

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Página 1 de 63

Número: 1

Página: 1

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



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

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

Endereço: Rua TANCREDO NEVES, 80

Complemento

Bairro: PARQUE PLANALTO

Município: IMPERATRIZ

Estado: MA

Inscrição no CNPJ: 34.553.827/0001-44

Inscrição Estadual.....: 126131244

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

Inscrição Municipal.....:

Encerramento do exercício social em: 31/12/2020

IMPERATRIZ, 01/01/2020

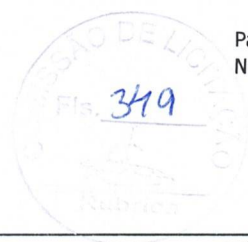
JOSE BRAGA ROCHA
005.243.623-35
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
425.344.963-87
MA856402



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA L M BARBOSA COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1017	240,00	
07/01/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA L M BARBOSA COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1017		240,00
			TOTAL DO DIA	240,00	240,00
08/01/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REFRINORTE COMERCIO DE PECAS P-REFRIGERACAO LTDA-ME 18336	84,00	
08/01/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REFRINORTE COMERCIO DE PECAS P-REFRIGERACAO LTDA-ME 18336		84,00
			TOTAL DO DIA	84,00	84,00
09/01/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOVATEK INFORMATICA LTDA 3706	145,00	
09/01/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOVATEK INFORMATICA LTDA 3706		145,00
			TOTAL DO DIA	145,00	145,00
14/01/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOVATEK INFORMATICA LTDA 3715	282,00	
14/01/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOVATEK INFORMATICA LTDA 3715		282,00
			TOTAL DO DIA	282,00	282,00
15/01/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA BEIRUTH IND. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 35157	1.440,00	
15/01/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA BEIRUTH IND. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 35157		1.440,00
			TOTAL DO DIA	1.440,00	1.440,00
24/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.065,46	
24/01/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.065,46
			TOTAL DO DIA	2.065,46	2.065,46
30/01/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL VILA NOVA VARIEDADES EIRELI EPP 3293	304,76	
30/01/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL VILA NOVA VARIEDADES EIRELI EPP 3293		304,76
			TOTAL DO DIA	304,76	304,76
31/01/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	82,62	
31/01/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		82,62
			TOTAL DO DIA	82,62	82,62
			TOTAL DO MÊS	4.643,84	4.643,84
05/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR DEPOSITO CONF EXTRATO N/DATA	10,00	
05/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR DEPOSITO CONF EXTRATO N/DATA		10,00
05/02/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO	10,00	
05/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO		10,00
			TOTAL DO DIA	20,00	20,00
07/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR AUMENTO DECAPITAL CONF ALTERACAO DE CONTRATO	170.000,00	
07/02/2020	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	VR AUMENTO DECAPITAL CONF ALTERACAO DE CONTRATO		170.000,00
			TOTAL DO DIA	170.000,00	170.000,00
18/02/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA BEIRUTH IND. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 35626	1.440,00	
			TRANSPORTE	1.440,00	



DIÁRIO

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

Handwritten blue ink scribbles and signatures on the right side of the page, overlapping the table's credit column.

350

DIÁRIO

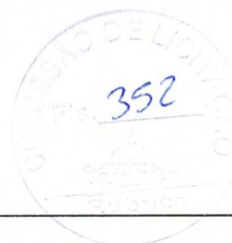
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.981,30	1.856,10
04/03/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.125,20
04/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	656,20	
04/03/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS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

45



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

48



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO



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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

