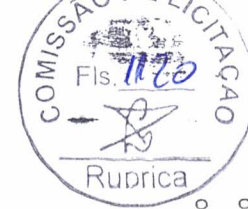


DIÁRIO
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/01/2022			0,00	9,00	Pagt° ref. Tarifa PIX
218	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 080668-3		15.385,92	15.385,92	
Totais dessa Data ==> 13/01/2022					
Data : 14/01/2022			108.892,00	0,00	Vr. ref. RECEBIMENTO CLIENTES / 14/01/22.
79	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 173601	TITULO	0,00	108.892,00	Vr. ref. RECEBIMENTO CLIENTES / 14/01/22.
80	1.1.1.02.0004 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANICUNS/GO	TITULO	72.000,00	0,00	Vr. ref. ADIANTAMENTO LUCROS SOCIO / F.U. / 14/01/22.
81	1.1.1.02.0001 - FERNANDO DE SOUZA URZEDA	TITULO	0,00	72.000,00	Vr. ref. ADIANTAMENTO LUCROS SOCIO / F.U. / 14/01/22.
82	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 080668-3	TITULO	44.741,52	0,00	Vr. ref. Resgate aplicação financeira
193	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 080668-3		0,00	44.741,52	Vr. ref. Resgate aplicação financeira
194	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		27.297,58	0,00	Vr. ref. Resgate aplicação financeira
195	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 080668-3		0,00	27.297,58	Vr. ref. Resgate aplicação financeira
196	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		40,10	0,00	Pagt° ref. Tarifa ch. sup.
219	3.1.2.05.0002 - DESPESAS IOF/TAXAS BANCARIAS		0,00	40,10	Pagt° ref. Tarifa ch. sup.
220	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 080668-3		252.971,20	252.971,20	
Totais dessa Data ==> 14/01/2022					

Data : 17/01/2022			786,01	0,00	Pagt° ref. OI FIXO / VENCTO. 17/01/22 / REF. 01/2022.
89	3.1.1.06.0003 - TELEFONE	OI FIXO	0,00	786,01	Pagt° ref. OI FIXO / VENCTO. 17/01/22 / REF. 01/2022.
90	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 173601	FIXO	3.000,00	0,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO / 17/01/22.
91	1.1.1.04.6004 - GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MUTUO	0,00	3.000,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO / 17/01/22.
92	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 173601	MUTUO	8.000,00	0,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO / 17/01/22.
93	1.1.1.04.0001 - CONSTRUTORA SÃO BENTO LTDA	MUTUO	0,00	8.000,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO / 17/01/22.
94	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 173601	MUTUO	80.000,00	0,00	Pagt° ref. TRANSF. ENTRE CONTAS / 17/01/22.
95	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 080668-3	TRANSF.	0,00	80.000,00	Pagt° ref. TRANSF. ENTRE CONTAS / 17/01/22.
96	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 173601	TRANSF.	5.000,00	0,00	Pagt° ref. ADIANTAMENTO LUCROS SOCIO / F.U. / 17/01/22.
97	1.1.1.02.0001 - FERNANDO DE SOUZA URZEDA	LUCROS	0,00	5.000,00	Pagt° ref. ADIANTAMENTO LUCROS SOCIO / F.U. / 17/01/22.
98	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 173601	LUCROS	0,00	5.000,00	



36

N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA

DIÁRIO -
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/01/2022					
99	2.1.1.01.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO	7040000533	11.215,59	0,00	Pagt° ref. BOLETO VENCTO. 16/01/22 / N.º 7040000533 / EMPRESTIMO CAIXA-PARCELA - 70.
100	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 17367040000533		0,00	11.215,59	Pagt° ref. BOLETO VENCTO. 16/01/22 / N.º 7040000533 / EMPRESTIMO CAIXA-PARCELA - 70.
197	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		80.000,00	0,00	Vr. ref. Aplicação financeira
198	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	80.000,00	Vr. ref. Aplicação financeira
	Totais dessa Data ==>> 17/01/2022		188.001,60	188.001,60	

Data : 18/01/2022					
83	1.1.1.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 17367040000533		251,95	0,00	Vr. ref. PAGTO P/ SECRETARIA DA ECONOMIA / 18/01/22.
84	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL - MATRIZ		0,00	251,95	Vr. ref. PAGTO P/ SECRETARIA DA ECONOMIA / 18/01/22.
199	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		108,10	0,00	Vr. ref. Resgate aplicação financeira
200	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		0,00	108,10	Vr. ref. Resgate aplicação financeira
201	3.1.2.05.0002 - DESPESAS IOE/TAXAS BANCARIAS		108,10	0,00	Pagt° ref. TARIFA PJ
202	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	108,10	Pagt° ref. TARIFA PJ
	Totais dessa Data ==>> 18/01/2022		468,15	468,15	

Data : 19/01/2022					
13	1.1.2.01.0002 - MUNICIPIO DE RIO QUENTE	13340	1.607,50	0,00	Vr. ref. NF N° 13340
14	4.1.1.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	13340	0,00	1.607,50	Vr. ref. NF N° 13340
23	1.1.2.01.0002 - MUNICIPIO DE RIO QUENTE	13340	5.465,00	0,00	NF N° 13340
24	4.1.1.01.0002 - VENDAS DE MERCADORIAS FOR S.T.	13340	0,00	5.465,00	Vr. ref. MUTUO CONF. DEPOSITO / 18/01/22.
85	1.1.3.04.0001 - CONSTRUTORA SÃO BENTO LTDA	MUTUO	70.000,00	0,00	Vr. ref. MUTUO CONF. DEPOSITO / 18/01/22.
86	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	MUTUO	0,00	70.000,00	Vr. ref. RESGATE aplicação financeira
203	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		70.080,20	0,00	Vr. ref. RESGATE aplicação financeira
204	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		0,00	70.080,20	Vr. ref. RESGATE aplicação financeira
205	3.1.2.05.0002 - DESPESAS IOE/TAXAS BANCARIAS		80,20	0,00	Pagt° ref. TARIFA ch superior
206	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	80,20	Pagt° ref. TARIFA ch superior
	Totais dessa Data ==>> 19/01/2022		147.232,90	147.232,90	

Data : 20/01/2022					
87	3.1.2.03.0007 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	DUAM	249,26	0,00	Pagt° ref. GUIA / DUAM / TX DE LICENÇA P/ FUNCIONAM. / 20/01/22.



437

DIÁRIO -
01/01/2022 a 31/12/2022

Lañc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/01/2022			0,00	249,26	Pagtº ref. GUIA / DUAM / TX DE LICENÇA P/ FUNCIONAM. / 20/01/22.
88	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 173DUAM			249,26	
Totais dessa Data ==>> 20/01/2022					

Data : 21/01/2022			1.175,00	0,00	Vr. ref. NF N° 23679
1	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	23679		1.175,00	Vr. ref. NF N° 23679
2	2.1.3.01.0082 - Mineracao Fortaleza Ltda	23679	0,00	0,00	Vr. ref. NF N° 23685
3	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	23685		1.251,00	Vr. ref. NF N° 23685
4	2.1.3.01.0082 - Mineracao Fortaleza Ltda	23685	0,00	0,00	Vr. ref. NF N° 209873
5	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	209873		1.194,60	Vr. ref. NF N° 209873
6	2.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	209873	0,00	0,00	Vr. ref. NF N° 209874
7	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	209874		262,24	Vr. ref. NF N° 209874
8	2.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	209874	0,00	0,00	Vr. ref. NF N° 209874
Totais dessa Data ==>> 21/01/2022					

Data : 25/01/2022			32.750,00	0,00	Vr. ref. NF N° 13341
15	1.1.2.01.0003 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CANEDO/G 13341			32.750,00	Vr. ref. NF N° 13341
16	4.1.1.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	13341	0,00	0,00	Pagtº ref. GUIA / DARF / COFINS / VENCTO. 25/01/22 / PER. DE APUR. 31/12/2021
101	3.1.1.06.0014 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	COFINS	3.480,49	0,00	Pagtº ref. GUIA / DARF / COFINS / VENCTO. 25/01/22 / PER. DE APUR. 31/12/2021
102	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Rg. 0896 - C/C 08068-3	COFINS	0,00	3.480,49	Pagtº ref. GUIA / DARF / COFINS / VENCTO. 25/01/22 / PER. DE APUR. 31/12/2021
103	3.1.1.06.0014 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PIS	754,11	0,00	Pagtº ref. GUIA / DARF / PIS / VENCTO. 25/01/22 / PER. DE APUR. 31/12/2021
104	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Rg. 0896 - C/C 08068-3	PIS	0,00	754,11	Pagtº ref. GUIA / DARF / PIS / VENCTO. 25/01/22 / PER. DE APUR. 31/12/2021
105	3.1.1.06.0014 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	ICMS	6.355,67	0,00	Pagtº ref. GUIA / DARE / TESOURO ICMS/PARCELA- 09 / VENCTO. 25/01/22/N.12203000203101947.
106	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Rg. 0896 - C/C 08068-3	ICMS	0,00	6.355,67	Pagtº ref. GUIA / DARE / TESOURO ICMS/PARCELA- 09 / VENCTO. 25/01/22/N.12203000203101947.
107	3.1.1.06.0014 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	ICMS	977,27	0,00	Pagtº ref. GUIA / DARF / ICMS/ VENCTO. 25/01/22 / N. 12200000203101946.
108	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Rg. 0896 - C/C 08068-3	ICMS	0,00	977,27	Pagtº ref. GUIA / DARF / ICMS/ VENCTO. 25/01/22 / N. 12200000203101946.



38

DIÁRIO -
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/01/2022					
207	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		11.567,54	0,00	Vr. ref. Resgate aplicação financeira
208	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		0,00	11.567,54	Vr. ref. Resgate aplicação financeira
	Totais dessa Data ==>> 25/01/2022		55.885,08	55.885,08	
Data : 28/01/2022					
109	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1734	TITULO	923,60	0,00	Vr. ref. RECEBIMENTO CLIENTES / 28/01/22.
110	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL - MATRIZ	TITULO	0,00	923,60	Vr. ref. RECEBIMENTO CLIENTES / 28/01/22.
111	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL - MATRIZ	TITULO	6.000,00	0,00	Vr. ref.
112	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	TITULO	0,00	6.000,00	Vr. ref.
113	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	MUTUO	7.000,00	0,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO / 28/01/22.
114	2.1.5.05.0001 - CONSTRUTORA SÃO BENTO LTDA	MUTUO	0,00	7.000,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO / 28/01/22.
209	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		1.000,00	0,00	Vr. ref. Aplicação financeira
210	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	1.000,00	Vr. ref. Aplicação financeira
	Totais dessa Data ==>> 28/01/2022		14.923,60	14.923,60	
Data : 31/01/2022					
25	1.1.2.01.0005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERE 13342		6.748,00	0,00	Vr. ref. NF N° 13342
26	4.1.1.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS 13342		0,00	6.748,00	Vr. ref. NF N° 13342
115	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1734	MUTUO	8.000,00	0,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO / 31/01/22.
116	2.1.5.05.0001 - CONSTRUTORA SÃO BENTO LTDA	MUTUO	0,00	8.000,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO / 31/01/22.
117	3.1.1.06.0008 - DESPESAS COM VEICULOS	PQJ0886	1.356,00	0,00	Pagt° ref. PAGO P/ ARB DESPACHANTE E VEICULOS / PLACA PQJ0886 / 31/01/22.
118	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	PQJ0886	0,00	1.356,00	Pagt° ref. PAGO P/ ARB DESPACHANTE E VEICULOS / PLACA PQJ0886 / 31/01/22.
119	3.1.1.06.0014 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	TITULO	10.153,92	0,00	Pagt° ref. MINIST. DA FAZENDA / 31/01/22.
120	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1734	TITULO	0,00	10.153,92	Pagt° ref. MINIST. DA FAZENDA / 31/01/22.
121	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	MUTUO	5.000,00	0,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO / 31/01/22.
122	2.1.5.05.0001 - CONSTRUTORA SÃO BENTO LTDA	MUTUO	0,00	5.000,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO / 31/01/22.
211	2.1.3.01.0001 - NOSSA LOJA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		347.902,00	0,00	Pagt° ref. Pagt°
212	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	347.902,00	Pagt° ref. Pagt°
213	3.1.1.06.0014 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		3.237,06	0,00	Pagt° ref. Impostos federais diversos
214	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	3.237,06	Pagt° ref. Impostos federais diversos



DIÁRIO -
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/01/2022					
215	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		348.000,00	0,00	Vr. ref. Mutuo conf. contrato
216	1.1.1.05.0005 - B.M.F. PARTICIPAÇÕES E EMPRENDIMENTOS LTDA		0,00	348.000,00	Vr. ref. Mutuo conf. contrato
221	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		504,94	0,00	Vr. ref. Aplicacao financeira
222	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	504,94	Vr. ref. Aplicacao financeira
225	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		0,16	0,00	Vr. ref. RENDIMENTO aplicacao financeira
226	4.1.1.3.01.0001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,16	Vr. ref. RENDIMENTO aplicacao financeira
Totais dessa Data ==>> 31/01/2022			730.902,08	730.902,08	
Totais do Mês de Janeiro ==>>>			2.490.889,20	2.490.889,20	

Data : 01/02/2022					
85	5.1.1.01.0006 - (+) FRETES	427610	111,58	0,00	Vr. ref. CF N° 427610
86	2.1.1.3.02.0027 - VITORIA PROV LOS LTDA	427610	0,00	111,58	Vr. ref. CF N° 427610
89	5.1.1.01.0006 - (+) FRETES	1901802	39,39	0,00	Vr. ref. CF N° 1901802
90	2.1.1.3.02.0028 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	1901802	0,00	39,39	Vr. ref. CF N° 1901802
91	1.1.1.2.01.0002 - MUNICIPIO DE RIO QUENTE	13343	24.381,00	0,00	Vr. ref. NF N° 13343
92	4.1.1.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	13343	0,00	24.381,00	Vr. ref. NF N° 13343
Totais dessa Data ==>> 01/02/2022			24.531,97	24.531,97	

Data : 02/02/2022					
93	1.1.2.01.0001 - MUNICIPIO DE RIO QUENTE	13345	5.324,20	0,00	Vr. ref. NF N° 13345
94	4.1.1.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	13345	0,00	5.324,20	Vr. ref. NF N° 13345
127	1.1.2.01.0002 - MUNICIPIO DE RIO QUENTE	13344	410,72	0,00	NF N° 13344
128	4.1.1.01.0002 - VENDAS DE MERCADORIAS POR S.T.	13344	0,00	410,72	NF N° 13344
129	1.1.2.01.0002 - MUNICIPIO DE RIO QUENTE	13345	19.950,00	0,00	NF N° 13345
130	4.1.1.01.0002 - VENDAS DE MERCADORIAS POR S.T.	13345	0,00	19.950,00	NF N° 13345
271	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		10,00	0,00	Vr. ref. Resgate aplicacao financeira
272	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		0,00	10,00	Vr. ref. Resgate aplicacao financeira
273	3.1.1.2.05.0002 - DESEBES IOE/TAXAS BANCÁRIAS		9,00	0,00	Pagto ref. TARIFA PIX
274	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	9,00	Pagto ref. TARIFA PIX
Totais dessa Data ==>> 02/02/2022			25.703,92	25.703,92	

Data : 03/02/2022					
141	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 17344TRANSF.		21.500,00	0,00	Vr. ref. TRANSF. ENTRE CONTAS / 03/02/22.



40

DIÁRIO -
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/02/2022					
142	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	TRANSF.	0,00	21.500,00	Vr. ref. TRANSF. ENTRE CONTAS / 03/02/22.
143	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	MUTUO	21.000,00	0,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO / 03/02/22.
144	2.1.1.05.0001 - CONSTRUTORA SÃO BENTO LTDA	MUTUO	0,00	21.000,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO / 03/02/22.
275	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		1.170,57	0,00	Vr. ref. Resgate aplicação financeira
276	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		0,00	1.170,57	Vr. ref. Resgate aplicação financeira
277	3.1.1.05.0002 - DESPESAS IOF/TAXAS BANCÁRIAS		551,27	0,00	Pagt° ref. Encargos conta descoberta
278	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	551,27	Pagt° ref. Encargos conta descoberta
279	3.1.1.05.0002 - DESPESAS IOF/TAXAS BANCÁRIAS		120,30	0,00	Pagt° ref. Tarifas cheque superior
280	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	120,30	Pagt° ref. Tarifas cheque superior
281	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2		220.142,10	0,00	Vr. ref. RECEBT° cliente
282	1.1.2.01.0014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	220.142,10	Vr. ref. RECEBT° cliente
Totais dessa Data ==> 03/02/2022			264.484,24	264.484,24	
Data : 04/02/2022					
147	2.1.3.02.0027 - VITORIA PROV LO5 LTDA	0333095-8	51,94	0,00	Pagt° ref. BOLETO VENCTO. 04/02/22 / N.º 0333095-8 / VITORIA.
148	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2	0333095-8	0,00	51,94	Pagt° ref. BOLETO VENCTO. 04/02/22 / N.º 0333095-8 / VITORIA.
149	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	TRANSF.	215.000,00	0,00	Vr. ref. TRANSF. ENTRE CONTAS / 04/02/22.
150	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2	TRANSF.	0,00	215.000,00	Vr. ref. TRANSF. ENTRE CONTAS / 04/02/22.
151	2.1.5.01.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR	FOLHA	3.484,57	0,00	Pagt° ref. Pro labore mês 01/2022.
152	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2	FOLHA	0,00	3.484,57	Pagt° ref. Pro labore mês 01/2022.
153	2.1.1.01.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO	TITULO	20.489,58	0,00	Vr. ref. PAGTO. EMPRESTIMO / 04/02/22.
154	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2	TITULO	0,00	20.489,58	Vr. ref. PAGTO. EMPRESTIMO / 04/02/22.
155	1.1.3.04.0003 - LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MUTUO	200.000,00	0,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO / 04/02/22.
156	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	MUTUO	0,00	200.000,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO / 04/02/22.
310	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		15.000,00	0,00	Vr. ref. Aplicação financeira
311	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	15.000,00	Vr. ref. Aplicação financeira
Totais dessa Data ==> 04/02/2022			454.026,09	454.026,09	



Data : 07/02/2022
1 5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS

DIÁRIO -
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/02/2022					
2	2.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	210762	0,00	506,94	Vr. ref. NF N° 210762
3	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	210766	499,80	0,00	Vr. ref. NF N° 210766
4	2.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	210766	0,00	499,80	Vr. ref. NF N° 210766
5	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	210768	505,26	0,00	Vr. ref. NF N° 210768
6	2.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	210768	0,00	505,26	Vr. ref. NF N° 210768
7	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	210769	515,76	0,00	Vr. ref. NF N° 210769
8	2.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	210769	0,00	515,76	Vr. ref. NF N° 210769
157	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736	TTULO	21.456,80	0,00	Vr. ref. RECEBIMENTO CLIENTE / 07/02/22.
158	1.1.2.01.0002 - MUNICIPIO DE RIO QUENTE	TITULO	0,00	21.456,80	Vr. ref. RECEBIMENTO CLIENTE / 07/02/22.
159	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	MUTUO	40.000,00	0,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO / 07/02/22.
160	2.1.5.05.0001 - CONSTRUTORA SÃO BENTO LTDA	MUTUO	0,00	40.000,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO / 07/02/22.
161	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL - MATRIZ	NF1829 1X4	6.750,00	0,00	07/02/22. Pagto ref. BOLETO VENCTO. 07/02/22 / N.º NF1829 1X4 / ORTOPEdia. C. E PROTESES.
162	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	NF1829 1X4	0,00	6.750,00	Pagto ref. BOLETO VENCTO. 07/02/22 / N.º NF1829 1X4 / ORTOPEdia. C. E PROTESES.
163	3.1.1.06.0014 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	TED	3.000,00	0,00	Pagto ref. TED PARA MARCELO OLIVEIRA VELOSO / 07/02/22 / ACORDO EXTRAJUDICIAL..
164	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	TED	0,00	3.000,00	Pagto ref. TED PARA MARCELO OLIVEIRA VELOSO / 07/02/22 / ACORDO EXTRAJUDICIAL..
283	3.1.1.06.0014 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		44.800,00	0,00	Pagto ref. Acorco trab. 1ª parc. Marcelo
284	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	44.800,00	Pagto ref. Acorco trab. 1ª parc. Marcelo
285	3.1.2.05.0002 - DESPESAS IOE/TAXAS BANCARIAS		11,05	0,00	Pagto ref. Tarifa PIX
286	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	11,05	Pagto ref. Tarifa PIX
287	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		14.561,05	0,00	Vr. ref. Resgate aplicação financeira
288	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		0,00	14.561,05	Vr. ref. Resgate aplicação financeira
289	3.1.2.05.0002 - DESPESAS IOE/TAXAS BANCARIAS		169,00	0,00	Pagto ref. Tarifa PJ
290	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2		0,00	169,00	Pagto ref. Tarifa PJ
Totais dessa Data	====> 07/02/2022		132.775,66	132.775,66	



Data : 08/02/2022					
9	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	210805	505,26	0,00	Vr. ref. NF N° 210805
10	2.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	210805	0,00	505,26	Vr. ref. NF N° 210805
11	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	210806	477,12	0,00	Vr. ref. NF N° 210806

42

DIÁRIO -
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/02/2022				
12	2.1.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	210806	0,00	477,12	Vr. ref. NF N° 210806
13	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	210807	481,74	0,00	Vr. ref. NF N° 210807
14	2.1.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	210807	0,00	481,74	Vr. ref. NF N° 210807
15	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	210809	503,16	0,00	Vr. ref. NF N° 210809
16	2.1.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	210809	0,00	503,16	Vr. ref. NF N° 210809
17	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	210827	481,32	0,00	Vr. ref. NF N° 210827
18	2.1.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	210827	0,00	481,32	Vr. ref. NF N° 210827
19	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	210828	493,08	0,00	Vr. ref. NF N° 210828
20	2.1.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	210828	0,00	493,08	Vr. ref. NF N° 210828
165	1.1.1.3.02.0001 - FERNANDO DE SOUZA URZEDA	LUCROS	23.000,00	0,00	Pagt° ref. ADIANTAMENTO DE LUCROS SOCIO / F.U. / 08/02/22.
166	1.1.1.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1753	LUCROS	0,00	23.000,00	Pagt° ref. ADIANTAMENTO DE LUCROS SOCIO / F.U. / 08/02/22.
Totais dessa Data ==>> 08/02/2022			25.941,68	25.941,68	
Data :	09/02/2022				
95	1.1.2.01.0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE/GO	13346	327,00	0,00	Vr. ref. NF N° 13346
96	4.1.1.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	13346	0,00	327,00	Vr. ref. NF N° 13346
97	1.1.2.01.0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE/GO	13347	218,00	0,00	Vr. ref. NF N° 13347
98	4.1.1.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	13347	0,00	218,00	Vr. ref. NF N° 13347
99	1.1.2.01.0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE/GO	13348	2.834,00	0,00	Vr. ref. NF N° 13348
100	4.1.1.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	13348	0,00	2.834,00	Vr. ref. NF N° 13348
101	1.1.2.01.0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE/GO	13350	10.705,95	0,00	Vr. ref. NF N° 13350
102	4.1.1.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	13350	0,00	10.705,95	Vr. ref. NF N° 13350
109	1.1.2.01.0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DO KIACHO FUNDO I	13351	133,75	0,00	Vr. ref. NF N° 13351
110	4.1.1.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	13351	0,00	133,75	Vr. ref. NF N° 13351
111	1.1.2.01.0010 - DEFENSORIA PUBLICA/DF	13352	1.645,00	0,00	Vr. ref. NF N° 13352
112	4.1.1.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	13352	0,00	1.645,00	Vr. ref. NF N° 13352
113	1.1.2.01.0011 - SERVICO DE LIMPEZA URBANA- SLU/DF	13353	164,50	0,00	Vr. ref. NF N° 13353
114	4.1.1.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	13353	0,00	164,50	Vr. ref. NF N° 13353
312	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 080668-3		10,00	0,00	Vr. ref. Resgate aplicacao financeira
313	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZACAO		0,00	10,00	Vr. ref. Resgate aplicacao financeira
314	3.1.2.05.0002 - DESPESAS IOF/TAXAS BANCARIAS		9,00	0,00	Pagt° ref. Tarifa PIX
315	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 080668-3		0,00	9,00	Pagt° ref. Tarifa PIX
Totais dessa Data ==>> 09/02/2022			16.047,20	16.047,20	
Data :	10/02/2022				
21	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	210928	486,36	0,00	Vr. ref. NF N° 210928



43

DIÁRIO -
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/02/2022					
22	2.1.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	210928	0,00	486,36	Vr. ref. NF N° 210928
23	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	210929	495,18	0,00	Vr. ref. NF N° 210929
24	2.1.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	210929	0,00	495,18	Vr. ref. NF N° 210929
25	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	210933	505,68	0,00	Vr. ref. NF N° 210933
26	2.1.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	210933	0,00	505,68	Vr. ref. NF N° 210933
167	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 080668-3	MUTUO	6.000,00	0,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO / 10/02/22.
168	2.1.1.5.05.0001 - CONSTRUTORA SÃO BENTO LTDA	MUTUO	0,00	6.000,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO / 10/02/22.
169	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 080668-3	MUTUO	62.500,00	0,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO / 10/02/22.
170	2.1.1.5.05.0001 - CONSTRUTORA SÃO BENTO LTDA	MUTUO	0,00	62.500,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO / 10/02/22.
291	1.2.2.01.0001 - PABLO PETERSON DOS SANTOS		62.500,00	0,00	Vr. ref.
292	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 080668-3		0,00	62.500,00	Vr. ref.
293	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		5.989,95	0,00	Vr. ref. Aplicação financeira
294	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 080668-3		0,00	5.989,95	Vr. ref. Aplicação financeira
295	3.1.1.05.0002 - DESPESAS IOF/TAXAS BANCÁRIAS		11,05	0,00	Pagt° ref. Tarifa TED
296	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 080668-3		0,00	11,05	Pagt° ref. Tarifa TED
Totais dessa Data ==>> 10/02/2022			138.488,22	138.488,22	
Data : 11/02/2022					
27	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	210980	495,60	0,00	Vr. ref. NF N° 210980
28	2.1.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	210980	0,00	495,60	Vr. ref. NF N° 210980
29	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	210981	506,10	0,00	Vr. ref. NF N° 210981
30	2.1.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	210981	0,00	506,10	Vr. ref. NF N° 210981
31	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	210982	506,94	0,00	Vr. ref. NF N° 210982
32	2.1.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	210982	0,00	506,94	Vr. ref. NF N° 210982
33	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	210998	492,24	0,00	Vr. ref. NF N° 210998
34	2.1.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	210998	0,00	492,24	Vr. ref. NF N° 210998
35	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	210999	475,86	0,00	Vr. ref. NF N° 210999
36	2.1.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	210999	0,00	475,86	Vr. ref. NF N° 210999
Totais dessa Data ==>> 11/02/2022			2.476,74	2.476,74	
Data : 15/02/2022					
87	4.1.1.2.01.0001 - (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE MERCADORIAS	13354	1.645,00	0,00	Vr. ref. NF N° 13354
88	1.1.1.2.01.0006 - DEFENSORIA PUBLICA/DF	13354	0,00	1.645,00	Vr. ref. NF N° 13354



44

Contabilidade Geral
N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA

DIÁRIO -
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/02/2022					
171	3.1.1.06.0014 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	2081392490	66,14	0,00	Pagt° ref. BOLETO VENCTO. 10/03/22 / N.º.20813924909 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GO / FALÊNCIA.
172	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1730E FIXO	081392490	0,00	66,14	Pagt° ref. BOLETO VENCTO. 10/03/22 / N.º.20813924909 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GO / FALÊNCIA.
173	3.1.1.06.0003 - TELEFONE	OI FIXO	786,32	0,00	Pagt° ref. OI FIXO / VENCTO. 15/02/22/ REF. 02/2022.
174	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1730E FIXO	081392490	0,00	786,32	Pagt° ref. OI FIXO / VENCTO. 15/02/22/ REF. 02/2022.
175	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL - MATRIZ	TITULO	6.500,00	0,00	Vr. ref. PAGTO DE CLIENTE / 15/02/22 / ARILDO BATISTA BARBOSA.
176	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	TITULO	0,00	6.500,00	Vr. ref. PAGTO DE CLIENTE / 15/02/22 / ARILDO BATISTA BARBOSA.
297	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		6.608,10	0,00	Vr. ref. Resgate aplicação financeira
298	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		0,00	6.608,10	Vr. ref. Resgate aplicação financeira
299	3.1.1.05.0002 - DESPESAS IOF/TAXAS BANCÁRIAS		108,10	0,00	Pagt° ref. Tarifa PJ
300	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	108,10	Pagt° ref. Tarifa PJ
Totais dessa Data ==> 15/02/2022			15.713,66	15.713,66	

Data : 16/02/2022					
37	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	211246	502,74	0,00	Vr. ref. NF N° 211246
38	2.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	211246	0,00	502,74	Vr. ref. NF N° 211246
39	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	211247	510,72	0,00	Vr. ref. NF N° 211247
40	2.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	211247	0,00	510,72	Vr. ref. NF N° 211247
41	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	211248	503,58	0,00	Vr. ref. NF N° 211248
42	2.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	211248	0,00	503,58	Vr. ref. NF N° 211248
43	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	211249	530,46	0,00	Vr. ref. NF N° 211249
44	2.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	211249	0,00	530,46	Vr. ref. NF N° 211249
45	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	211263	512,82	0,00	Vr. ref. NF N° 211263
46	2.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	211263	0,00	512,82	Vr. ref. NF N° 211263
47	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	211273	527,10	0,00	Vr. ref. NF N° 211273
48	2.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	211273	0,00	527,10	Vr. ref. NF N° 211273
49	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	211274	516,60	0,00	Vr. ref. NF N° 211274
50	2.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	211274	0,00	516,60	Vr. ref. NF N° 211274
51	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	211277	505,68	0,00	Vr. ref. NF N° 211277
52	2.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	211277	0,00	505,68	Vr. ref. NF N° 211277
53	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	211279	522,48	0,00	Vr. ref. NF N° 211279
54	2.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	211279	0,00	522,48	Vr. ref. NF N° 211279
55	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	211281	511,56	0,00	Vr. ref. NF N° 211281
56	2.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	211281	0,00	511,56	Vr. ref. NF N° 211281



45

DIÁRIO -
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/02/2022					
57	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	211282	504,00	0,00	Vr. ref. NF N° 211282
58	2.1.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	211282	0,00	504,00	Vr. ref. NF N° 211282
59	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	211284	520,38	0,00	Vr. ref. NF N° 211284
60	2.1.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	211284	0,00	520,38	Vr. ref. NF N° 211284
61	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	211296	430,08	0,00	Vr. ref. NF N° 211296
62	2.1.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	211296	0,00	430,08	Vr. ref. NF N° 211296
63	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	211297	457,80	0,00	Vr. ref. NF N° 211297
64	2.1.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	211297	0,00	457,80	Vr. ref. NF N° 211297
65	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	211298	512,82	0,00	Vr. ref. NF N° 211298
66	2.1.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	211298	0,00	512,82	Vr. ref. NF N° 211298
67	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	211299	465,36	0,00	Vr. ref. NF N° 211299
68	2.1.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	211299	0,00	465,36	Vr. ref. NF N° 211299
69	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	211312	522,06	0,00	Vr. ref. NF N° 211312
70	2.1.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	211312	0,00	522,06	Vr. ref. NF N° 211312
71	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	211313	519,54	0,00	Vr. ref. NF N° 211313
72	2.1.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	211313	0,00	519,54	Vr. ref. NF N° 211313
73	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	211314	521,64	0,00	Vr. ref. NF N° 211314
74	2.1.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	211314	0,00	521,64	Vr. ref. NF N° 211314
177	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	MUTUO	12.000,00	0,00	Vr. ref. MUTO CONF. CONTRATO / 16/02/22.
178	2.1.1.6.05.0004 - GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MUTUO	0,00	12.000,00	Vr. ref. MUTO CONF. CONTRATO / 16/02/22.
179	2.1.1.1.01.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO	7040000533	11.226,66	0,00	Pagtº ref. BOLETO VENCTO. 16/02/22/ N.J. 7040000533 / PARCELA- 07 / EMPRESTIMO.
180	1.1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	7040000533	0,00	11.226,66	Pagtº ref. BOLETO VENCTO. 16/02/22/ N.J. 7040000533 / PARCELA- 07 / EMPRESTIMO.
181	2.1.1.3.02.0028 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	1486418-22	39,39	0,00	Pagtº ref. BOLETO VENCTO. 16/02/22 / N.º. 1486418-22 / RODONAVES.
182	1.1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	1486418-22	0,00	39,39	Pagtº ref. BOLETO VENCTO. 16/02/22 / N.º. 1486418-22 / RODONAVES.
301	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		733,95	0,00	Vr. ref. Aplicação financeira
302	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	733,95	Vr. ref. Aplicação financeira
Totais dessa Data ==> 16/02/2022			33.597,42	33.597,42	

Data : 17/02/2022					
75	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	211320	522,90	0,00	Vr. ref. NF N° 211320
76	2.1.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	211320	0,00	522,90	Vr. ref. NF N° 211320
77	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	211321	550,62	0,00	Vr. ref. NF N° 211321
78	2.1.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	211321	0,00	550,62	Vr. ref. NF N° 211321



446

DIÁRIO -
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/02/2022					
79	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	211322	548,52	0,00	Vr. ref. NF N° 211322
80	2.1.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	211322	0,00	548,52	Vr. ref. NF N° 211322
81	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	211324	414,54	0,00	Vr. ref. NF N° 211324
82	2.1.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	211324	0,00	414,54	Vr. ref. NF N° 211324
83	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	211331	432,60	0,00	Vr. ref. NF N° 211331
84	2.1.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	211331	0,00	432,60	Vr. ref. NF N° 211331
Totais dessa Data ==> 17/02/2022			2.469,18	2.469,18	
Data : 18/02/2022					
115	1.1.1.2.01.0012 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE/SC	13358	113,00	0,00	Vr. ref. NF N° 13358
116	4.1.1.1.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	13358	0,00	113,00	Vr. ref. NF N° 13358
117	1.1.1.2.01.0012 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE/SC	13359	1.466,40	0,00	Vr. ref. NF N° 13359
118	4.1.1.1.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	13359	0,00	1.466,40	Vr. ref. NF N° 13359
119	1.1.1.2.01.0012 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE/SC	13360	269,90	0,00	Vr. ref. NF N° 13360
120	4.1.1.1.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	13360	0,00	269,90	Vr. ref. NF N° 13360
183	1.1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	MUTUO	65.000,00	0,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO / 18/02/22.
184	2.1.1.6.05.0001 - CONSTRUTORA SÃO BENTO LTDA	MUTUO	0,00	65.000,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO / 18/02/22.
185	1.1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	MUTUO	3.000,00	0,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO / 18/02/22.
186	2.1.1.6.05.0004 - GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MUTUO	0,00	3.000,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO / 18/02/22.
187	3.1.1.1.06.0014 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	FIANÇA	2.780,00	0,00	Pagt° ref. CARTA FIANÇA / 18/02/22.
188	1.1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	FIANÇA	0,00	2.780,00	Pagt° ref. CARTA FIANÇA / 18/02/22.
189	2.1.1.3.02.0027 - VITORIA PROV LOG LTDA	03354989	111,58	0,00	Pagt° ref. BOLETO VENCTO. 18/02/22 / N.º 0335498-9 / VITORIA.
190	1.1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	03354989	0,00	111,58	Pagt° ref. BOLETO VENCTO. 18/02/22 / N.º 0335498-9 / VITORIA.
191	1.2.2.01.0001 - PABLO PETERSON DOS SANTOS	PABLO	65.000,00	0,00	Pagt° ref.
192	1.1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	PABLO	0,00	65.000,00	Pagt° ref.
303	1.1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		97,37	0,00	Vr. ref. Aplicação financeira
304	1.1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	97,37	Vr. ref. Aplicação financeira
316	3.1.1.2.05.0002 - DESPESAS IOE/TAXAS BANCÁRIAS		11,05	0,00	Pagt° ref. tarifa TED
317	1.1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	11,05	Pagt° ref. tarifa TED
Totais dessa Data ==> 18/02/2022			137.849,30	137.849,30	
Data : 21/02/2022					
121	1.1.1.2.01.0012 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE/SC	13361	148,62	0,00	Vr. ref. NF N° 13361



