

# TERMO DE ABERTURA



DIARIO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 63 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 63 e servirá de DIARIO nº 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: WISLEY MIRANDA PINTO  
Endereço: AV MANOEL NOVAES, 911 - ANDAR 01  
Bairro: OSEAS  
C.E.P.: 48700000  
Cidade.: SERRINHA / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29808982316 e arquivado em 01/04/2020.  
Inscrição Estadual nº 167533919 e C.N.P.J. nº 36839023000131

SERRINHA/BA, 1 de Janeiro de 2022

---

LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR  
CONTADOR  
C.P.F.:04074724529  
R.G.:1381686605 SSP - BA  
C.R.C.:038756

---

WISLEY MIRANDA PINTO  
EMPRESARIO  
C.P.F.:02255838524  
R.G.:1167854381 SSP



### TERMO DE ABERTURA

Contém este livro, 061 páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 001 a 061 e servirá de Livro Diário de número 003 na forma dos artigos 9º (nono) e 10º (décimo) da Instrução Normativa DREI nº 11 de 05/12/2013, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Empresa: WISLEY MIRANDA PINTO  
Endereço: AVENIDA MANOEL NOVAES, 911  
Complemento: ANDAR 01  
Bairro: OSEAS CEP: 48700-000  
Cidade: SERRINHA - BA  
CNPJ: 36.839.023/0001-31  
Inscrição Estadual: 167.533.919  
Órgão de Inscrição: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA, em 01 de abril de 2020  
Nº da Inscrição: 29808982316  
Exercício social encerrado em: 31/12/2022

SERRINHA - BA, 01 de Janeiro de 2022

---

WISLEY MIRANDA PINTO  
EMPRESÁRIO  
CPF: 022.558.385-24

---

LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR  
CONTADOR  
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-038756/O-0  
CPF: 040.747.245-29

**DIÁRIO**



| Data       | Classificação | Descrição                               | Histórico   | Débito    | Créd      |
|------------|---------------|---|---|-----------|-----------|
| 01/01/2022 | 2.1.6.04.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                 | VLR TRANSF ENTRE O PASSIVO P/O ATIVO                          | 25,79     |           |
| 01/01/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                 | VLR TRANSF ENTRE O PASSIVO P/O ATIVO                          |           | 25,79     |
|            |               |   | TOTAL DO DIA  | 25,79     | 25,79     |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                 | PIX - RECEBIDO  | 955,96    |           |
| 03/01/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | PIX - RECEBIDO  |           | 955,96    |
| 03/01/2022 | 3.2.2.05.010  | DESPESAS BANCARIAS                      | COBRANÇA DE I.O.F.  | 0,61      |           |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                 | COBRANÇA DE I.O.F.  |           | 0,61      |
| 03/01/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1301                           | 246,97    |           |
| 03/01/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1301                           |           | 246,97    |
| 03/01/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1302                           | 244,74    |           |
| 03/01/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1302                           |           | 244,74    |
| 03/01/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1303                           | 249,90    |           |
| 03/01/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1303                           |           | 249,90    |
| 03/01/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1304                           | 229,00    |           |
| 03/01/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1304                           |           | 229,00    |
| 03/01/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1305                           | 229,00    |           |
| 03/01/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1305                           |           | 229,00    |
| 03/01/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1306                           | 229,00    |           |
| 03/01/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1306                           |           | 229,00    |
| 03/01/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1307                           | 609,90    |           |
| 03/01/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1307                           |           | 609,90    |
| 03/01/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1308                           | 229,00    |           |
| 03/01/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1308                           |           | 229,00    |
| 03/01/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1309                           | 229,00    |           |
| 03/01/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1309                           |           | 229,00    |
| 03/01/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1310                           | 448,90    |           |
| 03/01/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1310                           |           | 448,90    |
| 03/01/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1311                           | 229,00    |           |
| 03/01/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1311                           |           | 229,00    |
|            |               |   | TOTAL DO DIA  | 4.130,98  | 4.130,98  |
| 04/01/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1312                           | 229,00    |           |
| 04/01/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1312                           |           | 229,00    |
| 04/01/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1313                           | 169,90    |           |
| 04/01/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1313                           |           | 169,90    |
| 04/01/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1314                           | 719,70    |           |
| 04/01/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1314                           |           | 719,70    |
| 04/01/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1315                           | 250,95    |           |
| 04/01/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1315                           |           | 250,95    |
| 04/01/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1316                           | 273,86    |           |
| 04/01/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1316                           |           | 273,86    |
| 04/01/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1317                           | 229,00    |           |
| 04/01/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1317                           |           | 229,00    |
| 04/01/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1318                           | 229,00    |           |
| 04/01/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1318                           |           | 229,00    |
|            |               |   | TOTAL DO DIA  | 2.101,41  | 2.101,41  |
| 05/01/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | PAGAMENTO DE BOLETO   | 50,00     |           |
| 05/01/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                 | PAGAMENTO DE BOLETO   |           | 50,00     |
| 05/01/2022 | 3.2.2.05.010  | DESPESAS BANCARIAS                      | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                                     | 60,00     |           |
| 05/01/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                 | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                                     |           | 60,00     |
| 05/01/2022 | 3.2.1.06.013  | DESPESAS COM SOFTWARE/SISTEMA           | VLR REF A PAGAMENTO DE SOFTWARE ( SISTEMA GERENCIAL DA LOJA ) | 50,00     |           |
| 05/01/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | VLR REF A PAGAMENTO DE SOFTWARE ( SISTEMA GERENCIAL DA LOJA ) |           | 50,00     |
| 05/01/2022 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                | COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 11981                          | 17.280,00 |           |
| 05/01/2022 | 2.1.3.01.003  | AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI | COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 11981                          |           | 17.280,00 |
| 05/01/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1319                           | 1.990,00  |           |
|            |               |   | TRANSPORTE  | 19.430,00 | 17.440,00 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-Xx6G96L\_H9aI1hsGE6mWz&chave2=Fr-06aCcPmpeIH2mncFRg  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-IUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

**DIÁRIO**



| Data       | Classificação | Descrição                              | Histórico                            | Débito    | Créd      |
|------------|---------------|--|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 05/01/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | TRANSPORTE                           | 19.430,00 | 17.440,00 |
|            |               |  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1319  |           | 1.990,00  |
|            |               |  | TOTAL DO DIA                         | 19.430,00 | 19.430,00 |
| 06/01/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | CLOUD WALK CARTAO ANTECIP            | 591,74    |           |
| 06/01/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | CLOUD WALK CARTAO ANTECIP            |           | 591,74    |
| 06/01/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1320  | 2.699,00  |           |
| 06/01/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1320  |           | 2.699,00  |
| 06/01/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1321  | 999,00    |           |
| 06/01/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1321  |           | 999,00    |
| 06/01/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1322  | 98,90     |           |
| 06/01/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1322  |           | 98,90     |
| 06/01/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1323  | 229,00    |           |
| 06/01/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1323  |           | 229,00    |
| 06/01/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1324  | 229,00    |           |
| 06/01/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1324  |           | 229,00    |
| 06/01/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1325  | 229,00    |           |
| 06/01/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1325  |           | 229,00    |
| 06/01/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1326  | 229,00    |           |
| 06/01/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1326  |           | 229,00    |
| 06/01/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1327  | 2.500,00  |           |
| 06/01/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1327  |           | 2.500,00  |
|            |               |  | TOTAL DO DIA                         | 7.804,64  | 7.804,64  |
| 07/01/2022 | 2.1.4.01.034  | IMPOSTO A RECOLHER                     | IMPOSTOS                             | 264,80    |           |
| 07/01/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | IMPOSTOS                             |           | 264,80    |
| 07/01/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | PIX - ENVIADO                        | 161,42    |           |
| 07/01/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | PIX - ENVIADO                        |           | 161,42    |
| 07/01/2022 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA               | COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 96988 | 5.876,88  |           |
| 07/01/2022 | 2.1.3.01.007  | L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA | COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 96988 |           | 5.876,88  |
| 07/01/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1328  | 249,90    |           |
| 07/01/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1328  |           | 249,90    |
| 07/01/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1329  | 229,00    |           |
| 07/01/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1329  |           | 229,00    |
| 07/01/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1330  | 229,00    |           |
| 07/01/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1330  |           | 229,00    |
| 07/01/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1331  | 229,00    |           |
| 07/01/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1331  |           | 229,00    |
| 07/01/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1332  | 229,00    |           |
| 07/01/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1332  |           | 229,00    |
| 07/01/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1333  | 229,00    |           |
| 07/01/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1333  |           | 229,00    |
| 07/01/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1334  | 239,00    |           |
| 07/01/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1334  |           | 239,00    |
| 07/01/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1335  | 239,00    |           |
| 07/01/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1335  |           | 239,00    |
| 07/01/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1336  | 239,00    |           |
| 07/01/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1336  |           | 239,00    |
| 07/01/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1337  | 229,00    |           |
| 07/01/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1337  |           | 229,00    |
| 07/01/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1338  | 4.460,00  |           |
| 07/01/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1338  |           | 4.460,00  |
|            |               |  | TOTAL DO DIA                         | 13.104,00 | 13.104,00 |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | PIX - RECEBIDO                       | 3.265,08  |           |
| 10/01/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | PIX - RECEBIDO                       |           | 3.265,08  |
| 10/01/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                | 2.400,00  |           |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                |           | 2.400,00  |
| 10/01/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE BOLETO                  | 1.782,00  |           |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | PAGAMENTO DE BOLETO                  |           | 1.782,00  |
| 10/01/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1339  | 359,90    |           |
|            |               |  | TRANSPORTE                           | 7.806,98  | 7.447,08  |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-X96G96L\_H9aI1hsGE6mWz&chave2=FT-06aCcPwpeIH2mncFRg  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-IUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

**DIÁRIO**



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-XX6G96L\_H9aI1hsGE6mZ&chave2=Ft-06aCcPmpeIH2mncFRg  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-IUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

| Data       | Classificação | Descrição                   | Histórico                               | Débito   | Créd     |
|------------|---------------|-----------------------------|---|----------|----------|
|            |               |                             | TRANSPORTE                              | 7.806,98 | 7.447,30 |
| 10/01/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS        | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1339     |          | 359,90   |
| 10/01/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1340     | 96,90    |          |
| 10/01/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS        | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1340     |          | 96,90    |
| 10/01/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1341     | 229,00   |          |
| 10/01/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS        | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1341     |          | 229,00   |
| 10/01/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1342     | 229,00   |          |
| 10/01/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS        | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1342     |          | 229,00   |
| 10/01/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1343     | 229,00   |          |
| 10/01/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS        | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1343     |          | 229,00   |
| 10/01/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1344     | 780,00   |          |
| 10/01/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS        | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1344     |          | 780,00   |
|            |               |                             | TOTAL DO DIA                            | 9.370,88 | 9.370,88 |
| 11/01/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1345     | 772,80   |          |
| 11/01/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS        | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1345     |          | 772,80   |
|            |               |                             | TOTAL DO DIA                            | 772,80   | 772,80   |
| 13/01/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6     | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                  | 1.600,00 |          |
| 13/01/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                  |          | 1.600,00 |
| 13/01/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | PAGAMENTO DE BOLETO                     | 1.589,99 |          |
| 13/01/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6     | PAGAMENTO DE BOLETO                     |          | 1.589,99 |
| 13/01/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1346     | 249,90   |          |
| 13/01/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS        | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1346     |          | 249,90   |
|            |               |                             | TOTAL DO DIA                            | 3.439,89 | 3.439,89 |
| 14/01/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6     | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                  | 2.000,00 |          |
| 14/01/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                  |          | 2.000,00 |
| 14/01/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | PIX - ENVIADO                           | 260,80   |          |
| 14/01/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6     | PIX - ENVIADO                           |          | 260,80   |
| 14/01/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | PAGAMENTO DE BOLETO                     | 1.411,19 |          |
| 14/01/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6     | PAGAMENTO DE BOLETO                     |          | 1.411,19 |
| 14/01/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | PAGAMENTO DE BOLETO                     | 176,00   |          |
| 14/01/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6     | PAGAMENTO DE BOLETO                     |          | 176,00   |
| 14/01/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1347     | 249,90   |          |
| 14/01/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS        | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1347     |          | 249,90   |
| 14/01/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1348     | 229,00   |          |
| 14/01/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS        | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1348     |          | 229,00   |
| 14/01/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1349     | 189,00   |          |
| 14/01/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS        | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1349     |          | 189,00   |
|            |               |                             | TOTAL DO DIA                            | 4.515,89 | 4.515,89 |
| 17/01/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6     | PIX - RECEBIDO                          | 2.474,93 |          |
| 17/01/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | PIX - RECEBIDO                          |          | 2.474,93 |
| 17/01/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1350     | 3.129,00 |          |
| 17/01/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS        | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1350     |          | 3.129,00 |
| 17/01/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1351     | 199,90   |          |
| 17/01/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS        | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1351     |          | 199,90   |
|            |               |                             | TOTAL DO DIA                            | 5.803,83 | 5.803,83 |
| 18/01/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1352     | 379,90   |          |
| 18/01/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS        | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1352     |          | 379,90   |
| 18/01/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1353     | 154,90   |          |
| 18/01/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS        | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1353     |          | 154,90   |
|            |               |                             | TOTAL DO DIA                            | 534,80   | 534,80   |
| 20/01/2022 | 2.1.4.01.029  | OUTRAS OBRIGAÇÕES           | IMPOSTOS                                | 2.383,26 |          |
| 20/01/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6     | IMPOSTOS                                |          | 2.383,26 |
| 20/01/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | PAGAMENTO DE BOLETO                     | 1.302,60 |          |
| 20/01/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6     | PAGAMENTO DE BOLETO                     |          | 1.302,60 |
| 20/01/2022 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VLR REF A PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL | 2.383,26 |          |
|            |               |                             | TRANSPORTE                              | 6.069,12 | 3.685,86 |

**DIÁRIO**



[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-YX6G96L\\_H9aI1hsGE6mWz&chave2=Pt-06aCcPwpeIH2mncFRg](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-YX6G96L_H9aI1hsGE6mWz&chave2=Pt-06aCcPwpeIH2mncFRg)  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO | 04074724529-IUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

| Data       | Classificação | Descrição                | Histórico   | Débito                   | Créd                             |
|------------|---------------|--------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|
| 20/01/2022 | 2.1.4.01.029  | OUTRAS OBRIGAÇÕES        | TRANSPORTE<br>VLR REF A PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL<br>TOTAL DO DIA | 6.069,12<br><br>6.069,12 | 3.685,20<br>2.383,20<br>6.069,12 |
| 21/01/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA  | 1.000,00                 |                                  |
| 21/01/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA<br>TOTAL DO DIA                                | <br>1.000,00             | 1.000,00<br>1.000,00             |
| 24/01/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6  | PIX - RECEBIDO  | 688,42                   |                                  |
| 24/01/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | PIX - RECEBIDO  |                          | 688,42                           |
| 24/01/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6  | PIX - RECEBIDO  | 433,04                   |                                  |
| 24/01/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | PIX - RECEBIDO  |                          | 433,04                           |
| 24/01/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1354                                   | 650,00                   |                                  |
| 24/01/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1354<br>TOTAL DO DIA                   | <br>1.771,46             | 650,00<br>1.771,46               |
| 25/01/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | TRANSFERÊNCIA ENVIADA   | 1.750,00                 |                                  |
| 25/01/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA   |                          | 1.750,00                         |
| 25/01/2022 | 2.1.4.01.028  | ICMS ANTECIPACAO PARCIAL | IMPOSTOS  | 343,72                   |                                  |
| 25/01/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6  | IMPOSTOS  |                          | 343,72                           |
| 25/01/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1355                                   | 379,90                   |                                  |
| 25/01/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1355                                   |                          | 379,90                           |
| 25/01/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1356                                   | 1.998,00                 |                                  |
| 25/01/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1356<br>TOTAL DO DIA                   | <br>4.471,62             | 1.998,00<br>4.471,62             |
| 26/01/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6  | PIX - RECEBIDO  | 20.339,35                |                                  |
| 26/01/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | PIX - RECEBIDO  |                          | 20.339,35                        |
| 26/01/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | TRANSFERÊNCIA ENVIADA   | 19.000,00                |                                  |
| 26/01/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA   |                          | 19.000,00                        |
| 26/01/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1357                                   | 189,00                   |                                  |
| 26/01/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1357<br>TOTAL DO DIA                   | <br>39.528,35            | 189,00<br>39.528,35              |
| 27/01/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1358                                   | 4.399,00                 |                                  |
| 27/01/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1358<br>TOTAL DO DIA                   | <br>4.399,00             | 4.399,00<br>4.399,00             |
| 28/01/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1359                                   | 421,80                   |                                  |
| 28/01/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1359                                   |                          | 421,80                           |
| 28/01/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1360                                   | 215,00                   |                                  |
| 28/01/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1360                                   |                          | 215,00                           |
| 28/01/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1361                                   | 369,00                   |                                  |
| 28/01/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1361<br>TOTAL DO DIA                   | <br>1.005,80             | 369,00<br>1.005,80               |
| 29/01/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1362                                   | 579,00                   |                                  |
| 29/01/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1362                                   |                          | 579,00                           |
| 29/01/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1363                                   | 579,00                   |                                  |
| 29/01/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1363                                   |                          | 579,00                           |
| 29/01/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1364                                   | 279,90                   |                                  |
| 29/01/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1364                                   |                          | 279,90                           |
| 29/01/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1365                                   | 279,90                   |                                  |
| 29/01/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1365                                   |                          | 279,90                           |
| 29/01/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1366                                   | 279,90                   |                                  |
| 29/01/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1366                                   |                          | 279,90                           |
| 29/01/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1367                                   | 279,90                   |                                  |
| 29/01/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1367                                   |                          | 279,90                           |
| 29/01/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1368                                   | 279,90                   |                                  |
| 29/01/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1368                                   |                          | 279,90                           |
| 29/01/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1369                                   | 279,90                   |                                  |
| 29/01/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1369                                   |                          | 279,90                           |
| 29/01/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1370                                   | 279,90                   |                                  |
|            |               |                          | TRANSPORTE  | 3.117,30                 | 2.837,40                         |

DIÁRIO



| Data       | Classificação | Descrição  | Histórico   | Débito     | Créd       |
|------------|---------------|--|---|------------|------------|
| 29/01/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS   | TRANSPORTE  | 3.117,30   | 2.837,30   |
| 29/01/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1370                     |            | 279,90     |
| 29/01/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1371                     | 279,90     |            |
|            |               |  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1371                     |            | 279,90     |
|            |               |  | TOTAL DO DIA  | 3.397,20   | 3.397,20   |
| 30/01/2022 | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES NACIONAL   | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES                      | 2.779,57   |            |
| 30/01/2022 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES                      |            | 2.779,57   |
|            |               |  | TOTAL DO DIA  | 2.779,57   | 2.779,57   |
| 31/01/2022 | 3.2.2.05.010  | DESPESAS BANCARIAS   | COBRANÇA DE JUROS                                       | 5,09       |            |
| 31/01/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6  | COBRANÇA DE JUROS                                       |            | 5,09       |
| 31/01/2022 | 3.1.4.01.003  | ICMS ANTECIPAÇÃO   | VLR ICMS ANT. PARCIAL A RECOLHER<br>COMPETENCIA 01/2022 | 2.488,69   |            |
| 31/01/2022 | 2.1.4.01.028  | ICMS ANTECIPACAO PARCIAL   | VLR ICMS ANT. PARCIAL A RECOLHER<br>COMPETENCIA 01/2022 |            | 2.488,69   |
| 31/01/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1372                     | 579,00     |            |
| 31/01/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1372                     |            | 579,00     |
| 31/01/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1373                     | 579,00     |            |
| 31/01/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1373                     |            | 579,00     |
| 31/01/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1374                     | 1.440,00   |            |
| 31/01/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1374                     |            | 1.440,00   |
| 31/01/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1375                     | 199,59     |            |
| 31/01/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1375                     |            | 199,59     |
|            |               |  | TOTAL DO DIA  | 5.291,37   | 5.291,37   |
|            |               |  | TOTAL DO MÊS  | 140.748,40 | 140.748,40 |
| 01/02/2022 | 3.2.2.05.010  | DESPESAS BANCARIAS   | COBRANÇA DE I.O.F.                                      | 7,42       |            |
| 01/02/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6  | COBRANÇA DE I.O.F.                                      |            | 7,42       |
| 01/02/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1376                     | 285,80     |            |
| 01/02/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1376                     |            | 285,80     |
| 01/02/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1377                     | 96,90      |            |
| 01/02/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1377                     |            | 96,90      |
| 01/02/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1378                     | 1.980,00   |            |
| 01/02/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1378                     |            | 1.980,00   |
| 01/02/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1379                     | 1.980,00   |            |
| 01/02/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1379                     |            | 1.980,00   |
|            |               |  | TOTAL DO DIA  | 4.350,12   | 4.350,12   |
| 02/02/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1380                     | 1.346,90   |            |
| 02/02/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1380                     |            | 1.346,90   |
| 02/02/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1381                     | 327,80     |            |
| 02/02/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1381                     |            | 327,80     |
|            |               |  | TOTAL DO DIA  | 1.674,70   | 1.674,70   |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6  | CLOUD WALK CARTAO ANTECIP                               | 95,52      |            |
| 03/02/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | CLOUD WALK CARTAO ANTECIP                               |            | 95,52      |
| 03/02/2022 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA   | COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF Nº<br>440438           | 23.963,04  |            |
| 03/02/2022 | 2.1.3.01.008  | O.V.D. IMPORTADORA E<br>DISTRIBUIDORA LTDA                         | COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF Nº<br>440438           |            | 23.963,04  |
| 03/02/2022 | 2.1.3.01.008  | O.V.D. IMPORTADORA E<br>DISTRIBUIDORA LTDA                         | VLR REF PGTO NF 440438                                  | 23.963,04  |            |
| 03/02/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | VLR REF PGTO NF 440438                                  |            | 23.963,04  |
|            |               |  | TOTAL DO DIA  | 48.021,60  | 48.021,60  |
| 04/02/2022 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA   | COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 3756                     | 4.264,25   |            |
| 04/02/2022 | 2.1.3.01.002  | JERUSALEM DE OURO COM, IMP E<br>EXP DE INSTRUMENT MUSICAIS<br>LTDA | COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 3756                     |            | 4.264,25   |
| 04/02/2022 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA   | COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 3758                     | 2.586,27   |            |
| 04/02/2022 | 2.1.3.01.002  | JERUSALEM DE OURO COM, IMP E<br>EXP DE INSTRUMENT MUSICAIS<br>LTDA | COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 3758                     |            | 2.586,27   |
| 04/02/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1382                     | 128,15     |            |
|            |               |  | TRANSPORTE  | 6.978,67   | 6.850,52   |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_YX6G96L\_H9aI1hsGE6mZ&chave2=Bf-06aCpMpeIH2mncFRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-IUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

**DIÁRIO**



| Data       | Classificação | Descrição                              | Histórico   | Débito    | Créd      |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| 04/02/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | TRANSPORTE<br>VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1382             | 6.978,67  | 6.850,15  |
|            |               |  | TOTAL DO DIA  | 6.978,67  | 6.978,67  |
| 06/02/2022 | 2.1.3.01.007  | L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA | VLR REF PGTO NF 96988   | 5.876,88  |           |
| 06/02/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VLR REF PGTO NF 96988   |           | 5.876,88  |
|            |               |  | TOTAL DO DIA  | 5.876,88  | 5.876,88  |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA  | 3.000,00  |           |
| 07/02/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA  |           | 3.000,00  |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | PIX - RECEBIDO  | 830,45    |           |
| 07/02/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | PIX - RECEBIDO  |           | 830,45    |
| 07/02/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE BOLETO   | 250,00    |           |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | PAGAMENTO DE BOLETO   |           | 250,00    |
| 07/02/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE BOLETO   | 50,00     |           |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | PAGAMENTO DE BOLETO   |           | 50,00     |
| 07/02/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE BOLETO   | 3.261,35  |           |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | PAGAMENTO DE BOLETO   |           | 3.261,35  |
| 07/02/2022 | 3.2.2.05.010  | DESPESAS BANCARIAS                     | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                                     | 66,00     |           |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                                     |           | 66,00     |
| 07/02/2022 | 3.2.1.06.013  | DESPESAS COM SOFTWARE/SISTEMA          | VLR REF A PAGAMENTO DE SOFTWARE ( SISTEMA GERENCIAL DA LOJA ) | 50,00     |           |
| 07/02/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VLR REF A PAGAMENTO DE SOFTWARE ( SISTEMA GERENCIAL DA LOJA ) |           | 50,00     |
| 07/02/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1383                           | 279,90    |           |
| 07/02/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1383                           |           | 279,90    |
| 07/02/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1384                           | 361,80    |           |
| 07/02/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1384                           |           | 361,80    |
| 07/02/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1385                           | 304,80    |           |
| 07/02/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1385                           |           | 304,80    |
| 07/02/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1386                           | 279,90    |           |
| 07/02/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1386                           |           | 279,90    |
| 07/02/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1387                           | 249,90    |           |
| 07/02/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1387                           |           | 249,90    |
| 07/02/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1388                           | 249,90    |           |
| 07/02/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1388                           |           | 249,90    |
| 07/02/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1389                           | 249,90    |           |
| 07/02/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1389                           |           | 249,90    |
| 07/02/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1390                           | 249,90    |           |
| 07/02/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1390                           |           | 249,90    |
| 07/02/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1391                           | 249,90    |           |
| 07/02/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1391                           |           | 249,90    |
| 07/02/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1392                           | 249,90    |           |
| 07/02/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1392                           |           | 249,90    |
| 07/02/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1393                           | 133,80    |           |
| 07/02/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1393                           |           | 133,80    |
| 07/02/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1394                           | 100,80    |           |
| 07/02/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1394                           |           | 100,80    |
|            |               |  | TOTAL DO DIA  | 10.468,20 | 10.468,20 |
| 08/02/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA  | 200,00    |           |
| 08/02/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA  |           | 200,00    |
| 08/02/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE BOLETO   | 1.782,00  |           |
| 08/02/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | PAGAMENTO DE BOLETO   |           | 1.782,00  |
| 08/02/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1395                           | 185,50    |           |
| 08/02/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1395                           |           | 185,50    |
| 08/02/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1396                           | 1.980,00  |           |
| 08/02/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1396                           |           | 1.980,00  |
|            |               |  | TOTAL DO DIA  | 4.147,50  | 4.147,50  |
| 09/02/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1397                           | 249,90    |           |
|            |               |  | TRANSPORTE  | 249,90    |           |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-YX6G96L\_H9aI1hsGE6mZ&chave2=Pt-06aCcPmpeIH2mncFRg  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-IUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR



DIÁRIO



| Data       | Classificação | Descrição                               | Histórico   | Débito                     | Créd             |
|------------|---------------|---|---|----------------------------|------------------|
| 09/02/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                    | TRANSPORTE<br>VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1397<br>TOTAL DO DIA | 249,90<br>249,90<br>249,90 | 249,90<br>249,90 |
| 10/02/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                 | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA  | 1.600,00                   |                  |
| 10/02/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA  |                            | 1.600,00         |
| 10/02/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | PAGAMENTO DE BOLETO   | 1.552,72                   |                  |
| 10/02/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                 | PAGAMENTO DE BOLETO   |                            | 1.552,72         |
| 10/02/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1398                               | 173,86                     |                  |
| 10/02/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1398                               |                            | 173,86           |
| 10/02/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1399                               | 273,86                     |                  |
| 10/02/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1399                               |                            | 273,86           |
| 10/02/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1400                               | 249,90                     |                  |
| 10/02/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1400                               |                            | 249,90           |
| 10/02/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1401                               | 85,90                      |                  |
| 10/02/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1401<br>TOTAL DO DIA               | 3.936,24                   | 3.936,24         |
| 11/02/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1402                               | 249,90                     |                  |
| 11/02/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1402                               |                            | 249,90           |
| 11/02/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1403                               | 3.960,00                   |                  |
| 11/02/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1403                               |                            | 3.960,00         |
| 11/02/2022 | 2.1.3.01.003  | AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI | VLR REF PGTO NF 11981   | 17.280,00                  |                  |
| 11/02/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | VLR REF PGTO NF 11981<br>TOTAL DO DIA                             | 21.489,90                  | 21.489,90        |
| 12/02/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1404                               | 585,00                     |                  |
| 12/02/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1404                               |                            | 585,00           |
| 12/02/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1438                               | 585,00                     |                  |
| 12/02/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1438<br>TOTAL DO DIA               | 1.170,00                   | 1.170,00         |
| 14/02/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                 | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA  | 4.000,00                   |                  |
| 14/02/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA  |                            | 4.000,00         |
| 14/02/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | PAGAMENTO DE BOLETO   | 3.490,56                   |                  |
| 14/02/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                 | PAGAMENTO DE BOLETO   |                            | 3.490,56         |
| 14/02/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | PAGAMENTO DE BOLETO   | 370,00                     |                  |
| 14/02/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                 | PAGAMENTO DE BOLETO   |                            | 370,00           |
| 14/02/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1405                               | 218,00                     |                  |
| 14/02/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1405                               |                            | 218,00           |
| 14/02/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1406                               | 249,90                     |                  |
| 14/02/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1406                               |                            | 249,90           |
| 14/02/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1407                               | 249,90                     |                  |
| 14/02/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1407                               |                            | 249,90           |
| 14/02/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1408                               | 264,98                     |                  |
| 14/02/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1408                               |                            | 264,98           |
| 14/02/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1409                               | 1.170,00                   |                  |
| 14/02/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1409                               |                            | 1.170,00         |
| 14/02/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1410                               | 585,00                     |                  |
| 14/02/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1410<br>TOTAL DO DIA               | 10.598,34                  | 10.598,34        |
| 15/02/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | PAGAMENTO DE BOLETO   | 167,50                     |                  |
| 15/02/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                 | PAGAMENTO DE BOLETO   |                            | 167,50           |
| 15/02/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1411                               | 330,00                     |                  |
| 15/02/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1411                               |                            | 330,00           |
| 15/02/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1412                               | 736,90                     |                  |
| 15/02/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1412                               |                            | 736,90           |
| 15/02/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1413                               | 249,90                     |                  |
| 15/02/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1413                               |                            | 249,90           |
| 15/02/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1414                               | 249,90                     |                  |
| 15/02/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1414<br>TRANSPORTE                 | 1.734,20                   | 1.734,20         |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTjYb1-XG6G96L\_H9aI1hsGE6mWz&chave2=Bf-06aCCpMpeIH2mncFRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO | 04074724529-IUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