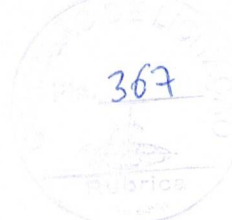
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PG IMPOSTOS CONF EXTRATO SEFAZ	3.114,00	3.053,00 61,00
			TOTAL DO DIA	3.114,00	3.114,00
09/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.645,47	
09/09/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.645,47
09/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 147090	1.225,20	
09/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 147090		1.225,20
09/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 147101	414,12	
09/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 147101		414,12
			TOTAL DO DIA	4.284,79	4.284,79
10/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO DE ARMARINHOS IPANEMA LTDA 225825	91,70	
10/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO DE ARMARINHOS IPANEMA LTDA 225825		91,70
10/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 147144	3.123,91	
10/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 147144		3.123,91
10/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	2.645,47	
10/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		2.645,47
10/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB GIRO	27.000,00	
10/09/2020	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	BB GIRO		27.000,00
10/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB GIRO	29.900,00	
10/09/2020	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	BB GIRO		29.900,00
10/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	1.120,00	
10/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		1.120,00
10/09/2020	1.2.40.500.1	CONSORCIO	BB CONSORCIO	815,43	
10/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSORCIO		815,43
10/09/2020	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRED PROTEG EMPRESA	83,68	
10/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRED PROTEG EMPRESA		83,68
10/09/2020	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRED PROTEG EMPRESA	47,31	
10/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRED PROTEG EMPRESA		47,31
10/09/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO	810,00	
10/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO		810,00
10/09/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO	897,00	
10/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO		897,00
10/09/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO	141,00	
10/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO		141,00
10/09/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BB RF CP AUT EMPRESA	53.698,36	
10/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA		53.698,36
			TOTAL DO DIA	120.373,86	120.373,86
11/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.600,00	
11/09/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.600,00
11/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA 160496	1.777,49	
11/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA 160496		1.777,49
11/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA COM VILA NOVA	1.777,49	
11/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA COM VILA NOVA		1.777,49
11/09/2020	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PG IMPOSTOS CONF EXTRATO SEFAZ	330,00	
11/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG IMPOSTOS CONF EXTRATO SEFAZ		330,00
			TRANSPORTE	17.484,98	17.484,98



DIÁRIO

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

60



DIÁRIO

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

368

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

370

DIÁRIO

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

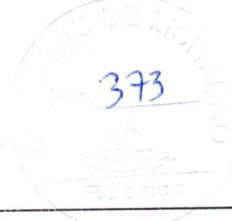
64

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

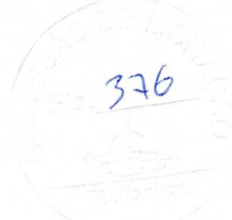
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	92.160,00	92.160,00
30/09/2020	1.2.20.400.1	JOSE BRAGA ROCHA	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA	745,00	
30/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA		745,00
30/09/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	6.243,55	6.161,13
03/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,42
03/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 149628	3.983,70	
03/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 149628		3.983,70
			TOTAL DO DIA	10.227,25	10.227,25
05/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.461,55	
05/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.461,55
05/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	253,30	
05/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		253,30
05/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.272,30	
05/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.272,30
05/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.785,20	
05/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.785,20
05/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.845,65	
05/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.845,65
05/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.023,55	
05/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.023,55
05/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 149695	4.438,94	
05/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 149695		4.438,94
05/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 149696	1.370,00	
05/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 149696		1.370,00
05/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA BRASFARMA COMERCIAL EIRELI 8589	635,00	
05/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA BRASFARMA COMERCIAL EIRELI 8589		635,00
05/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	3.691,32	
05/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		3.691,32
05/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	307,17	
05/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		307,17
05/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.462,26	
05/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.462,26
05/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	680,16	
05/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		680,16
05/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	8.194,60	
05/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		8.194,60
05/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	450,35	
05/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		450,35
05/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	3.885,60	
05/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		3.885,60
05/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	2.137,08	
05/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		2.137,08
05/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	970,00	
05/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		970,00
05/10/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BB RF CP AUT EMPRESA	19.838,54	
05/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA		19.838,54
			TOTAL DO DIA	81.702,57	81.702,57
06/10/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO	130,00	
06/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO		130,00
06/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ARMAZEM DA CONSTRUCAO	145,00	
			TRANSPORTE	275,00	130,00

