



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por JOSE CARLOS ITACARAMBY, sob a autenticidade nº 12409600612 em 08/07/2024, protocolo 242344283. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	L M PEREIRA LICITA
Número de Registro:	52809332623
CNPJ:	48624749000136
Município:	Goiânia

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00191757101	LUCIANA MARIA PEREIRA	
00274329123	GEIZY CRISTINA DO NASCIMENTO	GO022069



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/07/2024 13:38 SOB Nº 20242344283.
PROTOCOLO: 242344283 DE 08/07/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12409600612. NIRE: 52809332623.
L M PEREIRA LICITA

JOSE CARLOS ITACARAMBY
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 08/07/2024
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

Número: 2

Folha: 1

Contém este livro 43 folhas numeradas do No. 1 ao 43 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: L M PEREIRA LICITA

Ramo: Comércio varejista de plantas e flores naturais

Endereço: Rua R 6,0.000000

Complemento: QUADRAD8 LOTE 09

Bairro: CH CALIFORNIA

CEP: 74690807

Município: GOIANIA

Estado: GO

Inscrição no CNPJ: 48.624.749/0001-36

Inscrição Estadual.....: 109853270

Registro na junta.....: 52809332623 Data registro: 16/11/2022

Inscrição Municipal.....:

GOIANIA/GO, 01/01/2023

LUCIANA MARIA PEREIRA
EMPRESARIA
CPF: 001.917.571-01

GEIZY CRISTINA DO NASCIMENTO
Reg. no CRC - GO sob o No. 022069
CPF: 002.743.291-23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2023	1.1.1.02.00002	BANCO NU PAGAMENTOS	AQUIS. DE EMPRESTIMO TERCEIROS	5.000,00	
10/04/2023	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO TERCEIROS	AQUIS. DE EMPRESTIMO TERCEIROS		5.000,00
11/04/2023	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO TERCEIROS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMO TERCEIROS EM 11/04/2023	5.000,00	
11/04/2023	1.1.1.02.00002	BANCO NU PAGAMENTOS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMO TERCEIROS EM 11/04/2023		5.000,00
20/04/2023	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAG. REF. A DESPESAS COM INTERNET EM 20/04/2023	24,24	
20/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAG. REF. A DESPESAS COM INTERNET EM 20/04/2023		24,24
			TOTAL DO MÊS	10.024,24	10.024,24
02/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	21.255,00	
02/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		21.255,00
09/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	3.439,83	
09/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.439,83
09/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.154,50	
09/05/2023	2.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.154,50
09/05/2023	1.1.1.02.00002	BANCO NU PAGAMENTOS	AQUIS. DE EMPRESTIMO TERCEIROS	1.000,00	
09/05/2023	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO TERCEIROS	AQUIS. DE EMPRESTIMO TERCEIROS		1.000,00
09/05/2023	1.1.1.02.00002	BANCO NU PAGAMENTOS	AQUIS. DE EMPRESTIMO TERCEIROS	2.000,00	
09/05/2023	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO TERCEIROS	AQUIS. DE EMPRESTIMO TERCEIROS		2.000,00
09/05/2023	1.1.1.02.00002	BANCO NU PAGAMENTOS	AQUIS. DE EMPRESTIMO TERCEIROS	2.000,00	
09/05/2023	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO TERCEIROS	AQUIS. DE EMPRESTIMO TERCEIROS		2.000,00
09/05/2023	1.1.1.02.00002	BANCO NU PAGAMENTOS	AQUIS. DE EMPRESTIMO TERCEIROS	10.000,00	
09/05/2023	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO TERCEIROS	AQUIS. DE EMPRESTIMO TERCEIROS		10.000,00
09/05/2023	2.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 09/05/2023	627,17	
09/05/2023	1.1.1.02.00002	BANCO NU PAGAMENTOS	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 09/05/2023		627,17
09/05/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG. REF. A FORNECEDORES DIVERSOS EM 09/05/2023	1.214,54	
09/05/2023	1.1.1.02.00002	BANCO NU PAGAMENTOS	PAG. REF. A FORNECEDORES DIVERSOS EM 09/05/2023		1.214,54
09/05/2023	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO TERCEIROS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMO TERCEIROS EM 09/05/2023	1.366,10	
09/05/2023	1.1.1.02.00002	BANCO NU PAGAMENTOS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMO TERCEIROS EM 09/05/2023		1.366,10
09/05/2023	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO TERCEIROS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMO TERCEIROS EM 09/05/2023	3.260,00	
09/05/2023	1.1.1.02.00002	BANCO NU PAGAMENTOS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMO TERCEIROS EM 09/05/2023		3.260,00
10/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	104,40	
10/05/2023	2.1.1.01.00083	NOVO MUNDO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		104,40
10/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	104,40	
10/05/2023	2.1.1.01.00083	NOVO MUNDO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		104,40
10/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	104,40	
10/05/2023	2.1.1.01.00083	NOVO MUNDO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		104,40
10/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	104,40	
10/05/2023	2.1.1.01.00083	NOVO MUNDO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		104,40
10/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	104,40	
10/05/2023	2.1.1.01.00083	NOVO MUNDO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		104,40
10/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	104,40	
10/05/2023	2.1.1.01.00083	NOVO MUNDO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		104,40
10/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	104,40	
10/05/2023	2.1.1.01.00083	NOVO MUNDO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		104,40
10/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	104,40	
10/05/2023	2.1.1.01.00083	NOVO MUNDO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		104,40
10/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	104,40	
10/05/2023	2.1.1.01.00083	NOVO MUNDO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		104,40
10/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	104,40	
10/05/2023	2.1.1.01.00083	NOVO MUNDO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		104,40
10/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	104,40	
10/05/2023	2.1.1.01.00083	NOVO MUNDO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		104,40
10/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	104,40	
10/05/2023	2.1.1.01.00083	NOVO MUNDO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		104,40
10/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	104,40	
10/05/2023	2.1.1.01.00083	NOVO MUNDO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		104,40
10/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	104,40	
10/05/2023	2.1.1.01.00083	NOVO MUNDO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		104,40
10/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	104,40	
10/05/2023	2.1.1.01.00083	NOVO MUNDO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		104,40