47

DIÁRIO -
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/02/2022					
122	4.1.1.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	13361	0,00	148,62	Vr. ref. NF N° 13361
123	1.1.1.2.01.0012 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE/SC	13362	5,01	0,00	Vr. ref. NF N° 13362
124	4.1.1.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	13362	0,00	5,01	Vr. ref. NF N° 13362
124	4.1.1.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	MUTUO	6.000,00	0,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO / 21/02/22.
193	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	MUTUO	0,00	6.000,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO / 21/02/22.
194	2.1.1.8.05.0001 - CONSTRUTORA SÃO BENTO LTDA	209873	1.194,60	0,00	Pagto ref. BOLETO VENCTO. 19/02/22 / N.º 209873 NF/1 / PEDREIRA.
195	2.1.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	209873	0,00	1.194,60	Pagto ref. BOLETO VENCTO. 19/02/22 / N.º 209873 NF/1 / PEDREIRA.
196	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	209874	262,24	0,00	Pagto ref. BOLETO VENCTO. 19/02/22 / N.º NF-209874-1 / PEDREIRA.
197	2.1.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	209874	0,00	262,24	Pagto ref. BOLETO VENCTO. 19/02/22 / N.º NF-209874-1 / PEDREIRA.
198	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	23685	1.251,00	0,00	Pagto ref. BOLETO VENCTO.21/02/22 / N.º NF-23685-1 / MINERAÇÃO.
199	2.1.1.3.01.0081 - Mineração Fortaleza Ltda	23685	0,00	1.251,00	Pagto ref. BOLETO VENCTO.21/02/22 / N.º NF-23685-1 / MINERAÇÃO.
200	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	23679	1.175,00	0,00	Pagto ref. BOLETO VENCTO. 21/02/22 / N.º NF-23679 / MINERAÇÃO.
201	2.1.1.3.01.0081 - Mineração Fortaleza Ltda	23679	0,00	1.175,00	Pagto ref. BOLETO VENCTO. 21/02/22 / N.º NF-23679 / MINERAÇÃO.
202	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	23679	0,00	1.175,00	Pagto ref. BOLETO VENCTO. 21/02/22 / N.º NF-23679 / MINERAÇÃO.
305	3.1.1.06.0006 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		3.300,00	0,00	Pagto ref. Boleto Joelson Jose de Morais
306	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	3.300,00	Pagto ref. Boleto Joelson Jose de Morais
318	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		617,58	0,00	Vr. ref. Resgate aplicação financeira
319	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		0,00	617,58	Vr. ref. Resgate aplicação financeira
320	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		565,26	0,00	Vr. ref. Resgate aplicação financeira
321	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		0,00	565,26	Vr. ref. Resgate aplicação financeira
Totais dessa Data	====> 21/02/2022		14.519,31	14.519,31	
Data : 22/02/2022					
103	1.1.1.2.01.0002 - MUNICIPIO DE RIO QUENTE	13363	2.259,90	0,00	Vr. ref. NF N° 13363
104	4.1.1.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	13363	0,00	2.259,90	Vr. ref. NF N° 13363
105	1.1.1.2.01.0008 - MUNICIPIO DE PETROLINA DE GOIAS	13364	5.530,40	0,00	Vr. ref. NF N° 13364
106	4.1.1.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	13364	0,00	5.530,40	Vr. ref. NF N° 13364
107	1.1.1.2.01.0008 - MUNICIPIO DE PETROLINA DE GOIAS	13365	18.470,95	0,00	Vr. ref. NF N° 13365
108	4.1.1.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	13365	0,00	18.470,95	Vr. ref. NF N° 13365
131	1.1.1.2.01.0002 - MUNICIPIO DE RIO QUENTE	13363	27.223,00	0,00	NF N° 13363
132	4.1.1.01.0002 - VENDAS DE MERCADORIAS FOR S.T.	13363	0,00	27.223,00	NF N° 13363
133	1.1.1.2.01.0008 - MUNICIPIO DE PETROLINA DE GOIAS	13364	10.541,80	0,00	NF N° 13364



448

Contabilidade Geral
N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA

DIÁRIO -
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/02/2022					
134	4.1.1.01.0002 - VENDAS DE MERCADORIAS POR S.T.	13364	0,00	10.541,80	NF N° 13364
135	1.1.2.01.0008 - MUNICIPIO DE PETROLINA DE GOIAS	13365	83.360,50	0,00	NF N° 13365
136	4.1.1.01.0002 - VENDAS DE MERCADORIAS POR S.T.	13365	0,00	83.360,50	NF N° 13365
205	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 17364	MUTUO	3.800,00	0,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO / 22/02/22.
206	1.1.1.04.0001 - CONSTRUTORA SAO BENTO LTDA	MUTUO	0,00	3.800,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO / 22/02/22.
207	3.1.1.06.0006 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SALARIO	3.775,05	0,00	Pagto° ref.
208	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 17364	SALARIO	0,00	3.775,05	Pagto° ref.
322	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		10,00	0,00	Vr. ref. Resgate aplicação financeira
323	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		0,00	10,00	Vr. ref. Resgate aplicação financeira
324	3.1.2.05.0002 - DESPESAS IOF/TAXAS BANCARIAS		3,10	0,00	Pagto° ref. Tarifa PIX
325	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	3,10	Pagto° ref. Tarifa PIX
Totais dessa Data ==>> 22/02/2022			154.974,70	154.974,70	

Data : 23/02/2022					
125	1.1.2.01.0005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VER	13366	6.862,60	0,00	Vr. ref. NF N° 13366
126	4.1.1.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	13366	0,00	6.862,60	Vr. ref. NF N° 13366
137	1.1.2.01.0005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VER	13366	560,00	0,00	NF N° 13366
138	4.1.1.01.0002 - VENDAS DE MERCADORIAS POR S.T.	13366	0,00	560,00	NF N° 13366
Totais dessa Data ==>> 23/02/2022			7.422,60	7.422,60	

Data : 24/02/2022					
209	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	MUTUO	1.500,00	0,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO / 24/02/22.
210	2.1.6.05.0001 - CONSTRUTORA SAO BENTO LTDA	MUTUO	0,00	1.500,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO / 24/02/22.
307	2.1.4.01.0012 - ISS RETIDO A RECOLHER		1.400,00	0,00	Pagto° ref. ISS retido mês 01/2022
308	3.1.2.05.0001 - JUROS PASSIVOS		64,68	0,00	Pagto° ref. juros p/atraso ISS mês 01/2022
309	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	1.464,68	Pagto° ref. ISS retido mês 01/2022
Totais dessa Data ==>> 24/02/2022			2.964,68	2.964,68	

Data : 25/02/2022					
213	2.1.4.01.0010 - COFINS A RECOLHER	COFINS	718,61	0,00	Pagto° ref. GUIA / M. DA FAZENDA / COFINS - PARCELA- 20 / VENCTO. 25/02/22 / PER. DE ACUR. 01/01/1980.



449

DIÁRIO -
01/01/2022 a 31/12/2022

Lañc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
214	Data : 25/02/2022 1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	COFINS	0,00	718,61	Pagt° ref. GUIA / M. DA FAZENDA / COFINS - PARCELA- 20 / VENCITO. 25/02/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980.
215	2.1.4.01.0015 - IMPOSTO DE RENDA PJ A RECOLHER	IRPJ	535,00	0,00	Pagt° ref. GUIA / DARF / M. DA FAZENDA / IPRJ / PARCELA- 20 / VENCITO. 25/02/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980.
216	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	IRPJ	0,00	535,00	Pagt° ref. GUIA / DARF / M. DA FAZENDA / IPRJ / PARCELA- 20 / VENCITO. 25/02/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980.
217	2.1.4.01.0007 - CSLL A RECOLHER	CSLL	554,43	0,00	Pagt° ref. GUIA / DARF / M. DA FAZENDA / CSLL - PARCELA-30/ VENCITO. 25/02/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980.
218	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	CSLL	0,00	554,43	Pagt° ref. GUIA / DARF / M. DA FAZENDA / CSLL - PARCELA-30/ VENCITO. 25/02/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980.
219	2.1.4.01.0010 - COFINS A RECOLHER	COFINS	850,02	0,00	Pagt° ref. GUIA / DARF / M. DA FAZENDA / COFINS - PARCELA- 30 / VENCITO. 25/02/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980.
220	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	COFINS	0,00	850,02	Pagt° ref. GUIA / DARF / M. DA FAZENDA / COFINS - PARCELA- 30 / VENCITO. 25/02/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980.
221	2.1.5.01.0006 - IRRE A RECOLHER S/FOLHA/FÉRIAS/13°	IRPJ	600,88	0,00	Pagt° ref. GUIA / DARF / M. DA FAZENDA / IRPJ - PARCELA- 30 / VENCITO. 25/02/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980.
222	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	IRPJ	0,00	600,88	Pagt° ref. GUIA / DARF / M. DA FAZENDA / IRPJ - PARCELA- 30 / VENCITO. 25/02/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980.
223	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	MUTUO	25.000,00	0,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO / 25/02/22.
224	2.1.5.05.0004 - GIN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MUTUO	0,00	25.000,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO / 25/02/22.
225	3.1.2.03.0010 - SIMPLES NACIONAL	S.NACIONAL	10.790,25	0,00	Pagt° ref. GUIA / S. NACIONAL / VENCITO. 25/02/22 / PER. DE APUR. 01/2022/ PARCELAMENTO-04/ PARCELA-19/60/N.07.18.22048.2804204-2
226	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	S.NACIONAL	0,00	10.790,25	Pagt° ref. GUIA / S. NACIONAL / VENCITO. 25/02/22 / PER. DE APUR. 01/2022/ PARCELAMENTO-04/ PARCELA-19/60/N.07.18.22048.2804204-2



50

DIÁRIO -
01/01/2022 a 31/12/2022

Lañc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
227	Data : 25/02/2022 3.1.1.06.0014 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	DARF	5.744,59	0,00	Pagt° ref. GUIA / DARF NUMERADO / M. DA FAZENDA / VENCTO. 25/02/22 / PER. DE APUR. 31/01/2022.
228	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	DARF	0,00	5.744,59	Pagt° ref. GUIA / DARF NUMERADO / M. DA FAZENDA / VENCTO. 25/02/22 / PER. DE APUR. 31/01/2022.
229	3.1.1.06.0014 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	DARF	2.602,25	0,00	Pagt° ref. GUIA / DARF NUMERADO / M. DA FAZENDA / VENCTO. 25/02/22 / PER. DE APUR. 31/01/2022.
230	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	DARF	0,00	2.602,25	Pagt° ref. GUIA / DARF NUMERADO / M. DA FAZENDA / VENCTO. 25/02/22 / PER. DE APUR. 31/01/2022.
231	3.1.1.2.03.0009 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	DARF	1.509,91	0,00	Pagt° ref. GUIA / DARF NUMERADO / M. DA FAZENDA / VENCTO. 25/02/22 / PER. DE APUR. 31/01/2022.
232	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	DARF	0,00	1.509,91	Pagt° ref. GUIA / DARF NUMERADO / M. DA FAZENDA / VENCTO. 25/02/22 / PER. DE APUR. 31/01/2022.
233	3.1.1.2.03.0009 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	DARF	536,24	0,00	Pagt° ref. GUIA / DARF NUMERADO / M. DA FAZENDA / VENCTO. 25/02/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980..
234	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	DARF	0,00	536,24	Pagt° ref. GUIA / DARF NUMERADO / M. DA FAZENDA / VENCTO. 25/02/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980..
235	3.1.1.2.03.0009 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	DARF	1.938,78	0,00	Pagt° ref. GUIA / DARF NUMERADO / M. DA FAZENDA / VENCTO. 25/02/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980
236	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	DARF	0,00	1.938,78	Pagt° ref. GUIA / DARF NUMERADO / M. DA FAZENDA / VENCTO. 25/02/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980
237	3.1.1.2.03.0009 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	DARF	1.938,78	0,00	Pagt° ref. GUIA / DARF NUMERADO / M. DA FAZENDA / VENCTO. 25/02/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980.
238	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	DARF	0,00	1.938,78	Pagt° ref. GUIA / DARF NUMERADO / M. DA FAZENDA / VENCTO. 25/02/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980.
239	3.1.1.2.03.0009 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	DARF	678,76	0,00	Pagt° ref. GUIA / DARF NUMERADO / M. DA FAZENDA / VENCTO. 25/02/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980.
240	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	DARF	0,00	678,76	Pagt° ref. GUIA / DARF NUMERADO / M. DA FAZENDA / VENCTO. 25/02/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980.
241	3.1.1.2.03.0009 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	DARF	532,20	0,00	Pagt° ref. GUIA / DARF NUMERADO / M. DA FAZENDA / VENCTO. 25/02/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980.
242	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	DARF	0,00	532,20	Pagt° ref. GUIA / DARF NUMERADO / M. DA FAZENDA / VENCTO. 25/02/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980.



151



Contabilidade Geral
N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA

DIÁRIO -
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
	Data : 25/02/2022				
243	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 080668-3	MUTUO	50.000,00	0,00	Vi. ref. MUTUO CONF. CONTRATO / 25/02/22.
244	2.1.1.05.0004 - GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MUTUO	0,00	50.000,00	Vi. ref. MUTUO CONF. CONTRATO / 25/02/22.
245	3.1.1.03.0008 - IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	ICMS	965,00	0,00	Pagt° ref. GUIA / TESOURO / DARE / ICMS / VENCTO. 25/02/22/ PARCELA-10/60. / N.1220000205622629.
246	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 080668-3	ICMS	0,00	965,00	Pagt° ref. GUIA / TESOURO / DARE / ICMS / VENCTO. 25/02/22/ PARCELA-10/60. / N.1220000205622629.
247	3.1.1.03.0008 - IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	ICMS	6.275,85	0,00	Pagt° ref. GUIA / TESOURO / DARE / ICMS / PARCELA-10/96 / VENCTO. 25/02/22/ N.12203000205622630.
248	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 080668-3	ICMS	0,00	6.275,85	Pagt° ref. GUIA / TESOURO / DARE / ICMS / PARCELA-10/96 / VENCTO. 25/02/22/ N.12203000205622630.
249	2.1.1.01.0009 - PIS A RECOLHER	PIS	110,93	0,00	Pagt° ref. GUIA / DARF / PIS-FATURAM. MENSAL / VENCTO. 25/02/22 / PER. DE APUR. 31/01/2022.
250	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 080668-3	PIS	0,00	110,93	Pagt° ref. GUIA / DARF / PIS-FATURAM. MENSAL / VENCTO. 25/02/22 / PER. DE APUR. 31/01/2022.
251	2.1.1.01.0010 - COFINS A RECOLHER	COFINS	511,97	0,00	Pagt° ref. GUIA / DARF / COFINS-FATURAMENTO MENSAL / VENCTO. 25/02/22 / PER. DE APUR.31/01/2022.
252	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 080668-3	COFINS	0,00	511,97	Pagt° ref. GUIA / DARF / COFINS-FATURAMENTO MENSAL / VENCTO. 25/02/22 / PER. DE APUR.31/01/2022.
253	3.1.1.03.0009 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	DARF	5.744,59	0,00	Pagt° ref. GUIA / DARF NUMERADO / VENCTO. 25/02/22 / PER. DE APUR. 30/12/2021.
254	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 080668-3	DARF	0,00	5.744,59	Pagt° ref. GUIA / DARF NUMERADO / VENCTO. 25/02/22 / PER. DE APUR. 30/12/2021.
255	3.1.1.03.0010 - SIMPLES NACIONAL	S.NACIONAL	10.790,25	0,00	Pagt° ref. GUIA / S. NACIONAL / VENCTO. 25/02/22/ PARCELAMENTO-04/ PARCELA-18/60/ PER. DE APUR. DIVERSOS / N.07.18.22048.2804178-3.
256	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 080668-3	S.NACIONAL	0,00	10.790,25	Pagt° ref. GUIA / S. NACIONAL / VENCTO. 25/02/22/ PARCELAMENTO-04/ PARCELA-18/60/ PER. DE APUR. DIVERSOS / N.07.18.22048.2804178-3.
257	3.1.1.03.0009 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	DARF	2.602,25	0,00	Pagt° ref. GUIA / DARF NUMERADO / VENCTO. 25/02/22 / PER. DE APUR. 30/01/2021
258	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 080668-3	DARF	0,00	2.602,25	Pagt° ref. GUIA / DARF NUMERADO / VENCTO. 25/02/22 / PER. DE APUR. 30/01/2021

52

DIÁRIO -
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/02/2022					
259	3.1.1.03.0009 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	DARF	1.509,91	0,00	Pagt° ref. GUIA/ DARF NUMERADO / VENCTO. 25/02/22 / PER. DE APUR. 30/12/2021
260	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 080668-3	DARF	0,00	1.509,91	Pagt° ref. GUIA/ DARF NUMERADO / VENCTO. 25/02/22 / PER. DE APUR. 30/12/2021
261	3.1.1.03.0009 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	DARF	536,24	0,00	Pagt° ref. GUIA / DARF NUMERADO / VENCTO. 30/12/2021 / PER. DE APUR. 01/01/1980.
262	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 080668-3	DARF	0,00	536,24	Pagt° ref. GUIA / DARF NUMERADO / VENCTO. 30/12/2021 / PER. DE APUR. 01/01/1980.
265	3.1.1.03.0009 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	DARF	678,76	0,00	Pagt° ref. GUIA / DARF NUMERADO / VENCTO. 30/12/2021 / PER. DE APUR. 01/01/1980.
266	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 080668-3	DARF	0,00	678,76	Pagt° ref. GUIA / DARF NUMERADO / VENCTO. 30/12/2021 / PER. DE APUR. 01/01/1980.
267	3.1.1.03.0009 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	DARF	532,20	0,00	Pagt° ref. GUIA / DARF NUMERADO / VENCTO. 30/12/2021 / PER. DE APUR. 01/01/1980.
268	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 080668-3	DARF	0,00	532,20	Pagt° ref. GUIA / DARF NUMERADO / VENCTO. 30/12/2021 / PER. DE APUR. 01/01/1980.
269	3.1.1.03.0009 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	DARF	509,56	0,00	Pagt° ref. GUIA / DARF NUMERADO / VENCTO. 25/02/22 / PER. DE APUR. 25/02/22.
270	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 080668-3	DARF	0,00	509,56	Pagt° ref. GUIA / DARF NUMERADO / VENCTO. 25/02/22 / PER. DE APUR. 25/02/22.
326	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		14.744,01	0,00	Vr. ref. Aplicação financeira
327	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 080668-3		0,00	14.744,01	Vr. ref. Aplicação financeira
Totais dessa Data ==>> 25/02/2022			150.042,22	150.042,22	
Totais do Mês de Fevereiro ==>>			1.604.028,79	1.604.028,79	
Data : 01/03/2022					
21	5.1.1.01.0002 - (+) MECCADORIAS ENTRADAS	211444	485,10	0,00	Vr. ref. NF N° 211444
22	2.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	211444	0,00	485,10	Vr. ref. NF N° 211444
23	5.1.1.01.0006 - (+) FRETES	428537	186,52	0,00	Vr. ref. CF N° 428537
24	2.1.3.02.0027 - VITORIA PROV LOG LTDA	428537	0,00	186,52	Vr. ref. CF N° 428537
Totais dessa Data ==>> 01/03/2022			671,62	671,62	



53

DIÁRIO -
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/03/2022					
57	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	MUTUO	340.000,00	0,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO / 02/03/22.
58	2.1.1.05.0004 - GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MUTUO	0,00	340.000,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO / 02/03/22.
59	2.1.1.01.0001 - NOSSA LOJA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICISTITULO		317.276,00	0,00	Pagt° ref. Boletto Nossa Loja.
60	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	TITULO	0,00	317.276,00	Pagt° ref. Boletto Nossa Loja.
181	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		22.724,00	0,00	Vr. ref. Aplicação financeira
182	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	22.724,00	Vr. ref. Aplicação financeira
Totais dessa Data ==>>> 02/03/2022			680.000,00	680.000,00	

Data : 03/03/2022					
61	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736TRANSFER.	TRANSF.	20.500,00	0,00	Vr. ref. TRANSF. ENTRE CONTAS / 03/03/22.
62	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	20.500,00	Vr. ref. TRANSF. ENTRE CONTAS / 03/03/22.
63	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	MUTUO	14.000,00	0,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO / 03/03/22.
64	2.1.1.05.0003 - LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MUTUO	0,00	14.000,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO / 03/03/22.
183	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		14.744,11	0,00	Vr. ref. Resgate aplicação financeira
184	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		0,00	14.744,11	Vr. ref. Resgate aplicação financeira
185	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		22.125,80	0,00	Vr. ref. Resgate aplicação financeira
186	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		0,00	22.125,80	Vr. ref. Resgate aplicação financeira
187	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		158,71	0,00	Vr. ref. Resgate aplicação financeira
188	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		0,00	158,71	Vr. ref. Resgate aplicação financeira
189	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		97,38	0,00	Vr. ref. Resgate aplicação financeira
190	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		0,00	97,38	Vr. ref. Resgate aplicação financeira
191	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL - MATRIZ		30.626,00	0,00	Pagt° ref. Cheque
192	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	30.626,00	Pagt° ref. Cheque
Totais dessa Data ==>>> 03/03/2022			102.252,00	102.252,00	

Data : 04/03/2022					
65	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736TITULO	TITULO	25.274,20	0,00	Vr. ref. RECEBIMENTO CLIENTE / 04/03/22.
66	1.1.2.01.0002 - MUNICIPIO DE RIO QUENTE	INMETRO	0,00	25.274,20	Vr. ref. RECEBIMENTO CLIENTE / 04/03/22.
67	3.1.1.06.0014 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		207,34	0,00	Pagt° ref. BOLETO / INMETRO / TACOGRAFO / VENCTO. 30/12/22 / N.º.294104124002443255.



54

Contabilidade Geral
N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA

DIÁRIO -
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/03/2022					
68	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	INMETRO	0,00	207,34	Pagt° ref. BOLETO / INMETRO / TACÓGRAFO / VENCTO. 30/12/22 / N.º.294104124002443255.
193	2.1.1.01.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO		20.489,58	0,00	Pagt° ref. Parcela emprestimo
194	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2		0,00	20.489,58	Pagt° ref. Parcela emprestimo
195	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		207,34	0,00	Vr. ref. Resgate aplicação financeira
196	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		0,00	207,34	Vr. ref. Resgate aplicação financeira
Totais dessa Data ==>> 04/03/2022					

Data : 07/03/2022					
69	2.1.5.01.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR	FOLHA	3.667,05	0,00	Pagt° ref.
70	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2	FOLHA	0,00	3.667,05	Pagt° ref.
71	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	TED	18.500,00	0,00	Vr. ref. TRANSF. ENTRE CONTAS. / 07/03/22.
72	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2	TED	0,00	18.500,00	Vr. ref. TRANSF. ENTRE CONTAS. / 07/03/22.
73	3.1.1.06.0014 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	ACORDO	3.000,00	0,00	Vr. ref. ACORDO EXTRA JUDICIAL / MARCELO OLIVEIRA VELOSO / 07/03/22.
74	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2	ACORDO	0,00	3.000,00	Vr. ref. ACORDO EXTRA JUDICIAL / MARCELO OLIVEIRA VELOSO / 07/03/22.
75	3.1.1.06.0006 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TED	7.911,90	0,00	Pagt° ref. TED PARA LB ASSESSORIA SERV. MEDICOS / 07/03/22.
76	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	TED	0,00	7.911,90	Pagt° ref. TED PARA LB ASSESSORIA SERV. MEDICOS / 07/03/22.
77	2.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP 210762 NF		21.000,00	0,00	Pagt° ref. BOLETO VENCTO. 05/03/22 / N.º. NF-210762 - 1 / PEDREIRA RIO VERDE.
78	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	210762 NF	0,00	21.000,00	Pagt° ref. BOLETO VENCTO. 05/03/22 / N.º. NF-210762 - 1 / PEDREIRA RIO VERDE.
79	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL - MATRIZ	NF1829 1X4	6.750,00	0,00	Pagt° ref. BOLETO VENCTO. 07/03/22 / N.º. NF-1829 1X4 / ORTOPEDIA C. ORTESES
80	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	NF1829 1X4	0,00	6.750,00	Pagt° ref. BOLETO VENCTO. 07/03/22 / N.º. NF-1829 1X4 / ORTOPEDIA C. ORTESES
199	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		17.000,00	0,00	Vr. ref. Mutuo conf. contrato
200	2.1.6.05.0003 - LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		0,00	17.000,00	Vr. ref. Mutuo conf. contrato
201	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		242,10	0,00	Vr. ref. Aplicação financeira
202	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		0,00	242,10	Vr. ref. Aplicação financeira
203	3.1.2.05.0002 - DESPESAS IOF/TAXAS BANCÁRIAS		80,20	0,00	Pagt° ref. TARIFA cheque superior
204	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	80,20	Pagt° ref. TARIFA cheque superior
241	3.1.2.05.0002 - DESPESAS IOF/TAXAS BANCÁRIAS		169,00	0,00	Pagt° ref. TARIFA PJ



55

DIÁRIO -
01/01/2022 a 31/12/2022

Labc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/03/2022					
242	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2		0,00	169,00	Pagt° ref. Tarifa PJ
Totais dessa Data ==>> 07/03/2022			78.320,25	78.320,25	

Data : 08/03/2022					
81	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2		32.750,00	0,00	Vr. ref. RECEBIMENTO CLIENTE / 08/03/22.
82	1.1.1.01.0003 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CANEDO/S TITULO		0,00	32.750,00	Vr. ref. RECEBIMENTO CLIENTE / 08/03/22.
83	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	MUTUO	5.000,00	0,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO / 08/03/22.
84	1.1.1.05.0003 - LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MUTUO	0,00	5.000,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO / 08/03/22.
85	3.1.1.06.0014 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	DARF	2.620,75	0,00	Pagt° ref. DARF NUMERADO / N. 07.17.22066.5192200-0 / VENCTO.31/03/22./ PER. DE APURACAO 25/02/22.
86	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	DARF	0,00	2.620,75	Pagt° ref. DARF NUMERADO / N. 07.17.22066.5192200-0 / VENCTO.31/03/22./ PER. DE APURACAO 25/02/22.
87	3.1.1.06.0014 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	DARF	1.221,28	0,00	Pagt° ref. DARF NUMERADO / DEBITOS PREVIDENCIARIOS / VENCTO. 31/03/22 / PER. E APUR. 31/03/22/N.
88	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	DARF	0,00	1.221,28	Pagt° ref. DARF NUMERADO / DEBITOS PREVIDENCIARIOS / VENCTO. 31/03/22 / PER. E APUR. 31/03/22/N.
89	3.1.1.06.0014 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	DARF	600,66	0,00	Pagt° ref. DARF NUMERADO / N. 07.17.22066.5185197-9.
90	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	DARF	0,00	600,66	Pagt° ref. DARF NUMERADO / N. 07.17.22066.5185197-9.
205	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZACAO		517,21	0,00	Pagt° ref. DARF NUMERADO / N. 07.17.22066.5170094-6 / VENCTO. 31/03/22 / PER. DE APUR; 31/03/22
206	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	517,21	Pagt° ref. DARF NUMERADO / N. 07.17.22066.5170094-6 / VENCTO. 31/03/22 / PER. DE APUR; 31/03/22
251	3.1.2.05.0002 - DESPESAS IOF/TAXAS BANCARIAS		40,10	0,00	Vr. ref. Aplicação financeira
252	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	40,10	Pagt° ref. Tarifa PIX
Totais dessa Data ==>> 08/03/2022			42.750,00	42.750,00	

Data : 09/03/2022					
1	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	24067	1.168,00	0,00	Vr. ref. NF N° 24067
2	2.1.3.01.0002 - Mineracao Fortaleza Ltda	24067	0,00	1.168,00	Vr. ref. NF N° 24067



Handwritten signature and the number '956'.

DIÁRIO -
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/03/2022					
3	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	24071	832,50	0,00	Vr. ref. NF N° 24071
4	2.1.3.01.0082 - Mineracao Fortaleza Ltda	24071	0,00	832,50	Vr. ref. NF N° 24071
253	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		10,00	0,00	Vr. ref. Resgate aplicação financeira
254	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		3,10	0,00	Vr. ref. Resgate aplicação financeira
255	3.1.2.05.0002 - DESPESAS IOF/TAXAS BANCÁRIAS		0,00	0,00	Pagt° ref. Tarifa PIX
256	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	3,10	Pagt° ref. Tarifa PIX
Totais dessa Data ==>> 09/03/2022			2.013,60	2.013,60	

Data : 11/03/2022					
91	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	TED	30.000,00	0,00	Pagt° ref. TRANSF. ENTRE CONTAS / 11/03/22.
92	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736	TED	0,00	30.000,00	Pagt° ref. TRANSF. ENTRE CONTAS / 11/03/22.
93	1.1.1.04.0001 - CONSTRUTORA SÃO BENTO LTDA	MUTUO	2.000,00	0,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO / 11/03/22.
94	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736	MUTUO	0,00	2.000,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO / 11/03/22.
95	2.1.3.02.0027 - VITORIA PROV LOG LTDA	3380530	186,52	0,00	Pagt° ref. BOLETO VENCTO. 11/03/22 / N.º 0338053-0 / VITORIA.
96	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736	3380530	0,00	186,52	Pagt° ref. BOLETO VENCTO. 11/03/22 / N.º 0338053-0 / VITORIA.
97	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736	TITULO	410,72	0,00	Vr. ref. RECEBIMENTO CLIENTE / 11/03/22.
98	1.1.2.01.0002 - MUNICIPIO DE RIO QUENTE	TITULO	0,00	410,72	Vr. ref. RECEBIMENTO CLIENTE / 11/03/22.
99	3.1.2.03.0010 - SIMPLES NACIONAL	S. NACIONAL	10.866,99	0,00	Pagt° ref. GUIA / S. NACIONAL / VENCTO. 31/03/22 / PARCELA - 4
100	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	S. NACIONAL	0,00	10.866,99	Pagt° ref. GUIA / S. NACIONAL / VENCTO. 31/03/22 / PARCELA - 4
207	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		19.139,91	0,00	Vr. ref. Aplicação financeira
208	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	19.139,91	Vr. ref. Aplicação financeira
Totais dessa Data ==>> 11/03/2022			62.604,14	62.604,14	

Data : 14/03/2022					
209	1.1.3.02.0001 - FERNANDO DE SOUZA URZEDA		3.000,00	0,00	Vr. ref. Adiantamento lucro socio
210	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	3.000,00	Vr. ref. Adiantamento lucro socio
211	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		138,80	0,00	Vr. ref. Resgate aplicação financeira
212	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		0,00	138,80	Vr. ref. Resgate aplicação financeira
213	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		517,22	0,00	Vr. ref. Resgate aplicação financeira
214	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		0,00	517,22	Vr. ref. Resgate aplicação financeira
215	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		2.343,98	0,00	Vr. ref. Resgate aplicação financeira



57



Contabilidade Geral
N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA

DIÁRIO -
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/03/2022					
216	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		0,00	2.343,98	Vr. ref. Resgate aplicação financeira
Totais dessa Data ==>> 14/03/2022			6.000,00	6.000,00	

Data : 15/03/2022					
5	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	212472	1.153,32	0,00	Vr. ref. NF N° 212472
6	2.1.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	212472	0,00	1.153,32	Vr. ref. NF N° 212472
7	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	212483	1.136,52	0,00	Vr. ref. NF N° 212483
8	2.1.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	212483	0,00	1.136,52	Vr. ref. NF N° 212483
9	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	212501	1.077,30	0,00	Vr. ref. NF N° 212501
10	2.1.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	212501	0,00	1.077,30	Vr. ref. NF N° 212501
11	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	212516	1.197,68	0,00	Vr. ref. NF N° 212516
12	2.1.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	212516	0,00	1.197,68	Vr. ref. NF N° 212516
13	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	212521	1.202,96	0,00	Vr. ref. NF N° 212521
14	2.1.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	212521	0,00	1.202,96	Vr. ref. NF N° 212521
103	3.1.1.06.0003 - TELEFONE	OI	937,32	0,00	Pagto° ref. OI FIXO / VENCTO. 15/03/22 / REF. 03/2022.
104	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	OI	0,00	937,32	Pagto° ref. OI FIXO / VENCTO. 15/03/22 / REF. 03/2022.
105	3.1.1.06.0006 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TED	220,00	0,00	Pagto° ref. CERTIFICADO DIGITAL P/ MARCOS ANTONIO ARANHA / 15/03/22.
106	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	TED	0,00	220,00	Pagto° ref. CERTIFICADO DIGITAL P/ MARCOS ANTONIO ARANHA / 15/03/22.
107	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 173	TITULO	25.189,85	0,00	Pagto° ref. RECEBIMENTO CLIENTE / 15/03/22.
108	1.1.2.01.0002 - MUNICIPIO DE RIO QUENTE	TITULO	0,00	25.189,85	Pagto° ref. RECEBIMENTO CLIENTE / 15/03/22.
217	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		1.157,32	0,00	Vr. ref. RESGATE aplicação financeira
218	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		0,00	1.157,32	Vr. ref. RESGATE aplicação financeira
Totais dessa Data ==>> 15/03/2022			33.272,27	33.272,27	

Data : 16/03/2022					
15	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	212537	1.182,72	0,00	Vr. ref. NF N° 212537
16	2.1.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	212537	0,00	1.182,72	Vr. ref. NF N° 212537
17	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	212552	554,40	0,00	Vr. ref. NF N° 212552
18	2.1.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	212552	0,00	554,40	Vr. ref. NF N° 212552
19	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	212553	599,72	0,00	Vr. ref. NF N° 212553
20	2.1.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	212553	0,00	599,72	Vr. ref. NF N° 212553
109	1.1.1.3.04.0001 - CONSTRUTORA SÃO BENTO LTDA	MUTUO	5.000,00	0,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO / 16/03/22.

458

DIÁRIO -
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/03/2022					
110	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736MUTUO		0,00	5.000,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO / 16/03/22.
111	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736RETTULO		117.903,65	0,00	Vr. ref. RECEBIMENTO CLIENTE / 16/03/22.
112	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736RETTULO		0,00	117.903,65	Vr. ref. RECEBIMENTO CLIENTE / 16/03/22.
179	1.1.2.01.0098 - MUNICIPIO DE PETROLINA DE GOIAS	TITULO	11.226,66	0,00	Pagt° ref. BOLETO VENCTO. 16/03/22 / N.º 7040000533 / CAIXA ECON. FEDERAL.
180	2.1.1.01.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO	7040000533	0,00	11.226,66	Pagt° ref. BOLETO VENCTO. 16/03/22 / N.º 7040000533 / CAIXA ECON. FEDERAL.
257	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		108,10	0,00	Vr. ref. Resgate aplicação financeira
258	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		0,00	108,10	Vr. ref. Resgate aplicação financeira
259	3.1.2.05.0002 - DESPESAS IOF/TAXAS BANCARIAS		108,10	0,00	Pagt° ref. Tarifa PJ
260	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	108,10	Pagt° ref. Tarifa PJ
Totais dessa Data ==>> 16/03/2022			136.683,35	136.683,35	
Data : 17/03/2022					
261	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		10,00	0,00	Vr. ref. Resgate aplicação financeira
262	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		0,00	10,00	Vr. ref. Resgate aplicação financeira
263	3.1.2.05.0002 - DESPESAS IOF/TAXAS BANCARIAS		1,54	0,00	Pagt° ref. Tarifa PIX
264	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	1,54	Pagt° ref. Tarifa PIX
Totais dessa Data ==>> 17/03/2022			11,54	11,54	
Data : 18/03/2022					
33	1.1.2.01.0008 - MUNICIPIO DE PETROLINA DE GOIAS	13368	13.582,90	0,00	Vr. ref. NF N° 13368
34	4.1.1.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	13368	0,00	13.582,90	Vr. ref. NF N° 13368
51	1.1.2.01.0008 - MUNICIPIO DE PETROLINA DE GOIAS	13368	50.132,00	0,00	NF N° 13368
52	4.1.1.01.0002 - VENDAS DE MERCADORIAS POR S.T.	13368	0,00	50.132,00	NF N° 13368
113	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736RETTULO		269,90	0,00	Vr. ref. RECEBIMENTO CLIENTE / 18/03/22.
114	1.1.2.01.0012 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE/SC	TITULO	0,00	269,90	Vr. ref. RECEBIMENTO CLIENTE / 18/03/22.
Totais dessa Data ==>> 18/03/2022			63.984,80	63.984,80	
Data : 21/03/2022					
115	2.1.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP 211444NF		485,10	0,00	Pagt° ref. BOLETO VENCTO. 19/03/22 / N.º.211444 NF / PEDREIRA



59

DIÁRIO -
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/03/2022					
116	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	211444NF	0,00	485,10	Pagt° ref. BOLETO VENCTO. 19/03/22 / N.º 211444 NF / PEDREIRA
			63.714,90	0,00	Vr. ref. RECEBIMENTO CLIENTE / 21/03/22.
117	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736	TITULO	0,00	63.714,90	Vr. ref. RECEBIMENTO CLIENTE / 21/03/22.
118	1.1.1.02.0012 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE/SC		476,64	0,00	Vr. ref. Resgate aplicação financeira
219	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	476,64	Vr. ref. Resgate aplicação financeira
220	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		64.676,64	64.676,64	
Totais dessa Data ==>> 21/03/2022					

Data : 22/03/2022					
35	1.1.2.01.0003 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CANEDO/G 13369		10.000,00	0,00	Vr. ref. NF N° 13369
36	4.1.1.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	13369	0,00	10.000,00	Vr. ref. NF N° 13369
Totais dessa Data ==>> 22/03/2022					

Data : 23/03/2022					
25	4.1.2.01.0001 - (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	13375	148,62	0,00	Vr. ref. NF N° 13375
26	1.1.2.01.0013 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE/SC	13375	0,00	148,62	Vr. ref. NF N° 13375
27	4.1.2.01.0001 - (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	13376	5,01	0,00	Vr. ref. NF N° 13376
28	1.1.2.01.0013 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE/SC	13376	0,00	5,01	Vr. ref. NF N° 13376
29	4.1.2.01.0001 - (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	13377	113,00	0,00	Vr. ref. NF N° 13377
30	1.1.2.01.0013 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE/SC	13377	0,00	113,00	Vr. ref. NF N° 13377
37	1.1.2.01.0003 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CANEDO/G 13370		65.500,00	0,00	Vr. ref. NF N° 13370
38	4.1.1.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	13370	0,00	65.500,00	Vr. ref. NF N° 13370
37	1.1.2.01.0003 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CANEDO/G 13372		148,62	0,00	Vr. ref. NF N° 13372
43	4.1.1.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	13372	0,00	148,62	Vr. ref. NF N° 13372
44	4.1.1.01.0001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13373	5,01	0,00	Vr. ref. NF N° 13373
45	1.1.2.01.0014 - VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	13373	0,00	5,01	Vr. ref. NF N° 13373
46	4.1.1.01.0001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13374	113,00	0,00	Vr. ref. NF N° 13374
47	1.1.2.01.0014 - VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	13374	0,00	113,00	Vr. ref. NF N° 13374
48	4.1.1.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	DETRAN	331,75	0,00	Pagt° ref. BOLETO DETRAN / MULTAS VENCTO. 23/03/22/ N.196192001189.7 PLACA-PQJ0936.
119	3.1.1.06.0016 - MULTAS				
120	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	DETRAN	0,00	331,75	Pagt° ref. BOLETO DETRAN / MULTAS VENCTO. 23/03/22/ N.196192001189.7 PLACA-PQJ0936.
121	3.1.1.06.0016 - MULTAS	DETRAN	156,18	0,00	Pagt° ref. BOLETO DETRAN / MULTA / VENCTO. 13/04/22 / N. 196192001957 / PLACA - PQJ0936.