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

70



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

379

DIÁRIO

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

73

380

DIÁRIO

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

74

DIÁRIO

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

75

DIÁRIO

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

383

DIÁRIO

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

77

DIÁRIO

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

385

DIÁRIO

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

386

DIÁRIO

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

80

387

DIÁRIO

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

81

DIÁRIO

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

82

389

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VR CHEQUE COMPENSADO CONF EXTRATO	40.110,75	24.165,75
			TOTAL DO DIA	40.110,75	40.110,75
18/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	5.020,00	
18/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		5.020,00
18/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	12.750,00	
18/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		12.750,00
18/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ISANA M C RODR	580,00	
18/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ISANA M C RODR		580,00
18/11/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO	17,53	
18/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO		17,53
			TOTAL DO DIA	18.367,53	18.367,53
19/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.762,90	
19/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.762,90
19/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.924,20	
19/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.924,20
19/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.934,40	
19/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.934,40
19/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.007,40	
19/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.007,40
19/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.252,80	
19/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.252,80
19/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.332,20	
19/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.332,20
19/11/2020	3.2.20.401.8	DESPESA MATERIAL DE USO/CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO VIL CHURRASCARIA	73,00	
19/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO VIL CHURRASCARIA		73,00
19/11/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO ALVORADA	100,00	
19/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO ALVORADA		100,00
19/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS	136,67	
19/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS		136,67
			TOTAL DO DIA	13.523,57	13.523,57
20/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.511,80	
20/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.511,80
20/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.894,60	
20/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.894,60
20/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.058,80	
20/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.058,80
20/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.814,50	
20/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.814,50
20/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	2.770,00	
20/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		2.770,00
20/11/2020	1.2.20.400.1	JOSE BRAGA ROCHA	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA	1.500,00	
20/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA		1.500,00
20/11/2020	3.2.20.401.5	DESPESA COM INTERNET	PG DESPESA COM INTERNET CONF EXTRATO IBL	103,54	
20/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COM INTERNET CONF EXTRATO IBL		103,54
			TOTAL DO DIA	13.653,24	13.653,24
23/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 153919	1.991,40	
23/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 153919		1.991,40
			TRANSPORTE	1.991,40	1.991,40

83

390

DIÁRIO

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

84

391

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.441,23	1.441,23
25/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS	578,88	
25/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS		578,88
25/11/2020	3.1.40.100.1	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	PG IMPOSTOS CONF EXTRATO SEFAZ	1.298,52	
25/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG IMPOSTOS CONF EXTRATO SEFAZ		1.298,52
25/11/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PGTO INSS CONF GUIA N/DATA	50,81	
25/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO INSS CONF GUIA N/DATA		50,81
25/11/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	137,98	
25/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA		137,98
25/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF BOLETO MATEUS	790,89	
25/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF BOLETO MATEUS		790,89
			TOTAL DO DIA	4.298,31	4.298,31
26/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 154187	2.989,81	
26/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 154187		2.989,81
26/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 154188	4.997,84	
26/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 154188		4.997,84
26/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 154192	345,45	
26/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 154192		345,45
26/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	2.754,80	
26/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		2.754,80
26/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	2.478,00	
26/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		2.478,00
26/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	2.633,60	
26/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		2.633,60
26/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	2.533,80	
26/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		2.533,80
26/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	3.503,20	
26/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		3.503,20
26/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	3.332,20	
26/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		3.332,20
26/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	2.934,40	
26/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		2.934,40
26/11/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO DE COMBUST	50,00	
26/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO DE COMBUST		50,00
26/11/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO DE COMBUST	100,00	
26/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO DE COMBUST		100,00
26/11/2020	3.2.20.401.10	DESPESAS EVENTUAIS	VR DESPESAS EVENTUAIS DIVERSAS RESTAURANTE IRMAO	79,76	
26/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR DESPESAS EVENTUAIS DIVERSAS RESTAURANTE IRMAO		79,76
26/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF BOLETO MIX BACURI	2.989,81	
26/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF BOLETO MIX BACURI		2.989,81
26/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF BOLETO MIX BACURI	345,45	
26/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF BOLETO MIX BACURI		345,45
26/11/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA JOSE LAGO JUNIOR	550,00	