**DIÁRIO**



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-XX6G96L\_H9aI1hsGE6mWz&chave2=FT-06aCcPmpeIH2wnccFRg  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO | 04074724529-IUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

| Data       | Classificação | Descrição                   | Histórico  | Débito    | Créd      |
|------------|---------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|
|            |               |                             | TRANSPORTE   | 1.734,20  | 1.734     |
| 15/02/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1415                  | 143,90    |           |
| 15/02/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS        | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1415                  |           | 143,90    |
| 15/02/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1416                  | 469,00    |           |
| 15/02/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS        | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1416                  |           | 469,00    |
| 15/02/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1417                  | 189,00    |           |
| 15/02/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS        | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1417                  |           | 189,00    |
|            |               |                             | TOTAL DO DIA   | 2.536,10  | 2.536,10  |
| 16/02/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1418                  | 249,90    |           |
| 16/02/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS        | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1418                  |           | 249,90    |
| 16/02/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1419                  | 331,80    |           |
| 16/02/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS        | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1419                  |           | 331,80    |
| 16/02/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1420                  | 219,00    |           |
| 16/02/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS        | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1420                  |           | 219,00    |
| 16/02/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1421                  | 469,00    |           |
| 16/02/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS        | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1421                  |           | 469,00    |
| 16/02/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1422                  | 40,70     |           |
| 16/02/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS        | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1422                  |           | 40,70     |
| 16/02/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1423                  | 1.192,00  |           |
| 16/02/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS        | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1423                  |           | 1.192,00  |
|            |               |                             | TOTAL DO DIA   | 2.502,40  | 2.502,40  |
| 17/02/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1424                  | 398,90    |           |
| 17/02/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS        | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1424                  |           | 398,90    |
| 17/02/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1425                  | 398,90    |           |
| 17/02/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS        | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1425                  |           | 398,90    |
| 17/02/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1426                  | 311,80    |           |
| 17/02/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS        | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1426                  |           | 311,80    |
| 17/02/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1427                  | 650,00    |           |
| 17/02/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS        | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1427                  |           | 650,00    |
|            |               |                             | TOTAL DO DIA   | 1.759,60  | 1.759,60  |
| 18/02/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1428                  | 585,00    |           |
| 18/02/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS        | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1428                  |           | 585,00    |
| 18/02/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1429                  | 585,00    |           |
| 18/02/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS        | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1429                  |           | 585,00    |
|            |               |                             | TOTAL DO DIA   | 1.170,00  | 1.170,00  |
| 21/02/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6     | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                               | 3.800,00  |           |
| 21/02/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                               |           | 3.800,00  |
| 21/02/2022 | 2.1.4.01.029  | OUTRAS OBRIGAÇÕES           | IMPOSTOS   | 2.779,57  |           |
| 21/02/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6     | IMPOSTOS   |           | 2.779,57  |
| 21/02/2022 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL<br>COMPETENCIA 01/2022 | 2.779,57  |           |
| 21/02/2022 | 2.1.4.01.029  | OUTRAS OBRIGAÇÕES           | PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL<br>COMPETENCIA 01/2022 |           | 2.779,57  |
| 21/02/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1430                  | 249,90    |           |
| 21/02/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS        | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1430                  |           | 249,90    |
| 21/02/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1431                  | 331,80    |           |
| 21/02/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS        | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1431                  |           | 331,80    |
| 21/02/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1432                  | 218,00    |           |
| 21/02/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS        | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1432                  |           | 218,00    |
| 21/02/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1433                  | 249,90    |           |
| 21/02/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS        | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1433                  |           | 249,90    |
| 21/02/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1434                  | 269,51    |           |
| 21/02/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS        | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1434                  |           | 269,51    |
|            |               |                             | TOTAL DO DIA   | 10.678,25 | 10.678,25 |
| 22/02/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1435                  | 249,90    |           |
| 22/02/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS        | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1435                  |           | 249,90    |
| 22/02/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1436                  | 249,90    |           |
| 22/02/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS        | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1436                  |           | 249,90    |
|            |               |                             | TRANSPORTE   | 499,80    | 499,80    |

**DIÁRIO**



[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-XX6G96L\\_H9aI1hsGE6mWz&chave2=Bf-06aCcPmpeIH2mncFRg](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-XX6G96L_H9aI1hsGE6mWz&chave2=Bf-06aCcPmpeIH2mncFRg)  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO | 04074724529-IUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

| Data       | Classificação | Descrição                           | Histórico                                      | Débito     | Créd       |
|------------|---------------|-------------------------------------|--|------------|------------|
|            |               |                                     | TRANSPORTE                                     | 499,80     | 499,80     |
| 22/02/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                         | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1437            | 369,00     |            |
| 22/02/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1437            |            | 369,00     |
| 22/02/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                         | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1439            | 1.319,00   |            |
| 22/02/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1439            |            | 1.319,00   |
| 22/02/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                         | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1440            | 271,80     |            |
| 22/02/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1440            |            | 271,80     |
|            |               |                                     | TOTAL DO DIA                                   | 2.459,60   | 2.459,60   |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6             | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                         | 900,00     |            |
| 23/02/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                         | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                         |            | 900,00     |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6             | PIX - RECEBIDO                                 | 349,17     |            |
| 23/02/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                         | PIX - RECEBIDO                                 |            | 349,17     |
| 23/02/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE BOLETO                            | 1.333,87   |            |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6             | PAGAMENTO DE BOLETO                            |            | 1.333,87   |
|            |               |                                     | TOTAL DO DIA                                   | 2.583,04   | 2.583,04   |
| 25/02/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6             | PIX - RECEBIDO                                 | 550,00     |            |
| 25/02/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                         | PIX - RECEBIDO                                 |            | 550,00     |
| 25/02/2022 | 2.1.4.01.028  | ICMS ANTECIPACAO PARCIAL            | IMPOSTOS                                       | 2.488,69   |            |
| 25/02/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6             | IMPOSTOS                                       |            | 2.488,69   |
| 25/02/2022 | 3.2.2.05.010  | DESPESAS BANCARIAS                  | COBRANÇA DE JUROS                              | 50,65      |            |
| 25/02/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6             | COBRANÇA DE JUROS                              |            | 50,65      |
| 25/02/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6             | DEPÓSITO ONLINE TAA                            | 1.800,00   |            |
| 25/02/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                         | DEPÓSITO ONLINE TAA                            |            | 1.800,00   |
| 25/02/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6             | DEPÓSITO ONLINE TAA                            | 200,00     |            |
| 25/02/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                         | DEPÓSITO ONLINE TAA                            |            | 200,00     |
|            |               |                                     | TOTAL DO DIA                                   | 5.089,34   | 5.089,34   |
| 28/02/2022 | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES NACIONAL                | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES             | 2.112,20   |            |
| 28/02/2022 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER         | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES             |            | 2.112,20   |
|            |               |                                     | TOTAL DO DIA                                   | 2.112,20   | 2.112,20   |
|            |               |                                     | TOTAL DO MÊS                                   | 149.852,58 | 149.852,58 |
| 01/03/2022 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER         | VLR REF PARCELAMENTO Nº 02 DO SIMPLES NACIONAL | 5.373,43   |            |
| 01/03/2022 | 2.1.4.02.001  | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 02 | VLR REF PARCELAMENTO Nº 02 DO SIMPLES NACIONAL |            | 5.373,43   |
| 01/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                         | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1443            | 750,00     |            |
| 01/03/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1443            |            | 750,00     |
| 01/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                         | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1444            | 837,90     |            |
| 01/03/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1444            |            | 837,90     |
| 01/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                         | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1445            | 249,90     |            |
| 01/03/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1445            |            | 249,90     |
| 01/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                         | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1446            | 249,90     |            |
| 01/03/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1446            |            | 249,90     |
| 01/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                         | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1447            | 155,00     |            |
| 01/03/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1447            |            | 155,00     |
| 01/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                         | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1448            | 249,90     |            |
| 01/03/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1448            |            | 249,90     |
| 01/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                         | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1449            | 346,18     |            |
| 01/03/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1449            |            | 346,18     |
| 01/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                         | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1450            | 390,00     |            |
| 01/03/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1450            |            | 390,00     |
| 01/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                         | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1451            | 158,75     |            |
| 01/03/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1451            |            | 158,75     |
| 01/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                         | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1452            | 249,90     |            |
| 01/03/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1452            |            | 249,90     |
| 01/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                         | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1453            | 309,90     |            |
| 01/03/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1453            |            | 309,90     |
| 01/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                         | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1454            | 249,90     |            |
| 01/03/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1454            |            | 249,90     |
|            |               |                                     | TRANSPORTE                                     | 9.570,66   | 9.570,66   |

**DIÁRIO**



| Data       | Classificação | Descrição  | Histórico                            | Débito    | Créd      |
|------------|---------------|--|--------------------------------------|-----------|-----------|
|            |               |  | TRANSPORTE                           | 9.570,66  | 9.570,66  |
| 01/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1455  | 560,90    |           |
| 01/03/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1455  |           | 560,90    |
| 01/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1456  | 650,90    |           |
| 01/03/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1456  |           | 650,90    |
| 01/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1457  | 208,40    |           |
| 01/03/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1457  |           | 208,40    |
|            |               |  | TOTAL DO DIA                         | 10.990,86 | 10.990,86 |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                      | PIX - RECEBIDO                       | 223,88    |           |
| 02/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | PIX - RECEBIDO                       |           | 223,88    |
| 02/03/2022 | 3.2.2.05.010  | DESPESAS BANCARIAS   | COBRANÇA DE I.O.F.                   | 4,55      |           |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                      | COBRANÇA DE I.O.F.                   |           | 4,55      |
| 02/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1458  | 2.990,00  |           |
| 02/03/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1458  |           | 2.990,00  |
|            |               |  | TOTAL DO DIA                         | 3.218,43  | 3.218,43  |
| 03/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1459  | 650,00    |           |
| 03/03/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1459  |           | 650,00    |
| 03/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1460  | 249,90    |           |
| 03/03/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1460  |           | 249,90    |
| 03/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1461  | 469,00    |           |
| 03/03/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1461  |           | 469,00    |
|            |               |  | TOTAL DO DIA                         | 1.368,90  | 1.368,90  |
| 04/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1462  | 650,00    |           |
| 04/03/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1462  |           | 650,00    |
|            |               |  | TOTAL DO DIA                         | 650,00    | 650,00    |
| 07/03/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                      | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA               | 2.500,00  |           |
| 07/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA               |           | 2.500,00  |
| 07/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | PAGAMENTO DE BOLETO                  | 250,00    |           |
| 07/03/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                      | PAGAMENTO DE BOLETO                  |           | 250,00    |
| 07/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | PAGAMENTO DE BOLETO                  | 50,00     |           |
| 07/03/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                      | PAGAMENTO DE BOLETO                  |           | 50,00     |
| 07/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | PAGAMENTO DE BOLETO                  | 862,09    |           |
| 07/03/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                      | PAGAMENTO DE BOLETO                  |           | 862,09    |
| 07/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | PAGAMENTO DE BOLETO                  | 1.421,41  |           |
| 07/03/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                      | PAGAMENTO DE BOLETO                  |           | 1.421,41  |
| 07/03/2022 | 3.2.2.05.010  | DESPESAS BANCARIAS   | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS            | 66,00     |           |
| 07/03/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                      | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS            |           | 66,00     |
| 07/03/2022 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                                     | COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 12192 | 9.443,91  |           |
| 07/03/2022 | 2.1.3.01.003  | AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI                      | COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 12192 |           | 9.443,91  |
| 07/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1463  | 409,90    |           |
| 07/03/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1463  |           | 409,90    |
| 07/03/2022 | 2.1.3.01.002  | JERUSALEM DE OURO COM, IMP E EXP DE INSTRUMENT MÚSICAIS LTDA | VLR REF PGTO NF 3756                 | 4.264,25  |           |
| 07/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | VLR REF PGTO NF 3756                 |           | 4.264,25  |
| 07/03/2022 | 2.1.3.01.002  | JERUSALEM DE OURO COM, IMP E EXP DE INSTRUMENT MÚSICAIS LTDA | VLR REF PGTO NF 3758                 | 2.586,27  |           |
| 07/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | VLR REF PGTO NF 3758                 |           | 2.586,27  |
|            |               |  | TOTAL DO DIA                         | 21.853,83 | 21.853,83 |
| 08/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1464  | 249,90    |           |
| 08/03/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1464  |           | 249,90    |
|            |               |  | TOTAL DO DIA                         | 249,90    | 249,90    |
| 09/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1466  | 249,90    |           |
| 09/03/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1466  |           | 249,90    |
| 09/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1467  | 249,90    |           |
| 09/03/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1467  |           | 249,90    |
|            |               |  | TRANSPORTE                           | 499,80    | 499,80    |

[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-YX6G96L\\_H9aI1hsGE6mWz&chave2=Bf-06aCcPmpeIH2mncFRg](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-YX6G96L_H9aI1hsGE6mWz&chave2=Bf-06aCcPmpeIH2mncFRg)  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO | 04074724529-IUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

**DIÁRIO**



| Data       | Classificação | Descrição                   | Histórico                           | Débito    | Créd      |
|------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| 09/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | TRANSPORTE                          | 499,80    | 499,80    |
| 09/03/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS        | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1468 | 430,56    |           |
|            |               |                             | TOTAL DO DIA                        | 930,36    | 930,36    |
| 10/03/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6     | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA              | 1.600,00  |           |
| 10/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA              |           | 1.600,00  |
| 10/03/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6     | PIX - RECEBIDO                      | 100,00    |           |
| 10/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | PIX - RECEBIDO                      |           | 100,00    |
| 10/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | PAGAMENTO DE BOLETO                 | 1.782,00  |           |
| 10/03/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6     | PAGAMENTO DE BOLETO                 |           | 1.782,00  |
| 10/03/2022 | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES NACIONAL        | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES  | 3.261,23  |           |
| 10/03/2022 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES  |           | 3.261,23  |
|            |               |                             | TOTAL DO DIA                        | 6.743,23  | 6.743,23  |
| 11/03/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6     | CLOUD WALK CARTAO ANTECIP           | 281,21    |           |
| 11/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | CLOUD WALK CARTAO ANTECIP           |           | 281,21    |
|            |               |                             | TOTAL DO DIA                        | 281,21    | 281,21    |
| 14/03/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6     | PIX - RECEBIDO                      | 1.344,74  |           |
| 14/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | PIX - RECEBIDO                      |           | 1.344,74  |
| 14/03/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6     | CLOUD WALK CARTAO ANTECIP           | 2.321,79  |           |
| 14/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | CLOUD WALK CARTAO ANTECIP           |           | 2.321,79  |
| 14/03/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6     | CLOUD WALK CARTAO ANTECIP           | 71,30     |           |
| 14/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | CLOUD WALK CARTAO ANTECIP           |           | 71,30     |
| 14/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | PAGAMENTO DE BOLETO                 | 1.552,74  |           |
| 14/03/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6     | PAGAMENTO DE BOLETO                 |           | 1.552,74  |
| 14/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | PAGAMENTO DE BOLETO                 | 3.456,00  |           |
| 14/03/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6     | PAGAMENTO DE BOLETO                 |           | 3.456,00  |
| 14/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1469 | 249,90    |           |
| 14/03/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS        | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1469 |           | 249,90    |
| 14/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1470 | 284,80    |           |
| 14/03/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS        | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1470 |           | 284,80    |
| 14/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1471 | 249,90    |           |
| 14/03/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS        | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1471 |           | 249,90    |
| 14/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1472 | 129,90    |           |
| 14/03/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS        | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1472 |           | 129,90    |
| 14/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1473 | 470,90    |           |
| 14/03/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS        | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1473 |           | 470,90    |
|            |               |                             | TOTAL DO DIA                        | 10.131,97 | 10.131,97 |
| 15/03/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6     | PIX - RECEBIDO                      | 309,03    |           |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | PIX - RECEBIDO                      |           | 309,03    |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1474 | 469,00    |           |
| 15/03/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS        | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1474 |           | 469,00    |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1475 | 639,00    |           |
| 15/03/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS        | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1475 |           | 639,00    |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1476 | 199,90    |           |
| 15/03/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS        | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1476 |           | 199,90    |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1477 | 639,00    |           |
| 15/03/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS        | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1477 |           | 639,00    |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1478 | 639,00    |           |
| 15/03/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS        | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1478 |           | 639,00    |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1479 | 639,00    |           |
| 15/03/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS        | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1479 |           | 639,00    |
|            |               |                             | TOTAL DO DIA                        | 3.533,93  | 3.533,93  |
| 16/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1480 | 639,00    |           |
| 16/03/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS        | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1480 |           | 639,00    |
|            |               |                             | TOTAL DO DIA                        | 639,00    | 639,00    |
| 17/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1484 | 290,00    |           |
|            |               |                             | TRANSPORTE                          | 290,00    |           |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-XX6G96L\_H9aI1hsGE6mZ&chave2=Fr-06aCcPmpeIH2mncFrq  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-IUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

**DIÁRIO**



[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTjYb1\\_YX6G96L\\_H9aI1hsGE6mWz&chave2=Bt-06aCcPmpeIH2mncFRg](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTjYb1_YX6G96L_H9aI1hsGE6mWz&chave2=Bt-06aCcPmpeIH2mncFRg)  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO | 04074724529-IUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

| Data       | Classificação | Descrição                                     | Histórico                            | Débito    | Créd      |
|------------|---------------|---|--------------------------------------|-----------|-----------|
|            |               |   | TRANSPORTE                           | 290,00    |           |
| 17/03/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                          | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1484  |           | 290,00    |
| 17/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1481  | 639,00    |           |
| 17/03/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                          | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1481  |           | 639,00    |
| 17/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1482  | 639,00    |           |
| 17/03/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                          | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1482  |           | 639,00    |
| 17/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1483  | 639,00    |           |
| 17/03/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                          | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1483  |           | 639,00    |
| 17/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1485  | 1.989,90  |           |
| 17/03/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                          | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1485  |           | 1.989,90  |
|            |               |   | TOTAL DO DIA                         | 4.196,90  | 4.196,90  |
| 18/03/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                       | PIX - RECEBIDO                       | 24.548,01 |           |
| 18/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                   | PIX - RECEBIDO                       |           | 24.548,01 |
| 18/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                   | PIX - ENVIADO                        | 4.778,74  |           |
| 18/03/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                       | PIX - ENVIADO                        |           | 4.778,74  |
| 18/03/2022 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                      | COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 20116 | 2.415,00  |           |
| 18/03/2022 | 2.1.3.01.006  | PEI LIANG COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA | COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 20116 |           | 2.415,00  |
| 18/03/2022 | 2.1.3.01.006  | PEI LIANG COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA | VLR REF PGTO NF 20116                | 2.415,00  |           |
| 18/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                   | VLR REF PGTO NF 20116                |           | 2.415,00  |
|            |               |   | TOTAL DO DIA                         | 34.156,75 | 34.156,75 |
| 21/03/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                       | PIX - RECEBIDO                       | 713,69    |           |
| 21/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                   | PIX - RECEBIDO                       |           | 713,69    |
| 21/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                   | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                | 7.500,00  |           |
| 21/03/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                       | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                |           | 7.500,00  |
| 21/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                   | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                | 600,00    |           |
| 21/03/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                       | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                |           | 600,00    |
| 21/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                   | PAGAMENTO DE BOLETO                  | 1.302,60  |           |
| 21/03/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                       | PAGAMENTO DE BOLETO                  |           | 1.302,60  |
| 21/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                   | PIX - ENVIADO                        | 4.800,00  |           |
| 21/03/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                       | PIX - ENVIADO                        |           | 4.800,00  |
| 21/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1486  | 69,80     |           |
| 21/03/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                          | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1486  |           | 69,80     |
| 21/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1487  | 469,00    |           |
| 21/03/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                          | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1487  |           | 469,00    |
| 21/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1488  | 469,00    |           |
| 21/03/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                          | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1488  |           | 469,00    |
| 21/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1489  | 321,80    |           |
| 21/03/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                          | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1489  |           | 321,80    |
| 21/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1490  | 239,90    |           |
| 21/03/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                          | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1490  |           | 239,90    |
| 21/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1491  | 248,28    |           |
| 21/03/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                          | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1491  |           | 248,28    |
| 21/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1492  | 239,90    |           |
| 21/03/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                          | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1492  |           | 239,90    |
| 21/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1493  | 1.067,90  |           |
| 21/03/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                          | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1493  |           | 1.067,90  |
| 21/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1494  | 92,92     |           |
| 21/03/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                          | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1494  |           | 92,92     |
| 21/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1495  | 218,00    |           |
| 21/03/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                          | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1495  |           | 218,00    |
| 21/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1496  | 1.799,00  |           |
| 21/03/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                          | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1496  |           | 1.799,00  |
| 21/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1497  | 2.999,00  |           |
| 21/03/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                          | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1497  |           | 2.999,00  |
|            |               |   | TOTAL DO DIA                         | 23.150,79 | 23.150,79 |
| 22/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                   | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                | 5.600,00  |           |
| 22/03/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                       | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                |           | 5.600,00  |
| 22/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1498  | 630,00    |           |
|            |               |   | TRANSPORTE                           | 6.230,00  | 5.600,00  |

**DIÁRIO**



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTYb1-YX6G96L\_H9aI1hsGE6mWz&chave2=Pt-06aCcPwpeIH2nWncFRg  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO | 04074724529-IUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

| Data       | Classificação | Descrição               | Histórico                           | Débito   | Créd     |
|------------|---------------|-------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
|            |               |                         | TRANSPORTE                          | 6.230,00 | 5.600,00 |
| 22/03/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS    | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1498 |          | 630,00   |
| 22/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL             | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1499 | 630,00   |          |
| 22/03/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS    | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1499 |          | 630,00   |
|            |               |                         | TOTAL DO DIA                        | 6.860,00 | 6.860,00 |
| 23/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL             | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1500 | 1.260,00 |          |
| 23/03/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS    | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1500 |          | 1.260,00 |
| 23/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL             | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1501 | 239,90   |          |
| 23/03/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS    | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1501 |          | 239,90   |
| 23/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL             | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1502 | 239,90   |          |
| 23/03/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS    | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1502 |          | 239,90   |
| 23/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL             | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1503 | 239,90   |          |
| 23/03/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS    | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1503 |          | 239,90   |
| 23/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL             | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1504 | 301,80   |          |
| 23/03/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS    | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1504 |          | 301,80   |
| 23/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL             | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1505 | 249,90   |          |
| 23/03/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS    | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1505 |          | 249,90   |
| 23/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL             | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1506 | 650,00   |          |
| 23/03/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS    | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1506 |          | 650,00   |
| 23/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL             | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1507 | 684,90   |          |
| 23/03/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS    | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1507 |          | 684,90   |
| 23/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL             | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1508 | 650,00   |          |
| 23/03/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS    | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1508 |          | 650,00   |
| 23/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL             | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1509 | 650,00   |          |
| 23/03/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS    | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1509 |          | 650,00   |
| 23/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL             | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1510 | 716,90   |          |
| 23/03/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS    | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1510 |          | 716,90   |
| 23/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL             | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1511 | 290,00   |          |
| 23/03/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS    | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1511 |          | 290,00   |
| 23/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL             | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1512 | 650,00   |          |
| 23/03/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS    | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1512 |          | 650,00   |
| 23/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL             | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1513 | 239,90   |          |
| 23/03/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS    | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1513 |          | 239,90   |
| 23/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL             | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1514 | 1.849,00 |          |
| 23/03/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS    | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1514 |          | 1.849,00 |
|            |               |                         | TOTAL DO DIA                        | 8.912,10 | 8.912,10 |
| 24/03/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6 | CLOUD WALK CARTAO ANTECIP           | 129,17   |          |
| 24/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL             | CLOUD WALK CARTAO ANTECIP           |          | 129,17   |
| 24/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL             | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1515 | 619,00   |          |
| 24/03/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS    | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1515 |          | 619,00   |
| 24/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL             | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1516 | 239,90   |          |
| 24/03/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS    | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1516 |          | 239,90   |
| 24/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL             | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1517 | 321,80   |          |
| 24/03/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS    | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1517 |          | 321,80   |
| 24/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL             | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1518 | 1.035,75 |          |
| 24/03/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS    | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1518 |          | 1.035,75 |
|            |               |                         | TOTAL DO DIA                        | 2.345,62 | 2.345,62 |
| 25/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL             | PAGAMENTO DE BOLETO                 | 187,21   |          |
| 25/03/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6 | PAGAMENTO DE BOLETO                 |          | 187,21   |
| 25/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL             | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1519 | 239,90   |          |
| 25/03/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS    | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1519 |          | 239,90   |
| 25/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL             | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1520 | 239,90   |          |
| 25/03/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS    | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1520 |          | 239,90   |
| 25/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL             | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1521 | 1.114,80 |          |
| 25/03/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS    | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1521 |          | 1.114,80 |
| 25/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL             | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1522 | 650,00   |          |
| 25/03/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS    | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1522 |          | 650,00   |
|            |               |                         | TOTAL DO DIA                        | 2.431,81 | 2.431,81 |

DIÁRIO



| Data       | Classificação | Descrição                | Histórico   | Débito     | Créd       |
|------------|---------------|--------------------------|---|------------|------------|
| 28/03/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6  | PIX - RECEBIDO  | 36,95      |            |
| 28/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | PIX - RECEBIDO  |            | 36,95      |
| 28/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1523                     | 469,00     |            |
| 28/03/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1523                     |            | 469,00     |
| 28/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1524                     | 239,90     |            |
| 28/03/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1524                     |            | 239,90     |
| 28/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1525                     | 650,00     |            |
| 28/03/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1525                     |            | 650,00     |
| 28/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1526                     | 301,80     |            |
| 28/03/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1526                     |            | 301,80     |
| 28/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1527                     | 239,90     |            |
| 28/03/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1527                     |            | 239,90     |
| 28/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1528                     | 426,90     |            |
| 28/03/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1528                     |            | 426,90     |
| 28/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1529                     | 239,90     |            |
| 28/03/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1529                     |            | 239,90     |
| 28/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1530                     | 239,90     |            |
| 28/03/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1530                     |            | 239,90     |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA  | 2.844,25   | 2.844,25   |
| 29/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1531                     | 938,00     |            |
| 29/03/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1531                     |            | 938,00     |
| 29/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1532                     | 239,90     |            |
| 29/03/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1532                     |            | 239,90     |
| 29/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1533                     | 239,90     |            |
| 29/03/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1533                     |            | 239,90     |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA  | 1.417,80   | 1.417,80   |
| 30/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1534                     | 239,90     |            |
| 30/03/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1534                     |            | 239,90     |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA  | 239,90     | 239,90     |
| 31/03/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6  | PIX - RECEBIDO  | 1.708,79   |            |
| 31/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | PIX - RECEBIDO  |            | 1.708,79   |
| 31/03/2022 | 3.2.2.05.010  | DESPESAS BANCARIAS       | COBRANÇA DE JUROS                                       | 12,96      |            |
| 31/03/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6  | COBRANÇA DE JUROS                                       |            | 12,96      |
| 31/03/2022 | 3.1.4.01.003  | ICMS ANTECIPAÇÃO         | VLR ICMS ANT. PARCIAL A RECOLHER<br>COMPETENCIA 03/2022 | 1.338,15   |            |
| 31/03/2022 | 2.1.4.01.028  | ICMS ANTECIPACAO PARCIAL | VLR ICMS ANT. PARCIAL A RECOLHER<br>COMPETENCIA 03/2022 |            | 1.338,15   |
| 31/03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1535                     | 239,90     |            |
| 31/03/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1535                     |            | 239,90     |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA  | 3.299,80   | 3.299,80   |
|            |               |                          | TOTAL DO MÊS  | 150.447,34 | 150.447,34 |
| 01/04/2022 | 3.2.2.05.010  | DESPESAS BANCARIAS       | COBRANÇA DE I.O.F.                                      | 3,76       |            |
| 01/04/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6  | COBRANÇA DE I.O.F.                                      |            | 3,76       |
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1536                     | 239,90     |            |
| 01/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1536                     |            | 239,90     |
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1537                     | 239,90     |            |
| 01/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1537                     |            | 239,90     |
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1538                     | 239,90     |            |
| 01/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1538                     |            | 239,90     |
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1539                     | 109,98     |            |
| 01/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1539                     |            | 109,98     |
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1541                     | 899,00     |            |
| 01/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1541                     |            | 899,00     |
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1543                     | 1.799,00   |            |
| 01/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1543                     |            | 1.799,00   |
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1544                     | 583,00     |            |
| 01/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1544                     |            | 583,00     |
|            |               |                          | TRANSPORTE  | 4.114,44   | 4.114,44   |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-XX6G96L\_H9aI1hsGE6mWz&chave2=Bf-06aCcPmpeIH2mncFRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO | 04074724529-IUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR



DIÁRIO



| Data       | Classificação | Descrição               | Histórico                           | Débito    | Créd      |
|------------|---------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL             | TRANSPORTE                          | 4.114,44  | 4.114     |
| 01/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS    | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1546 | 1.851,00  |           |
|            |               |                         | TOTAL DO DIA                        | 5.965,44  | 5.965,44  |
| 02/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL             | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1547 | 1.849,00  |           |
| 02/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS    | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1547 |           | 1.849,00  |
| 02/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL             | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1548 | 899,00    |           |
| 02/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS    | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1548 |           | 899,00    |
| 02/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL             | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1549 | 1.999,00  |           |
| 02/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS    | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1549 |           | 1.999,00  |
| 02/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL             | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1550 | 583,00    |           |
| 02/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS    | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1550 |           | 583,00    |
| 02/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL             | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1551 | 15.000,00 |           |
| 02/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS    | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1551 |           | 15.000,00 |
| 02/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL             | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1552 | 239,90    |           |
| 02/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS    | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1552 |           | 239,90    |
| 02/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL             | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1553 | 469,00    |           |
| 02/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS    | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1553 |           | 469,00    |
| 02/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL             | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1554 | 134,76    |           |
| 02/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS    | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1554 |           | 134,76    |
| 02/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL             | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1555 | 239,90    |           |
| 02/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS    | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1555 |           | 239,90    |
| 02/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL             | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1556 | 246,91    |           |
| 02/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS    | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1556 |           | 246,91    |
|            |               |                         | TOTAL DO DIA                        | 21.660,47 | 21.660,47 |
| 04/04/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6 | PIX - RECEBIDO                      | 498,47    |           |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL             | PIX - RECEBIDO                      |           | 498,47    |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL             | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1557 | 321,80    |           |
| 04/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS    | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1557 |           | 321,80    |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL             | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1558 | 239,90    |           |
| 04/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS    | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1558 |           | 239,90    |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL             | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1559 | 239,90    |           |
| 04/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS    | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1559 |           | 239,90    |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL             | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1560 | 227,91    |           |
| 04/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS    | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1560 |           | 227,91    |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL             | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1561 | 154,90    |           |
| 04/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS    | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1561 |           | 154,90    |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL             | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1562 | 595,00    |           |
| 04/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS    | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1562 |           | 595,00    |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL             | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1563 | 1.849,00  |           |
| 04/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS    | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1563 |           | 1.849,00  |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL             | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1564 | 239,90    |           |
| 04/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS    | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1564 |           | 239,90    |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL             | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1565 | 239,90    |           |
| 04/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS    | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1565 |           | 239,90    |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL             | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1566 | 239,90    |           |
| 04/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS    | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1566 |           | 239,90    |
|            |               |                         | TOTAL DO DIA                        | 4.846,58  | 4.846,58  |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL             | PAGAMENTO DE BOLETO                 | 50,00     |           |
| 05/04/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6 | PAGAMENTO DE BOLETO                 |           | 50,00     |
| 05/04/2022 | 3.2.2.05.010  | DESPESAS BANCARIAS      | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS           | 66,00     |           |
| 05/04/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6 | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS           |           | 66,00     |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL             | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1567 | 149,90    |           |
| 05/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS    | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1567 |           | 149,90    |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL             | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1568 | 215,91    |           |
| 05/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS    | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1568 |           | 215,91    |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL             | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1569 | 215,91    |           |
| 05/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS    | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1569 |           | 215,91    |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL             | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1570 | 239,90    |           |
|            |               |                         | TRANSPORTE                          | 937,62    | 697,72    |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTjYb1\_XY6G96L\_H9aI1hsGE6mWz&chave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncFRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO | 04074724529-IUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