60

DIÁRIO -
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/03/2022					
122	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	DETRAN	0,00	156,18	Pagt° ref. BOLETO DETRAN / MULTA / VENCTO. 13/04/22 / N. 196192001957 / PIACA - PQJ0936.
221	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		487,93	0,00	Vr. ref. Resgate aplicação financeira
222	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		0,00	487,93	Vr. ref. Resgate aplicação financeira
Totais dessa Data ==>> 23/03/2022					

Data : 24/03/2022					
31	4.1.2.01.0001 - (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE MERCADORIAS IRREGISTRADAS		1.466,40	0,00	Vr. ref. NF N° 13379
32	1.1.2.01.0013 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE/SC	13379	0,00	1.466,40	Vr. ref. NF N° 13378
49	1.1.2.01.0014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13378	1.466,40	0,00	Vr. ref. NF N° 13378
50	4.1.1.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	13378	0,00	1.466,40	Vr. ref. RECEBIMENTO CLIENTE / 24/03/22.
123	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736PTULO		0,00	12.971,05	Vr. ref. RECEBIMENTO CLIENTE / 24/03/22.
124	1.1.2.01.0003 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VER TITULO		29.482,90	0,00	Vr. ref. RECEBIMENTO CLIENTE / 24/03/22.
125	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736PTULO		0,00	29.482,90	Vr. ref. RECEBIMENTO CLIENTE / 24/03/22.
126	1.1.2.01.0003 - MUNICIPIO DE RIO QUENTE TITULO		0,00	29.482,90	Vr. ref. RECEBIMENTO CLIENTE / 24/03/22.
127	2.1.5.01.0001 - PABLO PETERSON DOS SANTOS RODRIGUES PABLO		70.000,00	0,00	Pact° ref. TED PARA PABLO PETERSON DOS S. RODRIGUES / 24/03/22.
128	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3 PABLO		0,00	70.000,00	Pact° ref. TED PARA PABLO PETERSON DOS S. RODRIGUES / 24/03/22.
129	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3 TRANSF.		150.000,00	0,00	Vr. ref. TRANSF. ENTRE CONTAS. / 24/03/22.
130	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736TRANSF.		0,00	150.000,00	Vr. ref. TRANSF. ENTRE CONTAS. / 24/03/22.
223	3.1.2.05.0004 - DESPESAS IOE/TAXAS BANCÁRIAS		4,00	0,00	Pagt° ref. Tarifa TED
224	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	4,00	Pagt° ref. Tarifa TED
225	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		79.996,00	0,00	Vr. ref. Aplicação financeira
226	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	79.996,00	Vr. ref. Aplicação financeira
Totais dessa Data ==>> 24/03/2022					

Data : 25/03/2022					
131	1.1.3.02.0001 - FERNANDO DE SOUZA URZEDA	LUCROS	2.500,00	0,00	Pagt° ref. ADIANTAMENTO DE LUCROS / F.U. / 25/03/22.
132	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736LUCROS		0,00	2.500,00	Pagt° ref. ADIANTAMENTO DE LUCROS / F.U. / 25/03/22.



61

DIÁRIO -
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/03/2022					
133	1.1.3.04.0003 - LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MUTUO	50.000,00	0,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO / 25/03/22.
134	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	MUTUO	0,00	50.000,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO / 25/03/22.
135	1.1.3.04.0002 - LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	MUTUO	10.500,00	0,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO / 25/03/22.
136	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	MUTUO	0,00	10.500,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO / 25/03/22.
137	2.1.4.01.0002 - ICMS A RECOLHER	ICMS	6.321,23	0,00	Pagtº ref. GUIA / TESOIRO / ICMS NORMAL / VENCTO. 25/03/22 / PARCELA-11 / N. 12203000208421132.
138	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	ICMS	0,00	6.321,23	Pagtº ref. GUIA / TESOIRO / ICMS NORMAL / VENCTO. 25/03/22 / PARCELA-11 / N. 12203000208421132.
139	2.1.4.01.0002 - ICMS A RECOLHER	ICMS	971,98	0,00	Pagtº ref. GUIA / TESOIRO / SEFAZ-DARE / ICMS NORMAL / VENCTO. 25/03/22 / N. 12200000208421131.
140	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	ICMS	0,00	971,98	Pagtº ref. GUIA / TESOIRO / SEFAZ-DARE / ICMS NORMAL / VENCTO. 25/03/22 / N. 12200000208421131.
141	3.1.2.03.0009 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	DARF	133,84	0,00	Pagtº ref. GUIA / M.FAZENDA / DARF / VENCTO. 25/03/22 / PER. DE APUR. 28/02/22.
142	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	DARF	0,00	133,84	Pagtº ref. GUIA / M.FAZENDA / DARF / VENCTO. 25/03/22 / PER. DE APUR. 28/02/22.
143	3.1.2.03.0009 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	DARF	617,69	0,00	Pagtº ref. GUIA / M. DA FAZENDA / DARF / VENCTO. 25/03/22 / PER. DE APUR.28/02/22.
144	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	DARF	0,00	617,69	Pagtº ref. GUIA / M. DA FAZENDA / DARF / VENCTO. 25/03/22 / PER. DE APUR.28/02/22.
145	3.1.1.05.0001 - VIAGENS TERRESTRES	TED	220,00	0,00	Pagtº ref. TRANSF. PARA BRUNO RICARDO LIMA E SILVA / 25/03/22 / DESPESAS COM VIAGENS.
146	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1734FED	TED	0,00	220,00	Pagtº ref. TRANSF. PARA BRUNO RICARDO LIMA E SILVA / 25/03/22 / DESPESAS COM VIAGENS.
147	3.1.1.05.0001 - VIAGENS TERRESTRES	TED	199,00	0,00	Pagtº ref. TED P/ NILTON RODRIGUES MARTINS / 25/03/22 / DESPESAS COM VIAGENS.
148	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1734FED	TED	0,00	199,00	Pagtº ref. TED P/ NILTON RODRIGUES MARTINS / 25/03/22 / DESPESAS COM VIAGENS.
149	3.1.1.05.0001 - VIAGENS TERRESTRES	TED	146,00	0,00	Pagtº ref. TED P/ MARCELO DE SOUZA / 25/03/22 / DESPESAS COM VIAGENS.
150	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1734FED	TED	0,00	146,00	Pagtº ref. TED P/ MARCELO DE SOUZA / 25/03/22 / DESPESAS COM VIAGENS.



62

DIÁRIO -
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/03/2022					
151	3.1.1.05.0001 - VIAGENS TERRESTRES	TED	20,00	0,00	Pagt° ref. TED P/ CARLOS SILVANO RIBEIRO MATIAS / 25/03/22 / DESPESAS COM VIAGENS.
152	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736TED	TED	0,00	20,00	Pagt° ref. TED P/ CARLOS SILVANO RIBEIRO MATIAS / 25/03/22 / DESPESAS COM VIAGENS.
153	3.1.1.05.0001 - VIAGENS TERRESTRES	TED	20,00	0,00	Pagt° ref. TED P/ FABIO JUNIOR NASCIMENTO SILVA / 25/03/22 / DESPESAS COM VIAGENS.
154	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736TED	TED	0,00	20,00	Pagt° ref. TED P/ FABIO JUNIOR NASCIMENTO SILVA / 25/03/22 / DESPESAS COM VIAGENS.
227	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		68.544,74	0,00	Vr. ref. Resgate aplicação financeira
228	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		0,00	68.544,74	Vr. ref. Resgate aplicação financeira
Totais dessa Data ==> 25/03/2022			140.194,48	140.194,48	

Data : 28/03/2022					
155	1.1.3.02.0001 - FERNANDO DE SOUZA UKZEIDA	LUCROS	7.500,00	0,00	Pagt° ref. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS / F.U. / 28/03/22.
156	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736TED	LUCROS	0,00	7.500,00	Pagt° ref. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS / F.U. / 28/03/22.
157	2.1.1.01.0002 - PAULEBRAN RODRIGUES LIMA	PAULEBRAN	6.000,00	0,00	Pagt° ref. TED P/ PAULEBRAN RODRIGUES LIMA / 28/03/22.
158	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	PAULEBRAN	0,00	6.000,00	Pagt° ref. TED P/ PAULEBRAN RODRIGUES LIMA / 28/03/22.
159	3.1.1.05.0001 - VIAGENS TERRESTRES	TED	212,00	0,00	Pagt° ref. TED P/ NILTON RODRIGUES MARTINS / 28/03/22 / DESPESAS COM VIAGENS.
160	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0896 C/C 1736TED	TED	0,00	212,00	Pagt° ref. TED P/ NILTON RODRIGUES MARTINS / 28/03/22 / DESPESAS COM VIAGENS.
161	3.1.1.05.0001 - VIAGENS TERRESTRES	TED	212,00	0,00	Pagt° ref. TED P/ MARCELO DE SOUZA / 28/03/22 / DESPESAS COM VIAGENS.
162	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736TED	TED	0,00	212,00	Pagt° ref. TED P/ MARCELO DE SOUZA / 28/03/22 / DESPESAS COM VIAGENS.
163	3.1.1.05.0001 - VIAGENS TERRESTRES	TED	411,00	0,00	Pagt° ref. TED P/ HERCULES DONIZETH DA SILVA / 28/03/22 / DESPESAS COM VIAGENS.
164	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736TED	TED	0,00	411,00	Pagt° ref. TED P/ HERCULES DONIZETH DA SILVA / 28/03/22 / DESPESAS COM VIAGENS.
165	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL - MATRIZ	2583	2.092,24	0,00	Pagt° ref. BOLETO VENCIDO. 28/03/22/ N.º 2583 / LEMOS TRANSPORTES.
166	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736TED	2583	0,00	2.092,24	Pagt° ref. BOLETO VENCIDO. 28/03/22/ N.º 2583 / LEMOS TRANSPORTES.
229	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		6.004,00	0,00	Vr. ref. Resgate aplicação financeira



63



Contabilidade Geral
N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA

DIÁRIO -
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/03/2022					
230	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		0,00	6.004,00	Vr. ref. Resgate aplicação financeira
231	3.1.2.05.0002 - DESENAS IOF/TAXAS BANCARIAS		4,00	0,00	Pagtº ref. Tarifa TED
232	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	4,00	Pagtº ref. Tarifa TED
Totais dessa Data ==>> 28/03/2022					

Data : 29/03/2022					
167	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736	EFETULO	10.000,00	0,00	Vr. ref. RECEBIMENTO CLIENTES / 29/03/22/.
168	1.1.2.01.0003 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CANEDO/G	TITULO	0,00	10.000,00	Vr. ref. RECEBIMENTO CLIENTES / 29/03/22/.
Totais dessa Data ==>> 29/03/2022					

Data : 30/03/2022					
169	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	TRANSF.	80.000,00	0,00	Vr. ref. TRANSF. ENTRE CONTAS / 30/03/22.
170	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736	TRANSF.	0,00	80.000,00	Vr. ref. TRANSF. ENTRE CONTAS / 30/03/22.
171	1.1.3.04.0001 - CONSTRUTORA SÃO BENTO LTDA	MUTUO	125.000,00	0,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO / 30/03/22.
172	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	MUTUO	0,00	125.000,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO / 30/03/22.
173	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	MUTUO	375.000,00	0,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO / 30/03/22.
174	2.1.6.05.0003 - LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MUTUO	0,00	375.000,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO / 30/03/22.
233	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL - MATRIZ		30.629,20	0,00	Vr. ref. Cheque
234	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	30.629,20	Vr. ref. Cheque
235	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL - MATRIZ		235.211,00	0,00	Vr. ref. Cheque
236	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	235.211,00	Vr. ref. Cheque
265	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		64.159,80	0,00	Vr. ref. Aplicação financeira
266	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	64.159,80	Vr. ref. Aplicação financeira
Totais dessa Data ==>> 30/03/2022					

Data : 31/03/2022					
39	1.1.2.01.0002 - MUNICIPIO DE RIO QUENTE	13380	2.056,90	0,00	Vr. ref. NF N° 13380
40	4.1.1.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	13380	0,00	2.056,90	Vr. ref. NF N° 13380
41	1.1.2.01.0002 - MUNICIPIO DE RIO QUENTE	13381	9.350,60	0,00	Vr. ref. NF N° 13381
42	4.1.1.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	13381	0,00	9.350,60	Vr. ref. NF N° 13381
53	1.1.2.01.0002 - MUNICIPIO DE RIO QUENTE	13380	42.001,20	0,00	NF N° 13380

64



Contabilidade Geral
N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA

DIÁRIO -
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/03/2022					
54	4.1.1.01.0002 - VENDAS DE MERCADORIAS POR S.T.	13380	0,00	42.001,20	NF N° 13380
55	1.1.2.01.0002 - MUNICIPIO DE RIO QUENTE	13381	53.202,70	0,00	NF N° 13381
56	4.1.1.01.0002 - VENDAS DE MERCADORIAS POR S.T.	13381	0,00	53.202,70	NF N° 13381
175	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2	TRANSF.	20.000,00	0,00	Vi. ref. TRANSF. ENTRE CONTAS / 31/03/22.
176	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	TRANSF.	0,00	20.000,00	Vi. ref. TRANSF. ENTRE CONTAS / 31/03/22.
177	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	MUTUO	30.000,00	0,00	Vi. ref. MUTUO CONF. CONTRATO / 31/03/22.
178	2.1.6.05.0004 - GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MUTUO	0,00	30.000,00	Vi. ref. MUTUO CONF. CONTRATO / 31/03/22.
237	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZACAO		6.714,31	0,00	Vi. ref. Aplocção financeira
238	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	6.714,31	Vi. ref. Aplocção financeira
239	3.1.2.05.0002 - DESPESAS IOF/TAXAS BANCARIAS		4,00	0,00	Pagt° ref. Tarifa TED
240	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	4,00	Pagt° ref. Tarifa TED
243	3.1.2.03.0009 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS		1.101,25	0,00	Pagt° ref.
244	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2		0,00	1.101,25	Pagt° ref.
245	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2		1.639,20	0,00	Pagt° ref.
246	3.1.2.03.0009 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS		0,00	1.639,20	Pagt° ref.
247	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2		0,00	2.464,81	Pagt° ref.
248	3.1.2.03.0009 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS		0,00	2.464,81	Pagt° ref.
249	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2		5.082,74	0,00	Pagt° ref.
250	3.1.2.03.0009 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS		0,00	5.082,74	Pagt° ref.
267	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		538,80	0,00	Pagt° ref.
268	3.1.2.03.0009 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS		0,00	538,80	Pagt° ref.
269	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		558,25	0,00	Pagt° ref.
270	3.1.2.03.0009 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS		0,00	558,25	Pagt° ref.
271	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		605,03	0,00	Pagt° ref.
272	3.1.2.03.0009 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS		0,00	605,03	Pagt° ref.
273	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		723,72	0,00	Pagt° ref.
274	3.1.2.03.0009 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS		0,00	723,72	Pagt° ref.
275	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		855,89	0,00	Pagt° ref.
276	3.1.2.03.0009 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS		0,00	855,89	Pagt° ref.
Totais dessa Data	====> 31/03/2022		176.899,40	176.899,40	
Totais do Mês de Março			3.001.343,66	3.001.343,66	

====>

Data : 01/04/2022
1 5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS 213316

0,00 Vr. ref. NF N° 213316

1.188,44

405

Contabilidade Geral
N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA

DIÁRIO -
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/04/2022					
2	2.1.3.01.0093 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	213316	0,00	1.188,44	Vr. ref. NF N° 213316
9	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	212554	497,28	0,00	Vr. ref. NF N° 212554
10	2.1.3.01.0093 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	212554	0,00	497,28	Vr. ref. NF N° 212554
11	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	212555	504,00	0,00	Vr. ref. NF N° 212555
12	2.1.3.01.0093 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	212555	0,00	504,00	Vr. ref. NF N° 212555
13	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	212557	479,64	0,00	Vr. ref. NF N° 212557
14	2.1.3.01.0093 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	212557	0,00	479,64	Vr. ref. NF N° 212557
15	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	212558	483,84	0,00	Vr. ref. NF N° 212558
16	2.1.3.01.0093 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	212558	0,00	483,84	Vr. ref. NF N° 212558
17	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	212595	488,46	0,00	Vr. ref. NF N° 212595
18	2.1.3.01.0093 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	212595	0,00	488,46	Vr. ref. NF N° 212595
19	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	212596	496,02	0,00	Vr. ref. NF N° 212596
20	2.1.3.01.0093 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	212596	0,00	496,02	Vr. ref. NF N° 212596
21	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	213073	540,96	0,00	Vr. ref. NF N° 213073
22	2.1.3.01.0093 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	213073	0,00	540,96	Vr. ref. NF N° 213073
27	5.1.1.01.0006 - (+) FRETES	1984682	70,79	0,00	Vr. ref. CF N° 1984682
28	2.1.3.02.0028 - RODAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	1984682	0,00	70,79	Vr. ref. CF N° 1984682
45	1.1.1.2.01.0012 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE/SC	13383	121,00	0,00	Vr. ref. NF N° 13383
46	4.1.1.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	13383	0,00	121,00	Vr. ref. NF N° 13383
Totais dessa Data ==> 01/04/2022			4.870,43	4.870,43	

Data : 04/04/2022					
49	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0896 C/C 1736-2		10.000,00	0,00	Pagt° ref. TRANSF. ENTRE CONTAS
50	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	10.000,00	Pagt° ref. TRANSF. ENTRE CONTAS
153	3.1.2.05.0002 - DESPESAS IOF/TAXAS BANCARIAS		40,10	0,00	Pagt° ref. TAXA BANCÁRIA
154	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	40,10	Pagt° ref. TAXA BANCÁRIA
155	3.1.2.05.0002 - DESPESAS IOF/TAXAS BANCARIAS		40,10	0,00	Pagt° ref. TAXA BANCÁRIA
156	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	40,10	Pagt° ref. TAXA BANCÁRIA
157	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		10.000,00	0,00	Vr. ref. PAG. CONTRATO MÚTUO
158	2.1.6.05.0004 - GYN IED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		0,00	10.000,00	Vr. ref. PAG. CONTRATO MÚTUO
159	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		80,20	0,00	Vr. ref. RESGATE INVEST. FACIL
160	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		0,00	80,20	Vr. ref. RESGATE INVEST. FACIL
225	2.1.6.04.0001 - BANCO BRADESCO - Empréstimo		20.503,31	0,00	Pagt° ref. PAGAMENTO EMPRESTIMO
226	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2		0,00	20.503,31	Pagt° ref. PAGAMENTO EMPRESTIMO
Totais dessa Data ==> 04/04/2022			40.663,71	40.663,71	



Data : 05/04/2022

466

DIÁRIO -
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/04/2022					
51	3.1.1.06.0016 - MULTAS	024860209	234,78	0,00	Pagt° ref. DNIT - ONW-2815 / VENC. 05/04/2022
52	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	024860209	0,00	234,78	Pagt° ref. DNIT - ONW-2815 / VENC. 05/04/2022
53	3.1.1.06.0025 - COMBUSTIVEIS		3.000,00	0,00	Pagt° ref. DESPESA COM DESLOCAMENTO
54	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	3.000,00	Pagt° ref. DESPESA COM DESLOCAMENTO
161	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		3.234,78	0,00	Vr. ref. RESGATE INVEST. FACIL
162	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		0,00	3.234,78	Vr. ref. RESGATE INVEST. FACIL
Totais dessa Data ==>> 05/04/2022					
-----			6.469,56	6.469,56	
Data : 06/04/2022					
163	3.1.1.01.0009 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		6.750,00	0,00	Pagt° ref. ORTOPEdia C O I C P E - PROTESE
164	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	6.750,00	Pagt° ref. ORTOPEdia C O I C P E - PROTESE
165	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		2.000,00	0,00	Vr. ref. PAG. CONTRATO MÚTUO
166	2.1.5.05.0003 - LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		0,00	2.000,00	Vr. ref. PAG. CONTRATO MÚTUO
167	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		4.750,00	0,00	Vr. ref. RESGATE INVEST. FACIL
168	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		0,00	4.750,00	Vr. ref. RESGATE INVEST. FACIL
227	3.1.2.05.0002 - DESPESAS IOE/TAXAS BANCÁRIAS		134,22	0,00	Pagt° ref. TAXA BANCÁRIA
228	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2		0,00	134,22	Pagt° ref. TAXA BANCÁRIA
Totais dessa Data ==>> 06/04/2022					
-----			13.634,22	13.634,22	
Data : 07/04/2022					
23	4.1.2.01.0001 - (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE MERCADORIAS IB3384 13384		1.156,25	0,00	Vr. ref. NF N° 13384
24	1.1.2.01.0016 - ADMINISTRACAO REGIONAL DE SOBRADINHO/DF 13384		0,00	1.156,25	Vr. ref. NF N° 13384
29	4.1.2.01.0002 - (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE MERCADORIAS ED3384 13384		1.735,50	0,00	NF N° 13384
30	1.1.2.01.0016 - ADMINISTRACAO REGIONAL DE SOBRADINHO/DF 13384		0,00	1.735,50	NF N° 13384
55	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		3.629,26	0,00	Pagt° ref. SALÁRIO NEYDSON REF. 03/2022
56	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	3.629,26	Pagt° ref. SALÁRIO NEYDSON REF. 03/2022
57	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		7.776,77	0,00	Pagt° ref. SALÁRIO LAIZ - REF. 03/2022
58	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	7.776,77	Pagt° ref. SALÁRIO LAIZ - REF. 03/2022
169	3.1.2.05.0002 - DESPESAS IOE/TAXAS BANCÁRIAS		3,10	0,00	Pagt° ref. TAXA BANCÁRIA
170	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	3,10	Pagt° ref. TAXA BANCÁRIA
171	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		90,87	0,00	Pagt° ref. APLIC. INVEST. FACIL
172	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	90,87	Pagt° ref. APLIC. INVEST. FACIL



67

DIÁRIO -
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/04/2022					
173	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		11.500,00	0,00	Vr. ref. PAG. CONTRATO MÚTUO
174	2.1.1.05.0005 - B.M.F. PARTICIPAÇÕES E EMPRENDIMENTOS LTDA		0,00	11.500,00	Vr. ref. PAG. CONTRATO MÚTUO
Totais dessa Data ==>> 07/04/2022					

Data : 08/04/2022					
59	1.1.1.04.0003 - LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	C. MÚTUO	40.000,00	0,00	Pagt° ref. CONTRATO MÚTUO
60	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	C. MÚTUO	0,00	40.000,00	Pagt° ref. CONTRATO MÚTUO
175	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		11.941,10	0,00	Vr. ref. RESGATE INVEST. FACIL
176	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		0,00	11.941,10	Vr. ref. RESGATE INVEST. FACIL
177	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		28.058,90	0,00	Vr. ref. RESGATE INVEST. FACIL
178	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		0,00	28.058,90	Vr. ref. RESGATE INVEST. FACIL
Totais dessa Data ==>> 08/04/2022					

Data : 11/04/2022					
61	2.1.1.01.0082 - Mineracao Fortaleza Ltda	24067	1.168,00	0,00	Pagt° ref. Mineracao Fortaleza / VENC. 09/04/2022
62	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	24067	0,00	1.168,00	Pagt° ref. Mineracao Fortaleza / VENC. 09/04/2022
63	2.1.1.01.0082 - Mineracao Fortaleza Ltda	24071	832,50	0,00	Pagt° ref. Mineracao Fortaleza / VENC. 09/04/2022
64	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	24071	0,00	832,50	Pagt° ref. Mineracao Fortaleza / VENC. 09/04/2022
65	1.1.3.04.0001 - CONSTRUTORA SÃO BENTO LTDA	C. MÚTUO	40.000,00	0,00	Pagt° ref. CONTRATO MÚTUO
66	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	C. MÚTUO	0,00	40.000,00	Pagt° ref. CONTRATO MÚTUO
179	3.1.2.05.0002 - DESPESAS IOE/TAXAS BANCÁRIAS		3,10	0,00	Pagt° ref. TAXA BANCÁRIA
180	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	3,10	Pagt° ref. TAXA BANCÁRIA
181	3.1.2.05.0002 - DESPESAS IOE/TAXAS BANCÁRIAS		3,10	0,00	Pagt° ref. TAXA BANCÁRIA
182	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		36.103,87	0,00	Pagt° ref. RESGATE INVEST. FACIL
183	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	36.103,87	Vr. ref. RESGATE INVEST. FACIL
184	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		5.902,83	0,00	Vr. ref. RESGATE INVEST. FACIL
185	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	5.902,83	Vr. ref. RESGATE INVEST. FACIL
186	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		84.013,40	0,00	Vr. ref. RESGATE INVEST. FACIL
Totais dessa Data ==>> 11/04/2022					

Data : 12/04/2022					
3	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	213735	470,82	0,00	Vr. ref. NF N° 213735
4	2.1.1.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	213735	0,00	470,82	Vr. ref. NF N° 213735
5	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	213768	529,20	0,00	Vr. ref. NF N° 213768
Totais dessa Data ==>> 12/04/2022					



468

DIÁRIO -
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/04/2022					
6	2.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP 213768		0,00	529,20	Vi. ref. NF N° 213768
229	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2		3.770,00	0,00	Vi. ref. RECEB. CLIENTE
230	1.1.2.01.0011 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE/SC		0,00	3.770,00	Vi. ref. RECEB. CLIENTE
231	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2		65.500,00	0,00	Vi. ref. RECEB. CLIENTE
232	1.1.2.01.0003 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CAMEDO/G		0,00	65.500,00	Vi. ref. RECEB. CLIENTE
233	3.1.2.05.0002 - DESPESAS IOF/TAXAS BANCÁRIAS		34,78	0,00	Pagto ref. TAXA BANCÁRIA
234	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2		0,00	34,78	Pagto ref. TAXA BANCÁRIA
Totais dessa Data ==>> 12/04/2022			70.304,80	70.304,80	
Data : 14/04/2022					
67	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		76.000,00	0,00	Pagto ref. TRANSF. ENTRE CONTAS
68	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2		0,00	76.000,00	Pagto ref. TRANSF. ENTRE CONTAS
69	2.1.6.01.0001 - PABLO PETERSON DOS SANTOS RODRIGUES		50.000,00	0,00	PABLO
70	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	50.000,00	Pagto ref. ADIANTAMENTO DE LUCRO - PABLO
71	2.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP 212521		1.202,96	0,00	Pagto ref. PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA / VENC. 14/04/2022
72	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	1.202,96	Pagto ref. PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA / VENC. 14/04/2022
73	2.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP 212516		1.197,68	0,00	Pagto ref. PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA / VENC. 14/04/2022
74	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	1.197,68	Pagto ref. PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA / VENC. 14/04/2022
75	2.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP 212537		1.182,72	0,00	Pagto ref. PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA / VENC. 14/04/2022
76	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	1.182,72	Pagto ref. PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA / VENC. 14/04/2022
77	2.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP 212472		1.153,32	0,00	Pagto ref. PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA / VENC. 14/04/2022
78	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	1.153,32	Pagto ref. PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA / VENC. 14/04/2022
79	2.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP 212483		1.136,52	0,00	Pagto ref. PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA / VENC. 14/04/2022
80	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	1.136,52	Pagto ref. PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA / VENC. 14/04/2022
81	3.1.1.06.0003 - TELEFONE		937,32	0,00	Pagto ref. OI FIXO - REF. 04/2022
82	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	937,32	Pagto ref. OI FIXO - REF. 04/2022
83	2.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP 212501		1.077,30	0,00	Pagto ref. PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA / VENC. 14/04/2022
84	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	1.077,30	Pagto ref. PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA / VENC. 14/04/2022
187	3.1.2.05.0002 - DESPESAS IOF/TAXAS BANCÁRIAS		108,10	0,00	Pagto ref. TAXA BANCÁRIA



169

DIÁRIO -
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/04/2022					
188	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	108,10	Pagt° ref. TAXA BANCÁRIA
189	3.1.2.05.0002 - DESPESAS IOE/TAXAS BANCÁRIAS		4,21	0,00	Pagt° ref. TAXA BANCÁRIA
190	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	4,21	Pagt° ref. TAXA BANCÁRIA
191	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		17.999,87	0,00	Pagt° ref. APLIC. INVEST. FACIL
192	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	17.999,87	Pagt° ref. APLIC. INVEST. FACIL
235	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2		7.422,60	0,00	Vr. ref. RECEB. CLIENTE
236	1.1.2.01.0005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VER		0,00	7.422,60	Vr. ref. RECEB. CLIENTE
Totais dessa Data ==>> 14/04/2022			159.422,60	159.422,60	
Data : 18/04/2022					
85	3.1.1.06.0016 - MULTAS		104,13	0,00	Pagt° ref. DER DF - VW P0J-0886
86	1.1.1.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2		0,00	104,13	Pagt° ref. DER DF - VW P0J-0886
87	2.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP 212553		599,72	0,00	Pagt° ref. PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA / VENC. 15/04/2022
88	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	599,72	Pagt° ref. PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA / VENC. 15/04/2022
89	2.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPE 212552		554,40	0,00	Pagt° ref. PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA / VENC. 15/04/2022
90	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	554,40	Pagt° ref. PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA / VENC. 15/04/2022
91	3.1.1.06.0016 - MULTAS		1.173,88	0,00	Pagt° ref. INFRAÇÃO / NAP - P0J0J86
92	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	1.173,88	Pagt° ref. INFRAÇÃO / NAP - P0J0J86
93	2.1.3.02.0028 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	2242779-22	70,79	0,00	Pagt° ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS / VENC. 18/04/2022
94	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	2242779-22	0,00	70,79	Pagt° ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS / VENC. 18/04/2022
95	2.1.6.01.0002 - PAULEBRAN RODRIGUES LIMA		125.000,00	0,00	Pagt° ref. ADIANTAMENTO DE LUCRO - PAULEBRAN
96	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	125.000,00	Pagt° ref. ADIANTAMENTO DE LUCRO - PAULEBRAN
193	2.1.6.04.0001 - BANCO BRADESCO - Emprestimo		11.241,40	0,00	Pagt° ref. CONTRATO 533/73
194	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	11.241,40	Pagt° ref. CONTRATO 533/73
195	3.1.2.05.0002 - DESPESAS IOE/TAXAS BANCÁRIAS		4,21	0,00	Pagt° ref. TAXA BANCÁRIA
196	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	4,21	Pagt° ref. TAXA BANCÁRIA
197	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL - MATRIZ		7.400,00	0,00	Pagt° ref. CHEQUE COMPENSADO
198	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	7.400,00	Pagt° ref. CHEQUE COMPENSADO
199	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		130.000,00	0,00	Vr. ref. PAG. CONTRATO MÚTUO
200	2.1.6.05.0003 - LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		0,00	130.000,00	Vr. ref. PAG. CONTRATO MÚTUO
201	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		90,88	0,00	Vr. ref. RESGATE INVEST. FACIL
202	1.1.1.05.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		0,00	90,88	Vr. ref. RESGATE INVEST. FACIL
203	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		15.141,68	0,00	Vr. ref. RESGATE INVEST. FACIL



Handwritten signature or initials at the bottom right of the page.



Contabilidade Geral
N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA

DIÁRIO -
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/04/2022					
204	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		0,00	15.141,68	Vr. ref. RESGATE INVEST. FACIL
205	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		811,84	0,00	Vr. ref. RESGATE INVEST. FACIL
206	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		0,00	811,84	Vr. ref. RESGATE INVEST. FACIL
Totais dessa Data ==>> 18/04/2022			292.192,93	292.192,93	
Data : 19/04/2022					
7	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	214065	514,92	0,00	Vr. ref. NF N° 214065
8	2.1.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	214065	0,00	514,92	Vr. ref. NF N° 214065
Totais dessa Data ==>> 19/04/2022			514,92	514,92	
Data : 20/04/2022					
31	1.1.2.01.0018 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CALDAS NO	13385	1.380,00	0,00	Vr. ref. NF N° 13385
32	4.1.1.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	13385	0,00	1.380,00	Vr. ref. NF N° 13385
33	1.1.2.01.0018 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CALDAS NO	13386	4.137,00	0,00	Vr. ref. NF N° 13386
34	4.1.1.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	13386	0,00	4.137,00	Vr. ref. NF N° 13386
35	1.1.2.01.0018 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CALDAS NO	13387	4.137,00	0,00	Vr. ref. NF N° 13387
36	4.1.1.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	13387	0,00	4.137,00	Vr. ref. NF N° 13387
37	1.1.2.01.0018 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CALDAS NO	13388	1.380,00	0,00	Vr. ref. NF N° 13388
38	4.1.1.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	13388	0,00	1.380,00	Vr. ref. NF N° 13388
39	1.1.2.01.0018 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CALDAS NO	13389	5.972,10	0,00	Vr. ref. NF N° 13389
40	4.1.1.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	13389	0,00	5.972,10	Vr. ref. NF N° 13389
Totais dessa Data ==>> 20/04/2022			17.006,10	17.006,10	
Data : 22/04/2022					
207	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		40,10	0,00	Vr. ref. RESGATE INVEST. FACIL
208	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		0,00	40,10	Vr. ref. RESGATE INVEST. FACIL
209	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL - MATRIZ		40,10	0,00	Pagt° ref. CHQUE VALOR SUPERIOR
210	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	40,10	Pagt° ref. CHQUE VALOR SUPERIOR
Totais dessa Data ==>> 22/04/2022			80,20	80,20	
Data : 25/04/2022					
25	4.1.2.01.0001 - (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		133,75	0,00	Vr. ref. NF N° 13391
26	1.1.2.01.0017 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIACHO FUNDO I	13391	0,00	133,75	Vr. ref. NF N° 13391
47	1.1.2.01.0008 - MUNICIPIO DE PETROLINA DE GOIAS	13390	44.135,00	0,00	NF N° 13390
48	4.1.1.01.0002 - VENDAS DE MERCADORIAS POR S.T.	13390	0,00	44.135,00	NF N° 13390

Handwritten signature or initials.