TRANSPORTE

32.618,12

32.068,12

95

392

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA JOSE LAGO JUNIOR	32.618,12	32.068,12 550,00
			TOTAL DO DIA	32.618,12	32.618,12
27/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.458,32	
27/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.458,32
27/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.849,20	
27/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.849,20
27/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.664,15	
27/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.664,15
27/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.445,11	
27/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.445,11
27/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.050,40	
27/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.050,40
27/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.812,13	
27/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.812,13
27/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.910,12	
27/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.910,12
27/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.924,20	
27/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.924,20
27/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	3.084,10	
27/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		3.084,10
27/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	12.688,05	
27/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		12.688,05
27/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	988,40	
27/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		988,40
27/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.296,90	
27/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.296,90
27/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	5.334,80	
27/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		5.334,80
27/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	5.958,60	
27/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		5.958,60
27/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	3.779,50	
27/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		3.779,50
27/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	3.833,85	
27/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		3.833,85
27/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	323,99	
27/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		323,99
27/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.150,88	
27/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.150,88
27/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	2.511,80	
27/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		2.511,80
27/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	3.814,50	
27/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		3.814,50
27/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.894,60	
27/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.894,60
27/11/2020	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PG IMPOSTOS CONF EXTRATO TAXA DE CERTIDAO	48,60	
27/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG IMPOSTOS CONF EXTRATO TAXA DE CERTIDAO		48,60
			TOTAL DO DIA	118.822,20	118.822,20
30/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 154907	777,00	
30/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 154907		777,00
30/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA	3.000,00	
30/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA		3.000,00
30/11/2020	1.2.20.400.2	MATHEUS HENRIQUE PORTUGUAL COELHO	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA	1.300,00	
			TRANSPORTE	5.077,00	3.777,00

86

DIÁRIO

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

87

394

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

396

DIÁRIO

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

90

397

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 155875	1.950,19	1.950,19
10/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ 93243	756,77	
10/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ 93243		756,77
10/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ 49681	756,77	
10/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ 49681		756,77
10/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS SUPERMERCADO	756,77	
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS SUPERMERCADO		756,77
10/12/2020	3.2.20.401.8	DESPESA MATERIAL DE USO/CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO VIL CHURRASCARIA	82,25	
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO VIL CHURRASCARIA		82,25
10/12/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO POSTO BOA VIAGEM	200,00	
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO POSTO BOA VIAGEM		200,00
10/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	1.950,19	
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		1.950,19
10/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	1.500,00	
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		1.500,00
10/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	500,00	
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		500,00
10/12/2020	1.2.20.400.2	MATHEUS HENRIQUE PORTUGUAL COELHO	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA	500,00	
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA		500,00
10/12/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO	141,00	
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO		141,00
10/12/2020	1.2.40.500.1	CONSORCIO	BB CONSORCIO	551,98	
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSORCIO		551,98
10/12/2020	1.2.40.500.1	CONSORCIO	BB CONSORCIO	1.082,79	
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSORCIO		1.082,79
			TOTAL DO DIA	10.728,71	10.728,71
11/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 156025	1.486,50	
11/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 156025		1.486,50
11/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.220,00	
11/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.220,00
11/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	1.486,50	
11/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		1.486,50
11/12/2020	3.2.20.401.10	DESPESAS EVENTUAIS	VR DESPESAS EVENTUAIS DIVERSAS CARRETEIRO	99,98	
11/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR DESPESAS EVENTUAIS DIVERSAS CARRETEIRO		99,98
11/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	500,00	
11/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		500,00
11/12/2020	1.2.20.400.2	MATHEUS HENRIQUE PORTUGUAL COELHO	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA	1.000,00	
11/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA		1.000,00
11/12/2020	1.1.10.200.1	SEGUROS	SEG SUL AMERICA	607,59	
11/12/2020	3.2.20.400.5	BANCO DO BRASIL	SEG SUL AMERICA		607,59
11/12/2020	1.1.10.200.1	CAIXA GERAL	VR CHEQUE COMPENSADO CONF EXTRATO	5.302,00	
11/12/2020	1.1.10.100.1		TRANSPORTE	11.702,57	6.400,57

91

398

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.702,57	6.400,57
11/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR CHEQUE COMPENSADO CONF EXTRATO		5.302,00
			TOTAL DO DIA	11.702,57	11.702,57
12/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 156166	1.265,00	
12/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 156166		1.265,00
			TOTAL DO DIA	1.265,00	1.265,00
14/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.688,05	
14/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.688,05
14/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	468,98	
14/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		468,98
14/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	269,54	
14/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		269,54
14/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	297,30	
14/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		297,30
14/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	331,36	
14/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		331,36
14/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FRUTICULA JG LTDA 2981	16.852,05	
14/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FRUTICULA JG LTDA 2981		16.852,05
14/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 25971	884,40	
14/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 25971		884,40
14/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 25971	421,60	
14/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 25971		421,60
14/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 20664	5.102,93	
14/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 20664		5.102,93
14/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 20664	591,45	
14/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 20664		591,45
14/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	5.694,38	
14/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		5.694,38
14/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	1.306,00	
14/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		1.306,00
14/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	1.000,00	
14/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		1.000,00
14/12/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO	5,83	
14/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO		5,83
			TOTAL DO DIA	45.913,87	45.913,87
15/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.058,80	
15/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.058,80
15/12/2020	3.2.20.400.5	SEGUROS	BB SEGURO CRED PROT EMPR	45,30	
15/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB SEGURO CRED PROT EMPR		45,30
			TOTAL DO DIA	1.104,10	1.104,10