**DIÁRIO**



| Data       | Classificação | Descrição   | Histórico   | Débito    | Créd      |
|------------|---------------|---|---|-----------|-----------|
|            |               |   | TRANSPORTE  | 937,62    | 697,20    |
| 05/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1570                           |           | 239,90    |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1571                           | 583,00    |           |
| 05/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1571                           |           | 583,00    |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1572                           | 899,00    |           |
| 05/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1572                           |           | 899,00    |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1573                           | 583,00    |           |
| 05/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1573                           |           | 583,00    |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1574                           | 583,00    |           |
| 05/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1574                           |           | 583,00    |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1575                           | 583,00    |           |
| 05/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1575                           |           | 583,00    |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1576                           | 899,00    |           |
| 05/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1576                           |           | 899,00    |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1577                           | 215,91    |           |
| 05/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1577                           |           | 215,91    |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1578                           | 239,90    |           |
| 05/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1578                           |           | 239,90    |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1579                           | 583,00    |           |
| 05/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1579                           |           | 583,00    |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1580                           | 583,00    |           |
| 05/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1580                           |           | 583,00    |
|            |               |   | TOTAL DO DIA  | 6.689,43  | 6.689,43  |
| 06/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1581                           | 585,00    |           |
| 06/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1581                           |           | 585,00    |
| 06/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1582                           | 583,00    |           |
| 06/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1582                           |           | 583,00    |
| 06/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1583                           | 583,00    |           |
| 06/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1583                           |           | 583,00    |
| 06/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1584                           | 583,00    |           |
| 06/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1584                           |           | 583,00    |
| 06/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1585                           | 583,00    |           |
| 06/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1585                           |           | 583,00    |
| 06/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1586                           | 128,15    |           |
| 06/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1586                           |           | 128,15    |
| 06/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1587                           | 233,81    |           |
| 06/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1587                           |           | 233,81    |
| 06/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1588                           | 583,00    |           |
| 06/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1588                           |           | 583,00    |
|            |               |   | TOTAL DO DIA  | 3.861,96  | 3.861,96  |
| 07/04/2022 | 3.2.1.06.013  | DESPESAS COM SOFTWARE/SISTEMA                                 | VLR REF A PAGAMENTO DE SOFTWARE ( SISTEMA GERENCIAL DA LOJA ) | 50,00     |           |
| 07/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | VLR REF A PAGAMENTO DE SOFTWARE ( SISTEMA GERENCIAL DA LOJA ) |           | 50,00     |
| 07/04/2022 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                                      | COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 4284                           | 10.297,85 |           |
| 07/04/2022 | 2.1.3.01.002  | JERUSALEM DE OURO COM, IMP E EXP DE INSTRUMENT MUSAICAIS LTDA | COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 4284                           |           | 10.297,85 |
| 07/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1589                           | 577,00    |           |
| 07/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1589                           |           | 577,00    |
| 07/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1590                           | 583,00    |           |
| 07/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1590                           |           | 583,00    |
| 07/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1591                           | 583,00    |           |
| 07/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1591                           |           | 583,00    |
| 07/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1592                           | 837,00    |           |
| 07/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1592                           |           | 837,00    |
| 07/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1593                           | 3.699,00  |           |
| 07/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1593                           |           | 3.699,00  |
| 07/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1594                           | 583,00    |           |
| 07/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1594                           |           | 583,00    |
| 07/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1595                           | 529,00    |           |
|            |               |   | TRANSPORTE  | 17.738,85 | 17.209,85 |

[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTtYb1-YX6G96L\\_H9aI1hsGE6mZ&chave2=Bf-06aCcPmpeIH2mncFRg](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTtYb1-YX6G96L_H9aI1hsGE6mZ&chave2=Bf-06aCcPmpeIH2mncFRg)  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO | 04074724529-IUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

**DIÁRIO**



| Data       | Classificação | Descrição   | Histórico                              | Débito    | Créd      |
|------------|---------------|---|--|-----------|-----------|
|            |               |   | TRANSPORTE                             | 17.738,85 | 17.209,00 |
| 07/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1595    |           | 529,00    |
| 07/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1596    | 469,00    |           |
| 07/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1596    |           | 469,00    |
| 07/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1597    | 351,00    |           |
| 07/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1597    |           | 351,00    |
| 07/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1598    | 434,00    |           |
| 07/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1598    |           | 434,00    |
| 07/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1599    | 585,00    |           |
| 07/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1599    |           | 585,00    |
| 07/04/2022 | 2.1.3.01.002  | JERUSALEM DE OURO COM, IMP E EXP DE INSTRUMENT MUSAICAIS LTDA | VLR REF PGTO NF 4284                   | 10.297,85 |           |
| 07/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | VLR REF PGTO NF 4284                   |           | 10.297,85 |
|            |               |   | TOTAL DO DIA                           | 29.875,70 | 29.875,70 |
| 08/04/2022 | 4.1.2.01.003  | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS                         | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF NF Nº 1602 | 290,00    |           |
| 08/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF NF Nº 1602 |           | 290,00    |
| 08/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1600    | 133,11    |           |
| 08/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1600    |           | 133,11    |
| 08/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1601    | 529,00    |           |
| 08/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1601    |           | 529,00    |
| 08/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1603    | 379,68    |           |
| 08/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1603    |           | 379,68    |
| 08/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1604    | 583,00    |           |
| 08/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1604    |           | 583,00    |
|            |               |   | TOTAL DO DIA                           | 1.914,79  | 1.914,79  |
| 10/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1605    | 561,00    |           |
| 10/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1605    |           | 561,00    |
| 10/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1606    | 530,00    |           |
| 10/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1606    |           | 530,00    |
| 10/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1607    | 530,00    |           |
| 10/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1607    |           | 530,00    |
| 10/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1608    | 561,00    |           |
| 10/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1608    |           | 561,00    |
| 10/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1609    | 529,00    |           |
| 10/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1609    |           | 529,00    |
| 10/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1610    | 530,00    |           |
| 10/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1610    |           | 530,00    |
| 10/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1611    | 536,00    |           |
| 10/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1611    |           | 536,00    |
| 10/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1612    | 561,00    |           |
| 10/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1612    |           | 561,00    |
| 10/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1613    | 536,00    |           |
| 10/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1613    |           | 536,00    |
| 10/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1614    | 561,00    |           |
| 10/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1614    |           | 561,00    |
|            |               |   | TOTAL DO DIA                           | 5.435,00  | 5.435,00  |
| 11/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | PAGAMENTO DE BOLETO                    | 887,78    |           |
| 11/04/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                       | PAGAMENTO DE BOLETO                    |           | 887,78    |
| 11/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | PAGAMENTO DE BOLETO                    | 1.463,80  |           |
| 11/04/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                       | PAGAMENTO DE BOLETO                    |           | 1.463,80  |
|            |               |   | TOTAL DO DIA                           | 2.351,58  | 2.351,58  |
| 12/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1615    | 160,00    |           |
| 12/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1615    |           | 160,00    |
| 12/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1617    | 697,40    |           |
| 12/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1617    |           | 697,40    |
| 12/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1618    | 650,00    |           |
|            |               |   | TRANSPORTE                             | 1.507,40  | 857,40    |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-XX6G96L\_H9aI1hsGE6mWz&chave2=Bf-06aCcQpMpeIH2mncFRg  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-IUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

**DIÁRIO**



[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTjYb1-YX6G96L\\_H9aI1hsGE6mWz&chave2=Bf-06aCcPmpeIH2mncFRg](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTjYb1-YX6G96L_H9aI1hsGE6mWz&chave2=Bf-06aCcPmpeIH2mncFRg)  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO | 04074724529-IUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

| Data       | Classificação | Descrição                              | Histórico                           | Débito   | Créd     |
|------------|---------------|--|-------------------------------------|----------|----------|
| 12/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | TRANSPORTE                          | 1.507,40 | 857,00   |
|            |               |  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1618 |          | 650,00   |
|            |               |  | TOTAL DO DIA                        | 1.507,40 | 1.507,40 |
| 13/04/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA              | 3.000,00 |          |
| 13/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA              |          | 3.000,00 |
|            |               |  | TOTAL DO DIA                        | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 14/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE BOLETO                 | 2.646,05 |          |
| 14/04/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | PAGAMENTO DE BOLETO                 |          | 2.646,05 |
|            |               |  | TOTAL DO DIA                        | 2.646,05 | 2.646,05 |
| 18/04/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | PIX - RECEBIDO                      | 254,85   |          |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | PIX - RECEBIDO                      |          | 254,85   |
| 18/04/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | CLOUD WALK CARTAO ANTECIP           | 205,19   |          |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | CLOUD WALK CARTAO ANTECIP           |          | 205,19   |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE BOLETO                 | 160,00   |          |
| 18/04/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | PAGAMENTO DE BOLETO                 |          | 160,00   |
| 18/04/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL | BB RENDE FÁCIL                      | 399,44   |          |
| 18/04/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | BB RENDE FÁCIL                      |          | 399,44   |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1619 | 561,00   |          |
| 18/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1619 |          | 561,00   |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1620 | 530,00   |          |
| 18/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1620 |          | 530,00   |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1621 | 530,00   |          |
| 18/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1621 |          | 530,00   |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1622 | 530,00   |          |
| 18/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1622 |          | 530,00   |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1623 | 530,00   |          |
| 18/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1623 |          | 530,00   |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1624 | 530,00   |          |
| 18/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1624 |          | 530,00   |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1625 | 530,00   |          |
| 18/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1625 |          | 530,00   |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1626 | 561,00   |          |
| 18/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1626 |          | 561,00   |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1627 | 530,00   |          |
| 18/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1627 |          | 530,00   |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1628 | 530,00   |          |
| 18/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1628 |          | 530,00   |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1629 | 530,00   |          |
| 18/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1629 |          | 530,00   |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1630 | 530,00   |          |
| 18/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1630 |          | 530,00   |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1631 | 530,00   |          |
| 18/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1631 |          | 530,00   |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1632 | 530,00   |          |
| 18/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1632 |          | 530,00   |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1633 | 530,00   |          |
| 18/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1633 |          | 530,00   |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1634 | 530,00   |          |
| 18/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1634 |          | 530,00   |
|            |               |  | TOTAL DO DIA                        | 9.561,48 | 9.561,48 |
| 19/04/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | PIX - RECEBIDO                      | 3.500,00 |          |
| 19/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | PIX - RECEBIDO                      |          | 3.500,00 |
| 19/04/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL | BB RENDE FÁCIL                      | 3.500,00 |          |
| 19/04/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | BB RENDE FÁCIL                      |          | 3.500,00 |
| 19/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1635 | 502,00   |          |
| 19/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1635 |          | 502,00   |
| 19/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1636 | 251,00   |          |
|            |               |  | TRANSPORTE                          | 7.753,00 | 7.502,00 |

**DIÁRIO**



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-XG6G96L\_H9aI1hsGE6mZ&chave2=Fr-06aCCpMpeIH2mncFRg  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-IUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

| Data       | Classificação | Descrição                              | Histórico                           | Débito    | Créd      |
|------------|---------------|--|-------------------------------------|-----------|-----------|
|            |               |  | TRANSPORTE                          | 7.753,00  | 7.502,25  |
| 19/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1636 |           | 251,00    |
| 19/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1637 | 753,00    |           |
| 19/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1637 |           | 753,00    |
| 19/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1638 | 561,00    |           |
| 19/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1638 |           | 561,00    |
| 19/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1639 | 650,00    |           |
| 19/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1639 |           | 650,00    |
| 19/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1640 | 1.849,00  |           |
| 19/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1640 |           | 1.849,00  |
|            |               |  | TOTAL DO DIA                        | 11.566,00 | 11.566,00 |
| 20/04/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | PIX - RECEBIDO                      | 1.102,56  |           |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | PIX - RECEBIDO                      |           | 1.102,56  |
| 20/04/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | CLOUD WALK CARTAO ANTECIP           | 1.026,37  |           |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | CLOUD WALK CARTAO ANTECIP           |           | 1.026,37  |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE BOLETO                 | 250,00    |           |
| 20/04/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | PAGAMENTO DE BOLETO                 |           | 250,00    |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | PIX - ENVIADO                       | 1.026,37  |           |
| 20/04/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | PIX - ENVIADO                       |           | 1.026,37  |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | PIX - ENVIADO                       | 3.900,00  |           |
| 20/04/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | PIX - ENVIADO                       |           | 3.900,00  |
| 20/04/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | BB RENDE FÁCIL                      | 3.047,44  |           |
| 20/04/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL | BB RENDE FÁCIL                      |           | 3.047,44  |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1641 | 301,80    |           |
| 20/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1641 |           | 301,80    |
|            |               |  | TOTAL DO DIA                        | 10.654,54 | 10.654,54 |
| 22/04/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | CLOUD WALK CARTAO ANTECIP           | 471,13    |           |
| 22/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | CLOUD WALK CARTAO ANTECIP           |           | 471,13    |
| 22/04/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL | BB RENDE FÁCIL                      | 471,13    |           |
| 22/04/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | BB RENDE FÁCIL                      |           | 471,13    |
| 22/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1642 | 227,91    |           |
| 22/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1642 |           | 227,91    |
| 22/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1643 | 259,00    |           |
| 22/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1643 |           | 259,00    |
|            |               |  | TOTAL DO DIA                        | 1.429,17  | 1.429,17  |
| 23/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1644 | 878,00    |           |
| 23/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1644 |           | 878,00    |
|            |               |  | TOTAL DO DIA                        | 878,00    | 878,00    |
| 25/04/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | PIX - RECEBIDO                      | 638,66    |           |
| 25/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | PIX - RECEBIDO                      |           | 638,66    |
| 25/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | PIX - ENVIADO                       | 471,13    |           |
| 25/04/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | PIX - ENVIADO                       |           | 471,13    |
| 25/04/2022 | 2.1.4.01.028  | ICMS ANTECIPACAO PARCIAL               | IMPOSTOS                            | 1.338,15  |           |
| 25/04/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | IMPOSTOS                            |           | 1.338,15  |
| 25/04/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | BB RENDE FÁCIL                      | 1.170,62  |           |
| 25/04/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL | BB RENDE FÁCIL                      |           | 1.170,62  |
|            |               |  | TOTAL DO DIA                        | 3.618,56  | 3.618,56  |
| 26/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1645 | 239,90    |           |
| 26/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1645 |           | 239,90    |
| 26/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1646 | 617,50    |           |
| 26/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1646 |           | 617,50    |
| 26/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1647 | 360,91    |           |
| 26/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1647 |           | 360,91    |
|            |               |  | TOTAL DO DIA                        | 1.218,31  | 1.218,31  |
| 27/04/2022 | 3.2.1.06.005  | SEGUROS                                | PAGTO MENSALIDADE SEGURO            | 423,89    |           |
|            |               |  | TRANSPORTE                          | 423,89    |           |

DIÁRIO



| Data       | Classificação | Descrição                               | Histórico  | Débito     | Créd       |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
|            |               |   | TRANSPORTE   | 423,89     |            |
| 27/04/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                 | PAGTO MENSALIDADE SEGURO                             |            | 423,89     |
| 27/04/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                 | BB RENDE FÁCIL                                       | 152,55     |            |
| 27/04/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL  | BB RENDE FÁCIL                                       |            | 152,55     |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1648                  | 507,51     |            |
| 27/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1648                  |            | 507,51     |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1649                  | 94,80      |            |
| 27/04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1649                  |            | 94,80      |
|            |               |   | TOTAL DO DIA   | 1.178,75   | 1.178,75   |
| 29/04/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                 | PIX - RECEBIDO                                       | 2.800,00   |            |
| 29/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | PIX - RECEBIDO                                       |            | 2.800,00   |
| 29/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | PAGAMENTO DE BOLETO                                  | 2.360,98   |            |
| 29/04/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                 | PAGAMENTO DE BOLETO                                  |            | 2.360,98   |
| 29/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | PIX - ENVIADO  | 151,00     |            |
| 29/04/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                 | PIX - ENVIADO  |            | 151,00     |
| 29/04/2022 | 3.2.2.05.010  | DESPESAS BANCARIAS                      | COBRANÇA DE JUROS                                    | 4,73       |            |
| 29/04/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                 | COBRANÇA DE JUROS                                    |            | 4,73       |
| 29/04/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL  | BB RENDE FÁCIL                                       | 11,95      |            |
| 29/04/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                 | BB RENDE FÁCIL                                       |            | 11,95      |
| 29/04/2022 | 2.1.3.01.003  | AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI | VLR REF PGTO NF 12191                                | 9.443,91   |            |
| 29/04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | VLR REF PGTO NF 12191                                |            | 9.443,91   |
|            |               |   | TOTAL DO DIA   | 14.772,57  | 14.772,57  |
| 30/04/2022 | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES NACIONAL                    | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES                   | 5.074,03   |            |
| 30/04/2022 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER             | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES                   |            | 5.074,03   |
| 30/04/2022 | 3.1.4.01.003  | ICMS ANTECIPAÇÃO                        | VLR ICMS ANT. PARCIAL A RECOLHER COMPETENCIA 04/2022 | 1.607,53   |            |
| 30/04/2022 | 2.1.4.01.028  | ICMS ANTECIPACAO PARCIAL                | VLR ICMS ANT. PARCIAL A RECOLHER COMPETENCIA 04/2022 |            | 1.607,53   |
|            |               |   | TOTAL DO DIA   | 6.681,56   | 6.681,56   |
|            |               |   | TOTAL DO MÊS   | 151.313,34 | 151.313,34 |
| 02/05/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                 | PIX - RECEBIDO                                       | 1.350,04   |            |
| 02/05/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | PIX - RECEBIDO                                       |            | 1.350,04   |
| 02/05/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                 | PIX - RECEBIDO                                       | 1.602,20   |            |
| 02/05/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | PIX - RECEBIDO                                       |            | 1.602,20   |
| 02/05/2022 | 3.2.2.05.010  | DESPESAS BANCARIAS                      | COBRANÇA DE I.O.F.                                   | 2,04       |            |
| 02/05/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                 | COBRANÇA DE I.O.F.                                   |            | 2,04       |
| 02/05/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL  | BB RENDE FÁCIL                                       | 2.950,20   |            |
| 02/05/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                 | BB RENDE FÁCIL                                       |            | 2.950,20   |
|            |               |   | TOTAL DO DIA   | 5.904,48   | 5.904,48   |
| 03/05/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                | 3.675,94   |            |
| 03/05/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                |            | 3.675,94   |
| 03/05/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                 | BB RENDE FÁCIL                                       | 2.962,15   |            |
| 03/05/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL  | BB RENDE FÁCIL                                       |            | 2.962,15   |
|            |               |   | TOTAL DO DIA   | 6.638,09   | 6.638,09   |
| 05/05/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                 | CLOUD WALK CARTAO ANTECIP                            | 1.863,92   |            |
| 05/05/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | CLOUD WALK CARTAO ANTECIP                            |            | 1.863,92   |
| 05/05/2022 | 3.2.2.05.010  | DESPESAS BANCARIAS                      | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                            | 66,00      |            |
| 05/05/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                 | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                            |            | 66,00      |
| 05/05/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL  | BB RENDE FÁCIL                                       | 1.084,13   |            |
| 05/05/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                 | BB RENDE FÁCIL                                       |            | 1.084,13   |
| 05/05/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1650                  | 259,00     |            |
| 05/05/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1650                  |            | 259,00     |
| 05/05/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1651                  | 650,00     |            |
|            |               |   | TRANSPORTE   | 3.923,05   | 3.273,05   |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTjYb1\_YX6G96L\_H9aI1hsGE6mZ&chave2=Fr-06aCpMpeIH2nWncFRg  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO | 04074724529-IUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

**DIÁRIO**



| Data       | Classificação | Descrição                              | Histórico                           | Débito    | Créd      |
|------------|---------------|--|-------------------------------------|-----------|-----------|
| 05/05/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | TRANSPORTE                          | 3.923,05  | 3.273,65  |
|            |               |  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1651 |           | 650,00    |
|            |               |  | TOTAL DO DIA                        | 3.923,05  | 3.923,05  |
| 06/05/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | CLOUD WALK CARTAO ANTECIP           | 11,65     |           |
| 06/05/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | CLOUD WALK CARTAO ANTECIP           |           | 11,65     |
| 06/05/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL | BB RENDE FÁCIL                      | 11,65     |           |
| 06/05/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | BB RENDE FÁCIL                      |           | 11,65     |
|            |               |  | TOTAL DO DIA                        | 23,30     | 23,30     |
| 09/05/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | PIX - RECEBIDO                      | 1.163,20  |           |
| 09/05/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | PIX - RECEBIDO                      |           | 1.163,20  |
| 09/05/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE BOLETO                 | 884,40    |           |
| 09/05/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | PAGAMENTO DE BOLETO                 |           | 884,40    |
| 09/05/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE BOLETO                 | 1.458,22  |           |
| 09/05/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | PAGAMENTO DE BOLETO                 |           | 1.458,22  |
| 09/05/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE BOLETO                 | 190,47    |           |
| 09/05/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | PAGAMENTO DE BOLETO                 |           | 190,47    |
| 09/05/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | BB RENDE FÁCIL                      | 1.095,80  |           |
| 09/05/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL | BB RENDE FÁCIL                      |           | 1.095,80  |
| 09/05/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1652 | 359,80    |           |
| 09/05/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1652 |           | 359,80    |
| 09/05/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1653 | 239,90    |           |
| 09/05/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1653 |           | 239,90    |
| 09/05/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1654 | 145,50    |           |
| 09/05/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1654 |           | 145,50    |
|            |               |  | TOTAL DO DIA                        | 5.537,29  | 5.537,29  |
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1655 | 419,80    |           |
| 10/05/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1655 |           | 419,80    |
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1656 | 483,70    |           |
| 10/05/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1656 |           | 483,70    |
|            |               |  | TOTAL DO DIA                        | 903,50    | 903,50    |
| 11/05/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE BOLETO                 | 250,00    |           |
| 11/05/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | PAGAMENTO DE BOLETO                 |           | 250,00    |
| 11/05/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE BOLETO                 | 50,00     |           |
| 11/05/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | PAGAMENTO DE BOLETO                 |           | 50,00     |
|            |               |  | TOTAL DO DIA                        | 300,00    | 300,00    |
| 13/05/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA              | 5.000,00  |           |
| 13/05/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA              |           | 5.000,00  |
| 13/05/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE BOLETO                 | 179,57    |           |
| 13/05/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | PAGAMENTO DE BOLETO                 |           | 179,57    |
| 13/05/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE BOLETO                 | 3.467,52  |           |
| 13/05/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | PAGAMENTO DE BOLETO                 |           | 3.467,52  |
| 13/05/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL | BB RENDE FÁCIL                      | 778,82    |           |
| 13/05/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | BB RENDE FÁCIL                      |           | 778,82    |
| 13/05/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1657 | 146,90    |           |
| 13/05/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1657 |           | 146,90    |
| 13/05/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1658 | 315,90    |           |
| 13/05/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1658 |           | 315,90    |
| 13/05/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1659 | 1.293,90  |           |
| 13/05/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1659 |           | 1.293,90  |
| 13/05/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1660 | 716,80    |           |
| 13/05/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1660 |           | 716,80    |
| 13/05/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1661 | 1.882,90  |           |
| 13/05/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1661 |           | 1.882,90  |
|            |               |  | TOTAL DO DIA                        | 13.782,31 | 13.782,31 |
| 16/05/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | PIX - RECEBIDO                      | 713,55    |           |
|            |               |  | TRANSPORTE                          | 713,55    |           |

[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-XX6G96L\\_H9aI1hsGE6mZ&chave2=Bf-06aCcPmpeIH2mncFRg](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-XX6G96L_H9aI1hsGE6mZ&chave2=Bf-06aCcPmpeIH2mncFRg)  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO | 04074724529-IUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

**DIÁRIO**



| Data       | Classificação | Descrição                              | Histórico   | Débito    | Créd      |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
|            |               |  | TRANSPORTE  | 713,55    |           |
| 16/05/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | PIX - RECEBIDO                                    |           | 713,55    |
| 16/05/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL | BB RENDE FÁCIL                                    | 713,55    |           |
| 16/05/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | BB RENDE FÁCIL                                    |           | 713,55    |
| 16/05/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1662               | 559,00    |           |
| 16/05/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1662               |           | 559,00    |
| 16/05/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1663               | 559,00    |           |
| 16/05/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1663               |           | 559,00    |
| 16/05/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1664               | 559,00    |           |
| 16/05/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1664               |           | 559,00    |
| 16/05/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1665               | 559,00    |           |
| 16/05/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1665               |           | 559,00    |
| 16/05/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1666               | 559,00    |           |
| 16/05/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1666               |           | 559,00    |
| 16/05/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1667               | 580,00    |           |
| 16/05/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1667               |           | 580,00    |
| 16/05/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1668               | 1.160,00  |           |
| 16/05/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1668               |           | 1.160,00  |
| 16/05/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1669               | 580,00    |           |
| 16/05/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1669               |           | 580,00    |
|            |               |  | TOTAL DO DIA                                      | 6.542,10  | 6.542,10  |
| 18/05/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | PIX - ENVIADO                                     | 818,54    |           |
| 18/05/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | PIX - ENVIADO                                     |           | 818,54    |
| 18/05/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | BB RENDE FÁCIL                                    | 818,54    |           |
| 18/05/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL | BB RENDE FÁCIL                                    |           | 818,54    |
| 18/05/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1670               | 580,00    |           |
| 18/05/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1670               |           | 580,00    |
| 18/05/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1671               | 140,44    |           |
| 18/05/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1671               |           | 140,44    |
|            |               |  | TOTAL DO DIA                                      | 2.357,52  | 2.357,52  |
| 19/05/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1672               | 869,90    |           |
| 19/05/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1672               |           | 869,90    |
| 19/05/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1673               | 1.860,90  |           |
| 19/05/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1673               |           | 1.860,90  |
|            |               |  | TOTAL DO DIA                                      | 2.730,80  | 2.730,80  |
| 20/05/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                            | 5.000,00  |           |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                            |           | 5.000,00  |
| 20/05/2022 | 2.1.4.01.029  | OUTRAS OBRIGAÇÕES                      | IMPOSTOS  | 5.074,03  |           |
| 20/05/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | IMPOSTOS  |           | 5.074,03  |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | PIX - ENVIADO                                     | 599,00    |           |
| 20/05/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | PIX - ENVIADO                                     |           | 599,00    |
| 20/05/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | BB RENDE FÁCIL                                    | 673,03    |           |
| 20/05/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL | BB RENDE FÁCIL                                    |           | 673,03    |
| 20/05/2022 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER            | PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL COMPETENCIA 04/2022 | 5.074,03  |           |
| 20/05/2022 | 2.1.4.01.029  | OUTRAS OBRIGAÇÕES                      | PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL COMPETENCIA 04/2022 |           | 5.074,03  |
|            |               |  | TOTAL DO DIA                                      | 16.420,09 | 16.420,09 |
| 23/05/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | BB RENDE FÁCIL                                    | 0,01      |           |
| 23/05/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL | BB RENDE FÁCIL                                    |           | 0,01      |
| 23/05/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | PIX - RECEBIDO                                    | 2.060,88  |           |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | PIX - RECEBIDO                                    |           | 2.060,88  |
| 23/05/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL | BB RENDE FÁCIL                                    | 2.060,89  |           |
| 23/05/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | BB RENDE FÁCIL                                    |           | 2.060,89  |
|            |               |  | TOTAL DO DIA                                      | 4.121,78  | 4.121,78  |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_XY6G96L\_H9aI1hsGE6mWz&chave2=Pt-06aCcQpWpeIH2nWncFRg  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO | 04074724529-IUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR



DIÁRIO



| Data       | Classificação | Descrição                              | Histórico  | Débito   | Créd     |
|------------|---------------|--|--|----------|----------|
| 24/05/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1674                  | 630,50   |          |
| 24/05/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1674                  |          | 630,50   |
|            |               |  | TOTAL DO DIA   | 630,50   | 630,50   |
| 25/05/2022 | 2.1.4.01.028  | ICMS ANTECIPACAO PARCIAL               | IMPOSTOS   | 1.607,53 |          |
| 25/05/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | IMPOSTOS   |          | 1.607,53 |
| 25/05/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | PIX - ENVIADO  | 360,00   |          |
| 25/05/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | PIX - ENVIADO  |          | 360,00   |
| 25/05/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | BB RENDE FÁCIL                                       | 1.967,53 |          |
| 25/05/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL | BB RENDE FÁCIL                                       |          | 1.967,53 |
|            |               |  | TOTAL DO DIA   | 3.935,06 | 3.935,06 |
| 26/05/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | PIX - RECEBIDO                                       | 792,82   |          |
| 26/05/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | PIX - RECEBIDO                                       |          | 792,82   |
| 26/05/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL | BB RENDE FÁCIL                                       | 792,82   |          |
| 26/05/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | BB RENDE FÁCIL                                       |          | 792,82   |
|            |               |  | TOTAL DO DIA   | 1.585,64 | 1.585,64 |
| 27/05/2022 | 3.2.1.06.005  | SEGUROS                                | PAGTO MENSALIDADE SEGURO                             | 423,89   |          |
| 27/05/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | PAGTO MENSALIDADE SEGURO                             |          | 423,89   |
| 27/05/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | BB RENDE FÁCIL                                       | 423,89   |          |
| 27/05/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL | BB RENDE FÁCIL                                       |          | 423,89   |
| 27/05/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1675                  | 500,30   |          |
| 27/05/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1675                  |          | 500,30   |
|            |               |  | TOTAL DO DIA   | 1.348,08 | 1.348,08 |
| 30/05/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | PIX - RECEBIDO                                       | 686,66   |          |
| 30/05/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | PIX - RECEBIDO                                       |          | 686,66   |
| 30/05/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | CLOUD WALK CARTAO ANTECIP                            | 334,90   |          |
| 30/05/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | CLOUD WALK CARTAO ANTECIP                            |          | 334,90   |
| 30/05/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | CLOUD WALK CARTAO ANTECIP                            | 46,67    |          |
| 30/05/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | CLOUD WALK CARTAO ANTECIP                            |          | 46,67    |
| 30/05/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | PIX - ENVIADO  | 50,00    |          |
| 30/05/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | PIX - ENVIADO  |          | 50,00    |
| 30/05/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE BOLETO                                  | 150,00   |          |
| 30/05/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | PAGAMENTO DE BOLETO                                  |          | 150,00   |
| 30/05/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE BOLETO                                  | 150,00   |          |
| 30/05/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | PAGAMENTO DE BOLETO                                  |          | 150,00   |
| 30/05/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | PIX - ENVIADO  | 50,00    |          |
| 30/05/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | PIX - ENVIADO  |          | 50,00    |
| 30/05/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL | BB RENDE FÁCIL                                       | 668,23   |          |
| 30/05/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | BB RENDE FÁCIL                                       |          | 668,23   |
| 30/05/2022 | 3.1.4.01.003  | ICMS ANTECIPAÇÃO                       | VLR ICMS ANT. PARCIAL A RECOLHER COMPETENCIA 05/2022 | 5.477,23 |          |
| 30/05/2022 | 2.1.4.01.028  | ICMS ANTECIPACAO PARCIAL               | VLR ICMS ANT. PARCIAL A RECOLHER COMPETENCIA 05/2022 |          | 5.477,23 |
| 30/05/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1676                  | 741,80   |          |
| 30/05/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1676                  |          | 741,80   |
| 30/05/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1677                  | 279,90   |          |
| 30/05/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1677                  |          | 279,90   |
| 30/05/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL | VLR REF A REND NO MES                                | 0,12     |          |
| 30/05/2022 | 4.1.3.01.006  | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS   | VLR REF A REND NO MES                                |          | 0,12     |
|            |               |  | TOTAL DO DIA   | 8.635,51 | 8.635,51 |
| 31/05/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | PIX - RECEBIDO                                       | 1.012,29 |          |
| 31/05/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | PIX - RECEBIDO                                       |          | 1.012,29 |
| 31/05/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE BOLETO                                  | 2.368,85 |          |
| 31/05/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | PAGAMENTO DE BOLETO                                  |          | 2.368,85 |
| 31/05/2022 | 3.2.2.05.010  | DESPESAS BANCARIAS                     | COBRANÇA DE JUROS                                    | 14,06    |          |
|            |               |  | TRANSPORTE   | 3.395,20 | 3.381,14 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-XH9aI1hsGE6mWz&chave2=Pt-06acCpWpeIH2nWncFRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-IUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