DIÁRIO -
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/04/2022					
97	2.1.4.01.0002 - ICMS A RECOLHER		6.376,75	0,00	Pagt° ref. DARE - ICMS REF.04/2022
98	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	6.376,75	Pagt° ref. DARE - ICMS REF.04/2022
99	2.1.4.01.0002 - ICMS A RECOLHER		980,52	0,00	Pagt° ref. DARE - ICMS REF. 04/2022
100	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	980,52	Pagt° ref. DARE - ICMS REF. 04/2022
101	3.1.2.03.0009 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS		685,52	0,00	Pagt° ref. COFINS FATURAMENTO
102	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	685,52	Pagt° ref. COFINS FATURAMENTO
103	3.1.2.03.0009 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS		148,52	0,00	Pagt° ref. PIS FATURAMENTO
104	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	148,52	Pagt° ref. PIS FATURAMENTO
105	2.1.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP 212555		514,10	0,00	Pagt° ref. PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA / VENC. 15/04/2022
106	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	514,10	Pagt° ref. PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA / VENC. 15/04/2022
211	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		6.000,00	0,00	Vr. ref. PAG. CONTRATO MÚTUO
212	2.1.1.6.05.0004 - GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		0,00	6.000,00	Vr. ref. PAG. CONTRATO MÚTUO
213	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		2.705,41	0,00	Vr. ref. RESGATE INVEST. FACIL
214	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		0,00	2.705,41	Vr. ref. RESGATE INVEST. FACIL
237	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2		44.135,00	0,00	Vr. ref. RECEB. CLIENTE
238	1.1.2.01.0008 - MUNICIPIO DE PETROLINA DE GOIAS		0,00	44.135,00	Vr. ref. RECEB. CLIENTE
Totais dessa Data ==> 25/04/2022			105.814,57	105.814,57	

Data : 27/04/2022					
41	1.1.2.01.0018 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CALDAS NO 13392		8.568,00	0,00	Vr. ref. NF N° 13392
42	4.1.1.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		0,00	8.568,00	Vr. ref. NF N° 13392
43	1.1.2.01.0018 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CALDAS NO 13393		8.568,00	0,00	Vr. ref. NF N° 13393
44	4.1.1.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		0,00	8.568,00	Vr. ref. NF N° 13393
107	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		10.000,00	0,00	Pagt° ref. TRANSF. ENTRE CONTAS
108	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2		0,00	10.000,00	Pagt° ref. TRANSF. ENTRE CONTAS
109	2.1.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP 213073		540,96	0,00	Pagt° ref. PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA / VENC. 27/04/2022
110	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	540,96	Pagt° ref. PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA / VENC. 27/04/2022
111	2.1.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP		2.514,75	0,00	Pagt° ref. PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA
112	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	2.514,75	Pagt° ref. PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA
215	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		6.944,29	0,00	Vr. ref. APLIC. INVEST. FACIL
216	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	6.944,29	Vr. ref. APLIC. INVEST. FACIL
Totais dessa Data ==> 27/04/2022			37.136,00	37.136,00	



Handwritten signature or initials.

DIÁRIO -
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/04/2022					
113	3.1.2.03.0009 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS		544,80	0,00	Pagt° ref. DARF - PIS
114	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	544,80	Pagt° ref. DARF - PIS
115	3.1.2.03.0009 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS		540,69	0,00	Pagt° ref. DARF - CSLL
116	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	540,69	Pagt° ref. DARF - CSLL
117	3.1.2.03.0009 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS		1.969,71	0,00	Pagt° ref. DARF - COFINS
118	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	1.969,71	Pagt° ref. DARF - COFINS
119	3.1.2.03.0009 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS		689,59	0,00	Pagt° ref. DARF - IRPJ
120	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	689,59	Pagt° ref. DARF - IRPJ
121	3.1.2.03.0009 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS		1.110,21	0,00	Pagt° ref. DARF - PARCELA PIS
122	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	1.110,21	Pagt° ref. DARF - PARCELA PIS
123	3.1.2.03.0009 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS		1.652,53	0,00	Pagt° ref. DARF - CSLL
124	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	1.652,53	Pagt° ref. DARF - CSLL
125	3.1.2.03.0009 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS		5.124,09	0,00	Pagt° ref. DARF - COFINS
126	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	5.124,09	Pagt° ref. DARF - COFINS
127	3.1.2.03.0017 - IRPJ		2.484,87	0,00	Pagt° ref. DARF - IRPJ
128	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	2.484,87	Pagt° ref. DARF - IRPJ
217	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		883,51	0,00	Pagt° ref. APLIC. INVEST. FACIL
218	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	883,51	Pagt° ref. APLIC. INVEST. FACIL
219	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		15.000,00	0,00	Vr. ref. PAG. CONTRATO MÚTUO
220	2.1.5.05.0003 - LUZ LEU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		0,00	15.000,00	Vr. ref. PAG. CONTRATO MÚTUO
Totais dessa Data ==>> 28/04/2022			30.000,00	30.000,00	

Data : 29/04/2022					
129	3.1.2.03.0016 - CSLL		183,98	0,00	Pagt° ref. DARF - CSLL FATURAMENTO
130	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2		0,00	183,98	Pagt° ref. DARF - CSLL FATURAMENTO
131	3.1.2.03.0017 - IRPJ		260,64	0,00	Pagt° ref. DARF - IRPJ FATURAMENTO
132	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2		0,00	260,64	Pagt° ref. DARF - IRPJ FATURAMENTO
133	1.1.3.02.0001 - FERNANDO DE SOUZA URZEDA		7.800,00	0,00	Pagt° ref. ADIANTAMENTO DE LUCRO - FERNANDO
134	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2		0,00	7.800,00	Pagt° ref. ADIANTAMENTO DE LUCRO - FERNANDO
135	3.1.2.03.0009 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS		1.110,21	0,00	Pagt° ref. DARF - PIS
136	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2		0,00	1.110,21	Pagt° ref. DARF - PIS
137	3.1.2.03.0009 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS		1.652,53	0,00	Pagt° ref. DARF - CSLL
138	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2		0,00	1.652,53	Pagt° ref. DARF - CSLL
139	3.1.2.03.0009 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS		5.124,09	0,00	Pagt° ref. DARF - COFINS
140	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2		0,00	5.124,09	Pagt° ref. DARF - COFINS
141	3.1.2.03.0017 - IRPJ		2.484,87	0,00	Pagt° ref. DARF - IRPJ
142	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2		0,00	2.484,87	Pagt° ref. DARF - IRPJ



73

DIÁRIO -
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/04/2022					
143	1.1.1.3.02.0001 - FERNANDO DE SOUZA URZEDA		1.200,00	0,00	Pagt° ref. ADIANTAMENTO DE LUCRO - FERNANDO
144	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2		0,00	1.200,00	Pagt° ref. ADIANTAMENTO DE LUCRO - FERNANDO
145	3.1.2.03.0008 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS		863,08	0,00	Pagt° ref. DARF - COFINS
146	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	863,08	Pagt° ref. DARF - COFINS
147	3.1.2.03.0017 - IRPJ		610,11	0,00	Pagt° ref. DARF - IRPJ
148	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	610,11	Pagt° ref. DARF - IRPJ
149	3.1.2.03.0009 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS		562,94	0,00	Pagt° ref. DARF - CSLL
150	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	562,94	Pagt° ref. DARF - CSLL
151	3.1.2.03.0009 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS		729,97	0,00	Pagt° ref. DARF - COFINS
152	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	729,97	Pagt° ref. DARF - COFINS
153	3.1.2.05.0002 - DESPESAS IOE/TAXAS BANCÁRIAS		3,10	0,00	Pagt° ref. TAXA BANCÁRIA
221	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	3,10	Pagt° ref. TAXA BANCÁRIA
222	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		2.769,20	0,00	Vr. ref. RESGATE AUT. INVEST.
223	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	2.769,20	Vr. ref. RESGATE AUT. INVEST.
224	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		25.354,72	25.354,72	
Totais dessa Data ==>> 29/04/2022					
Data : 30/04/2022					
239	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		7,53	0,00	Vr. ref. Rendimento aplicação no período
240	4.1.3.01.0001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	7,53	Vr. ref. Rendimento aplicação no período
Totais dessa Data ==>> 30/04/2022					
Totais do Mês de Abril ==>>					
			993.377,44	993.377,44	
Data : 02/05/2022					
29	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2		106.611,40	0,00	Vr. ref. RECEBIMENTO CLIENTES / 02/05/22
30	1.1.2.01.0002 - MUNICIPIO DE RIO QUENTE		0,00	106.611,40	Vr. ref. RECEBIMENTO CLIENTES / 02/05/22
31	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		30.000,00	0,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO / 02/05/22
32	2.1.6.05.0003 - LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		0,00	30.000,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO / 02/05/22
33	2.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP 213316NF		1.188,44	0,00	Pagt° ref. BOLETO VENCIDO. 01/05/22 / N.º NF-213316-1 / PEDREIRA.
34	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	1.188,44	Pagt° ref. BOLETO VENCIDO. 01/05/22 / N.º NF-213316-1 / PEDREIRA.
125	2.1.3.01.0001 - NOSSA LOJA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		27.247,50	0,00	Pagt° ref.



HTA



Contabilidade Geral
N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA

DIÁRIO -
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/05/2022					
126	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	27.247,50	Pagt° ref.
163	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		1.564,06	0,00	Vr. ref. Aplicação financeira
164	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	1.564,06	Vr. ref. Aplicação financeira
	Totais dessa Data ==>> 02/05/2022		166.611,40	166.611,40	
Data : 03/05/2022					
21	1.1.2.01.0003 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CANEDO/G 13394		40.002,69	0,00	Vr. ref. NF N° 13394
22	4.1.1.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS 13394		0,00	40.002,69	Vr. ref. NF N° 13394
	Totais dessa Data ==>> 03/05/2022		40.002,69	40.002,69	
Data : 04/05/2022					
5	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS 214747		522,48	0,00	Vr. ref. NF N° 214747
6	2.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP 214747		0,00	522,48	Vr. ref. NF N° 214747
35	1.1.1.3.02.0001 - FERNANDO DE SOUZA URZEDA LUCROS		3.000,00	0,00	Pagt° ref. ADIANTAMENTO DOS LUCROS / F.U. / 04/05/22.
36	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3 LUCROS		0,00	3.000,00	Pagt° ref. ADIANTAMENTO DOS LUCROS / F.U. / 04/05/22.
127	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		3.000,00	0,00	Vr. ref. Resgate aplicação financeira
128	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		0,00	3.000,00	Vr. ref. Resgate aplicação financeira
171	2.1.1.01.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO		20.519,82	0,00	Pagt° ref. Parcela emprestimo
172	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2		0,00	20.519,82	Pagt° ref. Parcela emprestimo
	Totais dessa Data ==>> 04/05/2022		27.042,30	27.042,30	
Data : 05/05/2022					
37	3.1.1.06.0014 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS ACORDO		3.000,00	0,00	Vr. ref. ACORDO EXTRAJUDICIAL / 05/05/22
38	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2 ACORDO		0,00	3.000,00	Vr. ref. ACORDO EXTRAJUDICIAL / 05/05/22
39	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2 TITULO		2.760,00	0,00	Vr. ref. RECEBIMENTO CLIENTES / 05/05/22.
40	1.1.2.01.0018 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CALDAS NO TITULO		0,00	2.760,00	Vr. ref. RECEBIMENTO CLIENTES / 05/05/22.
129	3.1.2.05.0002 - DESPESAS IOF/TAXAS BANCARIAS		169,00	0,00	Pagt° ref. Tarifa PJ
130	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2		0,00	169,00	Pagt° ref. Tarifa PJ
131	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		40,10	0,00	Vr. ref. Resgate aplicação financeira
132	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		0,00	40,10	Vr. ref. Resgate aplicação financeira
165	3.1.2.05.0002 - DESPESAS IOF/TAXAS BANCARIAS		40,10	0,00	Pagt° ref. Tarifa ch. superior
166	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	40,10	Pagt° ref. Tarifa ch. superior

47

DIÁRIO -
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/05/2022					
Totais dessa Data ==>> 05/05/2022					

Data :	06/05/2022				
43	2.1.5.01.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR	salario	3.667,83	0,00	Pagt° ref.
44	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736	salario	0,00	3.667,83	Pagt° ref.
45	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736	TITULO	17.136,00	0,00	Vr. ref. RECEBIMENTO DE CLIENTES / 06/05/22.
46	1.1.2.01.0018 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CALLAS NO TITULO		0,00	17.136,00	Vr. ref. RECEBIMENTO DE CLIENTES / 06/05/22.
47	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	TRANSF.	95.000,00	0,00	Vr. ref. TRANSF. ENTRE CONTAS / 06/05/22.
48	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736	TRANSF.	0,00	95.000,00	Vr. ref. TRANSF. ENTRE CONTAS / 06/05/22.
49	3.1.1.06.0006 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FOLHA	7.862,30	0,00	Pagt° ref. LAIZ GONÇALVES DE ANDRADE BORGES / 06/05/22.
50	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	FOLHA	0,00	7.862,30	Pagt° ref. LAIZ GONÇALVES DE ANDRADE BORGES / 06/05/22.
133	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		87.137,70	0,00	Vr. ref. Aplicação financeira
134	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	87.137,70	Vr. ref. Aplicação financeira
Totais dessa Data ==>> 06/05/2022					

Data :	10/05/2022				
51	1.1.3.02.0001 - FERNANDO DE SOUZA URZEDA	LUCROS	6.000,00	0,00	Pagt° ref. ADIANTAMENTO DE LUCROS SOCIO / F.U. / 10/05/22.
52	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736	LUCROS	0,00	6.000,00	Pagt° ref. ADIANTAMENTO DE LUCROS SOCIO / F.U. / 10/05/22.
53	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736	TITULO	1.466,40	0,00	Vr. ref. RECEBIMENTO CLIENTES / 10/05/22.
54	1.1.2.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		0,00	1.466,40	Vr. ref. RECEBIMENTO CLIENTES / 10/05/22.
55	1.1.3.04.0003 - LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MUTUO	89.000,00	0,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO / 10/05/22.
56	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	MUTUO	0,00	89.000,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO / 10/05/22.
57	2.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	NF213768	529,20	0,00	Pagt° ref. BOLETO VENCTO. 10/05/22 / N.º NF-213768-1 / PEDREIRA.
58	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	NF213768	0,00	529,20	Pagt° ref. BOLETO VENCTO. 10/05/22 / N.º NF-213768-1 / PEDREIRA.
59	2.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	NF-213735	470,82	0,00	Pagt° ref. BOLETO VENCTO. 10/05/22 / N.º NF-213735 / PEDREIRA.
60	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	NF-213735	0,00	470,82	Pagt° ref. BOLETO VENCTO. 10/05/22 / N.º NF-213735 / PEDREIRA.
61	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL - MATRIZ	TITULO	243,00	0,00	Vr. ref. cheque



76

DIÁRIO -
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/05/2022					
62	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	TITULO	0,00	243,00	Vr. ref. cheque
135	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		90.259,02	0,00	Vr. ref. RESgate aplicação financeira
136	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		0,00	90.259,02	Vr. ref. RESgate aplicação financeira
137	3.1.1.2.05.0002 - DESPESAS IOF/TAXAS BANCARIAS		16,00	0,00	Pagt° ref. TARIFA cartão
138	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	16,00	Pagt° ref. TARIFA cartão
Totais dessa Data ==>> 10/05/2022			187.984,44	187.984,44	
Data : 13/05/2022					
63	1.1.1.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 173	TITULO	8.274,00	0,00	Vr. ref. RECEBIMENTO DE CLIENTES / 13/05/22.
64	1.1.2.01.0018 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CALDAS NO TITULO		0,00	8.274,00	Vr. ref. RECEBIMENTO DE CLIENTES / 13/05/22.
139	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		108,10	0,00	Vr. ref. RESgate aplicação financeira
140	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		0,00	108,10	Vr. ref. RESgate aplicação financeira
167	3.1.1.2.05.0002 - DESPESAS IOF/TAXAS BANCARIAS		108,10	0,00	Pagt° ref. TARIFA PJ
168	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	108,10	Pagt° ref. TARIFA PJ
Totais dessa Data ==>> 13/05/2022			8.490,20	8.490,20	
Data : 14/05/2022					
1	5.1.1.01.0002 - (+) MEKADORIAS ENTRADAS	24415	853,00	0,00	Vr. ref. NF N° 24415
2	2.1.3.01.0082 - Mineracao Fortaleza Ltda	24415	0,00	853,00	Vr. ref. NF N° 24415
3	5.1.1.01.0002 - (+) MEKADORIAS ENTRADAS	24416	1.147,00	0,00	Vr. ref. NF N° 24416
4	2.1.3.01.0082 - Mineracao Fortaleza Ltda	24416	0,00	1.147,00	Vr. ref. NF N° 24416
Totais dessa Data ==>> 14/05/2022			2.000,00	2.000,00	
Data : 16/05/2022					
65	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	MUTUO	175.500,00	0,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO 16/05/22.
66	2.1.1.6.05.0001 - CONSTRUTORA SÃO BENTO LTDA	MUTUO	0,00	175.500,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO 16/05/22.
67	2.1.1.6.01.0002 - PAULEBRAN RODRIGUES LIMA	PAULEBRAN	125.000,00	0,00	Pagt° ref. TED P/ PAULEBRAN RODRIGUES LIMA / 16/05/22.
68	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	PAULEBRAN	0,00	125.000,00	Pagt° ref. TED P/ PAULEBRAN RODRIGUES LIMA / 16/05/22.
69	2.1.1.6.01.0001 - PABLO PETERSON DOS SANTOS RODRIGUES	PABLO	50.000,00	0,00	Pagt° ref. TED P/ PABLO PETERSON DOS S. RODRIGUES./16/05/22.
70	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	PABLO	0,00	50.000,00	Pagt° ref. TED P/ PABLO PETERSON DOS S. RODRIGUES./16/05/22.
71	3.1.1.1.06.0003 - TELEFONE	OI FIXO	937,32	0,00	Pagt° ref. OI FIXO / VENCITO. 14/05/22 / REF. 05/2022.



[Handwritten signature]

Contabilidade Geral
N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA

DIÁRIO -
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/05/2022					
72	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	OI FIXO	0,00	937,32	Pagtº ref. OI FIXO / VENCTO. 14/05/22 / REF. 05/2022.
123	2.1.1.01.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO	7040000533	11.247,76	0,00	Pagtº ref. BOLETO VENCTO. 16/05/22 / N.º. 7040000533 / CAIXA ECON. FEDERAL.
124	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736740000533		0,00	11.247,76	Pagtº ref. BOLETO VENCTO. 16/05/22 / N.º. 7040000533 / CAIXA ECON. FEDERAL.
141	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		441,53	0,00	Vr. ref. Resgate aplicação financeira
142	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		0,00	441,53	Vr. ref. Resgate aplicação financeira
143	3.1.2.05.0002 - DESPESAS IOF/TAXAS BANCÁRIAS		4,21	0,00	Pagtº ref. Tarifa TED
144	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	4,21	Pagtº ref. Tarifa TED
Totais dessa Data ==>> 16/05/2022			363.130,82	363.130,82	
Data : 17/05/2022					
23	1.1.2.01.0003 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CANEDO/G 13396		65.500,00	0,00	Vr. ref. NF N° 13396
24	4.1.1.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		0,00	65.500,00	Vr. ref. NF N° 13396
73	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	MUTUO	55.000,00	0,00	17/05/22
74	2.1.1.05.0001 - CONSTRUTORA SÃO BENTO LTDA	MUTUO	0,00	55.000,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO / 17/05/22
75	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	MUTUO	10.000,00	0,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO / 17/05/22.
76	2.1.1.05.0001 - CONSTRUTORA SÃO BENTO LTDA	MUTUO	0,00	10.000,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO / 17/05/22.
77	2.1.1.01.0001 - PABLO PETERSON DOS SANTOS RODRIGUES	PABLO	60.000,00	0,00	Pagtº ref. TED P/ PABLO PETERSON
78	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	PABLO	0,00	60.000,00	Pagtº ref. TED P/ PABLO PETERSON
79	2.1.1.01.0003 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	NF2114065	514,92	0,00	DOS S. RODRIGUES / 17/05/22.
80	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	NF2114065	0,00	514,92	Pagtº ref. BOLETO VENCTO. 17/05/22 / N.º. NF-214065-1 / PEDREIRA.
145	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		4.480,87	0,00	Pagtº ref. BOLETO VENCTO. 17/05/22 / N.º. NF-214065-1 / PEDREIRA.
146	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	4.480,87	Vr. ref. Aplicação financeira
147	3.1.2.05.0002 - DESPESAS IOF/TAXAS BANCÁRIAS		4,21	0,00	Vr. ref. Aplicação financeira
148	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	4,21	Vr. ref. Aplicação financeira
Totais dessa Data ==>> 17/05/2022			195.500,00	195.500,00	
Data : 18/05/2022					
25	1.1.2.01.0002 - MUNICIPIO DE RIO QUENTE	13397	9.630,00	0,00	NF N° 13397
26	4.1.1.01.0002 - VENDAS DE MERCADORIAS POR S.T.	13397	0,00	9.630,00	NF N° 13397



78

Contabilidade Geral
N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA

DIÁRIO -
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/05/2022					
81	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1738TITULO		5.972,10	0,00	Vr. ref. RECEBIMENTO CLIENTES / 18/05/22.
82	1.1.1.01.0018 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CALDAS NO TITULO		0,00	5.972,10	Vr. ref. RECEBIMENTO CLIENTES / 18/05/22.
149	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		2.474,81	0,00	Vr. ref. Resgate aplicação financeira
150	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		0,00	2.474,81	Vr. ref. Resgate aplicação financeira
151	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		25,19	0,00	Vr. ref. Resgate aplicação financeira
152	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		0,00	25,19	Vr. ref. Resgate aplicação financeira
169	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL - MATRIZ		2.500,00	0,00	Pagto ref. Cheque
170	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	2.500,00	Pagto ref. Cheque
Totais dessa Data ==>> 18/05/2022			20.602,10	20.602,10	
Data : 19/05/2022					
83	3.1.1.2.03.0010 - SIMPLES NACIONAL	S. NACIONAL	532,83	0,00	Pagto ref. GUIA / S. NACIONAL / VENCto. 19/05/22 / PARCELA - 1/8 / N.J PARCELAMENTO-9131/ PER. DE APUR. 05/2022.
84	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	S. NACIONAL	0,00	532,83	Pagto ref. GUIA / S. NACIONAL / VENCto. 19/05/22 / PARCELA - 1/8 / N.J PARCELAMENTO-9131/ PER. DE APUR. 05/2022.
153	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		532,83	0,00	Vr. ref. Resgate aplicação financeira
154	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		0,00	532,83	Vr. ref. Resgate aplicação financeira
Totais dessa Data ==>> 19/05/2022			1.065,66	1.065,66	
Data : 20/05/2022					
27	1.1.1.01.0008 - MUNICIPIO DE PETROLINA DE GOIAS	13398	44.692,00	0,00	NF N° 13398
28	4.1.1.01.0002 - VENDAS DE MERCADORIAS POR S.T.	13398	0,00	44.692,00	NF N° 13398
Totais dessa Data ==>> 20/05/2022			44.692,00	44.692,00	
Data : 24/05/2022					
85	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1738TITULO		44.692,00	0,00	Vr. ref. RECEBIMENTO CLIENTES / 24/05/22.
86	1.1.1.01.0008 - MUNICIPIO DE PETROLINA DE GOIAS	TITULO	0,00	44.692,00	Vr. ref. RECEBIMENTO CLIENTES / 24/05/22.
Totais dessa Data ==>> 24/05/2022			44.692,00	44.692,00	
Data : 25/05/2022					



79

DIÁRIO -
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/05/2022					
87	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	TRANSF.	60.000,00	0,00	Vr. ref. TRANSF. ENTRE CONTAS / 25/05/22.
88	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1733TRANSF.	TRANSF.	0,00	60.000,00	Vr. ref. TRANSF. ENTRE CONTAS / 25/05/22.
89	3.1.2.03.0008 - IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	ICMS	6.426,30	0,00	Pagtº ref. GUIA / TESOUREIRO / DARE / ICMS NORMAL / VENCTO. 25/05/22/ PARCELA-13/ N.12203000214519218.
90	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	ICMS	0,00	6.426,30	Pagtº ref. GUIA / TESOUREIRO / DARE / ICMS NORMAL / VENCTO. 25/05/22/ PARCELA-13/ N.12203000214519218.
91	3.1.2.03.0008 - IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	ICMS	988,14	0,00	Pagtº ref. GUIA / SEFAZ / DARE / ICMS NORMAL / VENCTO. 25/05/22 / PARCELA-13/N-1220000021459216.
92	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	ICMS	0,00	988,14	Pagtº ref. GUIA / SEFAZ / DARE / ICMS NORMAL / VENCTO. 25/05/22 / PARCELA-13/N-1220000021459216.
93	2.1.4.01.0010 - COFINS A RECOLHER	DARF	2.313,21	0,00	Pagtº ref. GUIA / M. DA FAZENDA / COFINS / VENCTO. 25/05/22/ PER. DE APUR. 30/04/22.
94	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	DARF	0,00	2.313,21	Pagtº ref. GUIA / M. DA FAZENDA / COFINS / VENCTO. 25/05/22/ PER. DE APUR. 30/04/22.
95	2.1.4.01.0009 - PIS A RECOLHER	DARF	501,22	0,00	Pagtº ref. GUIA / DARF / M. DA FAZENDA / PIS FATURAMENTO / VENCTO. 25/05/22/ PER. DE APUR. 30/04/22.
96	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	DARF	0,00	501,22	Pagtº ref. GUIA / DARF / M. DA FAZENDA / PIS FATURAMENTO / VENCTO. 25/05/22/ PER. DE APUR. 30/04/22.
155	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO	MUTUO	49.771,13	0,00	Vr. ref. Aplicação financeira
156	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	MUTUO	0,00	49.771,13	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO / 26/05/22.
Totais dessa Data ==>> 25/05/2022			120.000,00	120.000,00	
Data : 26/05/2022					
97	1.1.3.04.0002 - LEDUZ INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	MUTUO	10.000,00	0,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO / 26/05/22.
98	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	MUTUO	0,00	10.000,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO / 26/05/22.
173	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	MUTUO	10.000,00	0,00	Vr. ref. Resgate aplicação financeira.
174	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO	MUTUO	0,00	10.000,00	Vr. ref. Resgate aplicação financeira.
Totais dessa Data ==>> 26/05/2022			20.000,00	20.000,00	



80

DIÁRIO -
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/05/2022					
19	3.1.1.06.0020 - DESPESAS DIVERSAS	905351	754,80	0,00	Vr. ref. NF N° 905351
20	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL - MATRIZ	905351	0,00	754,80	Vr. ref. NF N° 905351
99	3.1.1.2.03.0009 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	DARF	549,00	0,00	Pagto ref. GUIA / DARF / VENCTO. 31/03/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980
100	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	DARF	0,00	549,00	Pagto ref. GUIA / DARF / VENCTO. 31/03/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980
101	3.1.1.2.03.0009 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	DARF	1.984,90	0,00	Pagto ref. GUIA / DARF / M. DA FAZENDA / VENCTO. 31/03/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980
102	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	DARF	0,00	1.984,90	Pagto ref. GUIA / DARF / M. DA FAZENDA / VENCTO. 31/03/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980
103	3.1.1.2.03.0009 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	DARF	694,91	0,00	Pagto ref. GUIA / DARF / M. DA FAZENDA / VENCTO. 31/03/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980
104	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	DARF	0,00	694,91	Pagto ref. GUIA / DARF / M. DA FAZENDA / VENCTO. 31/03/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980
105	3.1.1.2.03.0009 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	DARF	544,86	0,00	Pagto ref. GUIA / DARF / M. DA FAZENDA / VENCTO. 31/03/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980
106	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	DARF	0,00	544,86	Pagto ref. GUIA / DARF / M. DA FAZENDA / VENCTO. 31/03/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980
107	3.1.1.2.03.0009 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	DARF	523,62	0,00	Pagto ref. GUIA / M. DA FAZENDA / DARF / VENCTO. 31/05/22.
108	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	DARF	0,00	523,62	Pagto ref. GUIA / M. DA FAZENDA / DARF / VENCTO. 31/05/22.
109	3.1.1.2.03.0009 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	DARF	2.663,61	0,00	Pagto ref. GUIA / REC. FEDERAL / VENCTO. 31/05/22 / PER. DE APUR. 31/03/22.
110	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	DARF	0,00	2.663,61	Pagto ref. GUIA / REC. FEDERAL / VENCTO. 31/05/22 / PER. DE APUR. 31/03/22.
111	1.1.3.04.0001 - LEDIUZ INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	MUTUO	10.000,00	0,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO 27/05/22.
112	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	MUTUO	0,00	10.000,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO 27/05/22.
159	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		16.960,90	0,00	Vr. ref. Resgate aplicação financeira
160	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		0,00	16.960,90	Vr. ref. Resgate aplicação financeira
Totais dessa Data ==>	27/05/2022		34.676,60	34.676,60	

Data : 30/05/2022



Contabilidade Geral
N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA

DIÁRIO -
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/05/2022					
7	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	216051	417,48	0,00	Vr. ref. NF N° 216051
8	2.1.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	216051	0,00	417,48	Vr. ref. NF N° 216051
9	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	216052	456,12	0,00	Vr. ref. NF N° 216052
10	2.1.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	216052	0,00	456,12	Vr. ref. NF N° 216052
11	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	216054	469,98	0,00	Vr. ref. NF N° 216054
12	2.1.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	216054	0,00	469,98	Vr. ref. NF N° 216054
13	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	216069	497,28	0,00	Vr. ref. NF N° 216069
14	2.1.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	216069	0,00	497,28	Vr. ref. NF N° 216069
15	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	216070	477,12	0,00	Vr. ref. NF N° 216070
16	2.1.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	216070	0,00	477,12	Vr. ref. NF N° 216070
17	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	216071	476,28	0,00	Vr. ref. NF N° 216071
18	2.1.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	216071	0,00	476,28	Vr. ref. NF N° 216071
Totais dessa Data =====> 30/05/2022			2.794,26	2.794,26	
Data : 31/05/2022					
113	3.1.1.06.0014 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PIS	1.118,21	0,00	Pagt° ref. GUIA / M. DA FAZENDA / DARF / PIS / VENCTO. 31/05/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980.
114	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 173	PIS	0,00	1.118,21	Pagt° ref. GUIA / M. DA FAZENDA / DARF / PIS / VENCTO. 31/05/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980.
115	2.1.1.4.01.0010 - COFINS A RECOLHER	COFINS	869,49	0,00	Pagt° ref. GUIA / M. DA FAZENDA / DARF / COFINS / VENCTO. 31/05/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980.
116	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	COFINS	0,00	869,49	Pagt° ref. GUIA / M. DA FAZENDA / DARF / COFINS / VENCTO. 31/05/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980.
117	3.1.2.03.0017 - IRPJ	IRPJ	614,64	0,00	Pagt° ref. GUIA / DARF / M. DA FAZENDA / IRPJ / VENCTO. 31/05/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980.
118	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	IRPJ	0,00	614,64	Pagt° ref. GUIA / DARF / M. DA FAZENDA / IRPJ / VENCTO. 31/05/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980.
119	2.1.1.4.01.0007 - CSLL A RECOLHER	CSLL	567,12	0,00	Pagt° ref. GUIA / DARF / M. DA FAZENDA / CSLL / VENCTO. 31/05/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980.
120	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	CSLL	0,00	567,12	Pagt° ref. GUIA / DARF / M. DA FAZENDA / CSLL / VENCTO. 31/05/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980.
121	2.1.1.4.01.0010 - COFINS A RECOLHER	COFINS	735,56	0,00	Pagt° ref. GUIA / DARF / M. DA FAZENDA / COFINS / VENCTO. 31/05/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980.



82

DIÁRIO -
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/05/2022					
122	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	COFINS	0,00	735,56	Pagt° ref. GUIA / DARF / M. DA FAZENDA / COFINS / VENCTO. 31/05/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980
161	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		2.786,81	0,00	Vr. ref. Resgate aplicação financeira
162	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		0,00	2.786,81	Vr. ref. Resgate aplicação financeira
	Totais dessa Data ==>> 31/05/2022		6.691,83	6.691,83	

	Totais do Mês de Maio ==>>		1.502.789,33	1.502.789,33	

Data : 01/06/2022					
37	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	MUTUO	40.000,00	0,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO / 01/06/22.
38	2.1.5.05.0001 - CONSTRUTORA SÃO BENTO LTDA	MUTUO	0,00	40.000,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO / 01/06/22.
39	2.1.5.01.0002 - PAULEBRAN RODRIGUES LIMA	PAULEBRAN	50.000,00	0,00	Pagt° ref. TED PARA PAULEBRAN RODRIGUES LIMA / 01/06/22.
40	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	PAULEBRAN	0,00	50.000,00	Pagt° ref. TED PARA PAULEBRAN RODRIGUES LIMA / 01/06/22.
41	3.1.1.06.0014 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	COFINS	5.160,99	0,00	Pagt° ref. GUIA / DARF / COFINS-PARCELA-40 / VENCTO. 31/05/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980.
42	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	COFINS	0,00	5.160,99	Pagt° ref. GUIA / DARF / COFINS-PARCELA-40 / VENCTO. 31/05/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980.
43	3.1.1.06.0014 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	IRPJ	2.502,76	0,00	Pagt° ref. GUIA / DARF / IRPJ - PARCELA-40 / VENCTO. 31/05/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980.
44	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	IRPJ	0,00	2.502,76	Pagt° ref. GUIA / DARF / IRPJ - PARCELA-40 / VENCTO. 31/05/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980.
45	3.1.1.06.0014 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	CSLL	1.664,43	0,00	Pagt° ref. GUIA / DARF / CSLL - PARCELA - 40 / VENCTO. 31/05/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980.
46	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	CSLL	0,00	1.664,43	Pagt° ref. GUIA / DARF / CSLL - PARCELA - 40 / VENCTO. 31/05/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980.
157	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		19.328,18	0,00	Vr. ref. Resgate aplicação financeira
158	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		0,00	19.328,18	Vr. ref. Resgate aplicação financeira
	Totais dessa Data ==>> 01/06/2022		118.656,36	118.656,36	

Data : 02/06/2022					
47	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736ETTULO		9.630,00	0,00	Vr. ref. RECEBIMENTO CLIENTE / 02/06/22.