92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.245,50	
16/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.245,50
16/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.002,48	
16/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.002,48
16/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.442,80	
16/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.442,80
16/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.975,28	
16/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.975,28
16/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.192,90	
16/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.192,90
16/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.804,95	
16/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.804,95
16/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.468,70	
16/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.468,70
16/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.209,40	
16/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.209,40
16/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.756,50	
16/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.756,50
16/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX MATEUS	376,00	
16/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX MATEUS		376,00
16/12/2020	3.2.20.401.10	DESPESAS EVENTUAIS	VR DESPESAS EVENTUAIS DIVERSAS RESTAURANTE PANELAO	33,00	
16/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR DESPESAS EVENTUAIS DIVERSAS RESTAURANTE PANELAO		33,00
16/12/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO QUATRO	100,00	
16/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO QUATRO		100,00
			TOTAL DO DIA	27.607,51	27.607,51
17/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	954,37	
17/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		954,37
17/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	10.445,11	
17/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		10.445,11
17/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	18.849,20	
17/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		18.849,20
17/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	618,11	
17/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		618,11
17/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	5.673,60	
17/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		5.673,60
17/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.891,80	
17/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.891,80
17/12/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO CENTER CAR AUTO POSTO	50,00	
17/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO CENTER CAR AUTO POSTO		50,00
17/12/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA ARYSNILDO	153,33	
17/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA ARYSNILDO		153,33
17/12/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PGTO INSS CONF GUIA N/DATA	128,32	
17/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO INSS CONF GUIA N/DATA		128,32
			TOTAL DO DIA	38.763,84	38.763,84
18/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ 93721	376,00	
18/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ 93721		376,00
18/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	2.515,32	
18/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		2.515,32
18/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.052,30	
			TRANSPORTE	3.943,62	2.891,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.943,62	2.891,32
18/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.052,30
18/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.470,70	
18/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.470,70
18/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	100,64	
18/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		100,64
18/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	468,98	
18/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		468,98
18/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	269,54	
18/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		269,54
18/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	240,09	
18/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		240,09
18/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	613,69	
18/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		613,69
18/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	12.688,05	
18/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		12.688,05
18/12/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO QUATRO	100,00	
18/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO QUATRO		100,00
18/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	3.000,00	
18/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		3.000,00
18/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	1.500,00	
18/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		1.500,00
18/12/2020	1.2.20.400.1	JOSE BRAGA ROCHA	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA	1.000,00	
18/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA		1.000,00
18/12/2020	1.2.20.400.2	MATHEUS HENRIQUE PORTUGUAL COELHO	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA	4.000,00	
18/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA		4.000,00
18/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR CHEQUE COMPENSADO CONF EXTRATO	21.400,00	
18/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR CHEQUE COMPENSADO CONF EXTRATO		21.400,00
18/12/2020	2.1.50.100.4	13º SALARIO A PAGAR	PGTO DE 13 SALARIO N/EXERCICIO	113,34	
18/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO DE 13 SALARIO N/EXERCICIO		113,34
			TOTAL DO DIA	50.908,65	50.908,65
21/12/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO SHELL	100,00	
21/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO SHELL		100,00
21/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX MATEUS	593,20	
21/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX MATEUS		593,20
21/12/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO	23,54	
21/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO		23,54
			TOTAL DO DIA	716,74	716,74
22/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 157068	1.707,36	
22/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 157068		1.707,36
22/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	14.910,12	
22/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		14.910,12
22/12/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO SHELL BOX	100,00	
22/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO SHELL BOX		100,00
22/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	1.707,36	
22/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		1.707,36
22/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA	2.137,08	
			TRANSPORTE	20.561,92	18.424,84