**DIÁRIO**



| Data       | Classificação | Descrição  | Histórico                                       | Débito     | Créd       |
|------------|---------------|--|---|------------|------------|
| 31/05/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                      | TRANSPORTE                                      | 3.395,20   | 3.381,00   |
| 31/05/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                      | COBRANÇA DE JUROS                               |            | 14,00      |
| 31/05/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL                       | BB RENDE FÁCIL                                  | 1.131,37   |            |
| 31/05/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                      | BB RENDE FÁCIL                                  |            | 1.131,37   |
| 31/05/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                      | VLR TRANSF ENTRE CONTAS DO ATIVO PARA O PASSIVO | 239,25     |            |
| 31/05/2022 | 2.1.6.04.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                      | VLR TRANSF ENTRE CONTAS DO ATIVO PARA O PASSIVO |            | 239,25     |
| 31/05/2022 | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES NACIONAL   | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES              | 1.944,74   |            |
| 31/05/2022 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                                  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES              |            | 1.944,74   |
| 31/05/2022 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                                     | COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 5014             | 47.693,23  |            |
| 31/05/2022 | 2.1.3.01.002  | JERUSALEM DE OURO COM, IMP E EXP DE INSTRUMENT MÚSICAIS LTDA | COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 5014             |            | 47.693,23  |
| 31/05/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1678             | 320,80     |            |
| 31/05/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1678             |            | 320,80     |
| 31/05/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1679             | 1.496,00   |            |
| 31/05/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1679             |            | 1.496,00   |
|            |               |  | TOTAL DO DIA                                    | 56.220,59  | 56.220,59  |
|            |               |  | TOTAL DO MÊS                                    | 141.539,69 | 141.539,69 |
| 01/06/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | PAGAMENTO DE BOLETO                             | 250,00     |            |
| 01/06/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                      | PAGAMENTO DE BOLETO                             |            | 250,00     |
| 01/06/2022 | 3.2.2.05.010  | DESPESAS BANCARIAS   | COBRANÇA DE I.O.F.                              | 5,94       |            |
| 01/06/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                      | COBRANÇA DE I.O.F.                              |            | 5,94       |
| 01/06/2022 | 2.1.6.04.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                      | VLR TRANSF ENTRE CONTAS DO PASSIVO PARA O ATIVO | 239,25     |            |
| 01/06/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                      | VLR TRANSF ENTRE CONTAS DO PASSIVO PARA O ATIVO |            | 239,25     |
| 01/06/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1680             | 781,90     |            |
| 01/06/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1680             |            | 781,90     |
|            |               |  | TOTAL DO DIA                                    | 1.277,09   | 1.277,09   |
| 02/06/2022 | 2.1.3.01.006  | PEI LIANG COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA                | VLR REF PGTO NF 20469                           | 1.372,50   |            |
| 02/06/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | VLR REF PGTO NF 20469                           |            | 1.372,50   |
|            |               |  | TOTAL DO DIA                                    | 1.372,50   | 1.372,50   |
| 03/06/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1682             | 93,96      |            |
| 03/06/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1682             |            | 93,96      |
|            |               |  | TOTAL DO DIA                                    | 93,96      | 93,96      |
| 04/06/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1683             | 319,90     |            |
| 04/06/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1683             |            | 319,90     |
|            |               |  | TOTAL DO DIA                                    | 319,90     | 319,90     |
| 06/06/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                      | PIX - RECEBIDO                                  | 277,93     |            |
| 06/06/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | PIX - RECEBIDO                                  |            | 277,93     |
| 06/06/2022 | 3.2.2.05.010  | DESPESAS BANCARIAS   | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                       | 66,00      |            |
| 06/06/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                      | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                       |            | 66,00      |
| 06/06/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1684             | 650,91     |            |
| 06/06/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1684             |            | 650,91     |
|            |               |  | TOTAL DO DIA                                    | 994,84     | 994,84     |
| 07/06/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1685             | 450,80     |            |
| 07/06/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1685             |            | 450,80     |
| 07/06/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1686             | 199,41     |            |
| 07/06/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1686             |            | 199,41     |
| 07/06/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1687             | 246,05     |            |
| 07/06/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1687             |            | 246,05     |
|            |               |  | TOTAL DO DIA                                    | 896,26     | 896,26     |
| 08/06/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                      | PIX - RECEBIDO                                  | 607,24     |            |
| 08/06/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | PIX - RECEBIDO                                  |            | 607,24     |
|            |               |  | TRANSPORTE                                      | 607,24     | 607,24     |

[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-XX6G96L\\_H9aI1hsGE6mZ&chave2=FT-06aCcPmpeIH2mncFRg](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-XX6G96L_H9aI1hsGE6mZ&chave2=FT-06aCcPmpeIH2mncFRg)  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO | 04074724529-IUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

DIÁRIO



| Data       | Classificação | Descrição                               | Histórico   | Débito    | Créd      |
|------------|---------------|---|---|-----------|-----------|
| 08/06/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | TRANSPORTE  | 607,24    | 607,24    |
| 08/06/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                 | PAGAMENTO DE BOLETO   | 50,00     |           |
| 08/06/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL  | PAGAMENTO DE BOLETO   |           | 50,00     |
| 08/06/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                 | BB RENDE FÁCIL  | 273,98    |           |
| 08/06/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                 | BB RENDE FÁCIL  |           | 273,98    |
| 08/06/2022 | 3.2.1.06.013  | DESPESAS COM SOFTWARE/SISTEMA           | VLR REF A PAGAMENTO DE SOFTWARE ( SISTEMA GERENCIAL DA LOJA ) | 50,00     |           |
| 08/06/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | VLR REF A PAGAMENTO DE SOFTWARE ( SISTEMA GERENCIAL DA LOJA ) |           | 50,00     |
| 08/06/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1688                           | 209,90    |           |
| 08/06/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1688                           |           | 209,90    |
|            |               |   | TOTAL DO DIA  | 1.191,12  | 1.191,12  |
| 09/06/2022 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                | COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF Nº 3818                      | 24.900,00 |           |
| 09/06/2022 | 2.1.3.01.010  | CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI | COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF Nº 3818                      |           | 24.900,00 |
| 09/06/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1689                           | 24.900,00 |           |
| 09/06/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1689                           |           | 24.900,00 |
| 09/06/2022 | 2.1.3.01.010  | CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI | VLR REF PGTO NF 3818  | 24.900,00 |           |
| 09/06/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | VLR REF PGTO NF 3818  |           | 24.900,00 |
|            |               |   | TOTAL DO DIA  | 74.700,00 | 74.700,00 |
| 10/06/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1690                           | 1.901,84  |           |
| 10/06/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1690                           |           | 1.901,84  |
| 10/06/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1691                           | 185,25    |           |
| 10/06/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1691                           |           | 185,25    |
| 10/06/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1692                           | 1.999,00  |           |
| 10/06/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1692                           |           | 1.999,00  |
|            |               |   | TOTAL DO DIA  | 4.086,09  | 4.086,09  |
| 11/06/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1693                           | 4.400,00  |           |
| 11/06/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1693                           |           | 4.400,00  |
| 11/06/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1694                           | 430,00    |           |
| 11/06/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1694                           |           | 430,00    |
|            |               |   | TOTAL DO DIA  | 4.830,00  | 4.830,00  |
| 13/06/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                 | PIX - RECEBIDO  | 24.900,00 |           |
| 13/06/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | PIX - RECEBIDO  |           | 24.900,00 |
| 13/06/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                 | PIX - RECEBIDO  | 4.400,00  |           |
| 13/06/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | PIX - RECEBIDO  |           | 4.400,00  |
| 13/06/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                 | PIX - RECEBIDO  | 430,00    |           |
| 13/06/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | PIX - RECEBIDO  |           | 430,00    |
| 13/06/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                 | PIX - RECEBIDO  | 10,54     |           |
| 13/06/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | PIX - RECEBIDO  |           | 10,54     |
| 13/06/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL  | BB RENDE FÁCIL  | 29.740,54 |           |
| 13/06/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                 | BB RENDE FÁCIL  |           | 29.740,54 |
|            |               |   | TOTAL DO DIA  | 59.481,08 | 59.481,08 |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | TRANSFERÊNCIA ENVIADA   | 15.000,00 |           |
| 14/06/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA   |           | 15.000,00 |
| 14/06/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                 | BB RENDE FÁCIL  | 15.000,00 |           |
| 14/06/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL  | BB RENDE FÁCIL  |           | 15.000,00 |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1695                           | 1.990,00  |           |
| 14/06/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1695                           |           | 1.990,00  |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1696                           | 1.990,00  |           |
| 14/06/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1696                           |           | 1.990,00  |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1697                           | 1.990,00  |           |
| 14/06/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1697                           |           | 1.990,00  |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1698                           | 1.990,00  |           |
| 14/06/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1698                           |           | 1.990,00  |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1699                           | 1.990,00  |           |
|            |               |   | TRANSPORTE  | 39.950,00 | 37.960,00 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTjYb1-YX6G96L\_H9aI1hsGE6mZ&chave2=Pt-06aCcPmpeIH2mncFRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO | 04074724529-IUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

**DIÁRIO**



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO | 04074724529-IUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

| Data       | Classificação | Descrição                              | Histórico                           | Débito    | Créd      |
|------------|---------------|--|-------------------------------------|-----------|-----------|
|            |               |  | TRANSPORTE                          | 39.950,00 | 37.960,00 |
| 14/06/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1699 |           | 1.990,00  |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1700 | 1.990,00  |           |
| 14/06/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1700 |           | 1.990,00  |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1701 | 1.795,50  |           |
| 14/06/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1701 |           | 1.795,50  |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1702 | 1.954,85  |           |
| 14/06/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1702 |           | 1.954,85  |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1703 | 1.855,40  |           |
| 14/06/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1703 |           | 1.855,40  |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1704 | 1.855,40  |           |
| 14/06/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1704 |           | 1.855,40  |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1705 | 1.949,90  |           |
| 14/06/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1705 |           | 1.949,90  |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1706 | 154,90    |           |
| 14/06/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1706 |           | 154,90    |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1707 | 195,00    |           |
| 14/06/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1707 |           | 195,00    |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1708 | 364,80    |           |
| 14/06/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1708 |           | 364,80    |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1709 | 2.027,93  |           |
| 14/06/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1709 |           | 2.027,93  |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1710 | 580,00    |           |
| 14/06/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1710 |           | 580,00    |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1711 | 580,00    |           |
| 14/06/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1711 |           | 580,00    |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1712 | 580,00    |           |
| 14/06/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1712 |           | 580,00    |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1713 | 580,00    |           |
| 14/06/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1713 |           | 580,00    |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1714 | 580,00    |           |
| 14/06/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1714 |           | 580,00    |
|            |               |  | TOTAL DO DIA                        | 56.993,68 | 56.993,68 |
| 15/06/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | BB RENDE FÁCIL                      | 0,01      |           |
| 15/06/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL | BB RENDE FÁCIL                      |           | 0,01      |
| 15/06/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL | BB RENDE FÁCIL                      | 0,01      |           |
| 15/06/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | BB RENDE FÁCIL                      |           | 0,01      |
| 15/06/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1715 | 1.209,05  |           |
| 15/06/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1715 |           | 1.209,05  |
| 15/06/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1716 | 899,00    |           |
| 15/06/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1716 |           | 899,00    |
|            |               |  | TOTAL DO DIA                        | 2.108,07  | 2.108,07  |
| 17/06/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | TRANSFERÊNCIA ENVIADA               | 11.000,00 |           |
| 17/06/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | TRANSFERÊNCIA ENVIADA               |           | 11.000,00 |
| 17/06/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | TRANSFERÊNCIA ENVIADA               | 500,00    |           |
| 17/06/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | TRANSFERÊNCIA ENVIADA               |           | 500,00    |
| 17/06/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE BOLETO                 | 3.502,08  |           |
| 17/06/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | PAGAMENTO DE BOLETO                 |           | 3.502,08  |
| 17/06/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | BB RENDE FÁCIL                      | 15.002,08 |           |
| 17/06/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL | BB RENDE FÁCIL                      |           | 15.002,08 |
|            |               |  | TOTAL DO DIA                        | 30.004,16 | 30.004,16 |
| 20/06/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | BB RENDE FÁCIL                      | 0,01      |           |
| 20/06/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL | BB RENDE FÁCIL                      |           | 0,01      |
| 20/06/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | PIX - RECEBIDO                      | 2.617,61  |           |
| 20/06/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | PIX - RECEBIDO                      |           | 2.617,61  |
| 20/06/2022 | 2.1.4.01.029  | OUTRAS OBRIGAÇÕES                      | IMPOSTOS                            | 1.944,74  |           |
|            |               |  | TRANSPORTE                          | 4.562,36  | 2.617,62  |

**DIÁRIO**



| Data       | Classificação | Descrição  | Histórico   | Débito    | Créd      |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| 20/06/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                      | TRANSPORTE  | 4.562,36  | 2.617,74  |
| 20/06/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL                       | IMPOSTOS  |           | 1.944,74  |
| 20/06/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                      | BB RENDE FÁCIL                                    | 672,88    |           |
| 20/06/2022 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                                  | BB RENDE FÁCIL                                    |           | 672,88    |
| 20/06/2022 | 2.1.4.01.029  | OUTRAS OBRIGAÇÕES  | PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL COMPETENCIA 05/2022 | 1.944,74  |           |
| 20/06/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL COMPETENCIA 05/2022 |           | 1.944,74  |
| 20/06/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1717               | 428,40    |           |
| 20/06/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1717               |           | 428,40    |
| 20/06/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1718               | 185,25    |           |
| 20/06/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1718               |           | 185,25    |
| 20/06/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1719               | 736,90    |           |
| 20/06/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1719               |           | 736,90    |
| 20/06/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1720               | 239,80    |           |
| 20/06/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1720               |           | 239,80    |
| 20/06/2022 | 4.1.1.01.001  | VENDA DE MERCADORIAS   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1721               | 480,00    |           |
| 20/06/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1721               |           | 480,00    |
| 20/06/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1721               |           | 480,00    |
|            |               |  | TOTAL DO DIA                                      | 9.250,33  | 9.250,33  |
| 21/06/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | PIX - ENVIADO                                     | 600,00    |           |
| 21/06/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                      | PIX - ENVIADO                                     |           | 600,00    |
| 21/06/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                      | BB RENDE FÁCIL                                    | 600,00    |           |
| 21/06/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL                       | BB RENDE FÁCIL                                    |           | 600,00    |
| 21/06/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1722               | 2.199,04  |           |
| 21/06/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1722               |           | 2.199,04  |
|            |               |  | TOTAL DO DIA                                      | 3.399,04  | 3.399,04  |
| 22/06/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                      | PIX - RECEBIDO                                    | 7.005,43  |           |
| 22/06/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | PIX - RECEBIDO                                    |           | 7.005,43  |
| 22/06/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL                       | BB RENDE FÁCIL                                    | 7.005,43  |           |
| 22/06/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                      | BB RENDE FÁCIL                                    |           | 7.005,43  |
| 22/06/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1723               | 396,80    |           |
| 22/06/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1723               |           | 396,80    |
|            |               |  | TOTAL DO DIA                                      | 14.407,66 | 14.407,66 |
| 23/06/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | PIX - ENVIADO                                     | 200,00    |           |
| 23/06/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                      | PIX - ENVIADO                                     |           | 200,00    |
| 23/06/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                      | BB RENDE FÁCIL                                    | 200,00    |           |
| 23/06/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL                       | BB RENDE FÁCIL                                    |           | 200,00    |
| 23/06/2022 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                                     | COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 5429               | 62.699,08 |           |
| 23/06/2022 | 2.1.3.01.002  | JERUSALEM DE OURO COM, IMP E EXP DE INSTRUMENT MÚSICAIS LTDA | COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 5429               |           | 62.699,08 |
|            |               |  | TOTAL DO DIA                                      | 63.099,08 | 63.099,08 |
| 25/06/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1724               | 190,65    |           |
| 25/06/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1724               |           | 190,65    |
| 25/06/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1725               | 140,31    |           |
| 25/06/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1725               |           | 140,31    |
| 25/06/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1726               | 1.303,80  |           |
| 25/06/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1726               |           | 1.303,80  |
|            |               |  | TOTAL DO DIA                                      | 1.634,76  | 1.634,76  |
| 27/06/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                             | 900,00    |           |
| 27/06/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                      | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                             |           | 900,00    |
| 27/06/2022 | 2.1.4.01.028  | ICMS ANTECIPACAO PARCIAL                                     | IMPOSTOS  | 5.477,23  |           |
| 27/06/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                      | IMPOSTOS  |           | 5.477,23  |
| 27/06/2022 | 3.2.1.06.005  | SEGUROS  | PAGTO MENSALIDADE SEGURO                          | 423,89    |           |
| 27/06/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                      | PAGTO MENSALIDADE SEGURO                          |           | 423,89    |
| 27/06/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                      | BB RENDE FÁCIL                                    | 6.801,12  |           |
|            |               |  | TRANSPORTE  | 13.602,24 | 6.801,12  |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-XX6G96L\_H9aI1hsGE6mZ&chave2=Pt-06aCcPmpeIH2nWncFRg  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO | 04074724529-IUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

**DIÁRIO**



| Data       | Classificação | Descrição                                     | Histórico  | Débito     | Créd       |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| 27/06/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL        | TRANSPORTE<br>BB RENDE FÁCIL                         | 13.602,24  | 6.801,12   |
| 27/06/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1727                  | 132,91     |            |
| 27/06/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                          | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1727                  |            | 132,91     |
| 27/06/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1728                  | 538,31     |            |
| 27/06/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                          | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1728                  |            | 538,31     |
| 27/06/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1730                  | 4.873,64   |            |
| 27/06/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                          | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1730                  |            | 4.873,64   |
|            |               |   | TOTAL DO DIA   | 19.147,10  | 19.147,10  |
| 28/06/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                       | BB RENDE FÁCIL                                       | 0,01       |            |
| 28/06/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL        | BB RENDE FÁCIL                                       |            | 0,01       |
| 28/06/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL        | BB RENDE FÁCIL                                       | 0,01       |            |
| 28/06/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                       | BB RENDE FÁCIL                                       |            | 0,01       |
| 28/06/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1731                  | 1.323,80   |            |
| 28/06/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                          | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1731                  |            | 1.323,80   |
| 28/06/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1732                  | 275,50     |            |
| 28/06/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                          | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1732                  |            | 275,50     |
|            |               |   | TOTAL DO DIA   | 1.599,32   | 1.599,32   |
| 29/06/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                       | PIX - RECEBIDO                                       | 1.243,22   |            |
| 29/06/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                   | PIX - RECEBIDO                                       |            | 1.243,22   |
| 29/06/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                       | PIX - RECEBIDO                                       | 825,78     |            |
| 29/06/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                   | PIX - RECEBIDO                                       |            | 825,78     |
| 29/06/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL        | BB RENDE FÁCIL                                       | 2.069,00   |            |
| 29/06/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                       | BB RENDE FÁCIL                                       |            | 2.069,00   |
| 29/06/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1733                  | 1.186,80   |            |
| 29/06/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                          | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1733                  |            | 1.186,80   |
|            |               |   | TOTAL DO DIA   | 5.324,80   | 5.324,80   |
| 30/06/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                   | PAGAMENTO DE BOLETO                                  | 2.376,72   |            |
| 30/06/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                       | PAGAMENTO DE BOLETO                                  |            | 2.376,72   |
| 30/06/2022 | 3.2.2.05.010  | DESPESAS BANCARIAS                            | COBRANÇA DE JUROS                                    | 14,77      |            |
| 30/06/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                       | COBRANÇA DE JUROS                                    |            | 14,77      |
| 30/06/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                       | BB RENDE FÁCIL                                       | 2.159,06   |            |
| 30/06/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL        | BB RENDE FÁCIL                                       |            | 2.159,06   |
| 30/06/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                       | VLR TRANSF ENTRE CONTAS DO ATIVO PARA O PASSIVO      | 232,43     |            |
| 30/06/2022 | 2.1.6.04.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                       | VLR TRANSF ENTRE CONTAS DO ATIVO PARA O PASSIVO      |            | 232,43     |
| 30/06/2022 | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES NACIONAL                          | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES                   | 5.843,11   |            |
| 30/06/2022 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                   | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES                   |            | 5.843,11   |
| 30/06/2022 | 3.1.4.01.003  | ICMS ANTECIPAÇÃO                              | VLR ICMS ANT. PARCIAL A RECOLHER COMPETENCIA 06/2022 | 7.200,53   |            |
| 30/06/2022 | 2.1.4.01.028  | ICMS ANTECIPACAO PARCIAL                      | VLR ICMS ANT. PARCIAL A RECOLHER COMPETENCIA 06/2022 |            | 7.200,53   |
| 30/06/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1734                  | 139,90     |            |
| 30/06/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                          | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1734                  |            | 139,90     |
| 30/06/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1735                  | 1.249,80   |            |
| 30/06/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                          | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1735                  |            | 1.249,80   |
| 30/06/2022 | 2.1.3.01.006  | PEI LIANG COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA | VLR REF PGTO NF 20207                                | 7.245,00   |            |
| 30/06/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                   | VLR REF PGTO NF 20207                                |            | 7.245,00   |
| 30/06/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL        | VLR REF A REND NO MES                                | 0,44       |            |
| 30/06/2022 | 4.1.3.01.006  | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS          | VLR REF A REND NO MES                                |            | 0,44       |
|            |               |   | TOTAL DO DIA   | 26.461,76  | 26.461,76  |
|            |               |   | TOTAL DO MÊS   | 382.672,60 | 382.672,60 |
| 01/07/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                       | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                               | 12.000,00  |            |
| 01/07/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                   | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                               |            | 12.000,00  |
|            |               |   | TRANSPORTE   | 12.000,00  | 12.000,00  |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTjybl-XG6G96L\_H9aI1hsGE6mWz&chave2=Fr-06aCcPmpeIH2nWncFRg  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO | 04074724529-IUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

**DIÁRIO**



| Data       | Classificação | Descrição   | Histórico                                       | Débito    | Créd      |
|------------|---------------|---|---|-----------|-----------|
| 01/07/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                       | TRANSPORTE                                      | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 01/07/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | PIX - RECEBIDO                                  | 482,81    |           |
| 01/07/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | PIX - RECEBIDO                                  |           | 482,81    |
| 01/07/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | PAGAMENTO DE BOLETO                             | 250,00    |           |
| 01/07/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                       | PAGAMENTO DE BOLETO                             |           | 250,00    |
| 01/07/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | PAGAMENTO DE BOLETO                             | 11.923,30 |           |
| 01/07/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                       | PAGAMENTO DE BOLETO                             |           | 11.923,30 |
| 01/07/2022 | 3.2.2.05.010  | DESPESAS BANCARIAS  | COBRANÇA DE I.O.F.                              | 1,98      |           |
| 01/07/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                       | COBRANÇA DE I.O.F.                              |           | 1,98      |
| 01/07/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL                        | BB RENDE FÁCIL                                  | 75,10     |           |
| 01/07/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                       | BB RENDE FÁCIL                                  |           | 75,10     |
| 01/07/2022 | 2.1.6.04.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                       | VLR TRANSF ENTRE CONTAS DO PASSIVO PARA O ATIVO | 232,43    |           |
| 01/07/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                       | VLR TRANSF ENTRE CONTAS DO PASSIVO PARA O ATIVO |           | 232,43    |
| 01/07/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1736             | 1.249,80  |           |
| 01/07/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1736             |           | 1.249,80  |
| 01/07/2022 | 2.1.3.01.002  | JERUSALEM DE OURO COM, IMP E EXP DE INSTRUMENT MUSAICAIS LTDA | VLR REF PGTO NF 5014                            | 47.693,23 |           |
| 01/07/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | VLR REF PGTO NF 5014                            |           | 47.693,23 |
|            |               |   | TOTAL DO DIA                                    | 73.908,65 | 73.908,65 |
| 04/07/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1737             | 259,90    |           |
| 04/07/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1737             |           | 259,90    |
|            |               |   | TOTAL DO DIA                                    | 259,90    | 259,90    |
| 05/07/2022 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                                      | COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 164              | 10.600,59 |           |
| 05/07/2022 | 2.1.3.01.011  | INFINITY TRADE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA                  | COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 164              |           | 10.600,59 |
| 05/07/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1738             | 247,40    |           |
| 05/07/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1738             |           | 247,40    |
|            |               |   | TOTAL DO DIA                                    | 10.847,99 | 10.847,99 |
| 06/07/2022 | 3.2.2.05.010  | DESPESAS BANCARIAS  | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                       | 66,00     |           |
| 06/07/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                       | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                       |           | 66,00     |
| 06/07/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                       | BB RENDE FÁCIL                                  | 66,00     |           |
| 06/07/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL                        | BB RENDE FÁCIL                                  |           | 66,00     |
| 06/07/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1739             | 716,90    |           |
| 06/07/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1739             |           | 716,90    |
|            |               |   | TOTAL DO DIA                                    | 848,90    | 848,90    |
| 07/07/2022 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                                      | COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 170              | 4.802,70  |           |
| 07/07/2022 | 2.1.3.01.011  | INFINITY TRADE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA                  | COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 170              |           | 4.802,70  |
| 07/07/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1740             | 179,90    |           |
| 07/07/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1740             |           | 179,90    |
| 07/07/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1741             | 252,80    |           |
| 07/07/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1741             |           | 252,80    |
|            |               |   | TOTAL DO DIA                                    | 5.235,40  | 5.235,40  |
| 08/07/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                       | PIX - RECEBIDO                                  | 900,26    |           |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | PIX - RECEBIDO                                  |           | 900,26    |
| 08/07/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL                        | BB RENDE FÁCIL                                  | 900,26    |           |
| 08/07/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                       | BB RENDE FÁCIL                                  |           | 900,26    |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1742             | 128,15    |           |
| 08/07/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1742             |           | 128,15    |
|            |               |   | TOTAL DO DIA                                    | 1.928,67  | 1.928,67  |
| 11/07/2022 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                                      | COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 173              | 4.002,25  |           |
| 11/07/2022 | 2.1.3.01.011  | INFINITY TRADE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA                  | COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 173              |           | 4.002,25  |
| 11/07/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1743             | 1.912,00  |           |
| 11/07/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1743             |           | 1.912,00  |
|            |               |   | TRANSPORTE                                      | 5.914,25  | 5.914,25  |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-XG6G96L\_H9aI1hsGE6mWz&chave2=FT-06aCcQpWpeIH2mncFRg  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO | 04074724529-IUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

**DIÁRIO**



http://assinado.pscs.com.br/assinadoweb/autenticacao?chave1=VP2RYTjYb1\_YX6G96L\_H9aI1hsGE6mZ&chave2=Fr-06aCCpMpeIH2mncFRg  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO | 04074724529-IUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

| Data       | Classificação | Descrição                              | Histórico   | Débito    | Créd      |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
|            |               |  | TRANSPORTE  | 5.914,25  | 5.914     |
| 11/07/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1744   | 1.912,00  |           |
| 11/07/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1744   |           | 1.912,00  |
| 11/07/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1745   | 1.990,00  |           |
| 11/07/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1745   |           | 1.990,00  |
| 11/07/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1746   | 119,90    |           |
| 11/07/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1746   |           | 119,90    |
| 11/07/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1747   | 646,93    |           |
| 11/07/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1747   |           | 646,93    |
| 11/07/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1748   | 1.912,00  |           |
| 11/07/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1748   |           | 1.912,00  |
|            |               |  | TOTAL DO DIA  | 12.495,08 | 12.495,08 |
| 12/07/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | TRANSFERÊNCIA ENVIADA   | 900,00    |           |
| 12/07/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | TRANSFERÊNCIA ENVIADA   |           | 900,00    |
| 12/07/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | BB RENDE FÁCIL  | 900,00    |           |
| 12/07/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL | BB RENDE FÁCIL  |           | 900,00    |
| 12/07/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1749   | 1.912,00  |           |
| 12/07/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1749   |           | 1.912,00  |
| 12/07/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1750   | 1.912,00  |           |
| 12/07/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1750   |           | 1.912,00  |
|            |               |  | TOTAL DO DIA  | 5.624,00  | 5.624,00  |
| 13/07/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | BB RENDE FÁCIL  | 0,01      |           |
| 13/07/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL | BB RENDE FÁCIL  |           | 0,01      |
| 13/07/2022 | 2.1.4.01.029  | OUTRAS OBRIGAÇÕES                      | IMPOSTOS  | 301,33    |           |
| 13/07/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | IMPOSTOS  |           | 301,33    |
| 13/07/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | BB RENDE FÁCIL  | 9,36      |           |
| 13/07/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL | BB RENDE FÁCIL  |           | 9,36      |
| 13/07/2022 | 2.1.4.01.029  | OUTRAS OBRIGAÇÕES                      | VLR PAGAMENTO DA 1º PARC PARCELAMENTO Nº 02 DO SIMPLES NACIONAL COMPETENCIAS 02/03 DE 2022 EM 22 PARC |           | 301,33    |
| 13/07/2022 | 2.1.4.02.001  | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 02    | PAGAMENTO DA 1º PARC PARCELAMENTO Nº 02 DO SIMPLES NACIONAL COMPETENCIAS 02/03 DE 2022 EM 22 PARC     | 244,25    |           |
| 13/07/2022 | 3.2.2.05.002  | JUROS DE MORA                          | PAGAMENTO DA 1º PARC PARCELAMENTO Nº 02 DO SIMPLES NACIONAL COMPETENCIAS 02/03 DE 2022 EM 22 PARC     | 57,08     |           |
| 13/07/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1751   | 1.850,00  |           |
| 13/07/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1751   |           | 1.850,00  |
| 13/07/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1752   | 689,05    |           |
| 13/07/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1752   |           | 689,05    |
| 13/07/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1753   | 128,15    |           |
| 13/07/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1753   |           | 128,15    |
| 13/07/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1754   | 650,00    |           |
| 13/07/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1754   |           | 650,00    |
| 13/07/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1755   | 617,50    |           |
| 13/07/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1755   |           | 617,50    |
|            |               |  | TOTAL DO DIA  | 4.546,73  | 4.546,73  |
| 14/07/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA  | 1.496,00  |           |
| 14/07/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA  |           | 1.496,00  |
| 14/07/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL | BB RENDE FÁCIL  | 1.204,04  |           |
| 14/07/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | BB RENDE FÁCIL  |           | 1.204,04  |
| 14/07/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1756   | 239,00    |           |
| 14/07/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1756   |           | 239,00    |
| 14/07/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1757   | 126,00    |           |
| 14/07/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1757   |           | 126,00    |
|            |               |  | TOTAL DO DIA  | 3.065,04  | 3.065,04  |
| 18/07/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | PIX - RECEBIDO  | 2.018,16  |           |
| 18/07/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | PIX - RECEBIDO  |           | 2.018,16  |
|            |               |  | TRANSPORTE  | 2.018,16  | 2.018,16  |