83

DIÁRIO -
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/06/2022		TITULO			
48	1.1.1.01.0002 - MUNICIPIO DE RIO QUENTE		0,00	9.630,00	Vr. ref. RECEBIMENTO CLIENTE / 02/06/22.
49	2.1.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	NF214747	522,48	0,00	Pagto. ref. BOLETO VENCTO. 02/06/22 / N.º NF-214747 / PEDREIRA.
50	1.1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	NF214747	0,00	522,48	Pagto. ref. BOLETO VENCTO. 02/06/22 / N.º NF-214747 / PEDREIRA.
159	1.1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		522,48	0,00	Vr. ref. Resgate aplicação financeira
160	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		0,00	522,48	Vr. ref. Resgate aplicação financeira
Totais dessa Data ==>> 02/06/2022			10.674,96	10.674,96	

Data : 03/06/2022					
11	1.1.1.2.01.0003 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CANEDO/G	13399	131.000,00	0,00	Vr. ref. NF N° 13399
12	4.1.1.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	13399	0,00	131.000,00	Vr. ref. NF N° 13399
51	1.1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	MUTUO	15.000,00	0,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO / 03/06/22.
52	2.1.1.6.05.0004 - GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MUTUO	0,00	15.000,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO / 03/06/22.
53	2.1.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORÇENADOS A PAGAR	FOLHA	9.003,90	0,00	Pagto. ref. FOLHA DE PAGTO. DE LAIZ G.
54	1.1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	FOLHA	0,00	9.003,90	Pagto. ref. FOLHA DE PAGTO. DE LAIZ G.
55	2.1.1.5.01.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR	FOLHA	4.679,90	0,00	ANDRADE BORGES / 03/06/22.
56	1.1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	FOLHA	0,00	4.679,90	Pagto. ref. FOLHA DE PAGTO. DE NEYDSON BRENO O. SANTOS / 03/06/22.
161	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		1.316,20	0,00	BRENO O. SANTOS / 03/06/22.
162	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	1.316,20	Pagto. ref. FOLHA DE PAGTO. DE NEYDSON BRENO O. SANTOS / 03/06/22.
Totais dessa Data ==>> 03/06/2022			161.000,00	161.000,00	

Data : 06/06/2022					
57	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2	MUTUO	20.000,00	0,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO 06/06/22.
58	2.1.1.6.05.0001 - CONSTRUTORA SÃO BENTO LTDA	MUTUO	0,00	20.000,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO 06/06/22.
59	3.1.1.06.0014 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	ACORDO	3.000,00	0,00	Pagto. ref. ACORDO EXTRAJUDICIAL PARA MARCELO O. VELOSO / 06/06/22.
60	1.1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2	ACORDO	0,00	3.000,00	Pagto. ref. ACORDO EXTRAJUDICIAL PARA MARCELO O. VELOSO / 06/06/22.
163	2.1.1.01.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO		20.561,37	0,00	Pagto. ref. Parcela emprestimo
164	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2		0,00	20.561,37	Pagto. ref. Parcela emprestimo
165	3.1.1.2.05.0002 - DESPESAS IOF/TAXAS BANCARIAS		169,00	0,00	Pagto. ref. Tarifa PJ
166	1.1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2		0,00	169,00	Pagto. ref. Tarifa PJ



DIÁRIO -
01/01/2022 a 31/12/2022

Lañc. Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/06/2022				
170 1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	22.642,05	Vr. ref. Aplicação financeira
173 1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL - MATRIZ		27.247,50	0,00	Pagtº ref. Cheque
174 1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	27.247,50	Pagtº ref. Cheque
209 3.1.2.05.0002 - DESPESAS IOE/TAXAS BANCÁRIAS		117,20	0,00	Pagtº ref. Taxa Bancária
210 1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	117,20	Pagtº ref. Taxa Bancária
Totais dessa Data ==>> 15/06/2022		100.006,75	100.006,75	
Data : 17/06/2022				
71 2.1.1.01.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO	7040000533	11.271,46	0,00	Pagtº ref. BOLETO VENCTO. 17/06/22 / N.º 7040000533 / EMPRESTIMO CAIXA - PARCELA -075.
72 1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	7040000533	0,00	11.271,46	Pagtº ref. BOLETO VENCTO. 17/06/22 / N.º 7040000533 / EMPRESTIMO CAIXA - PARCELA -075.
175 1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		11.271,46	0,00	Vr. ref. RESgate aplicação financeira
176 1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		0,00	11.271,46	Vr. ref. RESgate aplicação financeira
Totais dessa Data ==>> 17/06/2022		22.542,92	22.542,92	
Data : 20/06/2022				
13 1.1.2.01.0005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VER 13401		696,33	0,00	Vr. ref. NF N° 13401
14 4.1.1.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS 13401		0,00	696,33	Vr. ref. NF N° 13401
15 1.1.2.01.0005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VER 13402		1.640,00	0,00	Vr. ref. NF N° 13402
16 4.1.1.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS 13402		0,00	1.640,00	Vr. ref. NF N° 13402
17 1.1.2.01.0005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VER 13403		960,00	0,00	Vr. ref. NF N° 13403
18 4.1.1.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS 13403		0,00	960,00	Vr. ref. NF N° 13403
19 1.1.2.01.0005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VER 13405		3.169,00	0,00	Vr. ref. NF N° 13405
20 4.1.1.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS 13405		0,00	3.169,00	Vr. ref. NF N° 13405
21 1.1.2.01.0012 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE/SC 13406		304,85	0,00	Vr. ref. NF N° 13406
22 4.1.1.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS 13406		0,00	304,85	Vr. ref. NF N° 13406
23 1.1.2.01.0012 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE/SC 13407		162,00	0,00	Vr. ref. NF N° 13407
24 4.1.1.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS 13407		0,00	162,00	Vr. ref. NF N° 13407
25 1.1.2.01.0012 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE/SC 13408		35,36	0,00	Vr. ref. NF N° 13408
26 4.1.1.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS 13408		0,00	35,36	Vr. ref. NF N° 13408
27 1.1.2.01.0012 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE/SC 13409		939,50	0,00	Vr. ref. NF N° 13409
28 4.1.1.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS 13409		0,00	939,50	Vr. ref. NF N° 13409
35 1.1.2.01.0005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VER 13404		397,40	0,00	NF N° 13404
36 4.1.1.01.0002 - VENDAS DE MERCADORIAS POR S.T. 13404		0,00	397,40	NF N° 13404



85

DIÁRIO -
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/06/2022					
Totais dessa Data ==>> 20/06/2022					

3	21/06/2022	433960	144,83	0,00	Vr. ref. CF N° 433960
3	3.1.1.01.0006 - (+) FRETES	433960	0,00	144,83	Vr. ref. CF N° 433960
4	2.1.3.02.0027 - VITORIA PROV LOG LTDA	13410	18.198,70	0,00	Vr. ref. NF N° 13410
7	1.1.2.01.0002 - MUNICIPIO DE RIO QUENTE	13410	0,00	18.198,70	Vr. ref. NF N° 13410
8	4.1.1.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	GNRE	158,46	0,00	Pagt° ref. GUIA / GNRE/ SEFAZ-MT / VENCITO. 21/06/22/ REF. 06/2022.
73	3.1.1.2.03.0008 - IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	GNRE	0,00	158,46	Pagt° ref. GUIA / GNRE/ SEFAZ-MT / VENCITO. 21/06/22/ REF. 06/2022.
74	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	GNRE	48,00	0,00	Pagt° ref. GUIA / GNRE / SEFAZ-MT / VENCITO. 21/06/22 / REF. 06/2022.
75	3.1.2.03.0008 - IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	GNRE	0,00	48,00	Pagt° ref. GUIA / GNRE / SEFAZ-MT / VENCITO. 21/06/22 / REF. 06/2022.
76	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	GNRE	0,00	48,00	Pagt° ref. GUIA / GNRE / SEFAZ-MT / VENCITO. 21/06/22 / REF. 06/2022.
77	3.1.2.03.0008 - IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	GNRE	18,29	0,00	Pagt° ref. GUIA / GNRE / SEFAZ - SC / VENCITO.. 21/06/22 / .
78	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	GNRE	0,00	18,29	Pagt° ref. GUIA / GNRE / SEFAZ - SC / VENCITO.. 21/06/22 / .
79	3.1.2.03.0008 - IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	GNRE	9,72	0,00	Pagt° ref. GUIA / GNRE - SC / VENCITO. 21/06/22.
80	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	GNRE	0,00	9,72	Pagt° ref. GUIA / GNRE - SC / VENCITO. 21/06/22.
81	3.1.2.03.0008 - IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	GNRE	2,12	0,00	Pagt° ref. GUIA / GNRE - SC / VENCITO.
82	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	GNRE	0,00	2,12	Pagt° ref. GUIA / GNRE - SC / VENCITO.
83	3.1.2.03.0008 - IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	GNRE	56,37	0,00	Pagt° ref. GUIA / GNRE - SC / VENCITO. 21/06/22.
84	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	GNRE	0,00	56,37	Pagt° ref. GUIA / GNRE - SC / VENCITO. 21/06/22.
85	3.1.2.03.0008 - IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	GNRE	19,87	0,00	Pagt° ref. GUIA / GNRE - MT / VENCITO. 21/06/22 / REF. 06/2022.
86	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	GNRE	0,00	19,87	Pagt° ref. GUIA / GNRE - MT / VENCITO. 21/06/22 / REF. 06/2022.
177	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	GNRE	3.712,83	0,00	Vr. ref. RESGATE aplicação financeira
178	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO	GNRE	0,00	3.712,83	Vr. ref. RESGATE aplicação financeira
199	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL - MATRIZ	GNRE	3.400,00	0,00	Pagt° ref. Cheque
200	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	GNRE	0,00	3.400,00	Pagt° ref. Cheque
Totais dessa Data ==>> 21/06/2022					



Data : 23/06/2022

Handwritten signature and number 86

DIÁRIO -
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/06/2022					
87	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736PTULO		47.927,20	0,00	Vr. ref. RECEBIMENTO CLIENTE / 23/06/22.
88	1.1.2.01.0008 - MUNICIPIO DE PETROLINA DE GOIAS	TITULO	0,00	47.927,20	Vr. ref. RECEBIMENTO CLIENTE / 23/06/22.
Totais dessa Data ==>> 23/06/2022					

Data : 24/06/2022					
89	2.1.1.4.01.0009 - PIS A RECOLHER	PIS	1.038,86	0,00	Pagto ref. GUIA / DARF / PIS / VENCTO. 24/06/22 / PER. DE APUR. 31/05/22.
90	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736PTULO	PIS	0,00	1.038,86	Pagto ref. GUIA / DARF / PIS / VENCTO. 24/06/22 / PER. DE APUR. 31/05/22.
91	2.1.1.4.01.0010 - COFINS A RECOLHER	COFINS	4.794,74	0,00	Pagto ref. GUIA / COFINS / VENCTO. 24/06/22 / PER. DE APUR. 31/05/22.
92	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736PTULO	COFINS	0,00	4.794,74	Pagto ref. GUIA / COFINS / VENCTO. 24/06/22 / PER. DE APUR. 31/05/22.
93	3.1.1.2.03.0008 - IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	JUCEG	117,00	0,00	Pagto ref. GUIA / JUCEG / AUTO DE INFRAÇÃO DE ESCRITURAÇÃO EMPRESA / VENCTO. 27/06/22
94	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	JUCEG	0,00	117,00	Pagto ref. GUIA / JUCEG / AUTO DE INFRAÇÃO DE ESCRITURAÇÃO EMPRESA / VENCTO. 27/06/22
179	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		117,00	0,00	Vr. ref. Resgate aplicação financeira
180	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		0,00	117,00	Vr. ref. Resgate aplicação financeira
Totais dessa Data ==>> 24/06/2022					

Data : 27/06/2022					
97	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	TRANSF.	45.000,00	0,00	Vr. ref. TRANSFER. ENTRE CONTAS / 27/06/22.
98	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736PTULO	TRANSF.	0,00	45.000,00	Vr. ref. TRANSFER. ENTRE CONTAS / 27/06/22.
99	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736PTULO		40.002,69	0,00	Vr. ref. RECEBIMENTO CLIENTE / 27/06/22.
100	1.1.2.01.0003 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CANEDO/G	TITULO	0,00	40.002,69	Vr. ref. RECEBIMENTO CLIENTE / 27/06/22.
101	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736PTULO		18.198,70	0,00	Vr. ref. RECEBIMENTO CLIENTE / 27/06/22.
102	1.1.2.01.0002 - MUNICIPIO DE RIO QUENTE	TITULO	0,00	18.198,70	Vr. ref. RECEBIMENTO CLIENTE / 27/06/22.
105	3.1.1.2.03.0008 - IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	TESOURO	6.487,79	0,00	Pagto ref. GUIA / DARE / SEFAZ-GO / ICMS / VENCTO. 27/06/22.
106	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	TESOURO	0,00	6.487,79	Pagto ref. GUIA / DARE / SEFAZ-GO / ICMS / VENCTO. 27/06/22.



87

DIÁRIO -
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/06/2022					
107	3.1.1.03.0008 - IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	TESOURO	997,59	0,00	Vr. ref. GUIA / SEFAZ-GO / DARE / ICMS / / 27/06/22.
108	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	TESOURO	0,00	997,59	Vr. ref. GUIA / SEFAZ-GO / DARE / ICMS / / 27/06/22.
181	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		37.514,62	0,00	Vr. ref. Aplicação financeira
182	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	37.514,62	Vr. ref. Aplicação financeira
203	1.1.1.03.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO		60.000,00	0,00	Vr. ref. Aplicação financeira
204	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2		0,00	60.000,00	Vr. ref. Aplicação financeira
Totais dessa Data ==>> 27/06/2022					
			208.201,39	208.201,39	
Data : 28/06/2022					
109	2.1.1.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	NF216069	497,28	0,00	Pagto ref. BOLETO VENCTO. 28/06/22 / N.º NF- 216069 / PEDREIRA.
110	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	NF216069	0,00	497,28	Pagto ref. BOLETO VENCTO. 28/06/22 / N.º NF- 216069 / PEDREIRA.
111	2.1.1.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	NF-216070	477,12	0,00	Provisão Protege BOLETO VENCTO. 28/06/22 / N.º NF- 216070-1 / PEDREIRA.
112	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	NF-216070	0,00	477,12	Provisão Protege BOLETO VENCTO. 28/06/22 / N.º NF- 216070-1 / PEDREIRA.
113	2.1.1.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	NF-216071	476,28	0,00	Pagto ref. BOLETO VENCTO. 28/06/22 / N.º NF - 216071-1 / PEDREIRA.
114	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	NF-216071	0,00	476,28	Pagto ref. BOLETO VENCTO. 28/06/22 / N.º NF - 216071-1 / PEDREIRA.
115	2.1.1.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	NF-216054	469,98	0,00	Pagto ref. BOLETO VENCTO. 28/06/22 / N.º NF- 216054-1 / PEDREIRA.
116	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	NF-216054	0,00	469,98	Pagto ref. BOLETO VENCTO. 28/06/22 / N.º NF- 216054-1 / PEDREIRA.
117	2.1.1.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	NF-216052	456,12	0,00	Pagto ref. BOLETO VENCTO. 28/06/22 / N.º NF - 216052-1 / PEDREIRA.
118	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	NF-216052	0,00	456,12	Pagto ref. BOLETO VENCTO. 28/06/22 / N.º NF - 216052-1 / PEDREIRA.
119	2.1.1.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	NF-216051	417,48	0,00	Pagto ref. BOLETO VENCTO. 28/06/22 / N.º NF - 216051-1 / PEDREIRA.
120	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	NF-216051	0,00	417,48	Pagto ref. BOLETO VENCTO. 28/06/22 / N.º NF - 216051-1 / PEDREIRA.
183	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		2.794,26	0,00	Vr. ref. Rsgate aplicação financeira
184	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		0,00	2.794,26	Vr. ref. Rsgate aplicação financeira
Totais dessa Data ==>> 28/06/2022					
			5.588,52	5.588,52	



Data : 29/06/2022
5 1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL - MATRIZ 13414 0,00 Vr. ref. NF N° 13414

88

DIÁRIO -
01/01/2022 a 31/12/2022

Lañc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/06/2022					
6	4.1.1.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	13414	0,00	4.558,40	Vr. ref. NF Nº 13414
9	1.1.2.01.0002 - MUNICIPIO DE RIO QUENTE	13412	3.184,41	0,00	Vr. ref. NF Nº 13412
10	4.1.1.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	13412	0,00	3.184,41	Vr. ref. NF Nº 13412
31	1.1.2.01.0002 - MUNICIPIO DE RIO QUENTE	13411	5.444,60	0,00	NF Nº 13411
32	4.1.1.01.0002 - VENDAS DE MERCADORIAS POR S.T.	13411	0,00	5.444,60	NF Nº 13411
33	1.1.2.01.0002 - MUNICIPIO DE RIO QUENTE	13412	30.723,10	0,00	NF Nº 13412
34	4.1.1.01.0002 - VENDAS DE MERCADORIAS POR S.T.	13412	0,00	30.723,10	NF Nº 13412
133	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 173	CFETULO	4.558,48	0,00	Vr. ref. RECEBIMENTO CLIENTES / 29/06/22.
134	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL - MATRIZ	TITULO	0,00	4.558,48	Vr. ref. RECEBIMENTO CLIENTES / 29/06/22.
135	3.1.2.03.0009 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	DARF	2.688,69	0,00	Pagtº ref. GUIA / REC. FEDERAL / DARF NUMERADO / VENCTO. 30/06/22 / PER. DE APUR.
136	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	DARF	0,00	2.688,69	29/04/22./N.07.17.22173.5611955-9. Pagtº ref. GUIA / REC. FEDERAL / DARF NUMERADO / VENCTO. 30/06/22 / PER. DE APUR.
137	3.1.2.03.0009 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	DARF	617,84	0,00	29/04/22./N.07.17.22173.5611955-9. Pagtº ref. GUIA / REC. FEDERAL / DARF NUMERADO / VENCTO. 30/06/22 / PER. DE APUR.
138	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	DARF	0,00	617,84	Pagtº ref. GUIA / REC. FEDERAL / DARF NUMERADO / VENCTO. 30/06/22 / PER. DE APUR.
139	3.1.1.06.0014 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	DARF	528,87	0,00	Pagtº ref. GUIA / REC. FEDERAL / DARF NUMERADO / VENCTO. 30/06/22 / PER. DE APUR.
140	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	DARF	0,00	528,87	Pagtº ref. GUIA / REC. FEDERAL / DARF NUMERADO / VENCTO. 30/06/22 / PER. DE APUR.
141	3.1.2.03.0009 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	DARF	1.256,21	0,00	Pagtº ref. GUIA / REC. FEDERAL / DARF NUMERADO / VENCTO. 30/06/22 / PER. DE APUR.
142	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	DARF	0,00	1.256,21	Pagtº ref. GUIA / REC. FEDERAL / DARF NUMERADO / VENCTO. 30/06/22 / PER. DE APUR.
143	3.1.2.03.0009 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	DARF	554,22	0,00	Pagtº ref. GUIA / M. DA FAZENDA DARF / VENCTO. 29/04/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980.
144	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	DARF	0,00	554,22	Pagtº ref. GUIA / M. DA FAZENDA DARF / VENCTO. 29/04/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980.
145	3.1.2.03.0009 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	DARF	2.003,75	0,00	Pagtº ref. GUIA / M. DA FAZ. / DARF NUMERADO / VENCTO. 29/04/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980.



89

DIÁRIO -
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/06/2022					
146	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	DARF	0,00	2.003,75	Pagt° ref. GUIA / M. DA FAZ. / DARF NUMERADO / VENCTO. 29/04/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980.
147	3.1.1.2.03.0009 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	DARF	701,51	0,00	Pagt° ref. GUIA / M. DA FAZENDA / DARF / VENCTO. 29/04/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980.
148	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	DARF	0,00	701,51	Pagt° ref. GUIA / M. DA FAZENDA / DARF / VENCTO. 29/04/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980.
149	3.1.1.2.03.0009 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	DARF	550,03	0,00	Pagt° ref. GUIA / M. DA FAZENDA / DARF / VENCTO. 29/04/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980.
150	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	DARF	0,00	550,03	Pagt° ref. GUIA / M. DA FAZENDA / DARF / VENCTO. 29/04/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980.
151	3.1.1.2.03.0009 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	DARF	45,81	0,00	Pagt° ref. GUIA / M. DA FAZENDA / DARF / VENCTO. 31/05/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980.
152	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	DARF	0,00	45,81	Pagt° ref. GUIA / M. DA FAZENDA / DARF / VENCTO. 31/05/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980.
153	3.1.1.2.03.0009 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	DARF	22,21	0,00	Pagt° ref. GUIA / M. DA FAZENDA / DARF / VENCTO. 31/05/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980.
154	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	DARF	0,00	22,21	Pagt° ref. GUIA / M. DA FAZENDA / DARF / VENCTO. 31/05/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980.
155	3.1.1.2.03.0009 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	DARF	14,79	0,00	Pagt° ref. GUIA / M. DA FAZENDA / DARF / VENCTO. 31/05/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980.
156	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	DARF	0,00	14,79	Pagt° ref. GUIA / M. DA FAZENDA / DARF / VENCTO. 31/05/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980.
185	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		8.983,93	0,00	Vr. ref. RESgate aplicação financeira
186	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		0,00	8.983,93	Vr. ref. RESgate aplicação financeira
Totais dessa Data ==>> 29/06/2022					

Data : 30/06/2022					
121	3.1.1.06.0014 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	COFINS	5.206,79	0,00	Pagt° ref. GUIA / DARF / COFINS - PARCELA- 041 / VENCTO. 30/06/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980./
122	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 173650FINS		0,00	5.206,79	Pagt° ref. GUIA / DARF / COFINS - PARCELA- 041 / VENCTO. 30/06/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980./



90

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/06/2022					
123	3.1.1.06.0014 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	CSLL	1.679,20	0,00	Pagt° ref. GUIA / DARF / CSLL - PARCELA - 041 / VENCTO. 30/06/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980.
124	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2	CSLL	0,00	1.679,20	Pagt° ref. GUIA / DARF / CSLL - PARCELA - 041 / VENCTO. 30/06/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980.
125	3.1.1.06.0014 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	COFINS	877,45	0,00	Pagt° ref. GUIA / COFINS - PARCELA-034 / VENCTO. 30/06/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980.
126	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	COFINS	0,00	877,45	Pagt° ref. GUIA / COFINS - PARCELA-034 / VENCTO. 30/06/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980.
127	3.1.1.06.0014 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	IRPJ	620,27	0,00	Pagt° ref. GUIA / DARF / IRPJ - PARCELA-034 / VENCTO. 30/06/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980.
128	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	IRPJ	0,00	620,27	Pagt° ref. GUIA / DARF / IRPJ - PARCELA-034 / VENCTO. 30/06/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980.
129	3.1.1.06.0014 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	CSLL	572,31	0,00	Pagt° ref. GUIA / DARF / CSLL - PARCELA - 034 / VENCTO. 30/06/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980.
130	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	CSLL	0,00	572,31	Pagt° ref. GUIA / DARF / CSLL - PARCELA - 034 / VENCTO. 30/06/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980.
131	3.1.1.06.0014 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	COFINS	742,48	0,00	Pagt° ref. GUIA / DARF / COFINS - PARCELA - 024 / VENCTO. 30/06/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980.
132	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	COFINS	0,00	742,48	Pagt° ref. GUIA / DARF / COFINS - PARCELA - 024 / VENCTO. 30/06/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980.
187	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		2.812,51	0,00	Vr. ref. Resgate aplicação financeira
188	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		0,00	2.812,51	Vr. ref. Resgate aplicação financeira
189	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2		3.724,34	0,00	Vr. ref. Resgate aplicação financeira
190	1.1.1.03.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO		0,00	3.724,34	Vr. ref. Resgate aplicação financeira
201	3.1.2.03.0017 - IRPJ		456,17	0,00	Vr. ref.
202	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		0,00	456,17	Vr. ref.
205	3.1.1.06.0014 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		1.128,13	0,00	Pagt° ref.
206	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2		0,00	1.128,13	Pagt° ref.
207	3.1.1.06.0014 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		2.524,97	0,00	Pagt° ref.
208	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2		0,00	2.524,97	Pagt° ref.
Totais dessa Data ==>>> 30/06/2022			20.344,62	20.344,62	
Totais do Mês de Junho ==>>>			905.050,06	905.050,06	



Jan

DIÁRIO -
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/07/2022					
1	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	24616	1.510,00	0,00	Vr. ref. NF N° 24616
2	2.1.3.01.0082 - Mineraçao Fortaleza Ltda	24616	0,00	1.510,00	Vr. ref. NF N° 24616
3	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	24636	1.495,00	0,00	Vr. ref. NF N° 24636
4	2.1.3.01.0082 - Mineraçao Fortaleza Ltda	24636	0,00	1.495,00	Vr. ref. NF N° 24636
17	1.1.2.01.0022 - MUNICIPIO DE RUBIATABA	13416	287.727,57	0,00	Vr. ref. NF N° 13416
18	4.1.1.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	13416	0,00	287.727,57	Vr. ref. NF N° 13416
37	1.1.2.01.0022 - MUNICIPIO DE RUBIATABA	13416	54.740,00	0,00	NF N° 13416
38	4.1.1.01.0002 - VENDAS DE MERCADORIAS POR S.T.	13416	0,00	54.740,00	NF N° 13416
39	3.1.1.06.0014 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	CERTIFICAD	160,00	0,00	Vr. ref. MARCOS ANTONIO ARANHA
40	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736	CERTIFICAD	0,00	160,00	Vr. ref. MARCOS ANTONIO ARANHA
41	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736	TITULO	974,86	0,00	Vr. ref. RECEBIMENTO CLIENTE / 01/07/22.
42	1.1.2.01.0012 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE/SC	TITULO	0,00	974,86	Vr. ref. RECEBIMENTO CLIENTE / 01/07/22.
Totais dessa Data ==> 01/07/2022			346.607,43	346.607,43	

Data : 04/07/2022					
7	4.1.2.01.0001 - (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	13419	304,85	0,00	Vr. ref. NF N° 13419
8	1.1.2.01.0013 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE/SC	13419	0,00	304,85	Vr. ref. NF N° 13419
35	1.1.2.01.0024 - FUNCAO MUNICIPAL DE ESPORTE DE BRUSQUE	13418	304,85	0,00	Vr. ref. NF N° 13418
36	4.1.1.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	13418	0,00	304,85	Vr. ref. NF N° 13418
165	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2		19.762,61	0,00	Vr. ref. Rsgate aplicação financeira
166	1.1.1.03.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO		0,00	19.762,61	Vr. ref. Rsgate aplicação financeira
167	2.1.1.01.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO		20.577,47	0,00	Pagt° ref. Parcela emprestimo
168	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2		0,00	20.577,47	Pagt° ref. Parcela emprestimo
Totais dessa Data ==> 04/07/2022			40.949,78	40.949,78	

Data : 05/07/2022					
43	3.1.1.06.0014 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	ACORDO	3.000,00	0,00	Pagt° ref. ACORDO EXTRA JUDICIAL / 05/07/22 / MARCELO O. MENDONÇA.
44	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736	ACORDO	0,00	3.000,00	Pagt° ref. ACORDO EXTRA JUDICIAL / 05/07/22 / MARCELO O. MENDONÇA.
45	2.1.6.01.0002 - PAULEBRAN RODRIGUES LIMA	PAULEBRAN	79.500,00	0,00	Pagt° ref. TED PARA PAULEBRAN R. LIMA / 05/07/22.
46	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	PAULEBRAN	0,00	79.500,00	Pagt° ref. TED PARA PAULEBRAN R. LIMA / 05/07/22.
47	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	MUTUO	70.000,00	0,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO / 05/07/22.
48	2.1.6.05.0014 - GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MUTUO	0,00	70.000,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO / 05/07/22.



492

DIÁRIO -
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/07/2022					
169	3.1.2.05.0002 - DESPESAS IOF/TAXAS BANCARIAS		169,00	0,00	Pagt° ref. TARIFA PJ
170	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2		0,00	169,00	Pagt° ref. TARIFA PJ
171	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2		3.169,00	0,00	Vr. ref. Resgate aplicação financeira
172	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO		0,00	3.169,00	Vr. ref. Resgate aplicação financeira
173	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		9.500,00	0,00	Vr. ref. RESGATE aplicação financeira
174	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		0,00	9.500,00	Vr. ref. RESGATE aplicação financeira
Totais dessa Data ==>> 05/07/2022			165.338,00	165.338,00	
Data : 06/07/2022					
49	2.1.1.5.01.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR	FOLHA	4.624,09	0,00	Pagt° ref. NEYDSON BRENO O. SANTOS/ 06/07/22.
50	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	FOLHA	0,00	4.624,09	Pagt° ref. NEYDSON BRENO O. SANTOS/ 06/07/22.
51	3.1.1.06.0006 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FOLHA	8.445,40	0,00	Pagt° ref. LAIS GONÇALVES DE ANDRADE BORGES / 06/07/22.
52	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	FOLHA	0,00	8.445,40	Pagt° ref. LAIS GONÇALVES DE ANDRADE BORGES / 06/07/22.
175	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		13.069,49	0,00	Vr. ref. Resgate aplicação financeira
176	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		0,00	13.069,49	Vr. ref. Resgate aplicação financeira
Totais dessa Data ==>> 06/07/2022			26.138,98	26.138,98	
Data : 07/07/2022					
53	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2	TITULO	304,85	0,00	Vr. ref. RECEBIMENTO CLIENTE / 07/07/22.
54	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL - MATRIZ	TITULO	0,00	304,85	Vr. ref. RECEBIMENTO CLIENTE / 07/07/22.
55	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2	TITULO	5.444,60	0,00	Vr. ref. RECEBIMENTO CLIENTE / 07/07/22.
56	1.1.2.01.0002 - MUNICIPIO DE RIO QUENTE	TITULO	0,00	5.444,60	Vr. ref. RECEBIMENTO CLIENTE / 07/07/22.
57	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0896 C/C 1736-2	TITULO	33.907,51	0,00	Vr. ref. RECEBIMENTO CLIENTE / 07/07/22.
58	1.1.2.01.0002 - MUNICIPIO DE RIO QUENTE	TITULO	0,00	33.907,51	Vr. ref. RECEBIMENTO CLIENTE / 07/07/22.
Totais dessa Data ==>> 07/07/2022			39.656,96	39.656,96	
Data : 08/07/2022					
59	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	TRANSF.	70.000,00	0,00	Pagt° ref. TRANSF. ENTRE CONTAS / 08/07/22.
60	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2	TRANSF.	0,00	70.000,00	Pagt° ref. TRANSF. ENTRE CONTAS / 08/07/22.



93

DIÁRIO -
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/07/2022					
61	2.1.1.02.0027 - VITORIA PROV LOG LTDA	0354582-2	144,83	0,00	Pagt° ref. BOLETO VENCTO. 08/07/22 / N.J. 0354582-2 / VITORIA.
62	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	0354582-2	0,00	144,83	Pagt° ref. BOLETO VENCTO. 08/07/22 / N.J. 0354582-2 / VITORIA.
177	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2		30.343,04	0,00	Vr. ref. Resgate aplicação financeira
178	1.1.1.03.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO		0,00	30.343,04	Vr. ref. Resgate aplicação financeira
179	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZACAO		69.852,07	0,00	Vr. ref. Aplicação financeira
180	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	69.852,07	Vr. ref. Aplicação financeira
181	3.1.1.2.05.0002 - DESPESAS IOF/TAXAS BANCARIAS		3,10	0,00	Pagt° ref. Tarifa PIX
182	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	3,10	Pagt° ref. Tarifa PIX
Totais dessa Data ==>> 08/07/2022			170.343,04	170.343,04	
Data : 11/07/2022					
183	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		70.016,00	0,00	Vr. ref. Resgate aplicação financeira
184	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZACAO		0,00	70.016,00	Vr. ref. Resgate aplicação financeira
185	3.1.1.2.05.0002 - DESPESAS IOF/TAXAS BANCARIAS		16,00	0,00	Pagt° ref. Tarifa cartão
186	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	16,00	Pagt° ref. Tarifa cartão
211	1.1.3.04.0006 - B.M.F. PARTICIPACOES E EMPRENDIMENTOS LTDA		70.000,00	0,00	Vr. ref. Mutuo conf. contrato
212	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	70.000,00	Vr. ref. Mutuo conf. contrato
Totais dessa Data ==>> 11/07/2022			140.032,00	140.032,00	
Data : 12/07/2022					
63	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL - MATRIZ	TITULO	4.830,00	0,00	Pagt° ref. TITULO PAGAMENTO / 12/07/22.
64	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	TITULO	0,00	4.830,00	Pagt° ref. TITULO PAGAMENTO / 12/07/22.
187	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		4.830,00	0,00	Vr. ref. Resgate aplicação financeira
188	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZACAO		0,00	4.830,00	Vr. ref. Resgate aplicação financeira
Totais dessa Data ==>> 12/07/2022			9.660,00	9.660,00	
Data : 13/07/2022					
23	1.1.2.01.0012 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE/SC	13420	112,68	0,00	Vr. ref. NF N° 13420
24	4.1.1.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	13420	0,00	112,68	Vr. ref. NF N° 13420
25	1.1.2.01.0012 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE/SC	13421	91,70	0,00	Vr. ref. NF N° 13421
26	4.1.1.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	13421	0,00	91,70	Vr. ref. NF N° 13421
27	1.1.2.01.0012 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE/SC	13422	214,87	0,00	Vr. ref. NF N° 13422
28	4.1.1.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	13422	0,00	214,87	Vr. ref. NF N° 13422



Handwritten signature

Contabilidade Geral
N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA

DIÁRIO -
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/07/2022					
65	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	MUTUO	80.000,00	0,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO / 13/07/22.
66	2.1.1.05.0001 - CONSTRUTORA SÃO BENTO LTDA	MUTUO	0,00	80.000,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO / 13/07/22.
67	2.1.1.01.0001 - PAULEBRAN RODRIGUES LIMA	PAULEBRAN	79.500,00	0,00	Pagto ref. TED P/ PAULEBRAN R. LIMA / 13/07/22.
68	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	PAULEBRAN	0,00	79.500,00	Pagto ref. TED P/ PAULEBRAN R. LIMA / 13/07/22.
189	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		495,79	0,00	Vr. ref. Aplicação financeira
190	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	495,79	Vr. ref. Aplicação financeira
191	3.1.2.05.0002 - DESPESAS IOF/TAXAS BANCÁRIAS		4,21	0,00	Pagto ref. Tarifa TED
192	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	4,21	Pagto ref. Tarifa TED
Totais dessa Data ==>> 13/07/2022			160.419,25	160.419,25	

Data : 14/07/2022					
19	1.1.2.01.0005 - MUNICIPIO DE PETROLINA DE GOIAS	13423	51.834,00	0,00	Vr. ref. NF N° 13423
20	4.1.1.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	13423	0,00	51.834,00	Vr. ref. NF N° 13423
69	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0896 C/C 173	TITULO	6.862,73	0,00	Vr. ref. RECEBIMENTO CLIENTE / 14/07/22.
70	1.1.2.01.0005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE TITULO		0,00	6.862,73	Vr. ref. RECEBIMENTO CLIENTE / 14/07/22.
Totais dessa Data ==>> 14/07/2022			58.696,73	58.696,73	

Data : 15/07/2022					
71	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	MUTUO	125.000,00	0,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO / 15/07/22
72	2.1.1.05.0001 - CONSTRUTORA SÃO BENTO LTDA	MUTUO	0,00	125.000,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO / 15/07/22
73	2.1.1.01.0002 - PAULEBRAN RODRIGUES LIMA	PAULEBRAN	125.000,00	0,00	Pagto ref. PAGTO. PARA PAULEBRAN R. LIMA / SONIA DOS SANTOS MACHADO. /15/07/22.
74	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	PAULEBRAN	0,00	125.000,00	Pagto ref. PAGTO. PARA PAULEBRAN R. LIMA / SONIA DOS SANTOS MACHADO. /15/07/22.
75	2.1.1.3.02.0029 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	2206171883	95,05	0,00	Pagto ref. BOLETO VENCTO. 15/07/22. / N.º.2206171883 / BRASPRESS.
76	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	2206171883	0,00	95,05	Pagto ref. BOLETO VENCTO. 15/07/22. / N.º.2206171883 / BRASPRESS.
77	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL - MATRIZ	2847369/02	251,60	0,00	Pagto ref. BOLETO VENCTO. 15/07/22. / N.º. 02847369/02-8 / J. CAMARA.
78	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	2847369/02	0,00	251,60	Pagto ref. BOLETO VENCTO. 15/07/22. / N.º. 02847369/02-8 / J. CAMARA.



95

DIÁRIO -
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/07/2022			937,32	0,00	Pagt° ref. OI FIXO / VENCTO. 15/07/22 / REF. 07/2022.
81	3.1.1.06.0003 - TELEFONE	OI FIXO	0,00	937,32	Pagt° ref. OI FIXO / VENCTO. 15/07/22 / REF. 07/2022.
82	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 080668-3	OI FIXO	1.288,18	0,00	Vr. ref. Resgate aplicação financeira
193	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 080668-3		0,00	1.288,18	Vr. ref. Resgate aplicação financeira
194	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		4,21	0,00	Pagt° ref. Tarifa TED
195	3.1.1.2.05.0002 - DESPESAS IOF/TAXAS BANCÁRIAS		0,00	4,21	Pagt° ref. Tarifa TED
196	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 080668-3		252.576,36	252.576,36	
Totais dessa Data ==>> 15/07/2022					
Data : 18/07/2022			131.000,00	0,00	Vr. ref. NF N° 13424
5	4.1.2.01.0001 - (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		0,00	131.000,00	Vr. ref. NF N° 13424
6	1.1.2.01.0020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CANEDO/G 13424		131.000,00	0,00	Vr. ref. NF N° 13425
21	1.1.2.01.0003 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CANEDO/G 13425		0,00	131.000,00	Vr. ref. NF N° 13425
22	4.1.1.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		5.000,00	0,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO / 18/07/22.
83	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 173640000533	MUTUO	0,00	5.000,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO / 18/07/22.
84	2.1.5.05.0004 - GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		11.271,46	0,00	Pagt° ref. BOLETO VENCTO. 17/07/22 / N.º 7040000533 / EMPRESTIMO CAIXA - PARCELA - 075.
85	2.1.1.01.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO	7040000533	0,00	11.271,46	Pagt° ref. BOLETO VENCTO. 17/07/22 / N.º 7040000533 / EMPRESTIMO CAIXA - PARCELA - 075.
86	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 173640000533		0,00	11.271,46	Pagt° ref. BOLETO VENCTO. 17/07/22 / N.º 7040000533 / EMPRESTIMO CAIXA - PARCELA - 075.
213	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 080668-3		117,20	0,00	Vr. ref. Resgate aplicação financeira
214	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		0,00	117,20	Vr. ref. RESGATE aplicação financeira
215	3.1.1.2.05.0002 - DESPESAS IOF/TAXAS BANCÁRIAS		117,20	0,00	Pagt° ref. Tarifa PJ
216	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 080668-3		0,00	117,20	Pagt° ref. Tarifa PJ
Totais dessa Data ==>> 18/07/2022					
Data : 20/07/2022			114.000,00	0,00	Vr. ref. RECEBIMENTO CLIENTE / 20/07/22.
87	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 173640000533	TITULO	0,00	114.000,00	Vr. ref. RECEBIMENTO CLIENTE / 20/07/22.
88	1.1.1.2.01.0022 - MUNICIPIO DE RUBIATABA		114.000,00	114.000,00	
Totais dessa Data ==>> 20/07/2022					
Data : 21/07/2022			114.000,00	0,00	Vr. ref. Aplicação financeira
219	1.1.1.03.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO				



96



Contabilidade Geral
N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA

DIÁRIO -
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/07/2022			0,00	114.000,00	Vr. ref. Aplicação financeira
220	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2		114.000,00	114.000,00	
Totais dessa Data ==>> 21/07/2022					
Data : 22/07/2022			148,62	0,00	
9	4.1.2.01.0001 - (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		0,00	148,62	Vr. ref. NF N° 13426
10	1.1.2.01.0021 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 13426		113,00	0,00	Vr. ref. NF N° 13428
11	4.1.2.01.0001 - (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		0,00	113,00	Vr. ref. NF N° 13428
12	1.1.2.01.0021 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 13428		5,01	0,00	Vr. ref. NF N° 13429
13	4.1.2.01.0001 - (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		0,00	5,01	Vr. ref. NF N° 13429
14	1.1.2.01.0021 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 13429		95,05	0,00	Vr. ref. CF N° 2989435
15	5.1.1.01.0006 - (+) FRETES		0,00	95,05	Vr. ref. CF N° 2989435
16	2.1.3.02.0029 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		148,62	0,00	Vr. ref. NF N° 13430
29	1.1.2.01.0023 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE BRUSQUE		0,00	148,62	Vr. ref. NF N° 13430
30	4.1.1.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		5,01	0,00	Vr. ref. NF N° 13431
31	1.1.2.01.0023 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE BRUSQUE		0,00	5,01	Vr. ref. NF N° 13431
32	4.1.1.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		113,00	0,00	Vr. ref. NF N° 13432
33	1.1.2.01.0023 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE BRUSQUE		0,00	113,00	Vr. ref. NF N° 13432
34	4.1.1.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		65.500,00	0,00	Vr. ref. RECEBIMENTO CLIENTE / 22/07/22.
89	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2 TITULO		0,00	65.500,00	Vr. ref. RECEBIMENTO CLIENTE / 22/07/22.
90	1.1.2.01.0003 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CANEDO/5 TITULO		66.128,31	66.128,31	
Totais dessa Data ==>> 22/07/2022					
Data : 25/07/2022			51.834,00	0,00	
97	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2 TITULO		0,00	51.834,00	Vr. ref. RECEBIMENTO CLIENTE / 25/07/22.
98	1.1.2.01.0008 - MUNICIPIO DE PETROLINA DE GOIAS		160.000,00	0,00	Pagto ref. TRANSFER. ENTRE CONTAS 25/07/22.
99	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 080688-3		0,00	160.000,00	Pagto ref. TRANSFER. ENTRE CONTAS 25/07/22.
100	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2 TRANSF.		20.500,00	0,00	Pagto ref. ADIANTAMENTO LUCROS SOCIO / F.U. / 25/07/22.
101	1.1.3.02.0001 - FERNANDO DE SOUZA URZEDA		0,00	20.500,00	Pagto ref. ADIANTAMENTO LUCROS SOCIO / F.U. / 25/07/22.
102	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2 LUCROS		2.313,21	0,00	Pagto ref. GUIA / DARF / COFINS / VENCTO. 25/07/22 / PER. DE APUR. 30/06/22.
103	2.1.4.01.0010 - COFINS A RECOLHER				

497

DIÁRIO -
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/07/2022					
104	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	COFINS	0,00	2.313,21	Pagtº ref. GUIA / DARF / COFINS / VENCTO. 25/07/22 / PER. DE APUR. 30/06/22.
105	2.1.4.01.0009 - PIS A RECOLHER	PIS	501,22	0,00	Pagtº ref. GUIA / DARF / PIS / VENCTO. 25/07/22 / PER. DE APUR. 30/06/22.
106	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	PIS	0,00	501,22	Pagtº ref. GUIA / DARF / PIS / VENCTO. 25/07/22 / PER. DE APUR. 30/06/22.
107	3.1.2.03.0008 - IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	ICMS	6.548,69	0,00	Pagtº ref. GUIA / DARE / TESOIRO / ICMS/ VENCTO. 25/07/22 / PARCELA-15./ N. 12203000220617371.
108	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	ICMS	0,00	6.548,69	Pagtº ref. GUIA / DARE / TESOIRO / ICMS/ VENCTO. 25/07/22 / PARCELA-15./ N. 12203000220617371.
109	3.1.2.03.0008 - IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	ICMS	1.006,95	0,00	Pagtº ref. GUIA / SEFAZ / DARE / ICMS / VENCTO. 25/07/22 / PARCELA- 015./ N. 12200000220617370.
110	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	ICMS	0,00	1.006,95	Pagtº ref. GUIA / SEFAZ / DARE / ICMS / VENCTO. 25/07/22 / PARCELA- 015./ N. 12200000220617370.
111	2.1.3.01.0082 - Mineracao Fortaleza Ltda	24616 NF	1.510,00	0,00	Pagtº ref. BOLETO VENCTO. 25/07/22 / N.º. NF - 24616 / MINERAÇÃO.
112	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	24616 NF	0,00	1.510,00	Pagtº ref. BOLETO VENCTO. 25/07/22 / N.º. NF - 24616 / MINERAÇÃO.
197	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2		62.574,73	0,00	Vr. ref. RESGATE aplicação financeira
198	1.1.1.03.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO		0,00	62.574,73	Vr. ref. RESGATE aplicação financeira
199	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		148.119,93	0,00	Vr. ref. Aplicação financeira
200	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	148.119,93	Vr. ref. Aplicação financeira
Totais dessa Data ==>> 25/07/2022			454.908,73	454.908,73	

Data : 26/07/2022					
91	1.1.3.04.0001 - CONSTRUTORA SÃO BENTO LTDA	MUTUO	100.000,00	0,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO / 26/07/22.
92	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	MUTUO	0,00	100.000,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO / 26/07/22.
205	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		100.000,00	0,00	Vr. ref. RESGATE aplicação financeira
206	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		0,00	100.000,00	Vr. ref. RESGATE aplicação financeira
Totais dessa Data ==>> 26/07/2022			200.000,00	200.000,00	

Data : 27/07/2022					
93	1.1.3.02.0001 - FERNANDO DE SOUZA URZEDA	LUCROS	1.000,00	0,00	Pagtº ref. ANTECIPAÇÃO LUCROS SOCIO / F.U. / 27/07/22.



498

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/07/2022					
94	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2	TRANSF.	0,00	1.000,00	Pagt° ref. ANTECIPAÇÃO LUCROS SOCIO / F.U. / 27/07/22.
95	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	TRANSF.	40.000,00	0,00	Vr. ref. TRANSFER. ENTRE CONTAS / 27/07/22.
96	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2	TRANSF.	0,00	40.000,00	Vr. ref. TRANSFER. ENTRE CONTAS / 27/07/22.
201	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		40.000,00	0,00	Vr. ref. Aplicação financeira
202	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	40.000,00	Vr. ref. Aplicação financeira
207	1.1.1.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2		41.000,00	0,00	Vr. ref. Resgate aplicação financeira
208	1.1.1.03.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO		0,00	41.000,00	Vr. ref. Resgate aplicação financeira
Totais dessa Data ==>> 27/07/2022			122.000,00	122.000,00	

Data : 28/07/2022					
113	3.1.1.2.03.0009 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	DARF	2.713,52	0,00	Pagt° ref. GUIA / REC. FEDERAL / DARF / NUMERADO / VENCTO. 29/07/22 / PER. DE APUR. 31/05/22./N.
114	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	DARF	0,00	2.713,52	Pagt° ref. GUIA / REC. FEDERAL / DARF / NUMERADO / VENCTO. 29/07/22 / PER. DE APUR. 31/05/22./N.
115	2.1.1.4.01.0009 - PIS A RECOLHER	PIS	559,38	0,00	07.17.22208.7197300-9.
116	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	PIS	0,00	559,38	PARCELA- 17/60 / VENCTO. 31/05/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980.
117	2.1.1.4.01.0010 - COFINS A RECOLHER	COFINS	2.022,42	0,00	Pagt° ref. GUIA / DARF / PIS / PARCELA- 17/60 / VENCTO. 31/05/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980.
118	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	COFINS	0,00	2.022,42	Pagt° ref. GUIA / DARF / COFINS - PARCELA - 17/60 / VENCTO. 31/05/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980.
119	2.1.1.4.01.0010 - COFINS A RECOLHER	COFINS	2.022,42	0,00	Pagt° ref. GUIA / DARF / COFINS - PARCELA - 18/60 / VENCTO. 30/06/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980.
120	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	COFINS	0,00	2.022,42	Pagt° ref. GUIA / DARF / COFINS - PARCELA - 18/60 / VENCTO. 30/06/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980.
121	2.1.1.4.01.0010 - COFINS A RECOLHER	COFINS	2.022,42	0,00	Pagt° ref. GUIA / DARF / COFINS - PARCELA - 19/60 / VENCTO. 29/07/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980.
122	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	COFINS	0,00	2.022,42	Pagt° ref. GUIA / DARF / COFINS - PARCELA - 19/60 / VENCTO. 29/07/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980.



899

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/07/2022					
123	2.1.4.01.0007 - CSLL A RECOLHER	CSLL	555,16	0,00	Pagt° ref. GUIA / DARF / CSLL - PARCELA - 17/60 / VENCTO. 31/05/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980.
124	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	CSLL	0,00	555,16	Pagt° ref. GUIA / DARF / CSLL - PARCELA - 17/60 / VENCTO. 31/05/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980.
125	1.1.3.04.0002 - LEDLÚZ INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	MUTUO	7.500,00	0,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO / 28/07/22.
126	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	MUTUO	0,00	7.500,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO / 28/07/22.
127	1.1.3.04.0003 - LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MUTUO	44.000,00	0,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO / 28/07/22.
128	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	MUTUO	0,00	44.000,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO / 28/07/22.
129	1.1.3.04.0001 - CONSTRUTORA SÃO BENTO LTDA	MUTUO	23.000,00	0,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO / 28/07/22.
130	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	MUTUO	0,00	23.000,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO / 28/07/22.
131	3.1.1.06.0014 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	DARF	1.268,67	0,00	Pagt° ref. GUIA / REC. FEDERAL / DARF NUMERADO / VENCTO. 29/07/22 / PER. DE APUR. 31/05/22 / N.º 07.17.22208.7204156-8.
132	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	DARF	0,00	1.268,67	Pagt° ref. GUIA / REC. FEDERAL / DARF NUMERADO / VENCTO. 29/07/22 / PER. DE APUR. 31/05/22 / N.º 07.17.22208.7204156-8.
133	3.1.1.06.0014 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	DARF	623,97	0,00	Pagt° ref. GUIA / REC. FEDERAL / DARF NUMERADO - PARCELA - 3/145 / VENCTO. 29/07/22 / PER. DE APUR. 31/05/22 / N.º 07.17.22208.7200891-9.
134	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	DARF	0,00	623,97	Pagt° ref. GUIA / REC. FEDERAL / DARF NUMERADO - PARCELA - 3/145 / VENCTO. 29/07/22 / PER. DE APUR. 31/05/22 / N.º 07.17.22208.7200891-9.
203	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3			0,00	Vr. ref. RESGATE aplicação financeira N.º 07.17.22208.7200891-9.
204	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO			86.287,96	Vr. ref. RESGATE aplicação financeira N.º 07.17.22208.7200891-9.
Totais dessa Data ==> 28/07/2022					
Data : 29/07/2022					
135	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1730		131.000,00	0,00	Pagt° ref. RECEBIMENTO CLIENTE / 29/07/22.
136	1.1.2.01.0003 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CANEDO/G TITULO		0,00	131.000,00	Pagt° ref. RECEBIMENTO CLIENTE / 29/07/22.
137	2.1.4.01.0009 - PIS A RECOLHER	PIS	1.137,95	0,00	Pagt° ref. GUIA / DARF / PIS / VENCTO. 29/07/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980/ N. 10120-401730/2019-30



100

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
138	Data : 29/07/2022 1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736PIS		0,00	1.137,95	Pagt° ref. GUIA / DARF / PIS / VENCTO. 29/07/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980/ N. 10120-401730/2019-30
139	2.1.4.01.0010 - COFINS A RECOLHER	COFINS	5.252,14	0,00	Pagt° ref. GUIA / DARF / COFINS / VENCTO. 29/07/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980./ N. 10120-401730/2019-30.
140	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736COFINS		0,00	5.252,14	Pagt° ref. GUIA / DARF / COFINS / VENCTO. 29/07/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980./ N. 10120-401730/2019-30.
141	3.1.2.03.0017 - IRPJ	IRPJ	2.546,96	0,00	Pagt° ref. GUIA / DARF / IRPJ / VENCTO. 29/07/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980.
142	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736IRPJ		0,00	2.546,96	Pagt° ref. GUIA / DARF / IRPJ / VENCTO. 29/07/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980.
143	2.1.4.01.0007 - CSLL A RECOLHER	CSLL	1.693,83	0,00	Pagt° ref. GUIA / DARF / CSLL / VENCTO. 29/07/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980.
144	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736CSLL		0,00	1.693,83	Pagt° ref. GUIA / DARF / CSLL / VENCTO. 29/07/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980.
145	1.1.3.02.0001 - FERNANDO DE SOUZA URZEDA	LUCROS	2.000,00	0,00	Pagt° ref. ADIANTAMENTO LUCROS SOCIO / F.U. / 29/07/22.
146	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736LUCROS		0,00	2.000,00	Pagt° ref. ADIANTAMENTO LUCROS SOCIO / F.U. / 29/07/22.
147	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	TRANSF.	120.000,00	0,00	Pagt° ref. TRANSFER. ENTRE CONTAS / 29/07/22.
148	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736TRANSF.		0,00	120.000,00	Pagt° ref. TRANSFER. ENTRE CONTAS / 29/07/22.
149	1.1.3.04.0003 - LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MUTUO	100.000,00	0,00	Vi. ref. MUTUO CONF. CONTRATO / 29/07/22.
150	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	MUTUO	0,00	100.000,00	Vi. ref. MUTUO CONF. CONTRATO / 29/07/22.
151	2.1.4.01.0007 - CSLL A RECOLHER	CSLL	5.261,40	0,00	Pagt° ref. GUIA / DARF / CSLL / VENCTO. 29/07/22 / PER. DE APUR. 30/06/22.
152	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	CSLL	0,00	5.261,40	Pagt° ref. GUIA / DARF / CSLL / VENCTO. 29/07/22 / PER. DE APUR. 30/06/22.
153	2.1.5.01.0006 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA/FÉRIAS/13°	IRPJ	5.846,00	0,00	Pagt° ref. GUIA / DARF / IRPJ / VENCTO. 29/07/22 / PER. DE APUR. 30/06/2022.
154	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	IRPJ	0,00	5.846,00	Pagt° ref. GUIA / DARF / IRPJ / VENCTO. 29/07/22 / PER. DE APUR. 30/06/2022.
155	2.1.4.01.0007 - CSLL A RECOLHER	CSLL	577,45	0,00	Pagt° ref. GUIA / DARF / CSLL / VENCTO. 29/07/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980.



101

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/07/2022					
156	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	CSLL	0,00	577,45	Pagt° ref. GUIA / DARF / CSLL / VENCTO. 29/07/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980.
157	3.1.2.03.0017 - IRPJ	IRPJ	625,84	0,00	Pagt° ref. GUIA / DARF / IRPJ / VENCTO. 29/07/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980.
158	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	IRPJ	0,00	625,84	Pagt° ref. GUIA / DARF / IRPJ / VENCTO. 29/07/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980.
159	2.1.4.01.0010 - COFINS A RECOLHER	COFINS	749,34	0,00	Pagt° ref. GUIA / COFINS PARCELAMENTO - 25 / VENCTO.29/07/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980.
160	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	COFINS	0,00	749,34	Pagt° ref. GUIA / COFINS PARCELAMENTO - 25 / VENCTO.29/07/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980.
161	2.1.4.01.0010 - COFINS A RECOLHER	COFINS	885,33	0,00	Pagt° ref. GUIA / DARF / COFINS - PARCELA - 35 / VENCTO. 29/07/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980.
162	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	COFINS	0,00	885,33	Pagt° ref. GUIA / DARF / COFINS - PARCELA - 35 / VENCTO. 29/07/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980.
209	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2		1.630,88	0,00	Vr. ref. Resgate aplicação financeira
210	1.1.1.03.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO		0,00	1.630,88	Vr. ref. Resgate aplicação financeira
217	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		6.054,64	0,00	Vr. ref. Aplicação financeira
218	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	6.054,64	Vr. ref. Aplicação financeira
Totais dessa Data ==>> 29/07/2022			385.261,76	385.261,76	

Totais do Mês de Julho ==>>			3.317.799,11	3.317.799,11	



Data : 01/08/2022					
79	1.1.3.02.0001 - FERNANDO DE SOUZA URZEDA	LUCROS	5.000,00	0,00	Vr. ref. ADIANTAMENTO LUCROS SOCIO F.U. / 01/08/22.
80	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2	LUCROS	0,00	5.000,00	Vr. ref. ADIANTAMENTO LUCROS SOCIO F.U. / 01/08/22.
81	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL - MATRIZ	TITULO	8.000,00	0,00	Vr. ref. RECEBIMENTO CLIENTES / 01/08/22.
82	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	TITULO	0,00	8.000,00	Vr. ref. RECEBIMENTO CLIENTES / 01/08/22.
83	2.1.3.01.0002 - Mineracao Fortaleza Ltda	NF-24636	1.495,00	0,00	Pagt° ref. BOLETO VENCTO.31/07/22 / N. NF-24636-1 / MINERAÇÃO.
84	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	NF-24636	0,00	1.495,00	Pagt° ref. BOLETO VENCTO.31/07/22 / N. NF-24636-1 / MINERAÇÃO.
247	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2		5.000,00	0,00	Pagt° ref. Resg. Aut.
248	1.1.1.03.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO		0,00	5.000,00	Pagt° ref. Resg. Aut.

102

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/08/2022					
251	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		9.495,00	0,00	Vr. ref. Resgate Aut. Facil
252	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		0,00	9.495,00	Vr. ref. Resgate Aut. Facil
Totais dessa Data ==>> 01/08/2022			28.990,00	28.990,00	
Data : 02/08/2022					
25	4.1.1.2.01.0001 - (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	13437	0,00	0,00	Vr. ref. NF Nº 13437
26	1.1.1.2.01.0025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE/GO	13438	327,00	0,00	Vr. ref. NF Nº 13438
27	4.1.1.2.01.0001 - (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	13438	0,00	327,00	Vr. ref. NF Nº 13438
28	1.1.1.2.01.0025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE/GO	13439	218,00	0,00	Vr. ref. NF Nº 13439
29	4.1.1.2.01.0001 - (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	13439	0,00	218,00	Vr. ref. NF Nº 13439
30	1.1.1.2.01.0025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE/GO	13440	2.834,00	0,00	Vr. ref. NF Nº 13440
31	4.1.1.2.01.0001 - (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	13440	0,00	2.834,00	Vr. ref. NF Nº 13440
32	1.1.1.2.01.0025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE/GO	13433	327,00	0,00	Vr. ref. NF Nº 13433
53	1.1.1.2.01.0007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE/GO	13433	0,00	327,00	Vr. ref. NF Nº 13433
54	4.1.1.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	13434	218,00	0,00	Vr. ref. NF Nº 13434
55	1.1.1.2.01.0007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE/GO	13434	0,00	218,00	Vr. ref. NF Nº 13434
56	4.1.1.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	13435	2.834,00	0,00	Vr. ref. NF Nº 13435
57	1.1.1.2.01.0007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE/GO	13435	0,00	2.834,00	Vr. ref. NF Nº 13435
58	4.1.1.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	13436	10.705,95	0,00	Vr. ref. NF Nº 13436
59	1.1.1.2.01.0007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE/GO	13436	0,00	10.705,95	Vr. ref. NF Nº 13436
60	4.1.1.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	13436	28.169,90	0,00	Vr. ref. NF Nº 13436
Totais dessa Data ==>> 02/08/2022			28.169,90	28.169,90	

Data : 04/08/2022					
85	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2	TRANSF.	15.000,00	0,00	Vr. ref. TRANSFER. ENTRE CONTAS / 04/08/22.
86	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	TRANSF.	0,00	15.000,00	Vr. ref. TRANSFER. ENTRE CONTAS / 04/08/22.
87	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	MUTUO	50.000,00	0,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO./04/08/22.
88	2.1.1.5.05.0004 - GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MUTUO	0,00	50.000,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO./04/08/22.
253	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		35.000,00	0,00	0,00
254	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	35.000,00	0,00
313	2.1.1.01.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMERESTIMO		20.624,24	0,00	0,00
314	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2		0,00	20.624,24	0,00
315	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2		5.624,24	0,00	0,00
316	1.1.1.03.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO		0,00	5.624,24	0,00



103

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/08/2022					
Totais dessa Data =====> 04/08/2022					

61	1.1.2.01.0003 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CANEDO/G	13448	131.000,00	0,00	Vr. ref. NF Nº 13448
62	4.1.1.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	13448	0,00	131.000,00	Vr. ref. NF Nº 13448
67	1.1.2.01.0012 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE/SC	13449	789,00	789,00	Vr. ref. NF Nº 13449
68	4.1.1.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	13450	129,00	0,00	Vr. ref. NF Nº 13450
69	1.1.2.01.0012 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE/SC	13450	0,00	129,00	Vr. ref. NF Nº 13450
70	4.1.1.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	13451	12.735,50	0,00	Vr. ref. NF Nº 13451
71	1.1.2.01.0012 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE/SC	13451	0,00	12.735,50	Vr. ref. NF Nº 13451
72	4.1.1.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	13452	9.524,46	0,00	Vr. ref. NF Nº 13452
73	1.1.2.01.0012 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE/SC	13452	0,00	9.524,46	Vr. ref. NF Nº 13452
74	4.1.1.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	13453	789,00	0,00	Vr. ref. NF Nº 13453
75	1.1.2.01.0012 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE/SC	13453	0,00	789,00	Vr. ref. NF Nº 13453
76	4.1.1.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	13454	1.530,38	0,00	Vr. ref. NF Nº 13454
77	1.1.2.01.0012 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE/SC	13454	0,00	1.530,38	Vr. ref. NF Nº 13454
78	4.1.1.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	13454	419,25	0,00	Vr. ref. RECEBIMENTO CLIENTES / 05/08/22.
89	1.1.1.02.0032 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0896 C/C 173	TITULO	0,00	419,25	Vr. ref. RECEBIMENTO CLIENTES / 05/08/22.
90	1.1.2.01.0012 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE/SC	GNRE	39,46	0,00	Pagt° ref. GUIA / GNRE / SEFAZ- SC / VENCTO. 05/08/22 /
91	3.1.2.03.0038 - IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	GNRE	0,00	39,46	Pagt° ref. GUIA / GNRE / SEFAZ- SC / VENCTO. 05/08/22 /
92	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	ACORDO	3.000,00	0,00	Pagt° ref. ACORDO EXTRAJUDICIAL PG PARA MARCELO OLIVEIRA VELOSO / 05/08/22.
93	3.1.1.06.0014 - DESPESAS LEVAVIS E JUDICIAIS	ACORDO	0,00	3.000,00	Pagt° ref. ACORDO EXTRAJUDICIAL PG PARA MARCELO OLIVEIRA VELOSO / 05/08/22.
94	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	GNRE	39,46	0,00	Pagt° ref. GUIA / GNRE / SEFAZ- SC / VENCTO. 05/08/22 /
95	3.1.2.03.0038 - IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	GNRE	0,00	39,46	Pagt° ref. GUIA / GNRE / SEFAZ- SC / VENCTO. 05/08/22 /
96	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	GNRE	636,78	0,00	Pagt° ref. GUIA / GNRE / SEFAZ- SC / VENCTO. 05/08/22 /
97	3.1.2.03.0038 - IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	GNRE	0,00	636,78	Pagt° ref. GUIA / GNRE / SEFAZ- SC / VENCTO. 05/08/22 /
98	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	GNRE	76,52	0,00	Pagt° ref. GUIA / GNRE / SEFAZ- SC / VENCTO. 05/08/22 /
99	3.1.2.03.0038 - IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	GNRE	0,00	76,52	Pagt° ref. GUIA / GNRE / SEFAZ- SC / VENCTO. 05/08/22 /
100	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	GNRE	0,00	76,52	Pagt° ref. GUIA / GNRE / SEFAZ- SC / VENCTO. 05/08/22 /



#104

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/08/2022					
101	3.1.1.2.05.0008 - IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	GNRE	6,45	0,00	Pagtº ref. GUIA / GNRE / SEFAZ - SC / 05/08/22.
102	1.1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	GNRE	0,00	6,45	Pagtº ref. GUIA / GNRE / SEFAZ - SC / 05/08/22.
103	1.1.1.2.03.0008 - IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	GNRE	476,23	0,00	Pagtº ref. GUIA / GNRE / SEFAZ - SC / 05/08/22.
104	1.1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	GNRE	0,00	476,23	Pagtº ref. GUIA / GNRE / SEFAZ - SC / 05/08/22.
105	3.1.1.1.06.0014 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	DARF	100,00	0,00	Pagtº ref. GUIA / REC. FEDERAL / DARF NUMERADO / MULTA POR ATRASO ENTREGA DCTF / 05/08/22. / N. 5000064764653.
106	1.1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	DARF	0,00	100,00	Pagtº ref. GUIA / REC. FEDERAL / DARF NUMERADO / MULTA POR ATRASO ENTREGA DCTF / 05/08/22. / N. 5000064764653.
107	3.1.1.1.06.0014 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	DARF	100,00	0,00	Pagtº ref. GUIA / REC. FEDERAL / DARF NUMERADO / 05/08/22 / MULTA POR ATRASO ENTREGA DCTF /
108	1.1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	DARF	0,00	100,00	Pagtº ref. GUIA / REC. FEDERAL / DARF NUMERADO / 05/08/22 / MULTA POR ATRASO ENTREGA DCTF / N.5000064763337.
109	2.1.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA	8.480,80	0,00	Pagtº ref. FOLHA DE PAGTO. DE LAIZ GONÇALVES DE A. BORGES / 05/08/22.
110	1.1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	FOLHA	0,00	8.480,80	Pagtº ref. FOLHA DE PAGTO. DE LAIZ GONÇALVES DE A. BORGES / 05/08/22.
249	3.1.1.2.05.0002 - DESPESAS IOE/TPAXAS BANCÁRIAS		169,00	0,00	Pagtº ref. Taxa Bancária
250	1.1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 6996 C/C 1735-2		0,00	169,00	Pagtº ref. Taxa Bancária
255	2.1.1.5.01.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		4.364,25	0,00	Pagtº ref. Salário Neydson Breno
256	1.1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	4.364,25	Pagtº ref. Salário Neydson Breno
Totais dessa Data ==> 05/08/2022			174.405,54	174.405,54	
Data : 06/08/2022					
1	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	9661	54,00	0,00	Vr. ref. NF N° 9661
2	2.1.1.3.01.0084 - UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	9661	0,00	54,00	Vr. ref. NF N° 9661
3	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	9706	47,60	0,00	Vr. ref. NF N° 9706
4	2.1.1.3.01.0084 - UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	9706	0,00	47,60	Vr. ref. NF N° 9706
5	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	9715	66,35	0,00	Vr. ref. NF N° 9715
6	2.1.1.3.01.0084 - UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	9715	0,00	66,35	Vr. ref. NF N° 9715
7	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	3492	8.143,75	0,00	Vr. ref. NF N° 3492
8	2.1.1.3.01.0084 - RABELO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	3492	0,00	8.143,75	Vr. ref. NF N° 3492



105

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/08/2022					
33	5.1.1.01.0019 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS - ST	9661	914,00	0,00	Vr. ref. NF Nº 9661
34	2.1.3.01.0084 - UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	9661	0,00	914,00	Vr. ref. NF Nº 9661
35	5.1.1.01.0019 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS - ST	9706	230,00	0,00	Vr. ref. NF Nº 9706
36	2.1.3.01.0084 - UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	9706	0,00	230,00	Vr. ref. NF Nº 9706
37	5.1.1.01.0019 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS - ST	9710	370,00	0,00	Vr. ref. NF Nº 9710
38	2.1.3.01.0084 - UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	9710	0,00	370,00	Vr. ref. NF Nº 9710
39	5.1.1.01.0019 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS - ST	9715	37,65	0,00	Vr. ref. NF Nº 9715
40	2.1.3.01.0084 - UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	9715	0,00	37,65	Vr. ref. NF Nº 9715
41	5.1.1.01.0019 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS - ST	3492	800,80	0,00	Vr. ref. NF Nº 3492
42	2.1.3.01.0085 - RABELO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3492	0,00	800,80	Vr. ref. NF Nº 3492
Totais dessa Data ==>> 06/08/2022			10.664,15	10.664,15	

Data : 08/08/2022					
111	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	3581	6.066,50	0,00	Vr. ref. NF Nº 3581
19	2.1.3.01.0085 - RABELO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3581	0,00	6.066,50	Vr. ref. NF Nº 3581
20	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	3582	9.467,60	0,00	Vr. ref. NF Nº 3582
21	2.1.3.01.0085 - RABELO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3582	0,00	9.467,60	Vr. ref. NF Nº 3582
22	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	3583	4.530,05	0,00	Vr. ref. NF Nº 3583
23	2.1.3.01.0085 - RABELO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3583	0,00	4.530,05	Vr. ref. NF Nº 3583
24	5.1.1.01.0019 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS - ST	3583	5.401,99	0,00	Vr. ref. NF Nº 3583
43	2.1.3.01.0085 - RABELO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3583	0,00	5.401,99	Vr. ref. NF Nº 3583
44	3.1.2.03.0010 - SIMPLES NACIONAL	S.NACIONAL	549,08	0,00	Pagtº ref. GUIA / S. NACIONAL VENCTO. 29/07/22 / PER. DE APUR. 06/2022 / N.07.18.22217.3863099-9 / PARCELA - 02/8 / 05/08/22.
111				549,08	Pagtº ref. GUIA / S. NACIONAL VENCTO. 29/07/22 / PER. DE APUR. 06/2022 / N.07.18.22217.3863099-9 / PARCELA - 02/8 / 05/08/22.
112	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	S.NACIONAL	0,00	549,08	Pagtº ref. GUIA / S. NACIONAL / VENCTO. 29/07/22 / PER. DE APUR. 07/2022/ PARCELA - 03/8 / N. 07.18.22217.3863121-9
113	3.1.2.03.0010 - SIMPLES NACIONAL	S.NACIONAL	549,08	0,00	Pagtº ref. GUIA / S. NACIONAL / VENCTO. 29/07/22 / PER. DE APUR. 07/2022/ PARCELA - 03/8 / N. 07.18.22217.3863121-9
114	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	S.NACIONAL	0,00	549,08	Pagtº ref. GUIA / S. NACIONAL / VENCTO. 29/07/22 / PER. DE APUR. 07/2022/ PARCELA - 03/8 / N. 07.18.22217.3863121-9
257	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		16.933,56	0,00	Vr. ref. Resgate Aut. Facil
258	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZACAO		0,00	16.933,56	Vr. ref. Resgate Aut. Facil
259	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		386,39	0,00	Vr. ref. Resgate Aut. Facil
260	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZACAO		0,00	386,39	Vr. ref. Resgate Aut. Facil



Handwritten signature/initials

DIÁRIO - N° 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/08/2022					
261	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		1.098,16	0,00	Vr. ref. Resgate Aut. Facil
262	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		0,00	1.098,16	Vr. ref. Resgate Aut. Facil
	Totais dessa Data ==>> 08/08/2022		44.982,41	44.982,41	
Data : 09/08/2022					
301	3.1.2.05.0002 - DESPESAS IOE/TAXAS BANCÁRIAS		6,20	0,00	Pagt° ref. taxa bancária
302	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	6,20	Pagt° ref. taxa bancária
303	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		10,00	0,00	Vr. ref. Resgate Aut. Facil
304	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		0,00	10,00	Vr. ref. Resgate Aut. Facil
	Totais dessa Data ==>> 09/08/2022		16,20	16,20	
Data : 10/08/2022					
115	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736	TITULO	218,00	0,00	Vr. ref. RECEBIMENTO CLIENTE / 10/08/22.
116	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736	TITULO	0,00	218,00	Vr. ref. RECEBIMENTO CLIENTE / 10/08/22.
117	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736	TITULO	327,00	0,00	Vr. ref. RECEBIMENTO CLIENTE / 10/08/22.
118	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736	TITULO	0,00	327,00	Vr. ref. RECEBIMENTO CLIENTE / 10/08/22.
119	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736	TITULO	2.834,00	0,00	Vr. ref. RECEBIMENTO CLIENTE / 10/08/22.
120	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736	TITULO	0,00	2.834,00	Vr. ref. RECEBIMENTO CLIENTE / 10/08/22.
305	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		12,20	0,00	Vr. ref. Resgate Aut. Facil
306	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		0,00	12,20	Vr. ref. Resgate Aut. Facil
307	3.1.2.05.0002 - DESPESAS IOE/TAXAS BANCÁRIAS		16,00	0,00	Pagt° ref. taxa cartão crédito
308	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	16,00	Pagt° ref. taxa cartão crédito
	Totais dessa Data ==>> 10/08/2022		3.407,20	3.407,20	
Data : 11/08/2022					
45	5.1.1.01.0006 - (+) FRETES	92126	88,99	0,00	Vr. ref. CF N° 92126
46	2.1.3.02.0030 - DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S.A	92126	0,00	88,99	Vr. ref. CF N° 92126
47	5.1.1.01.0006 - (+) FRETES	92125	169,66	0,00	Vr. ref. CF N° 92125
48	2.1.3.02.0030 - DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S.A	92125	0,00	169,66	Vr. ref. CF N° 92125
49	5.1.1.01.0006 - (+) FRETES	92124	294,57	0,00	Vr. ref. CF N° 92124
50	2.1.3.02.0030 - DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S.A	92124	0,00	294,57	Vr. ref. CF N° 92124
51	5.1.1.01.0006 - (+) FRETES	92122	132,38	0,00	Vr. ref. CF N° 92122



107

DIÁRIO - N° 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/08/2022					
52	2.1.3.02.0030 - DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S.A	92122	0,00	132,38	Vr. ref. CF N° 92122
121	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1738	TITULO	10.705,95	0,00	Vr. ref. RECEBIMENTO CLIENTES / 11/08/22.
122	1.1.2.01.0007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE/GO	TITULO	0,00	10.705,95	Vr. ref. RECEBIMENTO CLIENTES / 11/08/22.
123	2.1.3.01.0085 - RABELO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	140.532	8.944,55	0,00	Pagt° ref. BOLETO VENCTO. 11/08/22 / N. 140.532 / RABELO
124	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	140.532	0,00	8.944,55	Pagt° ref. BOLETO VENCTO. 11/08/22 / N. 140.532 / RABELO
265	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		8.864,55	0,00	Vr. ref. Resgate Aut. Facil
266	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZACAO		0,00	8.864,55	Vr. ref. Resgate Aut. Facil
267	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		80,00	0,00	Vr. ref. Estorno Tarifa
268	3.1.2.05.0002 - DESPESAS IOF/TAXAS BANCARIAS		0,00	80,00	Vr. ref. Estorno Tarifa
Totais dessa Data ==> 11/08/2022			29.280,65	29.280,65	
Data : 15/08/2022					
125	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL - MATRIZ	TITULO	61.709,80	0,00	Pagt° ref. RECEBIMENTO CLIENTE / 15/08/22 / NOSSA LOJA COMERCIO.
126	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	TITULO	0,00	61.709,80	Pagt° ref. RECEBIMENTO CLIENTE / 15/08/22 / NOSSA LOJA COMERCIO.
127	3.1.1.06.0003 - TELEFONE	OI FIXO	937,32	0,00	Pagt° ref. OI FIXO / VENCTO. 14/05/22 / REF. 08/2022.
128	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	OI FIXO	0,00	937,32	Pagt° ref. OI FIXO / VENCTO. 14/05/22 / REF. 08/2022.
129	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	MUTUO	70.000,00	0,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO / 15/08/22.
130	2.1.6.05.0001 - CONSTRUTORA SAO BENTO LTDA	MUTUO	0,00	70.000,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO / 15/08/22.
131	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL - MATRIZ	2847369/03	251,60	0,00	Pagt° ref. BOLETO VENCTO. 15/08/22 / N. 02847369/03-6 / J. CAMARA.
132	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	2847369/03	0,00	251,60	Pagt° ref. BOLETO VENCTO. 15/08/22 / N. 02847369/03-6 / J. CAMARA.
133	3.1.2.03.0008 - IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	ICMS	4.571,72	0,00	Pagt° ref. GUIA / DARE / SEFAZ-GO / ICMS / PARCELA-001/024 / 15/05/21. / N. 7061560.
134	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	ICMS	0,00	4.571,72	Pagt° ref. GUIA / DARE / SEFAZ-GO / ICMS / PARCELA-001/024 / 15/05/21. / N. 7061560.
135	3.1.2.03.0008 - IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	ICMS	8.108,16	0,00	Pagt° ref. GUIA / DARE / TESOURE / SEFAZ-GO / VENCTO. 15/08/22 / ICMS / PARCELAMENTO - 7061552 / 001 / 060.
136	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	ICMS	0,00	8.108,16	Pagt° ref. GUIA / DARE / TESOURE / SEFAZ-GO / VENCTO. 15/08/22 / ICMS / PARCELAMENTO - 7061552 / 001 / 060.
275	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		5.578,60	0,00	Vr. ref. Resgate Aut. Facil



108

DIÁRIO - N° 1
01/01/2022 a 31/12/2022



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/08/2022					
276	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		0,00	5.578,60	Vr. ref. Resgate Aut. Facil
Totais dessa Data ==>>			151.157,20	151.157,20	
Data : 16/08/2022					
309	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		117,20	0,00	Vr. ref. Resgate Aut. Facil
310	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		0,00	117,20	Vr. ref. Resgate Aut. Facil
311	3.1.1.2.05.0002 - DESPESAS IOF/TAXAS BANCÁRIAS		117,20	0,00	Pagto ref. Taxa bancária
312	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	117,20	Pagto ref. Taxa bancária
Totais dessa Data ==>>			234,40	234,40	
Data : 17/08/2022					
63	1.1.1.2.01.0008 - MUNICIPIO DE PETROLINA DE GOIAS	13456	50.557,00	0,00	Vr. ref. NF N° 13456
64	4.1.1.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	13456	0,00	50.557,00	Vr. ref. NF N° 13456
Totais dessa Data ==>>			50.557,00	50.557,00	
Data : 18/08/2022					
13	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	222534	1.502,60	0,00	Vr. ref. NF N° 222534
14	2.1.3.01.0003 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	222534	0,00	1.502,60	Vr. ref. NF N° 222534
293	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		30.000,00	0,00	Vr. ref. Contrato Mútuo
294	2.1.5.05.0004 - GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		0,00	30.000,00	Vr. ref. Contrato Mútuo
295	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		29.919,80	0,00	Pagto ref. Aplic. Invest.
296	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	29.919,80	Pagto ref. Cheque Compensado
297	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL - MATRIZ		40,10	0,00	Pagto ref. Cheque Compensado
298	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	40,10	Pagto ref. Cheque Compensado
299	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL - MATRIZ		40,10	0,00	Pagto ref. Cheque Compensado
300	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	40,10	Pagto ref. Cheque Compensado
Totais dessa Data ==>>			61.502,60	61.502,60	
Data : 19/08/2022					
15	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	222639	1.467,40	0,00	Vr. ref. NF N° 222639
16	2.1.3.01.0003 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	222639	0,00	1.467,40	Vr. ref. NF N° 222639
17	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	222671	1.364,16	0,00	Vr. ref. NF N° 222671
18	2.1.3.01.0003 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	222671	0,00	1.364,16	Vr. ref. NF N° 222671
137	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 173	PTITULO	114.000,00	0,00	Vr. ref. RECEBIMENTO CLIENTES / 19/08/22.