**DIÁRIO**



| Data       | Classificação | Descrição   | Histórico                           | Débito               | Créd      |
|------------|---------------|---|-------------------------------------|----------------------|-----------|
| 18/07/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL                        | TRANSPORTE<br>BB RENDE FÁCIL        | 2.018,16<br>2.018,16 | 2.018,16  |
| 18/07/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                       | BB RENDE FÁCIL                      |                      | 2.018,16  |
| 18/07/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1758 | 580,00               |           |
| 18/07/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1758 |                      | 580,00    |
| 18/07/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1759 | 97,42                |           |
| 18/07/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1759 |                      | 97,42     |
| 18/07/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1760 | 583,00               |           |
| 18/07/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1760 |                      | 583,00    |
| 18/07/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1761 | 880,00               |           |
| 18/07/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1761 |                      | 880,00    |
|            |               |   | TOTAL DO DIA                        | 6.176,74             | 6.176,74  |
| 19/07/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1762 | 1.911,00             |           |
| 19/07/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1762 |                      | 1.911,00  |
| 19/07/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1763 | 1.911,00             |           |
| 19/07/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1763 |                      | 1.911,00  |
| 19/07/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1764 | 1.911,00             |           |
| 19/07/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1764 |                      | 1.911,00  |
| 19/07/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1765 | 1.911,00             |           |
| 19/07/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1765 |                      | 1.911,00  |
| 19/07/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1766 | 1.911,00             |           |
| 19/07/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1766 |                      | 1.911,00  |
| 19/07/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1767 | 1.911,00             |           |
| 19/07/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1767 |                      | 1.911,00  |
|            |               |   | TOTAL DO DIA                        | 11.466,00            | 11.466,00 |
| 20/07/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | PIX - ENVIADO                       | 3.000,00             |           |
| 20/07/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                       | PIX - ENVIADO                       |                      | 3.000,00  |
| 20/07/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                       | BB RENDE FÁCIL                      | 3.000,00             |           |
| 20/07/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL                        | BB RENDE FÁCIL                      |                      | 3.000,00  |
| 20/07/2022 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                                      | COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 5781 | 8.102,84             |           |
| 20/07/2022 | 2.1.3.01.002  | JERUSALEM DE OURO COM, IMP E EXP DE INSTRUMENT MUSAICAIS LTDA | COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 5781 |                      | 8.102,84  |
| 20/07/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1769 | 1.911,00             |           |
| 20/07/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1769 |                      | 1.911,00  |
| 20/07/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1770 | 1.911,00             |           |
| 20/07/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1770 |                      | 1.911,00  |
| 20/07/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1771 | 1.911,00             |           |
| 20/07/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1771 |                      | 1.911,00  |
| 20/07/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1772 | 1.911,00             |           |
| 20/07/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1772 |                      | 1.911,00  |
| 20/07/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1773 | 1.911,00             |           |
| 20/07/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1773 |                      | 1.911,00  |
|            |               |   | TOTAL DO DIA                        | 23.657,84            | 23.657,84 |
| 21/07/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                       | BB RENDE FÁCIL                      | 0,01                 |           |
| 21/07/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL                        | BB RENDE FÁCIL                      |                      | 0,01      |
| 21/07/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL                        | BB RENDE FÁCIL                      | 0,01                 |           |
| 21/07/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                       | BB RENDE FÁCIL                      |                      | 0,01      |
| 21/07/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1774 | 4.060,90             |           |
| 21/07/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1774 |                      | 4.060,90  |
|            |               |   | TOTAL DO DIA                        | 4.060,92             | 4.060,92  |
| 22/07/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1775 | 1.911,00             |           |
| 22/07/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1775 |                      | 1.911,00  |
| 22/07/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1776 | 1.911,00             |           |
| 22/07/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1776 |                      | 1.911,00  |
| 22/07/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1777 | 1.911,00             |           |
|            |               |   | TRANSPORTE                          | 5.733,00             | 3.822,00  |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTfYb1-YX6G96L\_H9aI1hsGE6mWz&chave2=Bf-06aCCpMpeIH2mncFRg  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-IUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

**DIÁRIO**



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTjybl-Xh9aI1hsGE6mZ&chave2=Bf-06aCcPmpeIH2nWncFRg  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-IUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

| Data       | Classificação | Descrição   | Histórico   | Débito     | Créd       |
|------------|---------------|---|---|------------|------------|
| 22/07/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS  | TRANSPORTE<br>VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1777             | 5.733,00   | 3.822,00   |
|            |               |   | TOTAL DO DIA  | 5.733,00   | 5.733,00   |
| 23/07/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1778                           | 1.850,00   |            |
| 23/07/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1778                           |            | 1.850,00   |
|            |               |   | TOTAL DO DIA  | 1.850,00   | 1.850,00   |
| 25/07/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                       | PIX - RECEBIDO  | 1.968,42   |            |
| 25/07/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | PIX - RECEBIDO  |            | 1.968,42   |
| 25/07/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                       | BB GIRO PRONAMPE  | 133.000,00 |            |
| 25/07/2022 | 2.2.1.01.001  | EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL (PRONAMPE)                       | BB GIRO PRONAMPE  |            | 133.000,00 |
| 25/07/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | TRANSFERÊNCIA ENVIADA   | 11.160,00  |            |
| 25/07/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                       | TRANSFERÊNCIA ENVIADA   |            | 11.160,00  |
| 25/07/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | TRANSFERÊNCIA ENVIADA   | 200,00     |            |
| 25/07/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                       | TRANSFERÊNCIA ENVIADA   |            | 200,00     |
| 25/07/2022 | 2.1.4.01.028  | ICMS ANTECIPACAO PARCIAL                                      | IMPOSTOS  | 7.200,53   |            |
| 25/07/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                       | IMPOSTOS  |            | 7.200,53   |
| 25/07/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | PAGAMENTO DE BOLETO   | 811,91     |            |
| 25/07/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                       | PAGAMENTO DE BOLETO   |            | 811,91     |
| 25/07/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | PAGAMENTO DE BOLETO   | 50,00      |            |
| 25/07/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                       | PAGAMENTO DE BOLETO   |            | 50,00      |
| 25/07/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | PAGAMENTO DE BOLETO   | 15.674,77  |            |
| 25/07/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                       | PAGAMENTO DE BOLETO   |            | 15.674,77  |
| 25/07/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL                        | BB RENDE FÁCIL  | 99.871,21  |            |
| 25/07/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                       | BB RENDE FÁCIL  |            | 99.871,21  |
| 25/07/2022 | 3.2.1.06.013  | DESPESAS COM SOFTWARE/SISTEMA                                 | VLR REF A PAGAMENTO DE SOFTWARE ( SISTEMA GERENCIAL DA LOJA ) | 50,00      |            |
| 25/07/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | VLR REF A PAGAMENTO DE SOFTWARE ( SISTEMA GERENCIAL DA LOJA ) |            | 50,00      |
| 25/07/2022 | 2.1.3.01.002  | JERUSALEM DE OURO COM, IMP E EXP DE INSTRUMENT MUSAICAIS LTDA | VLR REF PGTO NF 5429  | 62.699,08  |            |
| 25/07/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | VLR REF PGTO NF 5429  |            | 62.699,08  |
|            |               |   | TOTAL DO DIA  | 332.685,92 | 332.685,92 |
| 27/07/2022 | 1.2.6.01.001  | CONSORCIO - BANCO DO BRASIL                                   | BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO                                      | 1.247,86   |            |
| 27/07/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                       | BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO                                      |            | 1.247,86   |
| 27/07/2022 | 3.2.1.06.005  | SEGUROS   | PAGTO MENSALIDADE SEGURO                                      | 423,89     |            |
| 27/07/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                       | PAGTO MENSALIDADE SEGURO                                      |            | 423,89     |
| 27/07/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                       | BB RENDE FÁCIL  | 1.671,75   |            |
| 27/07/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL                        | BB RENDE FÁCIL  |            | 1.671,75   |
| 27/07/2022 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                                      | COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 12731                          | 7.374,90   |            |
| 27/07/2022 | 2.1.3.01.003  | AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI                       | COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 12731                          |            | 7.374,90   |
| 27/07/2022 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                                      | COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 20771                          | 3.457,13   |            |
| 27/07/2022 | 2.1.3.01.006  | PEI LIANG COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA                 | COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 20771                          |            | 3.457,13   |
| 27/07/2022 | 2.1.3.01.006  | PEI LIANG COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA                 | VLR REF PGTO NF 20771   | 3.457,13   |            |
| 27/07/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | VLR REF PGTO NF 20771   |            | 3.457,13   |
|            |               |   | TOTAL DO DIA  | 17.632,66  | 17.632,66  |
| 28/07/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                       | BB RENDE FÁCIL  | 0,01       |            |
| 28/07/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL                        | BB RENDE FÁCIL  |            | 0,01       |
| 28/07/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL                        | BB RENDE FÁCIL  | 0,01       |            |
| 28/07/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                       | BB RENDE FÁCIL  |            | 0,01       |
|            |               |   | TOTAL DO DIA  | 0,02       | 0,02       |
| 29/07/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | PIX - ENVIADO   | 1.500,00   |            |
| 29/07/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                       | PIX - ENVIADO   |            | 1.500,00   |
| 29/07/2022 | 3.2.2.05.010  | DESPESAS BANCARIAS  | COBRANÇA DE JUROS   | 2,41       |            |
|            |               |   | TRANSPORTE  | 1.502,41   | 1.500,00   |

**DIÁRIO**



| Data       | Classificação | Descrição                              | Histórico  | Débito     | Créd       |
|------------|---------------|--|--|------------|------------|
| 29/07/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | TRANSPORTE   | 1.502,41   | 1.502,41   |
| 29/07/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | COBRANÇA DE JUROS                                    |            | 2,71       |
| 29/07/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL | BB RENDE FÁCIL                                       | 1.502,41   |            |
|            |               |  | TOTAL DO DIA   | 3.004,82   | 3.004,82   |
| 31/07/2022 | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES NACIONAL                   | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2022           | 3.838,95   |            |
| 31/07/2022 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER            | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2022           |            | 3.838,95   |
| 31/07/2022 | 3.1.4.01.003  | ICMS ANTECIPAÇÃO                       | VLR ICMS ANT. PARCIAL A RECOLHER COMPETENCIA 07/2022 | 4.382,15   |            |
| 31/07/2022 | 2.1.4.01.028  | ICMS ANTECIPACAO PARCIAL               | VLR ICMS ANT. PARCIAL A RECOLHER COMPETENCIA 07/2022 |            | 4.382,15   |
|            |               |  | TOTAL DO DIA   | 8.221,10   | 8.221,10   |
|            |               |  | TOTAL DO MÊS   | 533.249,38 | 533.249,38 |
| 01/08/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | PIX - RECEBIDO                                       | 1.484,23   |            |
| 01/08/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | PIX - RECEBIDO                                       |            | 1.484,23   |
| 01/08/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | BB RENDE FÁCIL                                       | 0,01       |            |
| 01/08/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL | BB RENDE FÁCIL                                       |            | 0,01       |
| 01/08/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE BOLETO                                  | 11.923,31  |            |
| 01/08/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | PAGAMENTO DE BOLETO                                  |            | 11.923,31  |
| 01/08/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE BOLETO                                  | 2.392,45   |            |
| 01/08/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | PAGAMENTO DE BOLETO                                  |            | 2.392,45   |
| 01/08/2022 | 3.2.2.05.010  | DESPESAS BANCARIAS                     | COBRANÇA DE I.O.F.                                   | 1,12       |            |
| 01/08/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | COBRANÇA DE I.O.F.                                   |            | 1,12       |
| 01/08/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | BB RENDE FÁCIL                                       | 12.832,64  |            |
| 01/08/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL | BB RENDE FÁCIL                                       |            | 12.832,64  |
|            |               |  | TOTAL DO DIA   | 28.633,76  | 28.633,76  |
| 02/08/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | BB RENDE FÁCIL                                       | 0,01       |            |
| 02/08/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL | BB RENDE FÁCIL                                       |            | 0,01       |
| 02/08/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL | BB RENDE FÁCIL                                       | 0,01       |            |
| 02/08/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | BB RENDE FÁCIL                                       |            | 0,01       |
| 02/08/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1779                  | 580,00     |            |
| 02/08/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1779                  |            | 580,00     |
|            |               |  | TOTAL DO DIA   | 580,02     | 580,02     |
| 03/08/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1780                  | 873,41     |            |
| 03/08/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1780                  |            | 873,41     |
| 03/08/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1781                  | 71,21      |            |
| 03/08/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1781                  |            | 71,21      |
| 03/08/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1782                  | 580,00     |            |
| 03/08/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1782                  |            | 580,00     |
|            |               |  | TOTAL DO DIA   | 1.524,62   | 1.524,62   |
| 04/08/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1783                  | 535,21     |            |
| 04/08/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1783                  |            | 535,21     |
| 04/08/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1784                  | 580,00     |            |
| 04/08/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1784                  |            | 580,00     |
|            |               |  | TOTAL DO DIA   | 1.115,21   | 1.115,21   |
| 05/08/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | PIX - RECEBIDO                                       | 548,67     |            |
| 05/08/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | PIX - RECEBIDO                                       |            | 548,67     |
| 05/08/2022 | 3.2.2.05.010  | DESPESAS BANCARIAS                     | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                            | 66,00      |            |
| 05/08/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                            |            | 66,00      |
| 05/08/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL | BB RENDE FÁCIL                                       | 482,67     |            |
| 05/08/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | BB RENDE FÁCIL                                       |            | 482,67     |
| 05/08/2022 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA               | COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 100327                | 6.967,78   |            |
|            |               |  | TRANSPORTE   | 8.065,12   | 1.097,34   |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-XG6G96L\_H9aI1hsGE6mWz&chave2=Bf-06aCCpWpeIH2nWncFRg  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-IUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

**DIÁRIO**



| Data       | Classificação | Descrição                                    | Histórico   | Débito    | Créd      |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| 05/08/2022 | 2.1.3.01.007  | L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA       | TRANSPORTE<br>COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 100327           | 8.065,12  | 1.097,10  |
| 05/08/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1785                           | 519,00    |           |
| 05/08/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1785                           |           | 519,00    |
|            |               |  | TOTAL DO DIA  | 8.584,12  | 8.584,12  |
| 08/08/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA   | 15.000,00 |           |
| 08/08/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                      | TRANSFERÊNCIA ENVIADA   |           | 15.000,00 |
| 08/08/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                      | BB RENDE FÁCIL  | 15.000,00 |           |
| 08/08/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL       | BB RENDE FÁCIL  |           | 15.000,00 |
| 08/08/2022 | 3.2.1.06.013  | DESPESAS COM SOFTWARE/SISTEMA                | VLR REF A PAGAMENTO DE SOFTWARE ( SISTEMA GERENCIAL DA LOJA ) | 50,00     |           |
| 08/08/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                  | VLR REF A PAGAMENTO DE SOFTWARE ( SISTEMA GERENCIAL DA LOJA ) |           | 50,00     |
| 08/08/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1786                           | 650,00    |           |
| 08/08/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1786                           |           | 650,00    |
| 08/08/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1787                           | 3.026,90  |           |
| 08/08/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1787                           |           | 3.026,90  |
| 08/08/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1788                           | 677,90    |           |
| 08/08/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1788                           |           | 677,90    |
| 08/08/2022 | 2.1.3.01.011  | INFINITY TRADE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | VLR REF PGTO NF 164   | 10.600,59 |           |
| 08/08/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                  | VLR REF PGTO NF 164   |           | 10.600,59 |
|            |               |  | TOTAL DO DIA  | 45.005,39 | 45.005,39 |
| 09/08/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                      | BB RENDE FÁCIL  | 0,01      |           |
| 09/08/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL       | BB RENDE FÁCIL  |           | 0,01      |
| 09/08/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL       | BB RENDE FÁCIL  | 0,01      |           |
| 09/08/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                      | BB RENDE FÁCIL  |           | 0,01      |
|            |               |  | TOTAL DO DIA  | 0,02      | 0,02      |
| 10/08/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1789                           | 588,81    |           |
| 10/08/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1789                           |           | 588,81    |
| 10/08/2022 | 2.1.3.01.011  | INFINITY TRADE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | VLR REF PGTO NF 170   | 4.802,70  |           |
| 10/08/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                  | VLR REF PGTO NF 170   |           | 4.802,70  |
|            |               |  | TOTAL DO DIA  | 5.391,51  | 5.391,51  |
| 12/08/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                  | PAGAMENTO DE BOLETO   | 50,00     |           |
| 12/08/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                      | PAGAMENTO DE BOLETO   |           | 50,00     |
| 12/08/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                  | PAGAMENTO DE BOLETO   | 333,71    |           |
| 12/08/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                      | PAGAMENTO DE BOLETO   |           | 333,71    |
| 12/08/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                  | PAGAMENTO DE BOLETO   | 153,61    |           |
| 12/08/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                      | PAGAMENTO DE BOLETO   |           | 153,61    |
| 12/08/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                  | PAGAMENTO DE BOLETO   | 2.136,80  |           |
| 12/08/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                      | PAGAMENTO DE BOLETO   |           | 2.136,80  |
| 12/08/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                  | PAGAMENTO DE BOLETO   | 964,32    |           |
| 12/08/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                      | PAGAMENTO DE BOLETO   |           | 964,32    |
| 12/08/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                  | PAGAMENTO DE BOLETO   | 214,54    |           |
| 12/08/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                      | PAGAMENTO DE BOLETO   |           | 214,54    |
| 12/08/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                  | PAGAMENTO DE BOLETO   | 223,88    |           |
| 12/08/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                      | PAGAMENTO DE BOLETO   |           | 223,88    |
| 12/08/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                  | PAGAMENTO DE BOLETO   | 384,33    |           |
| 12/08/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                      | PAGAMENTO DE BOLETO   |           | 384,33    |
| 12/08/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                  | PAGAMENTO DE BOLETO   | 800,45    |           |
| 12/08/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                      | PAGAMENTO DE BOLETO   |           | 800,45    |
| 12/08/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                  | PIX - ENVIADO   | 5.000,00  |           |
| 12/08/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                      | PIX - ENVIADO   |           | 5.000,00  |
| 12/08/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                      | BB RENDE FÁCIL  | 10.261,64 |           |
| 12/08/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL       | BB RENDE FÁCIL  |           | 10.261,64 |
|            |               |  | TRANSPORTE  | 20.523,28 | 20.523,28 |

[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-XY6G96L\\_H9aI1hsGE6mWz&chave2=Pt-06aCCpMpeIH2nWncFRg](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-XY6G96L_H9aI1hsGE6mWz&chave2=Pt-06aCCpMpeIH2nWncFRg)  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO | 04074724529-IUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

**DIÁRIO**



| Data       | Classificação | Descrição                                    | Histórico                           | Débito                | Créd      |
|------------|---------------|--|-------------------------------------|-----------------------|-----------|
| 12/08/2022 | 2.1.3.01.011  | INFINITY TRADE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | TRANSPORTE<br>VLR REF PGTO NF 173   | 20.523,28<br>4.002,25 | 20.523,28 |
| 12/08/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                  | VLR REF PGTO NF 173                 |                       | 4.002,25  |
|            |               |  | TOTAL DO DIA                        | 24.525,53             | 24.525,53 |
| 15/08/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                      | PIX - RECEBIDO                      | 3.290,09              |           |
| 15/08/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                  | PIX - RECEBIDO                      |                       | 3.290,09  |
| 15/08/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                      | BB RENDE FÁCIL                      | 0,01                  |           |
| 15/08/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL       | BB RENDE FÁCIL                      |                       | 0,01      |
| 15/08/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL       | BB RENDE FÁCIL                      | 3.290,10              |           |
| 15/08/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                      | BB RENDE FÁCIL                      |                       | 3.290,10  |
| 15/08/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1790 | 358,90                |           |
| 15/08/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1790 |                       | 358,90    |
| 15/08/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1791 | 677,90                |           |
| 15/08/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1791 |                       | 677,90    |
| 15/08/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1792 | 1.882,90              |           |
| 15/08/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1792 |                       | 1.882,90  |
| 15/08/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1793 | 670,80                |           |
| 15/08/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1793 |                       | 670,80    |
| 15/08/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1794 | 132,09                |           |
| 15/08/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1794 |                       | 132,09    |
|            |               |  | TOTAL DO DIA                        | 10.302,79             | 10.302,79 |
| 16/08/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                      | PIX - RECEBIDO                      | 1.565,66              |           |
| 16/08/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                  | PIX - RECEBIDO                      |                       | 1.565,66  |
| 16/08/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL       | BB RENDE FÁCIL                      | 1.565,66              |           |
| 16/08/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                      | BB RENDE FÁCIL                      |                       | 1.565,66  |
| 16/08/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1795 | 80,64                 |           |
| 16/08/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1795 |                       | 80,64     |
|            |               |  | TOTAL DO DIA                        | 3.211,96              | 3.211,96  |
| 17/08/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1796 | 3.725,90              |           |
| 17/08/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1796 |                       | 3.725,90  |
| 17/08/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1797 | 116,88                |           |
| 17/08/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1797 |                       | 116,88    |
| 17/08/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1798 | 650,00                |           |
| 17/08/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1798 |                       | 650,00    |
|            |               |  | TOTAL DO DIA                        | 4.492,78              | 4.492,78  |
| 18/08/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA               | 500,00                |           |
| 18/08/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                      | TRANSFERÊNCIA ENVIADA               |                       | 500,00    |
| 18/08/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                      | BB RENDE FÁCIL                      | 500,00                |           |
| 18/08/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL       | BB RENDE FÁCIL                      |                       | 500,00    |
|            |               |  | TOTAL DO DIA                        | 1.000,00              | 1.000,00  |
| 19/08/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                      | BB RENDE FÁCIL                      | 0,01                  |           |
| 19/08/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL       | BB RENDE FÁCIL                      |                       | 0,01      |
| 19/08/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL       | BB RENDE FÁCIL                      | 0,01                  |           |
| 19/08/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                      | BB RENDE FÁCIL                      |                       | 0,01      |
| 19/08/2022 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                     | COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 245  | 16.744,34             |           |
| 19/08/2022 | 2.1.3.01.011  | INFINITY TRADE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 245  |                       | 16.744,34 |
|            |               |  | TOTAL DO DIA                        | 16.744,36             | 16.744,36 |
| 22/08/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                      | PIX - RECEBIDO                      | 1.443,26              |           |
| 22/08/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                  | PIX - RECEBIDO                      |                       | 1.443,26  |
| 22/08/2022 | 2.1.4.01.029  | OUTRAS OBRIGAÇÕES                            | IMPOSTOS                            | 6.537,85              |           |
| 22/08/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                      | IMPOSTOS                            |                       | 6.537,85  |
| 22/08/2022 | 2.1.4.01.029  | OUTRAS OBRIGAÇÕES                            | IMPOSTOS                            | 3.838,95              |           |
|            |               |  | TRANSPORTE                          | 11.820,06             | 7.981,11  |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-XX6G96L\_H9aI1hsGE6mZ&chave2=Bf-06aCcPmpeIH2nWncFRg  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-IUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

**DIÁRIO**



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-YX6G96L\_H9aI1hsGE6mZ&chave2=FT-06aCCpWpeIH2mncFRg  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO | 04074724529-IUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

| Data       | Classificação | Descrição  | Histórico   | Débito    | Créd      |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
|            |               |  | TRANSPORTE  | 11.820,06 | 7.981     |
| 22/08/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                      | IMPOSTOS  |           | 3.836,99  |
| 22/08/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                      | BB RENDE FÁCIL                                    | 8.933,54  |           |
| 22/08/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL                       | BB RENDE FÁCIL                                    |           | 8.933,54  |
| 22/08/2022 | 2.1.4.01.029  | OUTRAS OBRIGAÇÕES  | PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL COMPETENCIA 06/2022 |           | 6.537,85  |
| 22/08/2022 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                                  | PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL COMPETENCIA 07/2022 | 3.838,95  |           |
| 22/08/2022 | 2.1.4.01.029  | OUTRAS OBRIGAÇÕES  | PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL COMPETENCIA 07/2022 |           | 3.838,95  |
| 22/08/2022 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                                  | VLR REF A PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL           | 5.843,11  |           |
| 22/08/2022 | 3.2.2.05.002  | JUROS DE MORA  | VLR REF A PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL           | 694,74    |           |
| 22/08/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1799               | 1.849,00  |           |
| 22/08/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1799               |           | 1.849,00  |
| 22/08/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1800               | 1.849,00  |           |
| 22/08/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1800               |           | 1.849,00  |
| 22/08/2022 | 2.1.3.01.002  | JERUSALEM DE OURO COM, IMP E EXP DE INSTRUMENT MÚSICAIS LTDA | VLR REF PGTO NF 5781                              | 8.102,84  |           |
| 22/08/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | VLR REF PGTO NF 5781                              |           | 8.102,84  |
|            |               |  | TOTAL DO DIA                                      | 42.931,24 | 42.931,24 |
| 23/08/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                      | BB RENDE FÁCIL                                    | 0,01      |           |
| 23/08/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL                       | BB RENDE FÁCIL                                    |           | 0,01      |
| 23/08/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | PAGAMENTO DE BOLETO                               | 2.760,25  |           |
| 23/08/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                      | PAGAMENTO DE BOLETO                               |           | 2.760,25  |
| 23/08/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                      | BB RENDE FÁCIL                                    | 2.760,24  |           |
| 23/08/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL                       | BB RENDE FÁCIL                                    |           | 2.760,24  |
|            |               |  | TOTAL DO DIA                                      | 5.520,50  | 5.520,50  |
| 24/08/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                      | BB RENDE FÁCIL                                    | 0,01      |           |
| 24/08/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL                       | BB RENDE FÁCIL                                    |           | 0,01      |
| 24/08/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL                       | BB RENDE FÁCIL                                    | 0,01      |           |
| 24/08/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                      | BB RENDE FÁCIL                                    |           | 0,01      |
| 24/08/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1801               | 1.840,60  |           |
| 24/08/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1801               |           | 1.840,60  |
|            |               |  | TOTAL DO DIA                                      | 1.840,62  | 1.840,62  |
| 25/08/2022 | 2.1.4.01.028  | ICMS ANTECIPACAO PARCIAL                                     | IMPOSTOS  | 4.382,15  |           |
| 25/08/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                      | IMPOSTOS  |           | 4.382,15  |
| 25/08/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | PAGAMENTO DE BOLETO                               | 153,39    |           |
| 25/08/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                      | PAGAMENTO DE BOLETO                               |           | 153,39    |
| 25/08/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | PAGAMENTO DE BOLETO                               | 15.674,77 |           |
| 25/08/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                      | PAGAMENTO DE BOLETO                               |           | 15.674,77 |
| 25/08/2022 | 3.2.1.06.005  | SEGUROS  | PAGTO MENSALIDADE SEGURO                          | 423,89    |           |
| 25/08/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                      | PAGTO MENSALIDADE SEGURO                          |           | 423,89    |
| 25/08/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                      | BB RENDE FÁCIL                                    | 20.634,20 |           |
| 25/08/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL                       | BB RENDE FÁCIL                                    |           | 20.634,20 |
|            |               |  | TOTAL DO DIA                                      | 41.268,40 | 41.268,40 |
| 26/08/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                      | BB RENDE FÁCIL                                    | 0,01      |           |
| 26/08/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL                       | BB RENDE FÁCIL                                    |           | 0,01      |
| 26/08/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL                       | BB RENDE FÁCIL                                    | 0,01      |           |
| 26/08/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                      | BB RENDE FÁCIL                                    |           | 0,01      |
|            |               |  | TOTAL DO DIA                                      | 0,02      | 0,02      |
| 29/08/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                      | PIX - RECEBIDO                                    | 1.148,31  |           |
| 29/08/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | PIX - RECEBIDO                                    |           | 1.148,31  |
| 29/08/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | PAGAMENTO DE BOLETO                               | 186,00    |           |
| 29/08/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                      | PAGAMENTO DE BOLETO                               |           | 186,00    |
|            |               |  | TRANSPORTE  | 1.334,31  | 1.334,31  |

**DIÁRIO**



| Data       | Classificação | Descrição  | Histórico   | Débito     | Créd       |
|------------|---------------|--|---|------------|------------|
|            |               |  | TRANSPORTE  | 1.334,31   | 1.334      |
| 29/08/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | PAGAMENTO DE BOLETO   | 1.474,98   |            |
| 29/08/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | PAGAMENTO DE BOLETO   |            | 1.474,98   |
| 29/08/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | PIX - ENVIADO   | 3.000,00   |            |
| 29/08/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | PIX - ENVIADO   |            | 3.000,00   |
| 29/08/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | BB RENDE FÁCIL  | 3.512,67   |            |
| 29/08/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL  |            | 3.512,67   |
| 29/08/2022 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                             | COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 565  | 7.985,54   |            |
| 29/08/2022 | 2.1.3.01.001  | DYLAN MUSIC DO BRASIL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 565  |            | 7.985,54   |
| 29/08/2022 | 2.1.3.01.003  | AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI              | VLR REF PGTO NF 12731   | 7.374,90   |            |
| 29/08/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | VLR REF PGTO NF 12731   |            | 7.374,90   |
|            |               |  | TOTAL DO DIA  | 24.682,40  | 24.682,40  |
| 30/08/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | PIX - RECEBIDO  | 2.900,78   |            |
| 30/08/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | PIX - RECEBIDO  |            | 2.900,78   |
| 30/08/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL  | 2.900,78   |            |
| 30/08/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | BB RENDE FÁCIL  |            | 2.900,78   |
| 30/08/2022 | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES NACIONAL                                 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2022  | 1.565,14   |            |
| 30/08/2022 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                          | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2022  |            | 1.565,14   |
|            |               |  | TOTAL DO DIA  | 7.366,70   | 7.366,70   |
| 31/08/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | PAGAMENTO DE BOLETO   | 12.185,15  |            |
| 31/08/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | PAGAMENTO DE BOLETO   |            | 12.185,15  |
| 31/08/2022 | 2.1.4.01.029  | OUTRAS OBRIGAÇÕES                                    | IMPOSTOS  | 304,34     |            |
| 31/08/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | IMPOSTOS  |            | 304,34     |
| 31/08/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | BB RENDE FÁCIL  | 12.489,49  |            |
| 31/08/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL  |            | 12.489,49  |
| 31/08/2022 | 2.1.4.01.029  | OUTRAS OBRIGAÇÕES                                    | VLR PAGAMENTO DA 2º PARC PARCELAMENTO Nº 02 DO SIMPLES NACIONAL COMPETENCIAS 02/03 DE 2022 EM 22 PARC       |            | 304,34     |
| 31/08/2022 | 2.1.4.02.001  | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 02                  | VLR PAGAMENTO DA 2º PARC PARCELAMENTO Nº 02 DO SIMPLES NACIONAL COMPETENCIAS 02/03 DE 2022 EM 22 PARC       | 244,25     |            |
| 31/08/2022 | 3.2.2.05.002  | JUROS DE MORA  | VLR PAGAMENTO JUROS DA 2º PARC PARCELAMENTO Nº 02 DO SIMPLES NACIONAL COMPETENCIAS 02/03 DE 2022 EM 22 PARC | 60,09      |            |
| 31/08/2022 | 3.1.4.01.003  | ICMS ANTECIPAÇÃO                                     | VLR ICMS ANT. PARCIAL A RECOLHER COMPETENCIA 08/2022  | 3.459,12   |            |
| 31/08/2022 | 2.1.4.01.028  | ICMS ANTECIPACAO PARCIAL                             | VLR ICMS ANT. PARCIAL A RECOLHER COMPETENCIA 08/2022  |            | 3.459,12   |
|            |               |  | TOTAL DO DIA  | 28.742,44  | 28.742,44  |
|            |               |  | TOTAL DO MÊS  | 303.464,39 | 303.464,39 |
| 01/09/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1802   | 183,30     |            |
| 01/09/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                                 | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1802   |            | 183,30     |
|            |               |  | TOTAL DO DIA  | 183,30     | 183,30     |
| 02/09/2022 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                             | COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF Nº 67  | 1.526,00   |            |
| 02/09/2022 | 2.1.3.01.012  | JV RODRIGUES PINTO                                   | COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF Nº 67  |            | 1.526,00   |
| 02/09/2022 | 2.1.3.01.012  | JV RODRIGUES PINTO                                   | VLR REF PGTO NF 67  | 1.526,00   |            |
| 02/09/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | VLR REF PGTO NF 67  |            | 1.526,00   |
|            |               |  | TOTAL DO DIA  | 3.052,00   | 3.052,00   |
| 04/09/2022 | 2.1.3.01.007  | L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA               | VLR REF PGTO NF 100327  | 6.967,78   |            |
| 04/09/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | VLR REF PGTO NF 100327  |            | 6.967,78   |
|            |               |  | TOTAL DO DIA  | 6.967,78   | 6.967,78   |
| 05/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | PIX - RECEBIDO  | 850,71     |            |
| 05/09/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | PIX - RECEBIDO  |            | 850,71     |
| 05/09/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | PAGAMENTO DE BOLETO   | 50,00      |            |
|            |               |  | TRANSPORTE  | 900,71     | 850,71     |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTjYb1-YX6G96L\_H9aI1hsGE6mZ&chave2=Pt-06aCcPmpeIH2mncFRg  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO | 04074724529-IUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