109

DIÁRIO - N° 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
	Data : 19/08/2022				
138	1.1.2.01.0022 - MUNICIPIO DE RUBIATABA	TITULO	0,00	114.000,00	Vr. ref. RECEBIMENTO CLIENTES / 19/08/22.
139	3.1.1.06.0014 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	INMETRO	207,34	0,00	Pagt° ref. BOLETO VENCTO. 30/12/22 / N.º. 294104124002684414 / INMETRO. / PLACA - ONW2815.
140	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	INMETRO	0,00	207,34	Pagt° ref. BOLETO VENCTO. 30/12/22 / N.º. 294104124002684414 / INMETRO. / PLACA - ONW2815.
141	3.1.1.06.0014 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	DARF	3.304,30	0,00	Pagt° ref. GUIA / REC. FEDERAL / DARF NUMERADO / VENCTO. 31/08/22 / PER. DE APUR. 30/06/22 /
142	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	DARF	0,00	3.304,30	N.07.17.22221.7220753-2. Pagt° ref. GUIA / REC. FEDERAL / DARF NUMERADO / VENCTO. 31/08/22 / PER. DE APUR. 30/06/22 /
143	3.1.1.06.0014 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	DARF	3.304,30	0,00	N.07.17.22221.7220753-2. Pagt° ref. GUIA / REC. FEDERAL / DARF NUMERADO - N. 07.17.22221.7221179-3 / VENCTO. 31/08/22 / PER. DE APUR. 29/07/2022.
144	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	DARF	0,00	3.304,30	Pagt° ref. GUIA / REC. FEDERAL / DARF NUMERADO - N. 07.17.22221.7221179-3 / VENCTO. 31/08/22 / PER. DE APUR. 29/07/2022.
145	2.1.4.01.0009 - PIS A RECOLHER	PIS	564,59	0,00	Pagt° ref. GUIA / DARF / PIS / VENCTO. 30/06/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980.
146	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	PIS	0,00	564,59	Pagt° ref. GUIA / DARF / PIS / VENCTO. 30/06/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980.
147	3.1.2.03.0009 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	DARF	564,59	0,00	Pagt° ref. GUIA / M. DA FAZENDA / DARF / VENCTO. 29/07/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980
148	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	DARF	0,00	564,59	Pagt° ref. GUIA / M. DA FAZENDA / DARF / VENCTO. 29/07/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980
149	2.1.4.01.0007 - CSLL A RECOLHER	CSLL	560,33	0,00	Pagt° ref. GUIA / M. DA FAZENDA / DARF / VENCTO. 30/06/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980. / CSLL- VENCTO. 30/06/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980. / PARCELA-018.
150	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	CSLL	0,00	560,33	Pagt° ref. GUIA / M. DA FAZENDA / DARF / VENCTO. 30/06/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980. / PARCELA-018.
151	3.1.2.03.0009 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	DARF	560,33	0,00	Pagt° ref. GUIA / M. DA FAZENDA / DARF / VENCTO. 29/07/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980.
152	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	DARF	0,00	560,33	Pagt° ref. GUIA / M. DA FAZENDA / DARF / VENCTO. 29/07/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980.



Handwritten signature or initials.

DIÁRIO - N° 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
153	Data : 19/08/2022 3.1.1.2.03.0017 - IRPJ	IRPJ	714,65	0,00	Pagt° ref. GUIA / DARF / IRPJ / VENC° 30/06/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980 / PARCELA- 018
154	1.1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	IRPJ	0,00	714,65	Pagt° ref. GUIA / DARF / IRPJ / VENC° 30/06/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980 / PARCELA- 018
155	3.1.1.2.03.0017 - IRPJ	IRPJ	714,65	0,00	Pagt° ref. GUIA / DARF / IRPJ / VENC° 29/07/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980 / PARCELA - 019
156	1.1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	IRPJ	0,00	714,65	Pagt° ref. GUIA / DARF / IRPJ / VENC° 29/07/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980 / PARCELA - 019
157	3.1.1.1.06.0014 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	DARF	2.738,60	0,00	Pagt° ref. GUIA / DARF NUMERADO / VENC° 31/08/22 / PER. DE APUR. 30/06/22 / N.07.17.22221.7213707-0.
158	1.1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	DARF	0,00	2.738,60	Pagt° ref. GUIA / DARF NUMERADO / VENC° 31/08/22 / PER. DE APUR. 30/06/22 / N.07.17.22221.7213707-0.
159	3.1.1.1.06.0014 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	DARF	2.738,60	0,00	Pagt° ref. GUIA / REC. FEDERAL / DARF NUMERADO / VENC° 31/08/22 / PER. DE APUR. 29/07/22 / N.07.17.22221.7214260-0.
160	1.1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	DARF	0,00	2.738,60	Pagt° ref. GUIA / REC. FEDERAL / DARF NUMERADO / VENC° 31/08/22 / PER. DE APUR. 29/07/22 / N.07.17.22221.7214260-0.
161	3.1.1.1.06.0014 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	DARF	652,35	0,00	Pagt° ref. GUIA / REC. FEDERAL / DARF NUMERADO-N. 07.17.22221.7217753-6 / VENC° 31/08/22 / PER. DE APUR. 30/06/22.
162	1.1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	DARF	0,00	652,35	Pagt° ref. GUIA / REC. FEDERAL / DARF NUMERADO-N. 07.17.22221.7217753-6 / VENC° 31/08/22 / PER. DE APUR. 30/06/22.
163	3.1.1.1.06.0014 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	DARF	652,35	0,00	Pagt° ref. GUIA / REC. FEDERAL / DARF NUMERADO - N. 07.17.22221.7218364-1 / VENC° 31/08/22 / PER. DE APUR. 29/07/22
164	1.1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	DARF	0,00	652,35	Pagt° ref. GUIA / REC. FEDERAL / DARF NUMERADO - N. 07.17.22221.7218364-1 / VENC° 31/08/22 / PER. DE APUR. 29/07/22
165	3.1.1.1.06.0014 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	DARF	539,31	0,00	Pagt° ref. GUIA / M.FAZENDA / DARF NUMERADO - N. 07.03.22221.7199130-0 / VENC° 31/08/22 / PER. DE APUR. 31/08/22.



Handwritten signature

Contabilidade Geral
N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/08/2022					
166	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	DARF	0,00	539,31	Pagtº ref. GUIA / M. FAZENDA / DARF / NUMERADO - N. 07.03.22221.7199130-0 / VENCTO. 31/08/22 / PER. DE APUR. 31/08/22.
167	3.1.1.06.0014 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	DARF	539,31	0,00	Pagtº ref. GUIA / M. FAZENDA / DARF / NUMERADO - N. 07.03.22221.7201010-9 / VENCTO. 31/08/22 / PER. DE APUR. 31/08/22.
168	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	DARF	0,00	539,31	Pagtº ref. GUIA / M. FAZENDA / DARF / NUMERADO - N. 07.03.22221.7201010-9 / VENCTO. 31/08/22 / PER. DE APUR. 31/08/22.
169	3.1.1.06.0014 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	DARF	539,31	0,00	Pagtº ref. GUIA / M. FAZENDA / DARF / NUMERADO - N. 07.03.22221.7202106-2 / VENCTO. 31/08/22 / PER. DE APUR. 31/08/22.
170	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	DARF	0,00	539,31	Pagtº ref. GUIA / M. FAZENDA / DARF / NUMERADO - N. 07.03.22221.7202106-2 / VENCTO. 31/08/22 / PER. DE APUR. 31/08/22.
171	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	TITULO	50.557,00	0,00	Vr. ref. RECEBIMENTO CLIENTE / 19/0/8/22.
172	1.1.2.01.0006 - MUNICIPIO DE PETROLINA DE GOIAS	TITULO	0,00	50.557,00	Vr. ref. RECEBIMENTO CLIENTE / 19/0/8/22.
273	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZACAO		31.662,09	0,00	Pagtº ref. Aplic. Invest. Facil
274	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	31.662,09	Pagtº ref. Aplic. Invest. Facil
Totais dessa Data ==> 19/08/2022			217.945,56	217.945,56	

Data : 22/08/2022					
173	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	TRANSF.	75.000,00	0,00	Pagtº ref. TRANSF. ENTRE CONTAS / 22/08/22.
174	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736	TRANSF.	0,00	75.000,00	Pagtº ref. TRANSF. ENTRE CONTAS / 22/08/22.
175	1.1.3.02.0001 - FERNANDO DE SOUZA URZEDA	LUCROS	36.000,00	0,00	Pagtº ref. ADIANTAMENTO LUCROS / F.U. / 22/08/22.
176	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736	LUCROS	0,00	36.000,00	Pagtº ref. ADIANTAMENTO LUCROS / F.U. / 22/08/22.
177	2.1.3.01.0094 - UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	000009661A	968,00	0,00	Pagtº ref. BOLETO VENCTO. 20/08/22
178	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	000009661A	0,00	968,00	N.. 00000009661A / UNITINTAS
179	3.1.1.06.0014 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	MULTA	144,00	0,00	Pagtº ref. BOLETO VENCTO. 22/08/22



112

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/08/2022					
180	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	MULTA	0,00	144,00	Pagto ref. BOLETO VENCTO.22/08/22 / N. 14998000050261389 / PREF. MUNIC. DE LUCAS DO RIO VERDE / MULTA PORCESSO ADMIN.
277	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		73.888,00	0,00	Pagto ref. Aplic. Aut.
278	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	73.888,00	Pagto ref. Aplic. Aut.
Totais dessa Data ==>> 22/08/2022					
			186.000,00	186.000,00	
Data : 23/08/2022					
181	1.1.1.02.0001 - FERNANDO DE SOUZA URZEDA	LUCROS	50.000,00	0,00	Pagto ref. ADIANTAMENTO LUCROS SOCIO / F.U. / 23/08/22.
182	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	LUCROS	0,00	50.000,00	Pagto ref. ADIANTAMENTO LUCROS SOCIO / F.U. / 23/08/22.
279	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		50.000,00	0,00	Vr. ref. Resgate Aut. Facil
280	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		0,00	50.000,00	Vr. ref. Resgate Aut. Facil
Totais dessa Data ==>> 23/08/2022					
			100.000,00	100.000,00	
Data : 24/08/2022					
65	1.1.2.01.0002 - MUNICIPIO DE RIO QUENTE	13457	33,76	0,00	Vr. ref. NF Nº 13457
66	4.1.1.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	13457	0,00	33,76	Vr. ref. NF Nº 13457
Totais dessa Data ==>> 24/08/2022					
			33,76	33,76	
Data : 25/08/2022					
9	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	24990	1.098,35	0,00	Vr. ref. NF Nº 24990
10	2.1.3.01.0082 - Mineracao Fortaleza Ltda	24990	0,00	1.098,35	Vr. ref. NF Nº 24990
11	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	24992	1.143,45	0,00	Vr. ref. NF Nº 24992
12	2.1.3.01.0082 - Mineracao Fortaleza Ltda	24992	0,00	1.143,45	Vr. ref. NF Nº 24992
183	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	TRANSF.	15.000,00	0,00	Pagto ref. TRANSFER. ENTRE CONTAS / 25/08/22.
184	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736TRANSF.		0,00	15.000,00	Pagto ref. TRANSFER. ENTRE CONTAS / 25/08/22.
185	2.1.3.01.0084 - UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	000009710A	370,00	0,00	Pagto ref. BOLETO VENCTO. 25/08/22 / N.º. 00000009710A / UNITINTAS
186	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	000009710A	0,00	370,00	Pagto ref. BOLETO VENCTO. 25/08/22 / N.º. 00000009710A / UNITINTAS.
187	3.1.2.03.0008 - IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	TESOURO	6.610,18	0,00	Pagto ref. GUIA / TESOURO / SEC. ECONOMIA / ICMS / PARCELAMENTO - 5716543- PARCELA-16-96 /25/08/22



113

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/08/2022					
188	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	TESOURO	0,00	6.610,18	Pagt° ref. GUIA / TESOURO / SEC. ECONOMIA / ICMS / PARCELAMENTO - 5716543- PARCELA-16-96 / 25/08/22
189	3.1.2.03.0008 - IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	TESOURO	1.016,41	0,00	Pagt° ref. GUIA / TESOURO / SEC. ECONOMIA / ICMS PARCELAMENTO -5716535 - PARCELA- 016-60/ 25/08/22.
190	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	TESOURO	0,00	1.016,41	Pagt° ref. GUIA / TESOURO / SEC. ECONOMIA / ICMS PARCELAMENTO -5716535 - PARCELA- 016-60/ 25/08/22.
191	3.1.2.03.0009 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	DARF	2.563,71	0,00	Pagt° ref. GUIA / M.FAZENDA / DARF NUMERADO / VENCTO. 25/08/22 / PER. DE APUR. 31/07/22.
192	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	DARF	0,00	2.563,71	Pagt° ref. GUIA / M.FAZENDA / DARF NUMERADO / VENCTO. 25/08/22 / PER. DE APUR. 31/07/22.
193	3.1.2.03.0009 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	DARF	11.832,48	0,00	Pagt° ref. GUIA / M.FAZENDA / DARF / VENCTO. 25/08/22 / PER. DE APUR. 31/07/22.
194	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	DARF	0,00	11.832,48	Pagt° ref. GUIA / M.FAZENDA / DARF / VENCTO. 25/08/22 / PER. DE APUR. 31/07/22.
281	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		7.392,78	0,00	Vr. ref. Resgate Aut. Facil
282	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		0,00	7.392,78	Vr. ref. Resgate Aut. Facil
Totais dessa Data ==> 25/08/2022					

Data : 26/08/2022					
195	2.1.5.01.0002 - PAULEBRAN ROUQUIES LIMA	PAULEBRAN	70.000,00	0,00	Pagt° ref. TED PARA PAULEBRAN R. LIMA / 26/08/22.
196	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	PAULEBRAN	0,00	70.000,00	Pagt° ref. TED PARA PAULEBRAN R. LIMA / 26/08/22.
283	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		70.004,21	0,00	Vr. ref. Resgate Aut. Facil
284	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		0,00	70.004,21	Vr. ref. Resgate Aut. Facil
285	3.1.2.05.0002 - DESPESAS IOE/TAXAS BANCÁRIAS		4,21	0,00	Pagt° ref. Taxa Bancária
286	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	4,21	Pagt° ref. Taxa Bancária
Totais dessa Data ==> 26/08/2022					

Data : 29/08/2022					
197	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 173	TITULO	129,00	0,00	Vr. ref. RECEBIMENTO CLIENTES / 29/08/22.
198	1.1.2.01.0012 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE/SC	TITULO	0,00	129,00	Vr. ref. RECEBIMENTO CLIENTES / 29/08/22.
199	2.1.3.02.0030 - DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S.A		685,60	0,00	Pagt° ref. BOLETO VENCTO. 29/08/22 / N.º. 0561763-4 / DIRECIONAL.



Handwritten signature or initials.

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/08/2022					
200	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	0561763-4	0,00	685,60	Pagtº ref. BOLETO VENCTO. 29/08/22 / N.º 0561763-4 / DIRECIONAL.
201	2.1.3.01.0085 - RABELO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	143.292	5.763,18	0,00	Pagtº ref. BOLETO VENCTO. 29/08/22 / N.º 143.292 / RABELO.
202	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	143.292	0,00	5.763,18	Pagtº ref. BOLETO VENCTO. 29/08/22 / N.º 143.292 / RABELO.
203	2.1.3.01.0085 - RABELO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	143.292	8.865,60	0,00	Pagtº ref. BOLETO VENCTO. 29/08/22 / N.º 143.292 / RABELO.
204	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	143.292	0,00	8.865,60	Pagtº ref. BOLETO VENCTO. 29/08/22 / N.º 143.292 / RABELO.
205	2.1.3.01.0085 - RABELO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	143.292	9.932,04	0,00	Pagtº ref. BOLETO VENCTO. 29/08/22 / N.º 143.292 / RABELO.
206	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	143.292	0,00	9.932,04	Pagtº ref. BOLETO VENCTO. 29/08/22 / N.º 143.292 / RABELO.
207	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	MUTUO	20.000,00	0,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO / 29/08/22.
208	2.1.6.05.0001 - CONSTRUTORA SÃO BENTO LTDA	MUTUO	0,00	20.000,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO / 29/08/22.
287	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		5.246,42	0,00	Vr. ref. Resgate Aut. Facil
288	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZACAO		0,00	5.246,42	Vr. ref. Resgate Aut. Facil
Totais dessa Data ==>> 29/08/2022					

Data : 30/08/2022					
227	3.1.1.06.0016 - MULTAS	MULTAS	516,43	0,00	Pagtº ref. BOLETO VENCTO. 30/08/22 / N.º 196316009480 / DETRAN - MULTAS - PLACA-PQJ1736.
228	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	MULTAS	0,00	516,43	Pagtº ref. BOLETO VENCTO. 30/08/22 / N.º 196316009480 / DETRAN - MULTAS - PLACA-PQJ1736.
229	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	MUTUO	25.000,00	0,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO / 30/08/22.
230	2.1.6.05.0004 - GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MUTUO	0,00	25.000,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO / 30/08/22.
231	3.1.1.06.0014 - DESESPAS LEGAIS E JUDICIAIS	DARF	2.738,60	0,00	Pagtº ref. GUIA / REC. FEDERAL / DARF / NUMERADO - N.º 07.17.22231.4540927-6 / VENCTO. 31/08/22 / PER. DE APUR. 31/08/22/.
232	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	DARF	0,00	2.738,60	Pagtº ref. GUIA / REC. FEDERAL / DARF / NUMERADO - N.º 07.17.22231.4540927-6 / VENCTO. 31/08/22 / PER. DE APUR. 31/08/22/.
233	3.1.1.2.03.0009 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	DARF	564,59	0,00	Pagtº ref. GUIA / M.EAZENDA / DARF / VENCTO. 31/08/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980 / N.-10120-405916/2021-82.



115

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
234	Data : 30/08/2022 1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	DARF	0,00	564,59	Pagt° ref. GUIA / M.FAZENDA / DARF / VENCTO. 31/08/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980 / N.10120-405916/2021-82.
235	3.1.2.03.0009 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	DARF	560,33	0,00	Pagt° ref. GUIA/ M. FAZENDA / DARF / VENCTO. 31/08/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980 / N.10120-405916/2021-82.
236	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	DARF	0,00	560,33	Pagt° ref. GUIA/ M. FAZENDA / DARF / VENCTO. 31/08/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980 / N.10120-405916/2021-82.
237	3.1.2.03.0009 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	DARF	714,65	0,00	Pagt° ref. GUIA / M.FAZENDA / DARF / VENCTO. 31/08/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980.
238	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	DARF	0,00	714,65	Pagt° ref. GUIA / M.FAZENDA / DARF / VENCTO. 31/08/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980.
239	3.1.2.03.0010 - SIMPLES NACIONAL	S.NACIONAL	549,08	0,00	N. 10120-405916/2021-82 / VENCTO. 08/2022/ N.-07.18.22231.4551973.4.
240	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	S.NACIONAL	0,00	549,08	Pagt° ref. GUIA / S. NACIONAL / VENCTO. 31/08/22 / PER. DE APUR. 08/2022/ N.-07.18.22231.4551973.4.
241	3.1.1.06.0014 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	DARF	3.304,30	0,00	Pagt° ref. GUIA / REC. FEDERAL / DARF / NUMERADO / VENCTO. 31/08/22 / PER. DE APUR. 31/08/22/
242	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	DARF	0,00	3.304,30	N.07.17.22231.4547966.5. / VENCTO. 31/08/22 / PER. DE APUR. 31/08/22/
243	3.1.2.03.0009 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	DARF	539,31	0,00	Pagt° ref. GUIA / DARF NUMERADO / VENCTO. 31/08/22 / PER. DE APUR. 31/08/22/ N. 07.03.22231.4530829.0.
244	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	DARF	0,00	539,31	Pagt° ref. GUIA / DARF NUMERADO / VENCTO. 31/08/22 / PER. DE APUR. 31/08/22/ N. 07.03.22231.4530829.0.
245	3.1.1.06.0014 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	DARF	652,35	0,00	Pagt° ref. GUIA / REC. FEDERAL / DARF / NUMERADO - N.07.17.22231.4544710-0.
246	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	DARF	0,00	652,35	VENCTO. 31/08/22 / PER. DE APUR. 31/08/22 /
289	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZACAO				
290	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		14.860,36	0,00	Pagt° ref. Aplic. Invest. 31/08/22.
			0,00	14.860,36	Pagt° ref. Aplic. Invest. 31/08/22.



116

DIÁRIO - N° 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/08/2022					
Totais dessa Data ==>> 30/08/2022					

209	31/08/2022 1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 173	MUTUO	10.000,00	0,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO / 31/08/22.
210	2.1.1.05.0004 - GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MUTUO	0,00	10.000,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO / 31/08/22.
211	3.1.1.06.0014 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	DARF	1.147,88	0,00	Pagt° ref. GUIA / DARF PARCELADO - N.º 901836 / VENCTO. 31/08/22 / PER. DE APUR.01/01/1980.
212	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 173	DARF	0,00	1.147,88	Pagt° ref. GUIA / DARF PARCELADO - N.º 901836 / VENCTO. 31/08/22 / PER. DE APUR.01/01/1980.
213	3.1.1.06.0014 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	DARF	5.297,93	0,00	Pagt° ref. GUIA / DARF PARCELADO / N.º 901836 / VENCTO. 31/08/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980.
214	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 173	DARF	0,00	5.297,93	Pagt° ref. GUIA / DARF PARCELADO / N.º 901836 / VENCTO. 31/08/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980.
215	3.1.1.06.0014 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	DARF	2.569,17	0,00	Pagt° ref. GUIA / DARF PARCELADO - N.º 901836 / VENCTO. 31/08/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980.
216	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 173	DARF	0,00	2.569,17	Pagt° ref. GUIA / DARF PARCELADO - N.º 901836 / VENCTO. 31/08/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980.
217	3.1.1.06.0014 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	DARF	1.708,59	0,00	Pagt° ref. GUIA / DARF PARCELADO - N.º 901836 / VENCTO. 31/08/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980.
218	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 173	DARF	0,00	1.708,59	Pagt° ref. GUIA / DARF PARCELADO - N.º 901836 / VENCTO. 31/08/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980.
219	3.1.1.06.0014 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	DARF	893,28	0,00	Pagt° ref. GUIA / DARF PARCELADO / 2020243 / VENCTO. 31/08/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980
220	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	DARF	0,00	893,28	Pagt° ref. GUIA / DARF PARCELADO X N.º 2020243 / VENCTO. 31/08/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980
221	3.1.1.06.0014 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	DARF	631,46	0,00	Pagt° ref. GUIA / DARF PARCELADO - N.º 2020243 / VENCTO. 31/08/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980.
222	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	DARF	0,00	631,46	Pagt° ref. GUIA / DARF PARCELADO - N.º 2020243 / VENCTO. 31/08/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980.
223	3.1.1.06.0014 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	DARF	582,64	0,00	Pagt° ref. GUIA / DARF PARCELADO - N.º 2020243 / VENCTO. 31/08/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980.



117

Contabilidade Geral
N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/08/2022		DARF	0,00	582,64	Pagt° ref. GUIA / DARF PARCELADO - N.º 2020243 / VENC. 31/08/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980.
224	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3				
225	3.1.1.06.0014 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	DARF	756,27	0,00	Pagt° ref. GUIA / DARF PARCELADO - N.º 2020243 / VENC. 31/08/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980.
226	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	DARF	0,00	756,27	Pagt° ref. GUIA / DARF PARCELADO - N.º 2020243 / VENC. 31/08/22 / PER. DE APUR. 01/01/1980.
291	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		2.863,65	0,00	Vi. ref. Resgate Aut. Facil
292	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		0,00	2.863,65	
Totais dessa Data	====> 31/08/2022		26.450,87	26.450,87	
Totais do Mês de Agosto	====>		1.527.703,54	1.527.703,54	

Data : 01/09/2022			3.108,38	0,00	Vi. ref. RECEB. CLIENTE
23	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	3.108,38	Vi. ref. RECEB. CLIENTE
24	1.1.2.01.0012 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE/S/C		3.108,38	0,00	Pagt° ref. APLIC. INVEST. FACIL
25	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		0,00	3.108,38	Pagt° ref. APLIC. INVEST. FACIL
26	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		33,76	0,00	Vi. ref. RECEB. CLIENTE
135	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2		0,00	33,76	Vi. ref. RECEB. CLIENTE
136	1.1.2.01.0002 - MUNICIPIO DE RIO QUENTE		6.250,52	6.250,52	
Totais dessa Data	====> 01/09/2022				

Data : 02/09/2022			24.332,48	0,00	Vi. ref. NF Nº 384
1	5.1.1.01.0032 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	384	0,00	24.332,48	Vi. ref. NF Nº 384
2	2.1.3.01.0096 - JANE FERREIRA ALVES EIRELE ME	384	24.332,48	24.332,48	
Totais dessa Data	====> 02/09/2022				

Data : 05/09/2022			131.000,00	0,00	Vi. ref. NF Nº 13458
11	1.1.2.01.0003 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CANEDO/G	13458	0,00	131.000,00	Vi. ref. NF Nº 13458
12	4.1.1.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		2.351,35	0,00	Vi. ref. RESG. INVEST. FACIL
27	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	2.351,35	Vi. ref. RESG. INVEST. FACIL
28	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		14.860,60	0,00	Vi. ref. RESG. INVEST. FACIL
29	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	14.860,60	Vi. ref. RESG. INVEST. FACIL
30	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		2.788,05	0,00	Vi. ref. RESGATE INVEST. FACIL
31	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	2.788,05	Vi. ref. RESGATE INVEST. FACIL
32	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO				



Handwritten signature/initials



Contabilidade Geral
N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA

DIÁRIO - N° 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/09/2022					
33	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2		20.000,00	0,00	Pagt° ref. TRANSF. ENTRE CONTAS
34	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	20.000,00	Pagt° ref. TRANSF. ENTRE CONTAS
137	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2		12.735,50	0,00	Vir. ref. RECEB. CLIENTE
138	1.1.2.01.0013 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE/SC		0,00	12.735,50	Vir. ref. RECEB. CLIENTE
139	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2		5.000,00	0,00	Pagt° ref. CONTRATO MÚTUO
140	1.1.1.05.0001 - CONSTRUTORA SÃO BENTO LTDA		0,00	5.000,00	Pagt° ref. CONTRATO MÚTUO
229	2.1.1.01.0001 - CONSTRUTORA SÃO BENTO LTDA		20.669,03	0,00	Pagt° ref. Parcela emprestimo
230	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2		0,00	20.669,03	Pagt° ref. Parcela emprestimo
231	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2		169,00	0,00	Pagt° ref. Tarifa PJ
232	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2		0,00	169,00	Pagt° ref. Tarifa PJ
233	1.1.1.06.0014 - DESPESAS IOF/TAXAS BANCÁRIAS		3.000,00	0,00	Pagt° ref. Acordo
234	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2		0,00	3.000,00	Pagt° ref. Acordo
Totais dessa Data ==>> 05/09/2022			212.573,53	212.573,53	
Data : 06/09/2022					
35	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		16.000,00	0,00	Vir. ref. TRANSF. ENTRE CONTAS
36	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2		0,00	16.000,00	Vir. ref. TRANSF. ENTRE CONTAS
141	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2		328,14	0,00	Vir. ref. RESGATE AUT.
142	1.1.1.03.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO		0,00	328,14	Vir. ref. RESGATE AUT.
181	3.1.1.06.0006 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		8.451,53	0,00	Pagt° ref. Laiz G. de Andrade
182	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	8.451,53	Pagt° ref. Laiz G. de Andrade
183	1.1.1.02.0001 - PRÓ-LABORE A PAGAR		3.858,30	0,00	Pagt° ref. Neydson
184	2.1.5.01.0002 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	3.858,30	Pagt° ref. Neydson
185	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		3.690,17	0,00	Vir. ref. Aplicação financeira
186	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	3.690,17	Vir. ref. Aplicação financeira
187	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		331,78	0,00	Vir. ref. Resgate aplicação financeira.
188	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		0,00	331,78	Vir. ref. Resgate aplicação financeira.
Totais dessa Data ==>> 06/09/2022			32.659,92	32.659,92	
Data : 09/09/2022					
39	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		65.000,00	0,00	Vir. ref. PAG. CONTRATO MÚTUO
40	2.1.5.05.0001 - CONSTRUTORA SÃO BENTO LTDA		0,00	65.000,00	Vir. ref. PAG. CONTRATO MÚTUO
41	1.1.3.02.0001 - FERNANDO DE SOUZA URZEDA		30.000,00	0,00	Pagt° ref. ADIANTAMENTO LUCRO - FERNANDO
42	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	30.000,00	Pagt° ref. ADIANTAMENTO LUCRO - FERNANDO
189	2.1.3.01.0096 - JANE FERREIRA ALVES EIRELE ME	384	35.324,47	0,00	Pagt° ref. Pagt° NF. 384

119

Contabilidade Geral
N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/09/2022					
190	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	384	0,00	35.324,47	Pagt° ref. Pagt° NF. 384
191	3.1.2.05.0002 - DESPESAS IOF/TAXAS BANCÁRIAS		3,10	0,00	Pagt° ref. Tarifa PIX
192	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	3,10	Pagt° ref. Tarifa PIX
193	3.1.2.05.0002 - DESPESAS IOF/TAXAS BANCÁRIAS		4,21	0,00	Pagt° ref. Tarifa TED
194	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	4,21	Pagt° ref. Tarifa TED
Totais dessa Data ==>> 09/09/2022			130.331,78	130.331,78	
Data : 12/09/2022					
45	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		390,96	0,00	Vr. ref. RESGATE INVEST. FACIL
46	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		0,00	390,96	Vr. ref. RESGATE INVEST. FACIL
143	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2		600,00	0,00	Vr. ref. RESGATE AUT.
144	1.1.1.03.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO		0,00	600,00	Vr. ref. RESGATE AUT.
195	3.1.1.06.0016 - MULTAS		390,96	0,00	Pagt° ref. Multa Detran GO
196	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	390,96	Pagt° ref. Multa Detran GO
235	3.1.1.06.0006 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		600,00	0,00	Pagt° ref. Jessica
236	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2		0,00	600,00	Pagt° ref. Jessica
Totais dessa Data ==>> 12/09/2022			1.981,92	1.981,92	
Data : 13/09/2022					
9	4.1.2.01.0001 - (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE MERCADORIAS 13450 PADAS		9.524,46	0,00	Vr. ref. NF N° 13460
10	1.1.2.01.0013 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE/SU	13460	0,00	9.524,46	Vr. ref. NF N° 13459
21	1.1.2.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13459	9.524,46	0,00	Vr. ref. NF N° 13459
22	4.1.1.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	13459	0,00	9.524,46	Vr. ref. NF N° 13459
Totais dessa Data ==>> 13/09/2022			19.048,92	19.048,92	
Data : 14/09/2022					
43	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		65.000,00	0,00	Vr. ref. CONTRATO MÚTUO
44	2.1.6.05.0001 - CONSTRUTORA SÃO BENTO LTDA		0,00	65.000,00	Vr. ref. CONTRATO MÚTUO
47	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		1.747,50	0,00	Pagt° ref. APLIC. INVEST. FACIL
48	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	1.747,50	Pagt° ref. APLIC. INVEST. FACIL
49	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL - MATRIZ		33.586,50	0,00	Pagt° ref. CHEQUE COMP.
50	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	33.586,50	Pagt° ref. CHEQUE COMP.
51	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL - MATRIZ		28.123,30	0,00	Pagt° ref. CHEQUE COMP.
52	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	28.123,30	Pagt° ref. CHEQUE COMP.
197	2.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP		1.502,60	0,00	Pagt° ref. Boleto venc. 14/09 - Pedreira Rio Verde



120

DIÁRIO - N° 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/09/2022					
198	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	1.502,60	Pagt° ref. Boletto venc. 14/09 - Pedreira Rio Verde
199	3.1.2.05.0002 - DESPESAS IOE/TAXAS BANCÁRIAS		40,10	0,00	Pagt° ref. Tarifa
200	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	40,10	Pagt° ref. Tarifa
Totais dessa Data ==>> 14/09/2022					

Data : 15/09/2022					
53	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		125.000,00	0,00	Vr. ref. CONTRATO MÚTUO
54	2.1.1.05.0001 - CONSTRUTORA SÃO BENTO LTDA		0,00	125.000,00	Vr. ref. CONTRATO MÚTUO
55	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		121,41	0,00	Vr. ref. RESGATE INVEST. FACIL
56	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		0,00	121,41	Vr. ref. RESGATE INVEST. FACIL
57	2.1.1.6.01.0002 - PAULEBRAN RODRIGUES LIMA		0,00	0,00	Pagt° ref. ADIANTAMENTO DE LUCRO
58	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	MUTUO	0,00	125.000,00	Pagt° ref. ADIANTAMENTO DE LUCRO
175	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	MUTUO	125.000,00	0,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRAIO/ 15/09/22.
176	2.1.1.6.05.0001 - CONSTRUTORA SÃO BENTO LTDA	MUTUO	0,00	125.000,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO/ 15/09/22.
177	2.1.1.6.01.0002 - PAULEBRAN RODRIGUES LIMA	PAULEBRAN	125.000,00	0,00	Pagt° ref. TED PARA PAULEBRAN RODRIGUES LIMA / 15/09/22.
178	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	PAULEBRAN	0,00	125.000,00	Pagt° ref. TED PARA PAULEBRAN RODRIGUES LIMA / 15/09/22.
201	3.1.2.05.0002 - DESPESAS IOE/TAXAS BANCÁRIAS		117,20	0,00	Pagt° ref. Tarifa PJ
202	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	117,20	Pagt° ref. Tarifa PJ
203	3.1.2.05.0002 - DESPESAS IOE/TAXAS BANCÁRIAS		4,21	0,00	Pagt° ref. Tarifa TED
204	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	4,21	Pagt° ref. Tarifa TED
Totais dessa Data ==>> 15/09/2022					

Data : 16/09/2022					
59	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		2.262,96	0,00	Vr. ref. RESGATE INVEST. FACIL
60	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		0,00	2.262,96	Vr. ref. RESGATE INVEST. FACIL
205	2.1.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP		1.467,40	0,00	Pagt° ref. Boletto venc. 16/09 Pedreira Rio Verde
206	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	1.467,40	Pagt° ref. Boletto venc. 16/09 Pedreira Rio Verde
207	3.1.1.06.0003 - TELEFONE		795,56	0,00	Pagt° ref. Talão OI
208	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	795,56	Pagt° ref. Talão OI
Totais dessa Data ==>> 16/09/2022					