**DIÁRIO**



| Data       | Classificação | Descrição  | Histórico   | Débito    | Créd      |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| 05/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | TRANSPORTE  | 900,71    | 850,00    |
| 05/09/2022 | 3.2.2.05.010  | DESPESAS BANCARIAS                                   | PAGAMENTO DE BOLETO   |           | 50,00     |
| 05/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                                     | 66,00     |           |
| 05/09/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL               | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                                     |           | 66,00     |
| 05/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | BB RENDE FÁCIL  | 734,71    |           |
| 05/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | BB RENDE FÁCIL  |           | 734,71    |
| 05/09/2022 | 3.2.1.06.013  | DESPESAS COM SOFTWARE/SISTEMA                        | VLR REF A PAGAMENTO DE SOFTWARE ( SISTEMA GERENCIAL DA LOJA ) | 50,00     |           |
| 05/09/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | VLR REF A PAGAMENTO DE SOFTWARE ( SISTEMA GERENCIAL DA LOJA ) |           | 50,00     |
| 05/09/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1803                           | 9.065,00  |           |
| 05/09/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                                 | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1803                           |           | 9.065,00  |
| 05/09/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1804                           | 716,90    |           |
| 05/09/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                                 | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1804                           |           | 716,90    |
|            |               |  | TOTAL DO DIA  | 11.533,32 | 11.533,32 |
| 08/09/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | PIX - ENVIADO   | 1.500,00  |           |
| 08/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | PIX - ENVIADO   |           | 1.500,00  |
| 08/09/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | PIX - ENVIADO   | 200,00    |           |
| 08/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | PIX - ENVIADO   |           | 200,00    |
| 08/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | BB RENDE FÁCIL  | 1.700,00  |           |
| 08/09/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL  |           | 1.700,00  |
|            |               |  | TOTAL DO DIA  | 3.400,00  | 3.400,00  |
| 09/09/2022 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                             | COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 774                            | 1.509,47  |           |
| 09/09/2022 | 2.1.3.01.001  | DYLAN MUSIC DO BRASIL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 774                            |           | 1.509,47  |
| 09/09/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1805                           | 15.899,00 |           |
| 09/09/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                                 | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1805                           |           | 15.899,00 |
|            |               |  | TOTAL DO DIA  | 17.408,47 | 17.408,47 |
| 12/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA  | 15.899,00 |           |
| 12/09/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA  |           | 15.899,00 |
| 12/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | PIX - RECEBIDO  | 2.270,72  |           |
| 12/09/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | PIX - RECEBIDO  |           | 2.270,72  |
| 12/09/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | PAGAMENTO DE BOLETO   | 3.789,15  |           |
| 12/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | PAGAMENTO DE BOLETO   |           | 3.789,15  |
| 12/09/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | PAGAMENTO DE BOLETO   | 2.149,31  |           |
| 12/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | PAGAMENTO DE BOLETO   |           | 2.149,31  |
| 12/09/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | PAGAMENTO DE BOLETO   | 153,51    |           |
| 12/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | PAGAMENTO DE BOLETO   |           | 153,51    |
| 12/09/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | PAGAMENTO DE BOLETO   | 966,21    |           |
| 12/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | PAGAMENTO DE BOLETO   |           | 966,21    |
| 12/09/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | PAGAMENTO DE BOLETO   | 800,45    |           |
| 12/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | PAGAMENTO DE BOLETO   |           | 800,45    |
| 12/09/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | PAGAMENTO DE BOLETO   | 1.976,51  |           |
| 12/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | PAGAMENTO DE BOLETO   |           | 1.976,51  |
| 12/09/2022 | 1.2.6.01.001  | CONSORCIO - BANCO DO BRASIL                          | BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO                                      | 1.305,35  |           |
| 12/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO                                      |           | 1.305,35  |
| 12/09/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL  | 7.029,23  |           |
| 12/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | BB RENDE FÁCIL  |           | 7.029,23  |
|            |               |  | TOTAL DO DIA  | 36.339,44 | 36.339,44 |
| 15/09/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1806                           | 278,17    |           |
| 15/09/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                                 | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1806                           |           | 278,17    |
|            |               |  | TOTAL DO DIA  | 278,17    | 278,17    |
| 16/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | PIX - RECEBIDO  | 1.107,39  |           |
| 16/09/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | PIX - RECEBIDO  |           | 1.107,39  |
| 16/09/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL  | 1.107,39  |           |
|            |               |  | TRANSPORTE  | 2.214,78  | 1.107,39  |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-YX6G96L\_H9aI1hsGE6mZ&chave2=FT-06aCCpMpeIH2mncFRg  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO | 04074724529-IUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR



**DIÁRIO**



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-XX6G96L\_H9aI1hsGE6mWz&chave2=Bf-06aCcPmpeIH2mncFRg  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-IUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

| Data       | Classificação | Descrição                              | Histórico  | Débito    | Créd      |
|------------|---------------|--|--|-----------|-----------|
| 16/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | TRANSPORTE<br>BB RENDE FÁCIL                         | 2.214,78  | 1.107,00  |
|            |               |  | TOTAL DO DIA   | 2.214,78  | 2.214,78  |
| 19/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | PIX - RECEBIDO                                       | 893,33    |           |
| 19/09/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | PIX - RECEBIDO                                       |           | 893,33    |
| 19/09/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL | BB RENDE FÁCIL                                       | 893,33    |           |
| 19/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | BB RENDE FÁCIL                                       |           | 893,33    |
|            |               |  | TOTAL DO DIA   | 1.786,66  | 1.786,66  |
| 20/09/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                | 100,00    |           |
| 20/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                |           | 100,00    |
| 20/09/2022 | 2.1.4.01.029  | OUTRAS OBRIGAÇÕES                      | IMPOSTOS   | 1.565,14  |           |
| 20/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | IMPOSTOS   |           | 1.565,14  |
| 20/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | BB RENDE FÁCIL                                       | 1.665,14  |           |
| 20/09/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL | BB RENDE FÁCIL                                       |           | 1.665,14  |
| 20/09/2022 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER            | PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL<br>COMPETENCIA 08/2022 | 1.565,14  |           |
| 20/09/2022 | 2.1.4.01.029  | OUTRAS OBRIGAÇÕES                      | PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL<br>COMPETENCIA 08/2022 |           | 1.565,14  |
| 20/09/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1807                  | 2.065,90  |           |
| 20/09/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1807                  |           | 2.065,90  |
|            |               |  | TOTAL DO DIA   | 6.961,32  | 6.961,32  |
| 21/09/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE BOLETO                                  | 2.700,95  |           |
| 21/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | PAGAMENTO DE BOLETO                                  |           | 2.700,95  |
| 21/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | BB RENDE FÁCIL                                       | 2.700,95  |           |
| 21/09/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL | BB RENDE FÁCIL                                       |           | 2.700,95  |
| 21/09/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1808                  | 658,90    |           |
| 21/09/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1808                  |           | 658,90    |
| 21/09/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1809                  | 648,75    |           |
| 21/09/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1809                  |           | 648,75    |
| 21/09/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1810                  | 1.500,00  |           |
| 21/09/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1810                  |           | 1.500,00  |
|            |               |  | TOTAL DO DIA   | 8.209,55  | 8.209,55  |
| 22/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                               | 3.500,00  |           |
| 22/09/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                               |           | 3.500,00  |
| 22/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | BB RENDE FÁCIL                                       | 0,01      |           |
| 22/09/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL | BB RENDE FÁCIL                                       |           | 0,01      |
| 22/09/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL | BB RENDE FÁCIL                                       | 3.500,01  |           |
| 22/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | BB RENDE FÁCIL                                       |           | 3.500,01  |
|            |               |  | TOTAL DO DIA   | 7.000,02  | 7.000,02  |
| 23/09/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE BOLETO                                  | 15.674,77 |           |
| 23/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | PAGAMENTO DE BOLETO                                  |           | 15.674,77 |
| 23/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | BB RENDE FÁCIL                                       | 15.674,77 |           |
| 23/09/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL | BB RENDE FÁCIL                                       |           | 15.674,77 |
|            |               |  | TOTAL DO DIA   | 31.349,54 | 31.349,54 |
| 26/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | PIX - RECEBIDO                                       | 2.012,18  |           |
| 26/09/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | PIX - RECEBIDO                                       |           | 2.012,18  |
| 26/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | BB RENDE FÁCIL                                       | 0,01      |           |
| 26/09/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL | BB RENDE FÁCIL                                       |           | 0,01      |
| 26/09/2022 | 2.1.4.01.028  | ICMS ANTECIPACAO PARCIAL               | IMPOSTOS   | 3.459,12  |           |
| 26/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | IMPOSTOS   |           | 3.459,12  |
| 26/09/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE BOLETO                                  | 1.996,39  |           |
| 26/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | PAGAMENTO DE BOLETO                                  |           | 1.996,39  |
| 26/09/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE BOLETO                                  | 1.996,39  |           |
|            |               |  | TRANSPORTE   | 9.464,09  | 7.467,70  |

DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-X96G96L\_H9aI1hsGE6mZ&chave2=FT-06aCCpMpeIH2mncFRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-IUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

| Data       | Classificação | Descrição  | Histórico  | Débito    | Créd      |
|------------|---------------|--|--|-----------|-----------|
| 26/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO DE BOLETO  | 9.464,09  | 7.467,19  |
| 26/09/2022 | 3.2.1.06.005  | SEGUROS  | PAGTO MENSALIDADE SEGURO   | 423,89    | 1.996,39  |
| 26/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | PAGTO MENSALIDADE SEGURO   |           | 423,89    |
| 26/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | BB RENDE FÁCIL   | 5.863,60  |           |
| 26/09/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL   |           | 5.863,60  |
| 26/09/2022 | 2.1.3.01.001  | DYLAN MUSIC DO BRASIL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | PG CF DUPLIC Nº 565  | 7.985,54  |           |
| 26/09/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | PG CF DUPLIC Nº 565  |           | 7.985,54  |
|            |               |  | TOTAL DO DIA   | 23.737,12 | 23.737,12 |
| 27/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | PIX - RECEBIDO   | 1.971,79  |           |
| 27/09/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | PIX - RECEBIDO   |           | 1.971,79  |
| 27/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | BB RENDE FÁCIL   | 0,01      |           |
| 27/09/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL   |           | 0,01      |
| 27/09/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | PAGAMENTO DE BOLETO  | 1.474,98  |           |
| 27/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | PAGAMENTO DE BOLETO  |           | 1.474,98  |
| 27/09/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL   | 496,82    |           |
| 27/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | BB RENDE FÁCIL   |           | 496,82    |
|            |               |  | TOTAL DO DIA   | 3.943,60  | 3.943,60  |
| 28/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA   | 648,75    |           |
| 28/09/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA   |           | 648,75    |
| 28/09/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL   | 648,75    |           |
| 28/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | BB RENDE FÁCIL   |           | 648,75    |
|            |               |  | TOTAL DO DIA   | 1.297,50  | 1.297,50  |
| 29/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA   | 6.200,00  |           |
| 29/09/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA   |           | 6.200,00  |
| 29/09/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | PIX - ENVIADO  | 317,26    |           |
| 29/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | PIX - ENVIADO  |           | 317,26    |
| 29/09/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | PAGAMENTO DE BOLETO  | 11.923,31 |           |
| 29/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | PAGAMENTO DE BOLETO  |           | 11.923,31 |
| 29/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | BB RENDE FÁCIL   | 5.115,53  |           |
| 29/09/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL   |           | 5.115,53  |
| 29/09/2022 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                             | COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 720562  | 17.791,36 |           |
| 29/09/2022 | 2.1.3.01.005  | HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA                | COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 720562  |           | 17.791,36 |
| 29/09/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL               | VLR REF A REND NO MES  | 75,78     |           |
| 29/09/2022 | 4.1.3.01.006  | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                 | VLR REF A REND NO MES  |           | 75,78     |
|            |               |  | TOTAL DO DIA   | 41.423,24 | 41.423,24 |
| 30/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | PIX - RECEBIDO   | 619,70    |           |
| 30/09/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | PIX - RECEBIDO   |           | 619,70    |
| 30/09/2022 | 2.1.4.01.029  | OUTRAS OBRIGAÇÕES                                    | IMPOSTOS   | 307,86    |           |
| 30/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | IMPOSTOS   |           | 307,86    |
| 30/09/2022 | 3.2.2.05.010  | DESPESAS BANCARIAS                                   | COBRANÇA DE JUROS  | 4,51      |           |
| 30/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | COBRANÇA DE JUROS  |           | 4,51      |
| 30/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | VLR TRANSF ENTRE CONTAS DO ATIVO PARA O PASSIVO  | 617,71    |           |
| 30/09/2022 | 2.1.6.04.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | VLR TRANSF ENTRE CONTAS DO ATIVO PARA O PASSIVO  |           | 617,71    |
| 30/09/2022 | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES NACIONAL                                 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES   | 2.135,29  |           |
| 30/09/2022 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                          | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES   |           | 2.135,29  |
| 30/09/2022 | 2.1.4.01.029  | OUTRAS OBRIGAÇÕES                                    | VLR PAGAMENTO DA 3º PARC PARCELAMENTO Nº 02 DO SIMPLES NACIONAL COMPETENCIAS 02/03 DE 2022 EM 22 PARC  |           | 307,86    |
| 30/09/2022 | 2.1.4.02.001  | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 02                  | VLR PAGAMENTO DA 03º PARC PARCELAMENTO Nº 02 DO SIMPLES NACIONAL COMPETENCIAS 02/03 DE 2022 EM 22 PARC | 244,25    |           |
|            |               |  | TRANSPORTE   | 3.929,32  | 3.992,93  |

**DIÁRIO**



| Data       | Classificação | Descrição   | Histórico   | Débito            | Créd       |
|------------|---------------|---|---|-------------------|------------|
| 30/09/2022 | 3.2.2.05.002  | JUROS DE MORA   | TRANSPORTE<br>VLR PAGAMENTO JUROS DA 3º PARC<br>PARCELAMENTO Nº 02 DO SIMPLES NACIONAL<br>COMPETENCIAS 02/03 DE 2022 EM 22 PARC | 3.929,32<br>63,61 | 3.992      |
| 30/09/2022 | 3.1.4.01.003  | ICMS ANTECIPAÇÃO  | VLR ICMS ANT. PARCIAL A RECOLHER<br>COMPETENCIA 09/2022   | 2.224,43          |            |
| 30/09/2022 | 2.1.4.01.028  | ICMS ANTECIPACAO PARCIAL                                | VLR ICMS ANT. PARCIAL A RECOLHER<br>COMPETENCIA 09/2022   |                   | 2.224,43   |
| 30/09/2022 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                                | COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 971  | 7.426,48          |            |
| 30/09/2022 | 2.1.3.01.001  | DYLAN MUSIC DO BRASIL -<br>IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 971  |                   | 7.426,48   |
| 30/09/2022 | 2.1.3.01.011  | INFINITY TRADE EQUIPAMENTOS<br>ELETRONICOS LTDA         | VLR REF PGTO NF 245   | 13.395,48         |            |
| 30/09/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | VLR REF PGTO NF 245   |                   | 13.395,48  |
|            |               |   | TOTAL DO DIA  | 27.039,32         | 27.039,32  |
|            |               |   | TOTAL DO MÊS  | 234.125,13        | 234.125,13 |
| 01/10/2022 | 2.1.6.04.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                 | VLR TRANSF ENTRE CONTAS DO PASSIVO PARA<br>O ATIVO  | 617,71            |            |
| 01/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                 | VLR TRANSF ENTRE CONTAS DO PASSIVO PARA<br>O ATIVO  |                   | 617,71     |
|            |               |   | TOTAL DO DIA  | 617,71            | 617,71     |
| 03/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                 | PIX - RECEBIDO  | 407,19            |            |
| 03/10/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | PIX - RECEBIDO  |                   | 407,19     |
| 03/10/2022 | 3.2.2.05.010  | DESPESAS BANCARIAS                                      | COBRANÇA DE I.O.F.  | 3,57              |            |
| 03/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                 | COBRANÇA DE I.O.F.  |                   | 3,57       |
|            |               |   | TOTAL DO DIA  | 410,76            | 410,76     |
| 04/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                 | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA  | 3.350,00          |            |
| 04/10/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA  |                   | 3.350,00   |
| 04/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                 | CLOUD WALK CARTAO DEBITO  | 0,99              |            |
| 04/10/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | CLOUD WALK CARTAO DEBITO  |                   | 0,99       |
| 04/10/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | PAGAMENTO DE BOLETO   | 3.393,51          |            |
| 04/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                 | PAGAMENTO DE BOLETO   |                   | 3.393,51   |
|            |               |   | TOTAL DO DIA  | 6.744,50          | 6.744,50   |
| 05/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                 | CLOUD WALK CARTAO ANTECIP   | 814,21            |            |
| 05/10/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | CLOUD WALK CARTAO ANTECIP   |                   | 814,21     |
| 05/10/2022 | 3.2.2.05.010  | DESPESAS BANCARIAS                                      | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS   | 66,00             |            |
| 05/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                 | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS   |                   | 66,00      |
| 05/10/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO<br>BRASIL               | BB RENDE FÁCIL  | 491,60            |            |
| 05/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                 | BB RENDE FÁCIL  |                   | 491,60     |
| 05/10/2022 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                                | COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 10000  | 26.233,08         |            |
| 05/10/2022 | 2.1.3.01.004  | DYLAN MUSIC DO BRASIL -<br>IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 10000  |                   | 26.233,08  |
| 05/10/2022 | 3.2.1.06.023  | MATERIAL DE USO E CONSUMO                               | BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF NF Nº 10000  | 4,00              |            |
| 05/10/2022 | 4.1.5.01.006  | BONIFICAÇÕES ADQUIRIDAS                                 | BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF NF Nº 10000  |                   | 4,00       |
|            |               |   | TOTAL DO DIA  | 27.608,89         | 27.608,89  |
| 06/10/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | PIX - ENVIADO   | 500,00            |            |
| 06/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                 | PIX - ENVIADO   |                   | 500,00     |
| 06/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                 | BB RENDE FÁCIL  | 491,61            |            |
| 06/10/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO<br>BRASIL               | BB RENDE FÁCIL  |                   | 491,61     |
|            |               |   | TOTAL DO DIA  | 991,61            | 991,61     |
| 07/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                 | PIX - RECEBIDO  | 1.000,00          |            |
| 07/10/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | PIX - RECEBIDO  |                   | 1.000,00   |
| 07/10/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | PAGAMENTO DE BOLETO   | 50,00             |            |
| 07/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                 | PAGAMENTO DE BOLETO   |                   | 50,00      |
| 07/10/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | PAGAMENTO DE BOLETO   | 377,37            |            |
| 07/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                 | PAGAMENTO DE BOLETO   |                   | 377,37     |
| 07/10/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL   | PAGAMENTO DE BOLETO   | 377,37            |            |
| 07/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                 | PAGAMENTO DE BOLETO   |                   | 377,37     |
|            |               |   | TOTAL DO DIA  | 1.804,74          | 1.804,74   |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTjYb1\_XY6G96L\_H9aI1hsGE6mZ&chave2=Pt-06acCpMpeIH2mncFRg  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO | 04074724529-IUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

**DIÁRIO**



| Data       | Classificação | Descrição  | Histórico   | Débito             | Créd      |
|------------|---------------|--|---|--------------------|-----------|
| 07/10/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL               | TRANSPORTE<br>BB RENDE FÁCIL                                  | 1.804,74<br>186,87 | 1.804,74  |
| 07/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | BB RENDE FÁCIL  |                    | 186,87    |
| 07/10/2022 | 3.2.1.06.013  | DESPESAS COM SOFTWARE/SISTEMA                        | VLR REF A PAGAMENTO DE SOFTWARE ( SISTEMA GERENCIAL DA LOJA ) | 50,00              |           |
| 07/10/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | VLR REF A PAGAMENTO DE SOFTWARE ( SISTEMA GERENCIAL DA LOJA ) |                    | 50,00     |
| 07/10/2022 | 2.1.3.01.001  | DYLAN MUSIC DO BRASIL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VLR REF PGTO NF 774   | 1.509,47           |           |
| 07/10/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | VLR REF PGTO NF 774   |                    | 1.509,47  |
|            |               |  | TOTAL DO DIA  | 3.551,08           | 3.551,08  |
| 10/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA  | 1.000,00           |           |
| 10/10/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA  |                    | 1.000,00  |
| 10/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | PIX - RECEBIDO  | 1.235,13           |           |
| 10/10/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | PIX - RECEBIDO  |                    | 1.235,13  |
| 10/10/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | PAGAMENTO DE BOLETO   | 2.140,97           |           |
| 10/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | PAGAMENTO DE BOLETO   |                    | 2.140,97  |
| 10/10/2022 | 1.2.6.01.001  | CONSORCIO - BANCO DO BRASIL                          | BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO                                      | 1.253,30           |           |
| 10/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO                                      |                    | 1.253,30  |
| 10/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | BB RENDE FÁCIL  | 186,87             |           |
| 10/10/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL  |                    | 186,87    |
|            |               |  | TOTAL DO DIA  | 5.816,27           | 5.816,27  |
| 11/10/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1811                           | 658,90             |           |
| 11/10/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                                 | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1811                           |                    | 658,90    |
|            |               |  | TOTAL DO DIA  | 658,90             | 658,90    |
| 17/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | PIX - RECEBIDO  | 1.649,90           |           |
| 17/10/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | PIX - RECEBIDO  |                    | 1.649,90  |
| 17/10/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL  | 677,63             |           |
| 17/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | BB RENDE FÁCIL  |                    | 677,63    |
|            |               |  | TOTAL DO DIA  | 2.327,53           | 2.327,53  |
| 18/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | PIX - RECEBIDO  | 1.000,00           |           |
| 18/10/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | PIX - RECEBIDO  |                    | 1.000,00  |
| 18/10/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | PAGAMENTO DE BOLETO   | 975,66             |           |
| 18/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | PAGAMENTO DE BOLETO   |                    | 975,66    |
| 18/10/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | PAGAMENTO DE BOLETO   | 822,85             |           |
| 18/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | PAGAMENTO DE BOLETO   |                    | 822,85    |
| 18/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | BB RENDE FÁCIL  | 677,64             |           |
| 18/10/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL  |                    | 677,64    |
|            |               |  | TOTAL DO DIA  | 3.476,15           | 3.476,15  |
| 20/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA  | 120,00             |           |
| 20/10/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA  |                    | 120,00    |
| 20/10/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1812                           | 187,74             |           |
| 20/10/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                                 | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1812                           |                    | 187,74    |
|            |               |  | TOTAL DO DIA  | 307,74             | 307,74    |
| 22/10/2022 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                             | COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 723611                         | 3.099,24           |           |
| 22/10/2022 | 2.1.3.01.005  | HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA                | COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 723611                         |                    | 3.099,24  |
|            |               |  | TOTAL DO DIA  | 3.099,24           | 3.099,24  |
| 24/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | PIX - RECEBIDO  | 1.884,85           |           |
| 24/10/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | PIX - RECEBIDO  |                    | 1.884,85  |
| 24/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | PIX - RECEBIDO  | 4.000,00           |           |
| 24/10/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | PIX - RECEBIDO  |                    | 4.000,00  |
| 24/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | PIX - RECEBIDO  | 16.000,00          |           |
| 24/10/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | PIX - RECEBIDO  |                    | 16.000,00 |
| 24/10/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | PAGAMENTO DE BOLETO   | 2.770,84           |           |
|            |               |  | TRANSPORTE  | 24.655,69          | 21.884,85 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-XX6G96L\_H9aI1hsGE6mZ&chave2=Bf-06aCcPmpeIH2mncFRg  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-IUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-Xh9aI1hsGE6mZ&chave2=Bf-06aCCpMpeIH2mncFRg  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-IUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

| Data       | Classificação | Descrição  | Histórico                            | Débito    | Créd      |
|------------|---------------|--|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 24/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | TRANSPORTE                           | 24.655,69 | 21.884    |
| 24/10/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | PAGAMENTO DE BOLETO                  |           | 2.770,00  |
| 24/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | PAGAMENTO DE BOLETO                  | 1.996,39  |           |
| 24/10/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | PAGAMENTO DE BOLETO                  |           | 1.996,39  |
| 24/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | PAGAMENTO DE BOLETO                  | 1.996,39  |           |
| 24/10/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | PAGAMENTO DE BOLETO                  |           | 1.996,39  |
| 24/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | PAGAMENTO DE BOLETO                  | 15.674,77 |           |
| 24/10/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | PAGAMENTO DE BOLETO                  |           | 15.674,77 |
| 24/10/2022 | 2.1.3.01.005  | HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA                | VLR REF PGTO NF 723611               | 3.099,24  |           |
| 24/10/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | VLR REF PGTO NF 723611               |           | 3.099,24  |
|            |               |  | TOTAL DO DIA                         | 47.422,48 | 47.422,48 |
| 25/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA               | 187,74    |           |
| 25/10/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA               |           | 187,74    |
| 25/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | PIX - RECEBIDO                       | 2.300,00  |           |
| 25/10/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | PIX - RECEBIDO                       |           | 2.300,00  |
| 25/10/2022 | 2.1.4.01.028  | ICMS ANTECIPACAO PARCIAL                             | IMPOSTOS                             | 2.224,43  |           |
| 25/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | IMPOSTOS                             |           | 2.224,43  |
|            |               |  | TOTAL DO DIA                         | 4.712,17  | 4.712,17  |
| 27/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA               | 600,00    |           |
| 27/10/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA               |           | 600,00    |
| 27/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | PIX - RECEBIDO                       | 1.533,85  |           |
| 27/10/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | PIX - RECEBIDO                       |           | 1.533,85  |
| 27/10/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | PAGAMENTO DE BOLETO                  | 153,89    |           |
| 27/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | PAGAMENTO DE BOLETO                  |           | 153,89    |
| 27/10/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | PAGAMENTO DE BOLETO                  | 1.474,98  |           |
| 27/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | PAGAMENTO DE BOLETO                  |           | 1.474,98  |
| 27/10/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                       | 213,88    |           |
| 27/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | BB RENDE FÁCIL                       |           | 213,88    |
| 27/10/2022 | 2.1.3.01.005  | HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA                | VLR REF PGTO NF720059                | 461,67    |           |
| 27/10/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | VLR REF PGTO NF720059                |           | 461,67    |
|            |               |  | TOTAL DO DIA                         | 4.438,27  | 4.438,27  |
| 28/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA               | 1.170,00  |           |
| 28/10/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA               |           | 1.170,00  |
| 28/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | PIX - RECEBIDO                       | 3.750,00  |           |
| 28/10/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | PIX - RECEBIDO                       |           | 3.750,00  |
| 28/10/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | PIX - ENVIADO                        | 1.383,64  |           |
| 28/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | PIX - ENVIADO                        |           | 1.383,64  |
| 28/10/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | PAGAMENTO DE BOLETO                  | 1.856,62  |           |
| 28/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | PAGAMENTO DE BOLETO                  |           | 1.856,62  |
| 28/10/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | PAGAMENTO DE BOLETO                  | 1.856,62  |           |
| 28/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | PAGAMENTO DE BOLETO                  |           | 1.856,62  |
| 28/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | BB RENDE FÁCIL                       | 176,88    |           |
| 28/10/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                       |           | 176,88    |
| 28/10/2022 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                             | COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 21190 | 4.115,63  |           |
| 28/10/2022 | 2.1.3.01.006  | PEI LIANG COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA        | COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 21190 |           | 4.115,63  |
| 28/10/2022 | 2.1.3.01.001  | DYLAN MUSIC DO BRASIL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VLR REF PGTO NF 971                  | 5.569,86  |           |
| 28/10/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | VLR REF PGTO NF 971                  |           | 5.569,86  |
| 28/10/2022 | 2.1.3.01.006  | PEI LIANG COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA        | VLR REF PGTO NF 21190                | 4.115,63  |           |
| 28/10/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | VLR REF PGTO NF 21190                |           | 4.115,63  |
|            |               |  | TOTAL DO DIA                         | 23.994,88 | 23.994,88 |
| 30/10/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL               | VLR REF A REND NO MES                | 0,10      |           |
|            |               |  | TRANSPORTE                           | 0,10      |           |

**DIÁRIO**



| Data       | Classificação | Descrição  | Histórico                                       | Débito     | Créd       |
|------------|---------------|--|---|------------|------------|
| 30/10/2022 | 4.1.3.01.006  | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                 | TRANSPORTE<br>VLR REF A REND NO MES             | 0,10       | 0,10       |
|            |               |  | TOTAL DO DIA                                    | 0,10       | 0,10       |
| 31/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | PIX - RECEBIDO                                  | 186,16     |            |
| 31/10/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | PIX - RECEBIDO                                  |            | 186,16     |
| 31/10/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | PAGAMENTO DE BOLETO                             | 210,00     |            |
| 31/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | PAGAMENTO DE BOLETO                             |            | 210,00     |
| 31/10/2022 | 3.2.2.05.010  | DESPESAS BANCARIAS                                   | COBRANÇA DE JUROS                               | 51,37      |            |
| 31/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | COBRANÇA DE JUROS                               |            | 51,37      |
| 31/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | BB RENDE FÁCIL                                  | 37,00      |            |
| 31/10/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                                  |            | 37,00      |
| 31/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | VLR TRANSF ENTRE CONTAS DO ATIVO PARA O PASSIVO | 38,21      |            |
| 31/10/2022 | 2.1.6.04.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | VLR TRANSF ENTRE CONTAS DO ATIVO PARA O PASSIVO |            | 38,21      |
| 31/10/2022 | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES NACIONAL                                 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES              | 57,52      |            |
| 31/10/2022 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                          | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES              |            | 57,52      |
| 31/10/2022 | 2.1.3.01.005  | HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA                | VLR REF PGTO NF 720562                          | 13.343,52  |            |
| 31/10/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | VLR REF PGTO NF 720562                          |            | 13.343,52  |
|            |               |  | TOTAL DO DIA                                    | 13.923,78  | 13.923,78  |
|            |               |  | TOTAL DO MÊS                                    | 150.102,06 | 150.102,06 |
| 01/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | PIX - RECEBIDO                                  | 854,18     |            |
| 01/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | PIX - RECEBIDO                                  |            | 854,18     |
| 01/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | PAGAMENTO DE BOLETO                             | 219,94     |            |
| 01/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | PAGAMENTO DE BOLETO                             |            | 219,94     |
| 01/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | PAGAMENTO DE BOLETO                             | 338,25     |            |
| 01/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | PAGAMENTO DE BOLETO                             |            | 338,25     |
| 01/11/2022 | 3.2.2.05.010  | DESPESAS BANCARIAS                                   | COBRANÇA DE I.O.F.                              | 7,00       |            |
| 01/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | COBRANÇA DE I.O.F.                              |            | 7,00       |
| 01/11/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                                  | 250,78     |            |
| 01/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | BB RENDE FÁCIL                                  |            | 250,78     |
| 01/11/2022 | 2.1.6.04.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | VLR TRANSF ENTRE CONTAS DO PASSIVO PARA O ATIVO | 38,21      |            |
| 01/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | VLR TRANSF ENTRE CONTAS DO PASSIVO PARA O ATIVO |            | 38,21      |
| 01/11/2022 | 3.2.1.04.001  | FRETES E CARRETOS                                    | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                       | 219,94     |            |
| 01/11/2022 | 2.1.3.01.015  | TRANSMARINHO TRANSPORTES                             | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                       |            | 219,94     |
| 01/11/2022 | 2.1.3.01.015  | TRANSMARINHO TRANSPORTES                             | VLR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FRETE        | 219,94     |            |
| 01/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | VLR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FRETE        |            | 219,94     |
| 01/11/2022 | 3.2.1.04.001  | FRETES E CARRETOS                                    | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                       | 338,25     |            |
| 01/11/2022 | 2.1.3.01.015  | TRANSMARINHO TRANSPORTES                             | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                       |            | 338,25     |
| 01/11/2022 | 2.1.3.01.015  | TRANSMARINHO TRANSPORTES                             | VLR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FRETE        | 338,25     |            |
| 01/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | VLR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FRETE        |            | 338,25     |
| 01/11/2022 | 3.2.1.04.001  | FRETES E CARRETOS                                    | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                       | 257,40     |            |
| 01/11/2022 | 2.1.3.01.014  | TRANSPAPAI TRANSPORTES                               | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                       |            | 257,40     |
| 01/11/2022 | 3.2.1.04.001  | FRETES E CARRETOS                                    | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                       | 185,31     |            |
| 01/11/2022 | 2.1.3.01.015  | TRANSMARINHO TRANSPORTES                             | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                       |            | 185,31     |
|            |               |  | TOTAL DO DIA                                    | 3.267,45   | 3.267,45   |
| 02/11/2022 | 2.1.3.01.004  | DYLAN MUSIC DO BRASIL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VLR REF PGTO NF 10000                           | 13.116,54  |            |
| 02/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | VLR REF PGTO NF 10000                           |            | 13.116,54  |
|            |               |  | TOTAL DO DIA                                    | 13.116,54  | 13.116,54  |
| 03/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                          | 6.240,00   |            |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                          |            | 6.240,00   |
| 03/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                          | 8.600,00   |            |
|            |               |  | TRANSPORTE                                      | 14.840,00  | 6.240,00   |

[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-XX6G96L\\_H9aI1hsGE6mWz&chave2=Bf-06aCcPmpeIH2mncFRg](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-XX6G96L_H9aI1hsGE6mWz&chave2=Bf-06aCcPmpeIH2mncFRg)  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO | 04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-X96G96L\_H9aI1hsGE6mZ&chave2=Pt-06aCcPmpeIH2mncFRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-IUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

| Data       | Classificação | Descrição                              | Histórico                             | Débito    | Créd      |
|------------|---------------|--|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | TRANSPORTE                            | 14.840,00 | 6.240,00  |
| 03/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                |           | 8.600,00  |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | CLOUD WALK CARTAO ANTECIP             | 1.556,80  |           |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | CLOUD WALK CARTAO ANTECIP             |           | 1.556,80  |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE BOLETO                   | 3.382,35  |           |
| 03/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | PAGAMENTO DE BOLETO                   |           | 3.382,35  |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE BOLETO                   | 4.470,07  |           |
| 03/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | PAGAMENTO DE BOLETO                   |           | 4.470,07  |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE BOLETO                   | 4.372,18  |           |
| 03/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | PAGAMENTO DE BOLETO                   |           | 4.372,18  |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE BOLETO                   | 4.372,18  |           |
| 03/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | PAGAMENTO DE BOLETO                   |           | 4.372,18  |
| 03/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | BB RENDE FÁCIL                        | 199,98    |           |
| 03/11/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL | BB RENDE FÁCIL                        |           | 199,98    |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1813   | 564,00    |           |
| 03/11/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1813   |           | 564,00    |
|            |               |  | TOTAL DO DIA                          | 33.757,56 | 33.757,56 |
| 04/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | BB RENDE FÁCIL                        | 0,01      |           |
| 04/11/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL | BB RENDE FÁCIL                        |           | 0,01      |
| 04/11/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL | BB RENDE FÁCIL                        | 0,01      |           |
| 04/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | BB RENDE FÁCIL                        |           | 0,01      |
| 04/11/2022 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA               | COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 725106 | 3.338,18  |           |
| 04/11/2022 | 2.1.3.01.005  | HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA  | COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 725106 |           | 3.338,18  |
| 04/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1814   | 564,00    |           |
| 04/11/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1814   |           | 564,00    |
| 04/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1815   | 564,00    |           |
| 04/11/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1815   |           | 564,00    |
| 04/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1816   | 564,00    |           |
| 04/11/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1816   |           | 564,00    |
| 04/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1817   | 564,00    |           |
| 04/11/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1817   |           | 564,00    |
| 04/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1818   | 564,00    |           |
| 04/11/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1818   |           | 564,00    |
| 04/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1819   | 564,00    |           |
| 04/11/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1819   |           | 564,00    |
| 04/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1820   | 564,00    |           |
| 04/11/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1820   |           | 564,00    |
| 04/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1821   | 1.357,31  |           |
| 04/11/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1821   |           | 1.357,31  |
|            |               |  | TOTAL DO DIA                          | 8.643,51  | 8.643,51  |
| 07/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | PIX - RECEBIDO                        | 618,13    |           |
| 07/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | PIX - RECEBIDO                        |           | 618,13    |
| 07/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE BOLETO                   | 378,37    |           |
| 07/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | PAGAMENTO DE BOLETO                   |           | 378,37    |
| 07/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE BOLETO                   | 386,02    |           |
| 07/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | PAGAMENTO DE BOLETO                   |           | 386,02    |
| 07/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE BOLETO                   | 50,00     |           |
| 07/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | PAGAMENTO DE BOLETO                   |           | 50,00     |
| 07/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE BOLETO                   | 257,40    |           |
| 07/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | PAGAMENTO DE BOLETO                   |           | 257,40    |
| 07/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | PIX - ENVIADO                         | 500,00    |           |
| 07/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | PIX - ENVIADO                         |           | 500,00    |
| 07/11/2022 | 3.2.2.05.010  | DESPESAS BANCARIAS                     | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS             | 66,00     |           |
| 07/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS             |           | 66,00     |
| 07/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | BB RENDE FÁCIL                        | 50,81     |           |
| 07/11/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL | BB RENDE FÁCIL                        |           | 50,81     |
|            |               |  | TRANSPORTE                            | 2.306,73  | 2.306,73  |

DIÁRIO



| Data       | Classificação | Descrição  | Histórico   | Débito            | Créd      |
|------------|---------------|--|---|-------------------|-----------|
| 07/11/2022 | 3.2.1.06.013  | DESPESAS COM SOFTWARE/SISTEMA                        | TRANSPORTE<br>VLR REF A PAGAMENTO DE SOFTWARE ( SISTEMA GERENCIAL DA LOJA ) | 2.306,73<br>50,00 | 2.306,73  |
| 07/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | VLR REF A PAGAMENTO DE SOFTWARE ( SISTEMA GERENCIAL DA LOJA )               |                   | 50,00     |
| 07/11/2022 | 2.1.3.01.014  | TRANSPAPAI TRANSPORTES                               | VLR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FRETE                                    | 257,40            |           |
| 07/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | VLR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FRETE                                    |                   | 257,40    |
| 07/11/2022 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                             | COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 1183   | 22.740,95         |           |
| 07/11/2022 | 2.1.3.01.001  | DYLAN MUSIC DO BRASIL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 1183   |                   | 22.740,95 |
| 07/11/2022 | 3.2.1.06.023  | MATERIAL DE USO E CONSUMO                            | BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF NF Nº 1183   | 4,00              |           |
| 07/11/2022 | 4.1.5.01.006  | BONIFICAÇÕES ADQUIRIDAS                              | BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF NF Nº 1183   |                   | 4,00      |
| 07/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1822   | 564,00            |           |
| 07/11/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                                 | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1822   |                   | 564,00    |
| 07/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1824   | 564,00            |           |
| 07/11/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                                 | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1824   |                   | 564,00    |
| 07/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1825   | 564,00            |           |
| 07/11/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                                 | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1825   |                   | 564,00    |
| 07/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1826   | 564,00            |           |
| 07/11/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                                 | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1826   |                   | 564,00    |
| 07/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1827   | 564,00            |           |
| 07/11/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                                 | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1827   |                   | 564,00    |
| 07/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1828   | 564,00            |           |
| 07/11/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                                 | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1828   |                   | 564,00    |
| 07/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1829   | 564,00            |           |
| 07/11/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                                 | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1829   |                   | 564,00    |
|            |               |  | TOTAL DO DIA  | 29.307,08         | 29.307,08 |
| 08/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | PIX - RECEBIDO  | 492,53            |           |
| 08/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | PIX - RECEBIDO  |                   | 492,53    |
| 08/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | PIX - RECEBIDO  | 4.700,00          |           |
| 08/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | PIX - RECEBIDO  |                   | 4.700,00  |
| 08/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | PAGAMENTO DE BOLETO   | 3.255,37          |           |
| 08/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | PAGAMENTO DE BOLETO   |                   | 3.255,37  |
| 08/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | PAGAMENTO DE BOLETO   | 960,54            |           |
| 08/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | PAGAMENTO DE BOLETO   |                   | 960,54    |
| 08/11/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL  | 7,77              |           |
| 08/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | BB RENDE FÁCIL  |                   | 7,77      |
| 08/11/2022 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                             | COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 725667                                       | 2.497,70          |           |
| 08/11/2022 | 2.1.3.01.005  | HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA                | COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 725667                                       |                   | 2.497,70  |
| 08/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1830   | 564,00            |           |
| 08/11/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                                 | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1830   |                   | 564,00    |
| 08/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1831   | 564,00            |           |
| 08/11/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                                 | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1831   |                   | 564,00    |
| 08/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1832   | 564,00            |           |
| 08/11/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                                 | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1832   |                   | 564,00    |
| 08/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1833   | 564,00            |           |
| 08/11/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                                 | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1833   |                   | 564,00    |
| 08/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1834   | 564,00            |           |
| 08/11/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                                 | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1834   |                   | 564,00    |
| 08/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1835   | 564,00            |           |
| 08/11/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                                 | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1835   |                   | 564,00    |
| 08/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1836   | 564,00            |           |
| 08/11/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                                 | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1836   |                   | 564,00    |
| 08/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1837   | 564,00            |           |
| 08/11/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                                 | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1837   |                   | 564,00    |
| 08/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1838   | 1.750,00          |           |
| 08/11/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                                 | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1838   |                   | 1.750,00  |
|            |               |  | TOTAL DO DIA  | 18.175,91         | 18.175,91 |
| 09/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA  | 2.140,00          |           |
|            |               |  | TRANSPORTE  | 2.140,00          |           |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTjYb1-XG6G96L\_H9aI1hsGE6mWz&chave2=Bf-06aCcPmpeIH2mncFRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-IUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR



**DIÁRIO**



| Data       | Classificação | Descrição                              | Histórico                           | Débito   | Créd     |
|------------|---------------|--|-------------------------------------|----------|----------|
|            |               |  | TRANSPORTE                          | 2.140,00 |          |
| 09/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA              |          | 2.140,00 |
| 09/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE BOLETO                 | 2.140,97 |          |
| 09/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | PAGAMENTO DE BOLETO                 |          | 2.140,97 |
| 09/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | BB RENDE FÁCIL                      | 0,97     |          |
| 09/11/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL | BB RENDE FÁCIL                      |          | 0,97     |
|            |               |  | TOTAL DO DIA                        | 4.281,94 | 4.281,94 |
| 10/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | CLOUD WALK CARTAO ANTECIP           | 634,18   |          |
| 10/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | CLOUD WALK CARTAO ANTECIP           |          | 634,18   |
| 10/11/2022 | 1.2.6.01.001  | CONSORCIO - BANCO DO BRASIL            | BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO            | 1.250,75 |          |
| 10/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO            |          | 1.250,75 |
| 10/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | BB RENDE FÁCIL                      | 6,80     |          |
| 10/11/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL | BB RENDE FÁCIL                      |          | 6,80     |
|            |               |  | TOTAL DO DIA                        | 1.891,73 | 1.891,73 |
| 11/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA              | 500,00   |          |
| 11/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA              |          | 500,00   |
| 11/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE BOLETO                 | 803,65   |          |
| 11/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | PAGAMENTO DE BOLETO                 |          | 803,65   |
|            |               |  | TOTAL DO DIA                        | 1.303,65 | 1.303,65 |
| 14/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | PIX - RECEBIDO                      | 1.299,54 |          |
| 14/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | PIX - RECEBIDO                      |          | 1.299,54 |
| 14/11/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL | BB RENDE FÁCIL                      | 386,12   |          |
| 14/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | BB RENDE FÁCIL                      |          | 386,12   |
| 14/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1839 | 1.750,00 |          |
| 14/11/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1839 |          | 1.750,00 |
| 14/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1840 | 1.750,00 |          |
| 14/11/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1840 |          | 1.750,00 |
| 14/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1841 | 1.750,00 |          |
| 14/11/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1841 |          | 1.750,00 |
| 14/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1842 | 1.750,00 |          |
| 14/11/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1842 |          | 1.750,00 |
|            |               |  | TOTAL DO DIA                        | 8.685,66 | 8.685,66 |
| 16/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1843 | 1.750,00 |          |
| 16/11/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1843 |          | 1.750,00 |
|            |               |  | TOTAL DO DIA                        | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | PIX - RECEBIDO                      | 1.902,09 |          |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | PIX - RECEBIDO                      |          | 1.902,09 |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE BOLETO                 | 1.996,39 |          |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | PAGAMENTO DE BOLETO                 |          | 1.996,39 |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | BB RENDE FÁCIL                      | 94,30    |          |
| 21/11/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL | BB RENDE FÁCIL                      |          | 94,30    |
|            |               |  | TOTAL DO DIA                        | 3.992,78 | 3.992,78 |
| 22/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA              | 3.100,00 |          |
| 22/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA              |          | 3.100,00 |
| 22/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | BB RENDE FÁCIL                      | 0,01     |          |
| 22/11/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL | BB RENDE FÁCIL                      |          | 0,01     |
| 22/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE BOLETO                 | 2.038,30 |          |
| 22/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | PAGAMENTO DE BOLETO                 |          | 2.038,30 |
| 22/11/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL | BB RENDE FÁCIL                      | 1.061,71 |          |
| 22/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | BB RENDE FÁCIL                      |          | 1.061,71 |
|            |               |  | TOTAL DO DIA                        | 6.200,02 | 6.200,02 |
| 23/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | PIX - ENVIADO                       | 100,00   |          |
|            |               |  | TRANSPORTE                          | 100,00   |          |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTjYb1-XX6G96L\_H9aI1hsGE6mZ&chave2=Fr-06aCcPmpeIH2nWncFRg  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO | 04074724529-IUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

**DIÁRIO**



| Data       | Classificação | Descrição                               | Histórico  | Débito     | Créd       |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
|            |               |   | TRANSPORTE   | 100,00     |            |
| 23/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                 | PIX - ENVIADO  |            | 100,00     |
| 23/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                 | BB RENDE FÁCIL                                       | 100,00     |            |
| 23/11/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL  | BB RENDE FÁCIL                                       |            | 100,00     |
| 23/11/2022 | 3.2.1.06.019  | HONORARIOS CONTABEIS                    | VLR REF A PAGAMENTO A BITTANS CONTABILIDADE          | 100,00     |            |
| 23/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | VLR REF A PAGAMENTO A BITTANS CONTABILIDADE          |            | 100,00     |
| 23/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1844                  | 198,80     |            |
| 23/11/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1844                  |            | 198,80     |
|            |               |   | TOTAL DO DIA   | 498,80     | 498,80     |
| 24/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                 | BB RENDE FÁCIL                                       | 0,01       |            |
| 24/11/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL  | BB RENDE FÁCIL                                       |            | 0,01       |
| 24/11/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL  | BB RENDE FÁCIL                                       | 0,01       |            |
| 24/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                 | BB RENDE FÁCIL                                       |            | 0,01       |
|            |               |   | TOTAL DO DIA   | 0,02       | 0,02       |
| 25/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | PIX - ENVIADO  | 2.250,00   |            |
| 25/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                 | PIX - ENVIADO  |            | 2.250,00   |
| 25/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                 | BB RENDE FÁCIL                                       | 1.253,59   |            |
| 25/11/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL  | BB RENDE FÁCIL                                       |            | 1.253,59   |
|            |               |   | TOTAL DO DIA   | 3.503,59   | 3.503,59   |
| 28/11/2022 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                | COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 13014                 | 26.460,00  |            |
| 28/11/2022 | 2.1.3.01.003  | AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI | COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 13014                 |            | 26.460,00  |
|            |               |   | TOTAL DO DIA   | 26.460,00  | 26.460,00  |
| 29/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                 | PIX - RECEBIDO                                       | 1.321,73   |            |
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | PIX - RECEBIDO                                       |            | 1.321,73   |
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | PAGAMENTO DE BOLETO                                  | 154,15     |            |
| 29/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                 | PAGAMENTO DE BOLETO                                  |            | 154,15     |
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | PAGAMENTO DE BOLETO                                  | 185,31     |            |
| 29/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                 | PAGAMENTO DE BOLETO                                  |            | 185,31     |
| 29/11/2022 | 2.1.3.01.015  | TRANSMARINHO TRANSPORTES                | VLR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FRETE             | 185,31     |            |
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | VLR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FRETE             |            | 185,31     |
|            |               |   | TOTAL DO DIA   | 1.846,50   | 1.846,50   |
| 30/11/2022 | 3.2.2.05.010  | DESPESAS BANCARIAS                      | COBRANÇA DE JUROS                                    | 40,80      |            |
| 30/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                 | COBRANÇA DE JUROS                                    |            | 40,80      |
| 30/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                 | VLR TRANSF ENTRE CONTAS DO ATIVO PARA O PASSIVO      | 54,94      |            |
| 30/11/2022 | 2.1.6.04.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                 | VLR TRANSF ENTRE CONTAS DO ATIVO PARA O PASSIVO      |            | 54,94      |
| 30/11/2022 | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES NACIONAL                    | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES                   | 1.676,54   |            |
| 30/11/2022 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER             | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES                   |            | 1.676,54   |
| 30/11/2022 | 3.1.4.01.003  | ICMS ANTECIPAÇÃO                        | VLR ICMS ANT. PARCIAL A RECOLHER COMPETENCIA 11/2022 | 3.212,59   |            |
| 30/11/2022 | 2.1.4.01.028  | ICMS ANTECIPACAO PARCIAL                | VLR ICMS ANT. PARCIAL A RECOLHER COMPETENCIA 11/2022 |            | 3.212,59   |
| 30/11/2022 | 3.1.4.01.003  | ICMS ANTECIPAÇÃO                        | VLR ICMS ANT. PARCIAL A RECOLHER COMPETENCIA 11/2022 | 2.963,52   |            |
| 30/11/2022 | 2.1.4.01.028  | ICMS ANTECIPACAO PARCIAL                | VLR ICMS ANT. PARCIAL A RECOLHER COMPETENCIA 11/2022 |            | 2.963,52   |
|            |               |   | TOTAL DO DIA   | 7.948,39   | 7.948,39   |
|            |               |   | TOTAL DO MÊS   | 174.631,13 | 174.631,13 |
| 01/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                 | PIX - RECEBIDO                                       | 988,20     |            |
| 01/12/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | PIX - RECEBIDO                                       |            | 988,20     |
| 01/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                 | PIX - RECEBIDO                                       | 1.860,00   |            |
| 01/12/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | PIX - RECEBIDO                                       |            | 1.860,00   |
|            |               |   | TRANSPORTE   | 2.848,20   | 2.848,20   |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-YX6G96L\_H9aI1hsGE6mWz&chave2=FT-06aCCpMpeIH2mncfRg  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO | 04074724529-IUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

**DIÁRIO**



| Data       | Classificação | Descrição  | Histórico                                       | Débito    | Créd      |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
|            |               |  | TRANSPORTE                                      | 2.848,20  | 2.848,20  |
| 01/12/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | PAGAMENTO DE BOLETO                             | 1.869,02  |           |
| 01/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | PAGAMENTO DE BOLETO                             |           | 1.869,02  |
| 01/12/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | PAGAMENTO DE BOLETO                             | 1.904,85  |           |
| 01/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | PAGAMENTO DE BOLETO                             |           | 1.904,85  |
| 01/12/2022 | 3.2.2.05.010  | DESPESAS BANCARIAS                                   | COBRANÇA DE I.O.F.                              | 11,43     |           |
| 01/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | COBRANÇA DE I.O.F.                              |           | 11,43     |
| 01/12/2022 | 2.1.6.04.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | VLR TRANSF ENTRE CONTAS DO PASSIVO PARA O ATIVO | 54,94     |           |
| 01/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | VLR TRANSF ENTRE CONTAS DO PASSIVO PARA O ATIVO |           | 54,94     |
| 01/12/2022 | 3.2.1.04.001  | FRETES E CARRETOS                                    | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                       | 122,64    |           |
| 01/12/2022 | 2.1.3.01.014  | TRANSPAPAI TRANSPORTES                               | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                       |           | 122,64    |
| 01/12/2022 | 3.2.1.04.001  | FRETES E CARRETOS                                    | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                       | 251,90    |           |
| 01/12/2022 | 2.1.3.01.014  | TRANSPAPAI TRANSPORTES                               | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                       |           | 251,90    |
| 01/12/2022 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                             | COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 1369             | 33.217,33 |           |
| 01/12/2022 | 2.1.3.01.001  | DYLAN MUSIC DO BRASIL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 1369             |           | 33.217,33 |
| 01/12/2022 | 3.2.1.06.023  | MATERIAL DE USO E CONSUMO                            | BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF NF Nº 1369             | 4,00      |           |
| 01/12/2022 | 4.1.5.01.006  | BONIFICAÇÕES ADQUIRIDAS                              | BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF NF Nº 1369             |           | 4,00      |
|            |               |  | TOTAL DO DIA                                    | 40.284,31 | 40.284,31 |
| 02/12/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1845             | 195,00    |           |
| 02/12/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                                 | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1845             |           | 195,00    |
|            |               |  | TOTAL DO DIA                                    | 195,00    | 195,00    |
| 05/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                          | 5.800,00  |           |
| 05/12/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                          |           | 5.800,00  |
| 05/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | PIX - RECEBIDO                                  | 229,95    |           |
| 05/12/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | PIX - RECEBIDO                                  |           | 229,95    |
| 05/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | PIX - RECEBIDO                                  | 4.220,00  |           |
| 05/12/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | PIX - RECEBIDO                                  |           | 4.220,00  |
| 05/12/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | PAGAMENTO DE BOLETO                             | 1.502,49  |           |
| 05/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | PAGAMENTO DE BOLETO                             |           | 1.502,49  |
| 05/12/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | PAGAMENTO DE BOLETO                             | 4.499,71  |           |
| 05/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | PAGAMENTO DE BOLETO                             |           | 4.499,71  |
| 05/12/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | PAGAMENTO DE BOLETO                             | 3.415,83  |           |
| 05/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | PAGAMENTO DE BOLETO                             |           | 3.415,83  |
| 05/12/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | PAGAMENTO DE BOLETO                             | 378,37    |           |
| 05/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | PAGAMENTO DE BOLETO                             |           | 378,37    |
| 05/12/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | PAGAMENTO DE BOLETO                             | 386,02    |           |
| 05/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | PAGAMENTO DE BOLETO                             |           | 386,02    |
| 05/12/2022 | 3.2.2.05.010  | DESPESAS BANCARIAS                                   | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                       | 66,00     |           |
| 05/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                       |           | 66,00     |
| 05/12/2022 | 3.2.1.06.052  | DESPESAS CARTORIAIS                                  | VLR REF A TARIFA JUNTA COMERCIAL DA BAHIA       | 68,00     |           |
| 05/12/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | VLR REF A TARIFA JUNTA COMERCIAL DA BAHIA       |           | 68,00     |
| 05/12/2022 | 2.1.3.01.001  | DYLAN MUSIC DO BRASIL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VLR REF PGTO NF 1183                            | 3.790,16  |           |
| 05/12/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | VLR REF PGTO NF 1183                            |           | 3.790,16  |
| 05/12/2022 | 2.1.3.01.005  | HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA                | VLR REF PGTO NF 725106                          | 834,55    |           |
| 05/12/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | VLR REF PGTO NF 725106                          |           | 834,55    |
|            |               |  | TOTAL DO DIA                                    | 25.191,08 | 25.191,08 |
| 06/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | PIX - RECEBIDO                                  | 10.500,00 |           |
| 06/12/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | PIX - RECEBIDO                                  |           | 10.500,00 |
| 06/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | CLOUD WALK CARTAO ANTECIP                       | 7,77      |           |
| 06/12/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | CLOUD WALK CARTAO ANTECIP                       |           | 7,77      |
| 06/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | CLOUD WALK CARTAO ANTECIP                       | 283,06    |           |
| 06/12/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | CLOUD WALK CARTAO ANTECIP                       |           | 283,06    |
| 06/12/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | PAGAMENTO DE BOLETO                             | 4.401,33  |           |
| 06/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | PAGAMENTO DE BOLETO                             |           | 4.401,33  |
| 06/12/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | PAGAMENTO DE BOLETO                             | 4.485,84  |           |
| 06/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | PAGAMENTO DE BOLETO                             |           | 4.485,84  |
|            |               |  | TRANSPORTE                                      | 19.678,00 | 19.678,00 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-YX6G96L\_H9aI1hsGE6mZ&chave2=Pt-06aCCpMpeIH2nWncFRg  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-IUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

DIÁRIO



| Data       | Classificação | Descrição                              | Histórico   | Débito    | Créd      |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
|            |               |  | TRANSPORTE  | 19.678,00 | 19.678,00 |
| 06/12/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE BOLETO   | 50,00     |           |
| 06/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | PAGAMENTO DE BOLETO   |           | 50,00     |
| 06/12/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE BOLETO   | 835,94    |           |
| 06/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | PAGAMENTO DE BOLETO   |           | 835,94    |
| 06/12/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL | BB RENDE FÁCIL  | 27,21     |           |
| 06/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | BB RENDE FÁCIL  |           | 27,21     |
| 06/12/2022 | 3.2.1.06.013  | DESPESAS COM SOFTWARE/SISTEMA          | VLR REF A PAGAMENTO DE SOFTWARE ( SISTEMA GERENCIAL DA LOJA ) | 50,00     |           |
| 06/12/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VLR REF A PAGAMENTO DE SOFTWARE ( SISTEMA GERENCIAL DA LOJA ) |           | 50,00     |
|            |               |  | TOTAL DO DIA  | 20.641,15 | 20.641,15 |
| 07/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | PIX - RECEBIDO  | 18.998,56 |           |
| 07/12/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | PIX - RECEBIDO  |           | 18.998,56 |
| 07/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | CLOUD WALK CARTAO DEBITO                                      | 24,64     |           |
| 07/12/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | CLOUD WALK CARTAO DEBITO                                      |           | 24,64     |
| 07/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | CLOUD WALK CARTAO ANTECIP                                     | 298,28    |           |
| 07/12/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | CLOUD WALK CARTAO ANTECIP                                     |           | 298,28    |
| 07/12/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE BOLETO   | 2.128,44  |           |
| 07/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | PAGAMENTO DE BOLETO   |           | 2.128,44  |
| 07/12/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | PIX - ENVIADO   | 5.000,00  |           |
| 07/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | PIX - ENVIADO   |           | 5.000,00  |
| 07/12/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL | BB RENDE FÁCIL  | 12.193,04 |           |
| 07/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | BB RENDE FÁCIL  |           | 12.193,04 |
|            |               |  | TOTAL DO DIA  | 38.642,96 | 38.642,96 |
| 08/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | CLOUD WALK CARTAO ANTECIP                                     | 225,17    |           |
| 08/12/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | CLOUD WALK CARTAO ANTECIP                                     |           | 225,17    |
| 08/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | CLOUD WALK CARTAO DEBITO                                      | 14,79     |           |
| 08/12/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | CLOUD WALK CARTAO DEBITO                                      |           | 14,79     |
| 08/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | CLOUD WALK CARTAO ANTECIP                                     | 0,96      |           |
| 08/12/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | CLOUD WALK CARTAO ANTECIP                                     |           | 0,96      |
| 08/12/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE BOLETO   | 624,43    |           |
| 08/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | PAGAMENTO DE BOLETO   |           | 624,43    |
| 08/12/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE BOLETO   | 960,54    |           |
| 08/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | PAGAMENTO DE BOLETO   |           | 960,54    |
| 08/12/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE BOLETO   | 3.800,26  |           |
| 08/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | PAGAMENTO DE BOLETO   |           | 3.800,26  |
| 08/12/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE BOLETO   | 3.877,33  |           |
| 08/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | PAGAMENTO DE BOLETO   |           | 3.877,33  |
| 08/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | BB RENDE FÁCIL  | 9.021,64  |           |
| 08/12/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL | BB RENDE FÁCIL  |           | 9.021,64  |
| 08/12/2022 | 2.1.3.01.005  | HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA  | VLR REF PGTO NF 725667  | 624,43    |           |
| 08/12/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VLR REF PGTO NF 725667  |           | 624,43    |
| 08/12/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1846                           | 1.350,90  |           |
| 08/12/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1846                           |           | 1.350,90  |
| 08/12/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1847                           | 720,00    |           |
| 08/12/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1847                           |           | 720,00    |
|            |               |  | TOTAL DO DIA  | 21.220,45 | 21.220,45 |
| 09/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | CLOUD WALK CARTAO DEBITO                                      | 27,60     |           |
| 09/12/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | CLOUD WALK CARTAO DEBITO                                      |           | 27,60     |
| 09/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | CLOUD WALK CARTAO DEBITO                                      | 102,44    |           |
| 09/12/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | CLOUD WALK CARTAO DEBITO                                      |           | 102,44    |
| 09/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                | BB RENDE FÁCIL  | 0,01      |           |
| 09/12/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL | BB RENDE FÁCIL  |           | 0,01      |
| 09/12/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL | BB RENDE FÁCIL  | 130,05    |           |
|            |               |  | TRANSPORTE  | 260,10    | 130,05    |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-YX6G96L\_H9aI1hsGE6mZ&chave2=Bf-06aCcPmpeIH2mncFRg  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO | 04074724529-IUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