[Handwritten signature]
121

DIÁRIO - N° 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/09/2022					
213	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		1.444,36	0,00	Vr. ref. Resgate aplicação financeira
214	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		0,00	1.444,36	Vr. ref. Resgate aplicação financeira
215	3.1.2.05.0002 - LESESAS IOF/TAXAS BANCARIAS		80,20	0,00	Pagto ref. Tarifa ch. sup.
216	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	80,20	Pagto ref. Tarifa ch. sup.
217	2.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP		1.364,16	0,00	Pagto ref. Boletto venc. 17/09 - Pedreira Rio Verde
218	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	1.364,16	Pagto ref. Boletto venc. 17/09 - Pedreira Rio Verde
Totais dessa Data ==>> 19/09/2022			2.888,72	2.888,72	
Data : 20/09/2022					
145	1.1.1.03.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO		110.000,00	0,00	Pagto ref. APLICAÇÃO
146	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2		0,00	110.000,00	Pagto ref. APLICAÇÃO
147	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2		114.467,57	0,00	Vr. ref. RECEB. CLIENTE
148	1.1.2.01.0002 - MUNICIPIO DE RUBIATABA		0,00	114.467,57	Vr. ref. RECEB. CLIENTE
151	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2		105.532,43	0,00	Vr. ref. RESGATE AUT.
152	1.1.1.03.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO		0,00	105.532,43	Vr. ref. RESGATE AUT.
Totais dessa Data ==>> 20/09/2022			330.000,00	330.000,00	
Data : 21/09/2022					
13	1.1.2.01.0026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VALPARAISO DE GO 13461		78.600,00	0,00	Vr. ref. NF N° 13461
14	4.1.1.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		0,00	78.600,00	Vr. ref. NF N° 13461
15	1.1.2.01.0008 - MUNICIPIO DE PETROLINA DE GOIAS		49.001,40	0,00	Vr. ref. NF N° 13462
16	4.1.1.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		0,00	49.001,40	Vr. ref. NF N° 13462
17	1.1.2.01.0008 - MUNICIPIO DE PETROLINA DE GOIAS		5.444,60	0,00	Vr. ref. NF N° 13463
18	4.1.1.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		0,00	5.444,60	Vr. ref. NF N° 13463
65	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		90.000,00	0,00	Vr. ref. TRANSF. ENTRE CONTAS
66	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2		0,00	90.000,00	Vr. ref. TRANSF. ENTRE CONTAS
67	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		0,00	0,00	Pagto ref. APLIC. INVEST. FACIL
68	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		20.000,00	0,00	Pagto ref. APLIC. INVEST. FACIL
237	1.1.3.02.0001 - FERNANDO DE SOUZA URZEDA		0,00	0,00	Vr. ref. Adiantamento lucro socio
238	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2		0,00	20.000,00	Vr. ref. Adiantamento lucro socio
Totais dessa Data ==>> 21/09/2022			333.046,00	333.046,00	
Data : 22/09/2022					
69	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		1.206,82	0,00	Vr. ref. RESGATE INVEST. FACIL
70	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		0,00	1.206,82	Vr. ref. RESGATE INVEST. FACIL



122

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/09/2022					
71	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		78.797,39	0,00	Vi. ref. RESGATE INVEST. FACIL
72	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		0,00	78.797,39	Vi. ref. RESGATE INVEST. FACIL
73	2.1.5.01.0002 - PAULEERAN RODRIGUES LIMA		80.000,00	0,00	Pagtº ref. ADIANTAMENTO DE LUCRO
74	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	80.000,00	Pagtº ref. ADIANTAMENTO DE LUCRO
219	3.1.2.05.0002 - PESESAS IOF/TAXAS BANCÁRIAS		4,21	0,00	Pagtº ref. TARIFA TED
220	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	4,21	Pagtº ref. TARIFA TED
Totais dessa Data ==>> 22/09/2022			160.008,42	160.008,42	
Data : 23/09/2022					
19	1.1.2.01.0022 - MUNICIPIO DE RUBIATABA	13464	308.428,59	0,00	Vi. ref. NF Nº 13464
20	4.1.1.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	13464	0,00	308.428,59	Vi. ref. NF Nº 13464
75	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		7.558,69	0,00	Vi. ref. RESGATE INVEST. FACIL
76	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		0,00	7.558,69	Vi. ref. RESGATE INVEST. FACIL
77	2.1.4.01.0010 - COFINS A RECOLHER		6.212,63	0,00	Pagtº ref. DARF - COFINS
78	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	6.212,63	Pagtº ref. DARF - COFINS
79	2.1.4.01.0009 - PIS A RECOLHER		1.346,06	0,00	Pagtº ref. DARF - PIS FATURAMENTO
80	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	1.346,06	Pagtº ref. DARF - PIS FATURAMENTO
Totais dessa Data ==>> 23/09/2022			323.545,97	323.545,97	
Data : 26/09/2022					
3	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	225604	1.509,75	0,00	Vi. ref. NF Nº 225604
4	2.1.3.01.0003 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	225604	0,00	1.509,75	Vi. ref. NF Nº 225604
5	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	225659	635,25	0,00	Vi. ref. NF Nº 225659
6	2.1.3.01.0003 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	225659	0,00	635,25	Vi. ref. NF Nº 225659
81	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		135.000,00	0,00	Vi. ref. TRANSF. ENTRE CONTAS
82	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2		0,00	135.000,00	Vi. ref. TRANSF. ENTRE CONTAS
83	2.1.5.01.0001 - PABLO PETERSON DOS SANTOS RODRIGUES		100.000,00	0,00	Pagtº ref. ADIANTAMENTO LUCRO
84	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	100.000,00	Pagtº ref. ADIANTAMENTO LUCRO
85	2.1.4.01.0002 - ICMS A RECOLHER		1.027,15	0,00	Pagtº ref. ICMS
86	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	1.027,15	Pagtº ref. ICMS
87	2.1.4.01.0002 - ICMS A RECOLHER		6.680,03	0,00	Pagtº ref. ICMS
88	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	6.680,03	Pagtº ref. ICMS
89	2.1.4.01.0002 - ICMS A RECOLHER		4.617,44	0,00	Pagtº ref. ICMS
90	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	4.617,44	Pagtº ref. ICMS
91	2.1.4.01.0002 - ICMS A RECOLHER		8.189,24	0,00	Pagtº ref. ICMS
92	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	8.189,24	Pagtº ref. ICMS
93	3.1.2.03.0017 - IRPJ		722,14	0,00	Pagtº ref. DARF- IRPJ



123

Contabilidade Geral
N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA

DIÁRIO - N° 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/09/2022					
94	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	722,14	Pagt° ref. DARF- IRPJ
95	2.1.4.01.0010 - COFINS A RECOLHER		2.062,69	0,00	Pagt° ref. DARF- CONFINS
96	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	2.062,69	Pagt° ref. DARF- CONFINS
97	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		9.455,30	0,00	Pagt° ref. APLIC. INVEST. FACIL
98	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	9.455,30	Pagt° ref. APLIC. INVEST. FACIL
153	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2		131.000,00	0,00	Vi. ref. RECEB. CLIENTE
154	1.1.2.01.0003 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CAMEDEO/G		0,00	131.000,00	Vi. ref. RECEB. CLIENTE
155	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2		4.292,00	0,00	Vi. ref. RESGATE AUT.
156	1.1.1.03.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO		0,00	4.292,00	Vi. ref. RESGATE AUT.
221	2.1.3.01.0081 - Mineracao Fortaleza Ltda		1.143,45	0,00	Pagt° ref. Boletto venc. 26/09 -
222	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	1.143,45	Mineração Fortaleza
223	2.1.3.01.0082 - Mineracao Fortaleza Ltda		1.098,35	0,00	Pagt° ref. Boletto venc. 26/09 -
224	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	1.098,35	Mineração Fortaleza
239	3.1.1.06.0014 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		292,00	0,00	Pagt° ref.
240	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2		0,00	292,00	Pagt° ref.
241	3.1.2.05.0002 - DESPESAS IOF/TAXAS BANCARIAS		4,21	0,00	Pagt° ref. taxa bancaria
242	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	4,21	Pagt° ref. taxa bancaria
Totais dessa Data ==>> 26/09/2022			407.729,00	407.729,00	
Data : 28/09/2022					
99	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		261,45	0,00	Pagt° ref. RESGATE INVEST. FACIL
100	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		0,00	261,45	Pagt° ref. RESGATE INVEST. FACIL
157	1.1.1.03.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO		190.000,00	0,00	Pagt° ref. APLICAÇÃO
158	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2		0,00	190.000,00	Pagt° ref. APLICAÇÃO
159	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2		200.000,00	0,00	Vi. ref. RECEB. CLIENTE
160	1.1.2.01.0002 - MUNICIPIO DE RUBIATABA		0,00	200.000,00	Vi. ref. RECEB. CLIENTE
225	3.1.1.06.0014 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		261,45	0,00	Pagt° ref. Boletto Goias Tribunal de
226	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	261,45	Justiça
Totais dessa Data ==>> 28/09/2022			390.522,90	390.522,90	
Data : 29/09/2022					
101	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		168.000,00	0,00	Vi. ref. TRANSF. ENTRE CONTAS
102	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2		0,00	168.000,00	Vi. ref. TRANSF. ENTRE CONTAS



124

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/09/2022					
103	3.1.2.03.0009 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS		3.341,15	0,00	Pagt° ref. DARF
104	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	3.341,15	Pagt° ref. DARF
105	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		545,28	0,00	Pagt° ref. DARF
106	3.1.2.03.0009 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS		0,00	545,28	Pagt° ref. DARF
107	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		2.767,09	0,00	Pagt° ref. DARF
108	2.1.4.01.0016 - PIS, COFINS, CSLL RETIDO A RECOLHER		0,00	2.767,09	Pagt° ref. DARF
109	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		659,62	0,00	Pagt° ref. DARF
110	2.1.4.01.0016 - PIS, COFINS, CSLL RETIDO A RECOLHER		0,00	659,62	Pagt° ref. DARF - IRPJ
111	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		722,14	0,00	Pagt° ref. DARF - IRPJ
112	3.1.2.03.0009 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS		0,00	722,14	Pagt° ref. DARF - IRPJ
113	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		566,21	0,00	Pagt° ref. DARF
114	3.1.2.03.0009 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS		0,00	566,21	Pagt° ref. DARF
115	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		570,52	0,00	Pagt° ref. DARF - PIS
116	2.1.4.01.0016 - PIS A RECOLHER		0,00	570,52	Pagt° ref. DARF - PIS
117	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		2.062,69	0,00	Pagt° ref. DARF- COFINS
118	2.1.4.01.0016 - COFINS A RECOLHER		0,00	2.062,69	Pagt° ref. DARF- COFINS
119	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		555,31	0,00	Pagt° ref. SIMPLES NACIONAL
120	3.1.2.03.0009 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS		0,00	555,31	Pagt° ref. SIMPLES NACIONAL
121	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		10.000,00	0,00	Pagt° ref. CONTRATO MÚTUO
122	1.1.3.04.0002 - LEDLUE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		0,00	10.000,00	Pagt° ref. CONTRATO MÚTUO
123	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		146.209,99	0,00	Pagt° ref. APLIC. INVEST. FACIL
124	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		0,00	146.209,99	Pagt° ref. APLIC. INVEST. FACIL
125	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		158.000,00	0,00	Vr. ref. RESGATE AUT.
126	2.1.4.01.0016 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO		0,00	158.000,00	Vr. ref. RESGATE AUT.
127	1.1.1.03.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		494.000,00	0,00	
128	2.1.4.01.0016 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO		0,00	494.000,00	
Totais dessa Data =====> 29/09/2022					
Data : 30/09/2022					
7	5.1.1.01.0092 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	2320	200.320,00	0,00	Vr. ref. NF Nº 2320
8	2.1.3.01.0037 - BADAAM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AC 2320		0,00	200.320,00	Vr. ref. NF Nº 2320
125	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		2.892,84	0,00	Vr. ref. RESGATE INVEST. FACIL
126	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	2.892,84	Vr. ref. RESGATE INVEST. FACIL
127	2.1.4.01.0010 - COFINS A RECOLHER		902,32	0,00	Pagt° ref. DARF - COFINS
128	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	902,32	Pagt° ref. DARF - COFINS
129	3.1.2.03.0009 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS		588,54	0,00	Pagt° ref. DARF
130	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	588,54	Pagt° ref. DARF
131	2.1.4.01.0010 - COFINS A RECOLHER		764,13	0,00	Pagt° ref. DARF - COFINS
132	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	764,13	Pagt° ref. DARF - COFINS
133	3.1.2.03.0009 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS		637,85	0,00	Pagt° ref. DARF - IRPJ



#125

DIÁRIO - N° 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/09/2022					
134	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	637,85	Pagt° ref. DARF - IRPJ
163	1.1.1.03.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO		100.000,00	0,00	Pagt° ref. APLICACAO
164	1.1.1.03.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2		0,00	100.000,00	Pagt° ref. APLICACAO
165	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2		131.000,00	0,00	Vr. ref. RECEB. CLIENTE
166	1.1.1.01.0003 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CANEDO/G		0,00	131.000,00	Vr. ref. RECEB. CLIENTE
167	1.1.2.01.0003 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CANEDO/G		1.159,15	0,00	Vr. ref. DARF - PIS FATURAMENTO
167	2.1.4.01.0009 - PIS A RECOLHER		0,00	1.159,15	Vr. ref. DARF - PIS FATURAMENTO
168	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2		1.725,37	0,00	Pagt° ref. DARF
169	1.1.1.03.0009 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS		0,00	1.725,37	Pagt° ref. DARF
170	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2		5.349,95	0,00	Pagt° ref. DARF - COFINS
171	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2		0,00	5.349,95	Pagt° ref. DARF - COFINS
171	2.1.4.01.0010 - COFINS A RECOLHER		0,00	0,00	Pagt° ref. DARF - IRPJ
172	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2		2.594,39	0,00	Pagt° ref. DARF - IRPJ
173	3.1.2.03.0017 - IRRJ		0,00	2.594,39	Pagt° ref. DARF - IRPJ
174	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2		8,55	0,00	Vr. ref. Rendimento aplicacão financeira
227	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZACAO		0,00	8,55	Vr. ref. Rendimento aplicacão financeira
228	4.1.3.01.0001 - RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	8,55	Vr. ref. Rendimento aplicacão financeira
Totais dessa Data ==>> 30/09/2022			447.943,09	447.943,09	

Totais do Mês de Setembro ==>> 3.951.631,91

Data : 03/10/2022					
3	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	TITULO	61.943,00	0,00	Vr. ref. Resgate Invest.
4	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZACAO	TITULO	0,00	61.943,00	Vr. ref. Resgate Invest.
241	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL - MATRIZ		58.443,00	0,00	Pagt° ref. Cheque Compensando
242	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	58.443,00	Pagt° ref. Cheque Compensando
243	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL - MATRIZ		3.500,00	0,00	Pagt° ref. Cheque Compensado
244	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	3.500,00	Pagt° ref. Cheque Compensado
Totais dessa Data ==>> 03/10/2022			123.886,00	123.886,00	
Data : 04/10/2022					
1	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	TITULO	49.001,40	0,00	Vr. ref. RECEBIMENTO CLIENTE / 04/10/22.
2	1.1.2.01.0008 - MUNICIPIO DE PETROLINA DE GOIAS	TITULO	0,00	49.001,40	Vr. ref. RECEBIMENTO CLIENTE / 04/10/22.
197	1.1.2.01.0003 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CANEDO/G 13465		131.000,00	0,00	Vr. ref. NF N° 13465
198	4.1.1.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS 13465		0,00	131.000,00	Vr. ref. NF N° 13465
221	2.1.1.01.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO		20.697,04	0,00	Pagt° ref. Parc. Empréstimo

Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090



126

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/10/2022					
222	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2		0,00	20.697,04	Pagtº ref. Parc. Empréstimo
223	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2		525,90	0,00	Vr. ref. Resg. Aut.
224	1.1.1.03.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO		0,00	525,90	Vr. ref. Resg. Aut.
245	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		49.001,40	0,00	Pagtº ref. Aplic. Invest. Facil
246	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	49.001,40	Pagtº ref. Aplic. Invest. Facil
Totais dessa Data ==>> 04/10/2022			250.225,74	250.225,74	
<hr/>					
Data : 05/10/2022					
5	1.1.3.02.0001 - FERNANDO DE SOUZA URZEDA	LUCROS	4.000,00	0,00	Pagtº ref. ADIANTAMENTO LUCROS SÓCIO / F.U. / 05/10/22.
6	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2	LUCROS	0,00	4.000,00	Pagtº ref. ADIANTAMENTO LUCROS SÓCIO / F.U. / 05/10/22.
7	3.1.1.06.0014 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	ACORDO	3.000,00	0,00	PAGO PARA MARCELO O. VELOSO / 05/10/22.
8	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2	ACORDO	0,00	3.000,00	Pagtº ref. ACORDO EXTRAJUDICIAL PAGO PARA MARCELO O. VELOSO / 05/10/22.
9	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	TITULO	5.444,60	0,00	Vr. ref. RECEBIMENTO CLIENTES / 05/10/22.
10	1.1.2.01.0008 - MUNICIPIO DE PETROLINA DE GOIAS	TITULO	0,00	5.444,60	Vr. ref. RECEBIMENTO CLIENTES / 05/10/22.
141	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	226641	1.491,05	0,00	Vr. ref. NF Nº 226641
142	2.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPF 226641		0,00	1.491,05	Vr. ref. NF Nº 226641
225	3.1.2.05.0002 - DESPESAS IOF/TAXAS BANCÁRIAS		169,00	0,00	Pagtº ref. Taxa Bancária
226	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2		0,00	169,00	Pagtº ref. Taxa Bancária
227	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2		7.169,00	0,00	Vr. ref. Resgate Aut.
228	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		0,00	7.169,00	Vr. ref. Resgate Aut.
247	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		5.444,60	0,00	Pagtº ref. Aplic. Invest. Facil
248	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	5.444,60	Pagtº ref. Aplic. Invest. Facil
Totais dessa Data ==>> 05/10/2022			26.718,25	26.718,25	
<hr/>					
Data : 06/10/2022					
11	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	TITULO	78.600,00	0,00	Vr. ref. RECEBIMENTO CLIENTE / 05/10/22.
12	1.1.2.01.0036 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VALPARAISO DE GO	TITULO	0,00	78.600,00	Vr. ref. RECEBIMENTO CLIENTE / 05/10/22.
13	3.1.1.06.0008 - DESPESAS COM VEÍCULOS	MULTAS	1.398,24	0,00	Pagtº ref. BOLETO VENCTO. 06/10/22 / N.º 196335699261 / DETRAN / MULTA-PLACA -NKK0814.



127

DIÁRIO - N° 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/10/2022					
14	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	MULTAS	0,00	1.398,24	Pagt° ref. BOLETO VENCTO. 06/10/22 / N.º. 196335699261 / DETRAN / MULTA-PLACA -NKK0814.
15	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA	3.928,04	0,00	Pagt° ref. FOLHA DE PAGTO DE NEYDSON BRENO OLIVEIRA / 05/10/22.
16	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	FOLHA	0,00	3.928,04	Pagt° ref. FOLHA DE PAGTO DE NEYDSON BRENO OLIVEIRA / 05/10/22.
17	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA	8.448,58	0,00	Pagt° ref. FOLHA DE PAGTO. DE LAIZ GONCALVES DE ANDRADE / 05/10/22/ NF-21
18	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	FOLHA	0,00	8.448,58	Pagt° ref. FOLHA DE PAGTO. DE LAIZ GONCALVES DE ANDRADE / 05/10/22/ NF-21
249	3.1.2.05.0002 - DESPESAS IOF/TAXAS BANCÁRIAS		40,10	0,00	Pagt° ref. Taxa Cheque
250	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	40,10	Pagt° ref. Taxa Cheque
251	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		64.785,04	0,00	Pagt° ref. Aplic. Facil
252	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	64.785,04	Pagt° ref. Aplic. Facil
Totais dessa Data ==>> 06/10/2022			157.200,00	157.200,00	
Data : 07/10/2022					
19	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	TITULO	9.524,46	0,00	Vr. ref. RECEBIMENTO CLIENTE / 05/10/22.
20	1.1.2.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TITULO	0,00	9.524,46	Vr. ref. RECEBIMENTO CLIENTE / 05/10/22.
21	3.1.1.06.0008 - DESPESAS COM VEÍCULOS	MULTAS	3.546,23	0,00	Pagt° ref. BOLETO VENCTO. 07/10/22 / N.º. 196336253324 / DETRAN / MULTAS - PLACA-ONW2815 - 2020/2021 / ALEX / ADEMIR / RIBAMAR / ANDERSON / DOUGLAS / GECIVALDO / FOI DESCONTADO NO ACERTO DOS MOTORISTAS
22	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	MULTAS	0,00	3.546,23	Pagt° ref. BOLETO VENCTO. 07/10/22 / N.º. 196336253324 / DETRAN / MULTAS - PLACA-ONW2815 - 2020/2021 / ALEX / ADEMIR / RIBAMAR / ANDERSON / DOUGLAS / GECIVALDO / FOI DESCONTADO NO ACERTO DOS MOTORISTAS
253	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		5.978,23	0,00	Pagt° ref. Aplic. Invest. Facil
254	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	5.978,23	Pagt° ref. Aplic. Invest. Facil
Totais dessa Data ==>> 07/10/2022			19.048,92	19.048,92	



-----Data : 10/10/2022-----

128

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/10/2022					
23	3.1.2.03.0008 - IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	ICMS	860,31	0,00	Pagtº ref. GUIA / SEFAZ-GO / DARE / ICMS NORMAL / VENCTO. 10/10/22 / N. 1210000228326010.
24	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736	ICMS	0,00	860,31	Pagtº ref. GUIA / SEFAZ-GO / DARE / ICMS NORMAL / VENCTO. 10/10/22 / N. 1210000228326010.
25	1.1.3.02.0001 - FERNANDO DE SOUZA URZEDA	LUCROS	7.000,00	0,00	Pagtº ref. ADIANTAMENTO LUCROS SOCIO / F.U. / 10/10/22.
26	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736	LUCROS	0,00	7.000,00	Pagtº ref. ADIANTAMENTO LUCROS SOCIO / F.U. / 10/10/22.
213	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		10,00	0,00	Vr. ref. Resgate aplicação financeira
214	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		0,00	10,00	Vr. ref. Resgate aplicação financeira
229	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1736-2		7.860,31	0,00	Vr. ref. Resgate Aut.
230	1.1.1.03.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO		0,00	7.860,31	Vr. ref. Resgate Aut.
255	3.1.2.05.0002 - DESPESAS IOF/TAXAS BANCÁRIAS		3,10	0,00	Pagtº ref. Taxa Bancária
256	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	3,10	Pagtº ref. Taxa Bancária
Totais dessa Data ==>> 10/10/2022			15.733,72	15.733,72	
Data : 11/10/2022					
27	2.1.3.01.0087 - BADAM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AC VINICIUS		5.008,00	0,00	Pagtº ref. PAGO P / VINICIUS ALVES DA SILVA / 11/10/22 / EMPRESA BADAM.
28	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	VINICIUS	0,00	5.008,00	Pagtº ref. PAGO P / VINICIUS ALVES DA SILVA / 11/10/22 / EMPRESA BADAM.
29	3.1.1.06.0014 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	CERTIFICAD	220,00	0,00	Pagtº ref. PAGO P/ MASS CERTIFICADO DIGITAL / 11/10/22/ MARCOS ANTONIO ARANHA SILVA.
30	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	CERTIFICAD	0,00	220,00	Pagtº ref. PAGO P/ MASS CERTIFICADO DIGITAL / 11/10/22/ MARCOS ANTONIO ARANHA SILVA.
143	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	227152	666,40	0,00	Vr. ref. NF N° 227152
144	2.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	227152	0,00	666,40	Vr. ref. NF N° 227152
145	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	227174	632,59	0,00	Vr. ref. NF N° 227174
146	2.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	227174	0,00	632,59	Vr. ref. NF N° 227174
199	1.1.2.01.0003 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CANEDO/G	13466	131.000,00	0,00	Vr. ref. NF N° 13466
200	4.1.1.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	13466	0,00	131.000,00	Vr. ref. NF N° 13466
257	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		5.221,10	0,00	Vr. ref. Resgate Invest. Facil
258	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		0,00	5.221,10	Vr. ref. Resgate Invest. Facil
Totais dessa Data ==>> 11/10/2022			142.748,09	142.748,09	



129

Contabilidade Geral
N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/10/2022					
147	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	227204	697,27	0,00	Vr. ref. NF Nº 227204
148	2.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	227204	0,00	697,27	Vr. ref. NF Nº 227204
149	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	227227	680,12	0,00	Vr. ref. NF Nº 227227
150	2.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	227227	0,00	680,12	Vr. ref. NF Nº 227227
151	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	227246	696,78	0,00	Vr. ref. NF Nº 227246
152	2.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	227246	0,00	696,78	Vr. ref. NF Nº 227246
153	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	227275	678,65	0,00	Vr. ref. NF Nº 227275
154	2.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	227275	0,00	678,65	Vr. ref. NF Nº 227275
155	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	227288	631,61	0,00	Vr. ref. NF Nº 227288
156	2.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	227288	0,00	631,61	Vr. ref. NF Nº 227288
Totais dessa Data ==>> 13/10/2022			3.384,43	3.384,43	
Data : 14/10/2022					
51	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Rg. 0996 C/C 1736-2	TITULO	262.000,00	0,00	Vr. ref. RECEBIMENTO CLIENTES / 14/10/22.
52	1.1.1.02.0002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CANEDO/G	TITULO	0,00	262.000,00	Vr. ref. RECEBIMENTO CLIENTES / 14/10/22.
157	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	227318	677,67	0,00	Vr. ref. NF Nº 227318
158	2.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	227318	0,00	677,67	Vr. ref. NF Nº 227318
159	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	227322	667,87	0,00	Vr. ref. NF Nº 227322
160	2.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	227322	0,00	667,87	Vr. ref. NF Nº 227322
161	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	227357	665,42	0,00	Vr. ref. NF Nº 227357
162	2.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	227357	0,00	665,42	Vr. ref. NF Nº 227357
163	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	227387	710,01	0,00	Vr. ref. NF Nº 227387
164	2.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	227387	0,00	710,01	Vr. ref. NF Nº 227387
165	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	227405	668,36	0,00	Vr. ref. NF Nº 227405
166	2.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	227405	0,00	668,36	Vr. ref. NF Nº 227405
231	1.1.1.03.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO		261.999,99	0,00	Pagtº ref. Aplic. Invest.
232	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Rg. 0996 C/C 1736-2		0,00	261.999,99	Pagtº ref. Aplic. Invest.
259	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		10,00	0,00	Vr. ref. Resgate Invest.
260	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		0,00	10,00	Vr. ref. Resgate Invest.
261	3.1.2.05.0002 - DESPESAS IOF/TAXAS BANCÁRIAS		1,54	0,00	Pagtº ref. taxa bancaria
262	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		0,00	1,54	Pagtº ref. taxa bancaria
Totais dessa Data ==>> 14/10/2022			527.400,86	527.400,86	

Data : 15/10/2022
167 5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS 227427
168 2.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP 227427



[Handwritten signature]
130

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/10/2022					
169	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	227451	672,77	0,00	Vr. ref. NF Nº 227451
170	2.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	227451	0,00	672,77	Vr. ref. NF Nº 227451
Totais dessa Data ==>> 15/10/2022			1.328,39	1.328,39	

Data : 17/10/2022					
31	1.1.3.04.0002 - LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	MUTUO	8.500,00	0,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO / 17/10/22.
32	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 17304	MUTUO	0,00	8.500,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO / 17/10/22.
33	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	TRANSF.	360.000,00	0,00	Vr. ref. TRANSFER. ENTRE CONTAS / 17/10/22.
34	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 17304	TRANSF.	0,00	360.000,00	Vr. ref. TRANSFER. ENTRE CONTAS / 17/10/22.
35	1.1.3.02.0001 - FERNANDO DE SOUZA URZEDA	958152	2.016,17	0,00	N.º 958152 / F.U. / TX CONDOM. / ED. RESERVA DO LAGO.
36	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 17304	958152	0,00	2.016,17	Pagto ref. BOLETO VENCTO. 17/10/22 / N.º 958152 / F.U. / TX CONDOM. / ED. RESERVA DO LAGO.
37	1.1.3.02.0001 - FERNANDO DE SOUZA URZEDA	FERNANDO	900,00	0,00	Pagto ref. BOLETO VENCTO. 17/10/22 / N.º 958152 / F.U. / TX CONDOM. / ED. RESERVA DO LAGO.
38	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 17304	FERNANDO	0,00	900,00	Pagto ref. PAGO P/ WEZLANIA COSTA DA SILVA / 17/10/22 / NF-0000093 / IMPERMEABILIZAÇÃO LAGE COBERTURA - F.U.
39	1.1.3.02.0001 - FERNANDO DE SOUZA URZEDA	FERNANDO	450,00	0,00	Pagto ref. PAGO P/ JBS LOCAÇÃO / 17/10/22 / F.U.- CASA RESID. ALPHAVILLE.
40	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 17304	FERNANDO	0,00	450,00	Pagto ref. PAGO P/ JBS LOCAÇÃO / 17/10/22 / F.U.- CASA RESID. ALPHAVILLE.
41	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL - MATRIZ	TITULO	61.709,80	0,00	Vr. ref. Cheque Compensado
42	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	TITULO	0,00	61.709,80	Vr. ref. Cheque Compensado
43	2.1.6.01.0002 - PAULEBRAN ROBRIGUES LIMA	PAULEBRAN	125.000,00	0,00	Pagto ref. PAGO P/ PAULEBRAN RODRIGUES DE LIMA / 17/10/22.
44	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	PAULEBRAN	0,00	125.000,00	Pagto ref. PAGO P/ PAULEBRAN RODRIGUES DE LIMA / 17/10/22.
45	3.1.1.06.0003 - TELEFONE	OI FIXO	795,56	0,00	Pagto ref. OI FIXO / VENCTO. 17/10/22 / REF. 10/2022.
46	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3	OI FIXO	0,00	795,56	Pagto ref. OI FIXO / VENCTO. 17/10/22 / REF. 10/2022.



131

Contabilidade Geral
N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA

DIÁRIO - N° 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/10/2022		FERNANDO	100.000,00	0,00	Pagt° ref. BOLETO VENCITO. 15/10/22 / PAGO P/ F.U. / ITAPOAN DECORAÇÕES / N.º.29048/ 1-10-03.
49	1.1.3.02.0001 - FERNANDO DE SOUZA UKZEDA				
50	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 080668-3	FERNANDO	0,00	100.000,00	PAGO P/ F.U. / ITAPOAN DECORAÇÕES / N.º.29048/ 1-10-03.
171	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	227473	638,47	0,00	Vr. ref. NF N° 227473
172	2.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	227473	0,00	638,47	Vr. ref. NF N° 227500
173	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	227500	673,26	0,00	Vr. ref. NF N° 227500
174	2.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	227500	0,00	673,26	Vr. ref. NF N° 227523
175	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	227523	685,51	0,00	Vr. ref. NF N° 227523
176	2.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	227523	0,00	685,51	Vr. ref. NF N° 227570
177	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	227570	660,52	0,00	Vr. ref. NF N° 227570
178	2.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	227570	0,00	660,52	Vr. ref. NF N° 227594
179	5.1.1.01.0002 - (+) MERCADORIAS ENTRADAS	227594	657,58	0,00	Vr. ref. NF N° 227594
180	2.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	227594	0,00	657,58	Vr. ref. Resg. Aut.
180	2.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	227594	371.866,16	0,00	Vr. ref. Resg. Aut.
233	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO		0,00	371.866,16	Vr. ref. Resg. Aut.
234	1.1.1.03.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO		117,20	0,00	Pagt° ref. Taxa Bancária
263	3.1.2.05.0002 - DESPESAS IOF/TAXAS BANCÁRIAS		0,00	117,20	Pagt° ref. Taxa Bancária
264	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 080668-3		72.385,90	0,00	Pagt° ref. Aplic. Invest. Facil
265	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		0,00	72.385,90	Pagt° ref. Aplic. Invest. Facil
266	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 080668-3		1.107.056,13	1.107.056,13	
266	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 080668-3				
Totais dessa Data ==> 17/10/2022					

Data : 18/10/2022		MUTUO	35.000,00	0,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO / 18/10/22.
53	1.1.3.04.0006 - B.M.F. PARTICIPAÇÕES E EMPRENDIMENTOS LTDA		0,00	35.000,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO / 18/10/22.
54	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 080668-3		35.000,00	0,00	Vr. ref. Resgate Invest.
267	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 080668-3		0,00	35.000,00	Vr. ref. Resgate Invest.
268	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		70.000,00	70.000,00	
Totais dessa Data ==> 18/10/2022					

Data : 20/10/2022		MUTUO	65.000,00	0,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO / 20/10/22.
57	1.1.3.04.0006 - B.M.F. PARTICIPAÇÕES E EMPRENDIMENTOS LTDA		0,00	65.000,00	Vr. ref. MUTUO CONF. CONTRATO / 20/10/22.
58	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 080668-3		65.000,00	0,00	Vr. ref. Resgate Invest.
269	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 080668-3		53.987,65	0,00	Vr. ref. Resgate Invest.
270	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		0,00	53.987,65	Vr. ref. Resgate Invest.



132

DIÁRIO - N° 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/10/2022					
271	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		11.012,35	0,00	Vr. ref. Resgate Invest.
			0,00	11.012,35	Vr. ref. Resgate Invest.
272	1.1.1.03.0001 - BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO		130.000,00	130.000,00	
	Totais dessa Data ==>> 20/10/2022				

Data : 24/10/2022					
55	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0996 C/C 1738PTTULO		108.428,59	0,00	Vr. ref. RECEBIMENTO CLIENTE / 24/10/22.
			0,00	108.428,59	Vr. ref. RECEBIMENTO CLIENTE / 24/10/22.
56	1.1.1.2.01.0022 - MUNICIPIO DE RUBIATABA		108.428,59	108.428,59	
	Totais dessa Data ==>> 24/10/2022				

Data : 25/10/2022					
59	2.1.3.01.0083 - PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP NF-225659		635,25	0,00	Pagt° ref. BOLETO VENCTO. 24/10/22 / N.º NF-225659 / PEDREIRA.
			0,00	635,25	Pagt° ref. BOLETO VENCTO. 24/10/22 / N.º NF-225659 / PEDREIRA.
60	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		378,30	0,00	Pagt° ref. GUIA / DARF / PIS - SETEMBRO 2022 / VENCTO. 25/10/22 / PER. DE APUR. 30/09/22.
			0,00	378,30	Pagt° ref. GUIA / DARF / PIS - SETEMBRO 2022 / VENCTO. 25/10/22 / PER. DE APUR. 30/09/22.
61	2.1.4.01.0009 - PIS A RECOLHER		0,00	378,30	Pagt° ref. GUIA / DARF / PIS - SETEMBRO 2022 / VENCTO. 25/10/22 / PER. DE APUR. 30/09/22.
			0,00	378,30	Pagt° ref. GUIA / DARF / PIS - SETEMBRO 2022 / VENCTO. 25/10/22 / PER. DE APUR. 30/09/22.
62	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		1.746,00	0,00	Pagt° ref. GUIA / DARF / COFINS SETEMBRO 2022 / VENCTO. 25/10/22 / PER. DE APUR. 30/09/22.
			0,00	1.746,00	Pagt° ref. GUIA / DARF / COFINS SETEMBRO 2022 / VENCTO. 25/10/22 / PER. DE APUR. 30/09/22.
63	2.1.4.01.0010 - COFINS A RECOLHER		0,00	1.746,00	Pagt° ref. GUIA / DARF / COFINS SETEMBRO 2022 / VENCTO. 25/10/22 / PER. DE APUR. 30/09/22.
			0,00	1.746,00	Pagt° ref. GUIA / DARF / COFINS SETEMBRO 2022 / VENCTO. 25/10/22 / PER. DE APUR. 30/09/22.
64	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		1.036,97	0,00	Pagt° ref. GUIA / TESOURO / DARE / ICMS NORMAL / VENCTO. 25/10/22 / PARCELAMTO. 5716535 - PARCELA - 018/60/ N.º. 12200002229819327.
			0,00	1.036,97	Pagt° ref. GUIA / TESOURO / DARE / ICMS NORMAL / VENCTO. 25/10/22 / PARCELAMTO. 5716535 - PARCELA - 018/60/ N.º. 12200002229819327.
65	3.1.1.2.03.0038 - IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		0,00	1.036,97	Pagt° ref. GUIA / TESOURO / DARE / ICMS NORMAL / VENCTO. 25/10/22 / PARCELAMTO. 5716535 - PARCELA - 018/60/ N.º. 12200002229819327.
			0,00	1.036,97	Pagt° ref. GUIA / TESOURO / DARE / ICMS NORMAL / VENCTO. 25/10/22 / PARCELAMTO. 5716535 - PARCELA - 018/60/ N.º. 12200002229819327.
66	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3		6.743,92	0,00	Pagt° ref. GUIA / TESOURO / DARE / ICMS NORMAL / PARCELAMTO. 5716543 - PARCELA - 018/60 / VENCTO. 25/10/22. / N.º. 12203002229819328.
			0,00	6.743,92	Pagt° ref. GUIA / TESOURO / DARE / ICMS NORMAL / PARCELAMTO. 5716543 - PARCELA - 018/60 / VENCTO. 25/10/22. / N.º. 12203002229819328.
67	3.1.1.2.03.0038 - IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		0,00	6.743,92	Pagt° ref. GUIA / TESOURO / DARE / ICMS NORMAL / PARCELAMTO. 5716543 - PARCELA - 018/60 / VENCTO. 25/10/22. / N.º. 12203002229819328.
			0,00	6.743,92	Pagt° ref. GUIA / TESOURO / DARE / ICMS NORMAL / PARCELAMTO. 5716543 - PARCELA - 018/60 / VENCTO. 25/10/22. / N.º. 12203002229819328.
68	1.1.1.02.0001 - BRADESCO S/A Ag. 0896 - C/C 08068-3				



133