**DIÁRIO**



| Data       | Classificação | Descrição  | Histórico                                | Débito    | Créd      |
|------------|---------------|--|--|-----------|-----------|
| 09/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                      | TRANSPORTE<br>BB RENDE FÁCIL             | 260,10    | 130,00    |
|            |               |  | TOTAL DO DIA                             | 260,10    | 260,10    |
| 12/12/2022 | 1.2.6.01.001  | CONSORCIO - BANCO DO BRASIL                                  | BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO                 | 1.252,60  |           |
| 12/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                      | BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO                 |           | 1.252,60  |
| 12/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                      | BB RENDE FÁCIL                           | 1.252,60  |           |
| 12/12/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL                       | BB RENDE FÁCIL                           |           | 1.252,60  |
| 12/12/2022 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                                     | COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 7444      | 58.142,81 |           |
| 12/12/2022 | 2.1.3.01.002  | JERUSALEM DE OURO COM, IMP E EXP DE INSTRUMENT MUSICAIS LTDA | COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 7444      |           | 58.142,81 |
| 12/12/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1848      | 195,00    |           |
| 12/12/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1848      |           | 195,00    |
| 12/12/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1849      | 205,00    |           |
| 12/12/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS   | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1849      |           | 205,00    |
|            |               |  | TOTAL DO DIA                             | 61.048,01 | 61.048,01 |
| 13/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                      | BB RENDE FÁCIL                           | 0,02      |           |
| 13/12/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL                       | BB RENDE FÁCIL                           |           | 0,02      |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | PIX - ENVIADO                            | 1.700,00  |           |
| 13/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                      | PIX - ENVIADO                            |           | 1.700,00  |
| 13/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                      | BB RENDE FÁCIL                           | 1.699,98  |           |
| 13/12/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL                       | BB RENDE FÁCIL                           |           | 1.699,98  |
|            |               |  | TOTAL DO DIA                             | 3.400,00  | 3.400,00  |
| 14/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                      | BB RENDE FÁCIL                           | 0,01      |           |
| 14/12/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL                       | BB RENDE FÁCIL                           |           | 0,01      |
| 14/12/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | PIX - ENVIADO                            | 68,00     |           |
| 14/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                      | PIX - ENVIADO                            |           | 68,00     |
| 14/12/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | PAGAMENTO DE BOLETO                      | 122,64    |           |
| 14/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                      | PAGAMENTO DE BOLETO                      |           | 122,64    |
| 14/12/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | PAGAMENTO DE BOLETO                      | 806,85    |           |
| 14/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                      | PAGAMENTO DE BOLETO                      |           | 806,85    |
| 14/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                      | BB RENDE FÁCIL                           | 376,19    |           |
| 14/12/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL                       | BB RENDE FÁCIL                           |           | 376,19    |
| 14/12/2022 | 2.1.3.01.014  | TRANSPAPAI TRANSPORTES                                       | VLR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FRETE | 122,64    |           |
| 14/12/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | VLR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FRETE |           | 122,64    |
|            |               |  | TOTAL DO DIA                             | 1.496,33  | 1.496,33  |
| 19/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                      | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                   | 3.000,00  |           |
| 19/12/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                   |           | 3.000,00  |
| 19/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                      | PIX - RECEBIDO                           | 136,64    |           |
| 19/12/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | PIX - RECEBIDO                           |           | 136,64    |
| 19/12/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | PAGAMENTO DE BOLETO                      | 3.099,24  |           |
| 19/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                      | PAGAMENTO DE BOLETO                      |           | 3.099,24  |
| 19/12/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | PAGAMENTO DE BOLETO                      | 251,90    |           |
| 19/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                      | PAGAMENTO DE BOLETO                      |           | 251,90    |
| 19/12/2022 | 2.1.3.01.014  | TRANSPAPAI TRANSPORTES                                       | VLR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FRETE | 251,90    |           |
| 19/12/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | VLR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FRETE |           | 251,90    |
|            |               |  | TOTAL DO DIA                             | 6.739,68  | 6.739,68  |
| 20/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                      | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                   | 1.000,00  |           |
| 20/12/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                   |           | 1.000,00  |
| 20/12/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL                       | BB RENDE FÁCIL                           | 164,21    |           |
| 20/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                                      | BB RENDE FÁCIL                           |           | 164,21    |
|            |               |  | TOTAL DO DIA                             | 1.164,21  | 1.164,21  |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-XY6G96L\_H9aI1hsGE6mZ&chave2=Fr-06aCcPmpeIH2mncFRg  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO | 04074724529-IUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

**DIÁRIO**



| Data       | Classificação | Descrição  | Histórico                                       | Débito    | Créd      |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| 22/12/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1850             | 1.977,00  |           |
| 22/12/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                                 | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1850             |           | 1.977,00  |
|            |               |  | TOTAL DO DIA                                    | 1.977,00  | 1.977,00  |
| 26/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                          | 10.950,00 |           |
| 26/12/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                          |           | 10.950,00 |
| 26/12/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | PAGAMENTO DE BOLETO                             | 2.012,33  |           |
| 26/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | PAGAMENTO DE BOLETO                             |           | 2.012,33  |
| 26/12/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | PAGAMENTO DE BOLETO                             | 2.050,22  |           |
| 26/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | PAGAMENTO DE BOLETO                             |           | 2.050,22  |
| 26/12/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | PAGAMENTO DE BOLETO                             | 153,89    |           |
| 26/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | PAGAMENTO DE BOLETO                             |           | 153,89    |
| 26/12/2022 | 2.1.4.01.028  | ICMS ANTECIPACAO PARCIAL                             | IMPOSTOS  | 3.212,59  |           |
| 26/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | IMPOSTOS  |           | 3.212,59  |
| 26/12/2022 | 2.1.4.01.028  | ICMS ANTECIPACAO PARCIAL                             | IMPOSTOS  | 2.963,52  |           |
| 26/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | IMPOSTOS  |           | 2.963,52  |
| 26/12/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                                  | 557,45    |           |
| 26/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | BB RENDE FÁCIL                                  |           | 557,45    |
|            |               |  | TOTAL DO DIA                                    | 21.900,00 | 21.900,00 |
| 27/12/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1851             | 587,80    |           |
| 27/12/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                                 | VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1851             |           | 587,80    |
|            |               |  | TOTAL DO DIA                                    | 587,80    | 587,80    |
| 29/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                          | 1.000,00  |           |
| 29/12/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                          |           | 1.000,00  |
| 29/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | PIX - RECEBIDO                                  | 1.450,00  |           |
| 29/12/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | PIX - RECEBIDO                                  |           | 1.450,00  |
| 29/12/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | PAGAMENTO DE BOLETO                             | 1.869,02  |           |
| 29/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | PAGAMENTO DE BOLETO                             |           | 1.869,02  |
| 29/12/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | PAGAMENTO DE BOLETO                             | 1.904,85  |           |
| 29/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | PAGAMENTO DE BOLETO                             |           | 1.904,85  |
| 29/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | BB RENDE FÁCIL                                  | 721,69    |           |
| 29/12/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                                  |           | 721,69    |
| 29/12/2022 | 2.1.3.01.001  | DYLAN MUSIC DO BRASIL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VLR REF PGTO NF 1369                            | 5.536,22  |           |
| 29/12/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | VLR REF PGTO NF 1369                            |           | 5.536,22  |
|            |               |  | TOTAL DO DIA                                    | 12.481,78 | 12.481,78 |
| 30/12/2022 | 3.2.2.05.010  | DESPESAS BANCARIAS                                   | COBRANÇA DE JUROS                               | 46,67     |           |
| 30/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | COBRANÇA DE JUROS                               |           | 46,67     |
|            |               |  | TOTAL DO DIA                                    | 46,67     | 46,67     |
| 31/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | VLR TRANSF ENTRE CONTAS DO ATIVO PARA O PASSIVO | 648,85    |           |
| 31/12/2022 | 2.1.6.04.001  | BANCO DO BRASIL 69281-6                              | VLR TRANSF ENTRE CONTAS DO ATIVO PARA O PASSIVO |           | 648,85    |
| 31/12/2022 | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES NACIONAL                                 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES              | 346,77    |           |
| 31/12/2022 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                          | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES              |           | 346,77    |
| 31/12/2022 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                             | COMPRAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 20207           | 7.245,00  |           |
| 31/12/2022 | 2.1.3.01.006  | PEI LIANG COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA        | COMPRAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 20207           |           | 7.245,00  |
| 31/12/2022 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                             | COMPRAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 20469           | 1.372,50  |           |
| 31/12/2022 | 2.1.3.01.006  | PEI LIANG COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA        | COMPRAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 20469           |           | 1.372,50  |
| 31/12/2022 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                             | COMPRAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 45656           | 161,42    |           |
| 31/12/2022 | 2.1.3.01.013  | LG DISTRIBUIDORA DE UTILIDADE LTDA                   | COMPRAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 45656           |           | 161,42    |
| 31/12/2022 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                             | COMPRAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 46107           | 260,80    |           |
| 31/12/2022 | 2.1.3.01.013  | LG DISTRIBUIDORA DE UTILIDADE LTDA                   | COMPRAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 46107           |           | 260,80    |
| 31/12/2022 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                             | COMPRAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 720059          | 615,57    |           |
| 31/12/2022 | 2.1.3.01.005  | HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA                | COMPRAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 720059          |           | 615,57    |
|            |               |  | TRANSPORTE                                      | 10.650,91 | 10.650,91 |

[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTjYb1-YX6G96L\\_H9aI1hsGE6mWz&chave2=Bf-06aCcPmpeIH2mncFRg](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTjYb1-YX6G96L_H9aI1hsGE6mWz&chave2=Bf-06aCcPmpeIH2mncFRg)  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO | 04074724529-IUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

**DIÁRIO**



| Data       | Classificação | Descrição                               | Histórico  | Débito              | Créd         |
|------------|---------------|---|--|---------------------|--------------|
| 31/12/2022 | 2.1.3.01.013  | LG DISTRIBUIDORA DE UTILIDADE LTDA      | TRANSPORTE<br>VLR REF PGTO NF 45656                  | 10.650,91<br>161,42 | 10.650,91    |
| 31/12/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | VLR REF PGTO NF 45656                                |                     | 161,42       |
| 31/12/2022 | 2.1.3.01.013  | LG DISTRIBUIDORA DE UTILIDADE LTDA      | VLR REF PGTO NF 46107                                | 260,80              |              |
| 31/12/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | VLR REF PGTO NF 46107                                |                     | 260,80       |
| 31/12/2022 | 2.2.1.01.001  | EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL (PRONAMPE) | TRANSFERENCIA DE VALOR PARA EMPRESTIMO CIRCULANTE    | 21.567,54           |              |
| 31/12/2022 | 2.1.1.01.001  | EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL (PRONAMPE) | TRANSFERENCIA DE VALOR PARA EMPRESTIMO CIRCULANTE    |                     | 21.567,54    |
| 31/12/2022 | 3.1.4.01.003  | ICMS ANTECIPAÇÃO                        | VLR ICMS ANT. PARCIAL A RECOLHER COMPETENCIA 12/2022 | 10.397,64           |              |
| 31/12/2022 | 2.1.4.01.028  | ICMS ANTECIPACAO PARCIAL                | VLR ICMS ANT. PARCIAL A RECOLHER COMPETENCIA 12/2022 |                     | 10.397,64    |
| 31/12/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL  | VLR REF A REND NO MES                                | 0,18                |              |
| 31/12/2022 | 4.1.3.01.006  | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS    | VLR REF A REND NO MES                                |                     | 0,18         |
| 31/12/2022 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                | APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2022                      |                     | 312.236,38   |
| 31/12/2022 | 3.1.7.01.001  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS         | APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2022                      | 312.236,38          |              |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                  | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                            | 1.375,44            |              |
| 31/12/2022 | 3.2.1.04.001  | FRETES E CARRETOS                       | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                            |                     | 1.375,44     |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                  | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                            | 2.543,34            |              |
| 31/12/2022 | 3.2.1.06.005  | SEGUROS                                 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                            |                     | 2.543,34     |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                  | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                            | 875,52              |              |
| 31/12/2022 | 3.2.2.05.002  | JUROS DE MORA                           | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                            |                     | 875,52       |
| 31/12/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                    | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                            | 442.046,50          |              |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                  | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                            |                     | 442.046,50   |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                  | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                            | 290,00              |              |
| 31/12/2022 | 4.1.2.01.003  | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS   | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                            |                     | 290,00       |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                  | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                            | 312.236,38          |              |
| 31/12/2022 | 3.1.7.01.001  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS         | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                            |                     | 312.236,38   |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                  | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                            | 30.635,09           |              |
| 31/12/2022 | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES NACIONAL                    | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                            |                     | 30.635,09    |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                  | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                            | 1.083,44            |              |
| 31/12/2022 | 3.2.2.05.010  | DESPESAS BANCARIAS                      | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                            |                     | 1.083,44     |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                  | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                            | 500,00              |              |
| 31/12/2022 | 3.2.1.06.013  | DESPESAS COM SOFTWARE/SISTEMA           | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                            |                     | 500,00       |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                  | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                            | 100,00              |              |
| 31/12/2022 | 3.2.1.06.019  | HONORARIOS CONTABEIS                    | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                            |                     | 100,00       |
| 31/12/2022 | 4.1.3.01.006  | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS    | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                            | 76,62               |              |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                  | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                            |                     | 76,62        |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                  | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                            | 12,00               |              |
| 31/12/2022 | 3.2.1.06.023  | MATERIAL DE USO E CONSUMO               | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                            |                     | 12,00        |
| 31/12/2022 | 4.1.5.01.006  | BONIFICAÇÕES ADQUIRIDAS                 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                            | 12,00               |              |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                  | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                            |                     | 12,00        |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                  | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                            | 44.751,58           |              |
| 31/12/2022 | 3.1.4.01.003  | ICMS ANTECIPAÇÃO                        | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                            |                     | 44.751,58    |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                  | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                            | 68,00               |              |
| 31/12/2022 | 3.2.1.06.052  | DESPESAS CARTORIAS                      | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                            |                     | 68,00        |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                  | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                            | 47.664,33           |              |
| 31/12/2022 | 2.3.5.01.004  | LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO            | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                            |                     | 47.664,33    |
| 31/12/2022 | 2.3.5.01.004  | LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO            | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                            | 47.664,33           |              |
|            |               |   | TRANSPORTE   | 1.287.209,44        | 1.239.545,11 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTfYb1-YX6G96L\_H9aI1hsGE6mWz&chave2=Bf-06aCCpMpeIH2mncFRg  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-IUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

**DIÁRIO**



| Data       | Classificação | Descrição         | Histórico                               | Débito       | Créd         |
|------------|---------------|-------------------|---|--------------|--------------|
| 31/12/2022 | 2.3.5.01.001  | LUCROS ACUMULADOS | TRANSPORTE<br>ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 1.287.209,44 | 1.239.545,00 |
|            |               |                   | TOTAL DO DIA                            | 1.287.209,44 | 1.287.209,44 |
|            |               |                   | TOTAL DO MÊS                            | 1.544.485,97 | 1.544.485,97 |

WISLEY MIRANDA PINTO  
EMPRESÁRIO  
CPF: 022.558.385-24

LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR  
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-038756/O-0  
CPF: 040.747.245-29

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO | 04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR  
[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-YX6G96L\\_H9aI1hsGE6mZ&chave2=FT-06aCCpMpeIH2mncFRg](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-YX6G96L_H9aI1hsGE6mZ&chave2=FT-06aCCpMpeIH2mncFRg)



**BALANÇO PATRIMONIAL**



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-YX6G96L\_H9aI1hsGE6mWz&chave2=FT-06aCcPwpeIH2mncFRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

| Descrição                                  | Saldo At           |
|--|--------------------|
| <b>ATIVO</b>                               |                    |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                    |                    |
| <b>DISPONÍVEL</b>                          | <b>492.991,88D</b> |
| <b>CAIXA</b>                               | <b>492.991,88D</b> |
| CAIXA GERAL                                | 492.991,88D        |
| <b>ESTOQUE</b>                             | <b>287.060,24D</b> |
| <b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>     | <b>287.060,24D</b> |
| MERCADORIAS PARA REVENDA                   | 287.060,24D        |
| <b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>              | <b>780.052,12D</b> |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                |                    |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                       | <b>6.309,86D</b>   |
| <b>CONSORCIOS</b>                          | <b>6.309,86D</b>   |
| CONSORCIO - BANCO DO BRASIL                | 6.309,86D          |
| <b>TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>          | <b>6.309,86D</b>   |
| <b>TOTAL ATIVO</b>                         | <b>786.361,98D</b> |
| <b>PASSIVO</b>                             |                    |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                  |                    |
| <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>        | <b>21.567,54C</b>  |
| <b>EMPRÉSTIMOS</b>                         | <b>21.567,54C</b>  |
| <b>FORNECEDORES</b>                        | <b>158.535,37C</b> |
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>              | <b>19.254,44C</b>  |
| <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b> | <b>14.613,76C</b>  |
| SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                | 4.216,12C          |
| ICMS ANTECIPACAO PARCIAL                   | 10.397,64C         |
| <b>PARCELAMENTOS</b>                       | <b>4.640,68C</b>   |
| PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 02        | 4.640,68C          |
| <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                   | <b>648,85C</b>     |
| <b>CONTAS CORRENTES</b>                    | <b>648,85C</b>     |
| BANCO DO BRASIL 69281-6                    | 648,85C            |
| <b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>            | <b>200.006,20C</b> |
| <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>              |                    |
| <b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>      | <b>111.432,46C</b> |
| <b>EMPRÉSTIMOS</b>                         | <b>111.432,46C</b> |
| <b>TOTAL PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>        | <b>111.432,46C</b> |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                  |                    |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                      | <b>30.000,00C</b>  |
| <b>CAPITAL SUBSCRITO</b>                   | <b>30.000,00C</b>  |
| WISLEY MIRANDA PINTO                       | 30.000,00C         |
| <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>      | <b>444.923,32C</b> |
| <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>      | <b>444.923,32C</b> |
| LUCROS ACUMULADOS                          | 47.664,33C         |
| LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS                | 397.258,99C        |
| <b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>            | <b>474.923,32C</b> |
| <b>TOTAL PASSIVO</b>                       | <b>786.361,98C</b> |

WISLEY MIRANDA PINTO  
EMPRESÁRIO  
CPF: 022.558.385-24

LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR  
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-038756/O-0  
CPF: 040.747.245-29

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

|                                       |              |                   |
|---------------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>RECEITA BRUTA</b>                  |              |                   |
| VENDA DE MERCADORIAS                  | 442.046,50   | 442.046,50        |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>      |              |                   |
| (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | (290,00)     |                   |
| (-) SIMPLES NACIONAL                  | (30.635,09)  | (30.925,09)       |
| <b>CUSTOS</b>                         |              |                   |
| ICMS ANTECIPAÇÃO                      | (44.751,58)  | (44.751,58)       |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>                |              | <u>366.369,83</u> |
| <b>CMV</b>                            |              |                   |
| CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS       | (312.236,38) | (312.236,38)      |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                    |              | <u>54.133,45</u>  |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>          |              | <u>(4.598,78)</u> |
| <b>DESPESAS COM VENDAS</b>            |              |                   |
| FRETES E CARRETOS                     | (1.375,44)   | (1.375,44)        |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>       |              |                   |
| SEGUROS                               | (2.543,34)   |                   |
| DESPESAS COM SOFTWARE/SISTEMA         | (500,00)     |                   |
| HONORARIOS CONTABEIS                  | (100,00)     |                   |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO             | (12,00)      |                   |
| DESPESAS CARTORIAIS                   | (68,00)      | (3.223,34)        |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>           |              |                   |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS  | 76,62        | 76,62             |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>           |              |                   |
| JUROS DE MORA                         | (875,52)     |                   |
| DESPESAS BANCARIAS                    | (1.083,44)   | (1.958,96)        |
| <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>   |              |                   |
| BONIFICAÇÕES ADQUIRIDAS               | 12,00        | 12,00             |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>          |              | <u>47.664,33</u>  |
| <b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>    |              | <u>47.664,33</u>  |
| <b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>     |              | <u>47.664,33</u>  |

WISLEY MIRANDA PINTO  
EMPRESÁRIO  
CPF: 022.558.385-24

LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR  
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-038756/0-0  
CPF: 040.747.245-29



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO | 04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

| Coeficiente                        | Fórmula                                     | Valor                   | Res  |
|------------------------------------|---|-------------------------|------|
| <b>Índice de Liquidez Geral</b>    | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo   | 780.052,12 + 0,00       | 2,50 |
|                                    | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 200.006,20 + 111.432,46 |      |
| <b>Índice de Liquidez Corrente</b> | Ativo Circulante                            | 780.052,12              | 3,90 |
|                                    | Passivo Circulante                          | 200.006,20              |      |
| <b>Índice de Solvência Geral</b>   | Ativo                                       | 786.361,98              | 2,52 |
|                                    | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 200.006,20 + 111.432,46 |      |



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO | 04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR  
[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-YX6G96L\\_H9aI1hsGE6mZ&chave2=Bf-06aCcPwpeIH2nwnCFRg](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-YX6G96L_H9aI1hsGE6mZ&chave2=Bf-06aCcPwpeIH2nwnCFRg)

**PLANO DE CONTAS**

| <b>Código T</b> | <b>Classificação</b> | <b>Nome</b>  | <b>Gr</b> |
|-----------------|----------------------|--|-----------|
| <b>1 S</b>      | <b>1</b>             | <b>ATIVO</b>   |           |
| <b>2 S</b>      | <b>1.1</b>           | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                      | <b>2</b>  |
| <b>3 S</b>      | <b>1.1.1</b>         | <b>DISPONÍVEL</b>  | <b>3</b>  |
| <b>4 S</b>      | <b>1.1.1.01</b>      | <b>CAIXA</b>   | <b>4</b>  |
| 5               | 1.1.1.01.001         | CAIXA GERAL  | 5         |
| <b>7 S</b>      | <b>1.1.1.02</b>      | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                                | <b>4</b>  |
| 8               | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL 69281-6                                      | 5         |
| <b>10 S</b>     | <b>1.1.1.03</b>      | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>              | <b>4</b>  |
| 11              | 1.1.1.03.001         | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL                       | 5         |
| <b>53 S</b>     | <b>1.1.5</b>         | <b>ESTOQUE</b>   | <b>3</b>  |
| <b>54 S</b>     | <b>1.1.5.01</b>      | <b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>                       | <b>4</b>  |
| 55              | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA                                     | 5         |
| <b>501 S</b>    | <b>1.2</b>           | <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                                  | <b>2</b>  |
| <b>2060 S</b>   | <b>1.2.6</b>         | <b>INVESTIMENTOS</b>   | <b>3</b>  |
| <b>122 S</b>    | <b>1.2.6.01</b>      | <b>CONSORCIOS</b>  | <b>4</b>  |
| 1723            | 1.2.6.01.001         | CONSORCIO - BANCO DO BRASIL                                  | 5         |
| <b>149 S</b>    | <b>2</b>             | <b>PASSIVO</b>   | <b>1</b>  |
| <b>150 S</b>    | <b>2.1</b>           | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                    | <b>2</b>  |
| <b>382 S</b>    | <b>2.1.1</b>         | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                          | <b>3</b>  |
| <b>151 S</b>    | <b>2.1.1.01</b>      | <b>EMPRÉSTIMOS</b>   | <b>4</b>  |
| 152             | 2.1.1.01.001         | EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL (PRONAMPE)                      | 5         |
| <b>164 S</b>    | <b>2.1.3</b>         | <b>FORNECEDORES</b>  | <b>3</b>  |
| 8679            | 2.1.3.01.001         | DYLAN MUSIC DO BRASIL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA         | 5         |
| 8710            | 2.1.3.01.002         | JERUSALEM DE OURO COM, IMP E EXP DE INSTRUMENT MUSICAIS LTDA | 5         |
| 8718            | 2.1.3.01.003         | AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI                      | 5         |
| 8719            | 2.1.3.01.004         | DYLAN MUSIC DO BRASIL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA         | 5         |
| 8720            | 2.1.3.01.005         | HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA                        | 5         |
| 8721            | 2.1.3.01.006         | PEI LIANG COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA                | 5         |
| 8722            | 2.1.3.01.007         | L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA                       | 5         |
| 8798            | 2.1.3.01.008         | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                      | 5         |
| 9058            | 2.1.3.01.010         | CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI                      | 5         |
| 9059            | 2.1.3.01.011         | INFINITY TRADE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA                 | 5         |
| 9060            | 2.1.3.01.012         | JV RODRIGUES PINTO   | 5         |
| 9213            | 2.1.3.01.013         | LG DISTRIBUIDORA DE UTILIDADE LTDA                           | 5         |
| 9224            | 2.1.3.01.014         | TRANSPAPAI TRANSPORTES                                       | 5         |
| 9225            | 2.1.3.01.015         | TRANSMARINHO TRANSPORTES                                     | 5         |
| <b>169 S</b>    | <b>2.1.4</b>         | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                                | <b>3</b>  |
| <b>170 S</b>    | <b>2.1.4.01</b>      | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>                   | <b>4</b>  |
| 479             | 2.1.4.01.015         | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                                  | 5         |
| 2151            | 2.1.4.01.028         | ICMS ANTECIPACAO PARCIAL                                     | 5         |
| 2234            | 2.1.4.01.029         | OUTRAS OBRIGAÇÕES  | 5         |
| 9227            | 2.1.4.01.034         | IMPOSTO A RECOLHER   | 5         |
| <b>1674 S</b>   | <b>2.1.4.02</b>      | <b>PARCELAMENTOS</b>   | <b>4</b>  |
| 9226            | 2.1.4.02.001         | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 02                          | 5         |
| <b>200 S</b>    | <b>2.1.6</b>         | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                                     | <b>3</b>  |
| <b>204 S</b>    | <b>2.1.6.04</b>      | <b>CONTAS CORRENTES</b>                                      | <b>4</b>  |
| 2374            | 2.1.6.04.001         | BANCO DO BRASIL 69281-6                                      | 5         |
| <b>503 S</b>    | <b>2.2</b>           | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                                | <b>2</b>  |
| <b>217 S</b>    | <b>2.2.1</b>         | <b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>                        | <b>3</b>  |
| <b>219 S</b>    | <b>2.2.1.01</b>      | <b>EMPRÉSTIMOS</b>   | <b>4</b>  |
| 1737            | 2.2.1.01.001         | EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL (PRONAMPE)                      | 5         |



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTjYb1\_YX6G96L\_H9aI1hsGE6mWz&chave2=Bf-06aCqPmpeIH2mncFRg  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO | 04074724529-IUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

**PLANO DE CONTAS**

| <b>Código T</b> | <b>Classificação</b> | <b>Nome</b>                                     | <b>Gr</b> |
|-----------------|----------------------|---|-----------|
| <b>242 S</b>    | 2.3                  | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                       |           |
| <b>264 S</b>    | 2.3.5                | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>           |           |
| <b>265 S</b>    | 2.3.5.01             | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>           | <b>4</b>  |
| 266             | 2.3.5.01.001         | LUCROS ACUMULADOS                               | 5         |
| 522             | 2.3.5.01.004         | LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO                    | 5         |
| <b>269 S</b>    | 3                    | <b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b> | <b>1</b>  |
| <b>500 S</b>    | 3.1                  | <b>CUSTOS</b>                                   | <b>2</b>  |
| <b>514 S</b>    | 3.1.4                | <b>CUSTOS DE MERCADORIAS</b>                    | <b>3</b>  |
| <b>515 S</b>    | 3.1.4.01             | <b>CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS</b>         | <b>4</b>  |
| 4114            | 3.1.4.01.003         | ICMS ANTECIPAÇÃO                                | 5         |
| <b>468 S</b>    | 3.1.7                | <b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>          | <b>3</b>  |
| <b>469 S</b>    | 3.1.7.01             | <b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>          | <b>4</b>  |
| 470             | 3.1.7.01.001         | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                 | 5         |
| <b>295 S</b>    | 3.2                  | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                    | <b>2</b>  |
| <b>296 S</b>    | 3.2.1                | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                    | <b>3</b>  |
| <b>311 S</b>    | 3.2.1.04             | <b>DESPESAS COM ENTREGA</b>                     | <b>4</b>  |
| 312             | 3.2.1.04.001         | FRETES E CARRETOS                               | 5         |
| <b>319 S</b>    | 3.2.1.06             | <b>DESPESAS GERAIS</b>                          | <b>4</b>  |
| 326             | 3.2.1.06.005         | SEGUROS   | 5         |
| 1668            | 3.2.1.06.013         | DESPESAS COM SOFTWARE/SISTEMA                   | 5         |
| 1700            | 3.2.1.06.019         | HONORARIOS CONTABEIS                            | 5         |
| 1814            | 3.2.1.06.023         | MATERIAL DE USO E CONSUMO                       | 5         |
| 7203            | 3.2.1.06.052         | DESPESAS CARTORIAIS                             | 5         |
| <b>329 S</b>    | 3.2.2                | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                 | <b>3</b>  |
| <b>367 S</b>    | 3.2.2.05             | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                     | <b>4</b>  |
| 372             | 3.2.2.05.002         | JUROS DE MORA                                   | 5         |
| 1125            | 3.2.2.05.010         | DESPESAS BANCARIAS                              | 5         |
| <b>402 S</b>    | 4                    | <b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>           | <b>1</b>  |
| <b>403 S</b>    | 4.1                  | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                    | <b>2</b>  |
| <b>404 S</b>    | 4.1.1                | <b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>       | <b>3</b>  |
| <b>405 S</b>    | 4.1.1.01             | <b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>   | <b>4</b>  |
| 408             | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                            | 5         |
| <b>413 S</b>    | 4.1.2                | <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>            | <b>3</b>  |
| <b>414 S</b>    | 4.1.2.01             | <b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>            | <b>4</b>  |
| 417             | 4.1.2.01.003         | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS           | 5         |
| <b>424 S</b>    | 4.1.2.03             | <b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>     | <b>4</b>  |
| 480             | 4.1.2.03.008         | (-) SIMPLES NACIONAL                            | 5         |
| <b>430 S</b>    | 4.1.3                | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                     | <b>3</b>  |
| <b>431 S</b>    | 4.1.3.01             | <b>JUROS E DESCONTOS</b>                        | <b>4</b>  |
| 1761            | 4.1.3.01.006         | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS            | 5         |
| <b>442 S</b>    | 4.1.5                | <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>             | <b>3</b>  |
| <b>443 S</b>    | 4.1.5.01             | <b>OUTRAS RECEITAS</b>                          | <b>4</b>  |
| 2476            | 4.1.5.01.006         | BONIFICAÇÕES ADQUIRIDAS                         | 5         |
| <b>460 S</b>    | 5                    | <b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>                       | <b>1</b>  |
| <b>461 S</b>    | 5.1                  | <b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>  | <b>2</b>  |
| <b>471 S</b>    | 5.1.4                | <b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>       | <b>3</b>  |
| <b>472 S</b>    | 5.1.4.01             | <b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>       | <b>4</b>  |
| 473             | 5.1.4.01.001         | RESULTADO DO EXERCÍCIO                          | 5         |



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-YX6G96L\_H9aI1hsGE6mMz&chave2=Bf-06aCCpMpeIH2nWncFRg  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO | 04074724529-IUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR



## TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro, 061 páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 001 a 061 e servirá de Livro Diário de número 003 na forma dos artigos 9º (nono) e 10º (décimo) da Instrução Normativa DREI nº 11 de 05/12/2013, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Empresa: WISLEY MIRANDA PINTO  
Endereço: AVENIDA MANOEL NOVAES, 911  
Endereço: ANDAR 01  
Bairro: OSEAS CEP: 48700-000  
Cidade: SERRINHA - BA  
CNPJ: 36.839.023/0001-31  
Inscrição Estadual: 167.533.919  
Órgão de Inscrição: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA, em 01 de abril de 2020  
Nº da Inscrição: 29808982316  
Exercício social encerrado em: 31/12/2022

SERRINHA - BA, 31 de dezembro de 2022

---

WISLEY MIRANDA PINTO  
EMPRESÁRIO  
CPF: 022.558.385-24

---

LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR  
CONTADOR  
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-038756/O-0  
CPF: 040.747.245-29

# TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 63 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 63 e serviu de DIARIO nº 3, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: WISLEY MIRANDA PINTO  
Endereço: AV MANOEL NOVAES, 911 - ANDAR 01  
Bairro: OSEAS  
C.E.P.: 48700000  
Cidade.: SERRINHA / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29808982316 e arquivado em 01/04/2020.  
Inscrição Estadual nº 167533919 e C.N.P.J. nº 36839023000131

SERRINHA/BA, 31 de Dezembro de 2022

---

LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR  
CONTADOR  
C.P.F.:04074724529  
R.G.:1381686605 SSP - BA  
C.R.C.:038756

---

WISLEY MIRANDA PINTO  
EMPRESARIO  
C.P.F.:02255838524  
R.G.:1167854381 SSP