10/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	104,40	
10/05/2023	2.1.1.01.00083	NOVO MUNDO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		104,40
10/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	104,40	
10/05/2023	2.1.1.01.00083	NOVO MUNDO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		104,40
10/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	104,40	
10/05/2023	2.1.1.01.00083	NOVO MUNDO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		104,40
10/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	104,40	
10/05/2023	2.1.1.01.00083	NOVO MUNDO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		104,40
10/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	104,40	
10/05/2023	2.1.1.01.00083	NOVO MUNDO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		104,40
10/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	104,40	
10/05/2023	2.1.1.01.00083	NOVO MUNDO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		104,40
10/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	104,40	
10/05/2023	2.1.1.01.00083	NOVO MUNDO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		104,40
10/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	104,40	
10/05/2023	2.1.1.01.00083	NOVO MUNDO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		104,40
10/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	104,40	
10/05/2023	2.1.1.01.00083	NOVO MUNDO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		104,40
10/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	104,40	
10/05/2023	2.1.1.01.00083	NOVO MUNDO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		104,40
10/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	104,40	
10/05/2023	2.1.1.01.00083	NOVO MUNDO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		104,40
10/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	104,40	
10/05/2023	2.1.1.01.00083	NOVO MUNDO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		104,40
10/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	104,40	
10/05/2023	2.1.1.01.00083	NOVO MUNDO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		104,40
10/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	104,40	
10/05/2023	2.1.1.01.00083	NOVO MUNDO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		104,40
10/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	104,40	
10/05/2023	2.1.1.01.00083	NOVO MUNDO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		104,40
10/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	104,40	
10/05/2023	2.1.1.01.00083	NOVO MUNDO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		104,40
10/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	104,40	
10/05/2023	2.1.1.01.00083	NOVO MUNDO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		104,40
10/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	104,40	
10/05/2023	2.1.1.01.00083	NOVO MUNDO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		104,40
10/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	104,40	
10/05/2023	2.1.1.01.00083	NOVO MUNDO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		104,40
10/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	104,40	
10/05/2023	2.1.1.01.00083	NOVO MUNDO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		104,40
10/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	104,40	
10/05/2023	2.1.1.01.00083	NOVO MUNDO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		104,40
10/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	104,40	
10/05/2023	2.1.1.01.00083	NOVO MUNDO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		104,40
10/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	104,40	
10/05/2023	2.1.1.01.00083	NOVO MUNDO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		104,40
10/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	104,40	
10/05/2023	2.1.1.01.00083	NOVO MUNDO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		104,40
10/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	104,40	
10/05/2023	2.1.1.01.00083	NOVO MUNDO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		104,40
10/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	104,40	
10/05/2023	2.1.1.01.00083	NOVO MUNDO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		104,40
10/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	104,40	
10/05/2023	2.1.1.01.00083	NOVO MUNDO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		104,40
10/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	104,40	
10/05/2023	2.1.1.01.00083	NOVO MUNDO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		104,40
10/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	104,40	
10/05/2023	2.1.1.01.00083	NOVO MUNDO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		104,40
10/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	104,40	
10/05/2023	2.1.1.01.00083	NOVO MUNDO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		104,40
10/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	104,40	
10/05/2023	2.1.1.01.00083	NOVO MUNDO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		104,40
10/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	104,40	
10/05/2023	2.1.1.01.00083	NOVO MUNDO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		104,40
10/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	104,40	
10/05/2023	2.1.1.01.00083	NOVO MUNDO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		104,40
10/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	104,40	
10/05/2023	2.1.1.01.00083	NOVO MUNDO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		104,40
10/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	104,40	
10/05/2023	2.1.1.01.00083	NOVO MUNDO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		104,40
10/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	104,40	
10/05/2023	2.1.1.01.00083	NOVO MUNDO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		104,40
10/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	104,40	
10/05/2023	2.1.1.01.00083	NOVO MUNDO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		104,40
10/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	104,40	
10/05/2023	2.1.1.01.00083	NOVO MUNDO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		104,40
10/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	104,40	
10/05/2023	2.1.1.01.00083	NOVO MUNDO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		104,40
10/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	104,40	
10/05/2023	2.1.1.01.00083	NOVO MUNDO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		104,40
10/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	104,40	
10/05/2023	2.1.1.01.00083	NOVO MUNDO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		104,40
10/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	104,40	
10/05/2023	2.1.1.01.00083	NOVO MUNDO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		104,40
10/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	104,40	
10/05/2023	2.1.1.01.00083	NOVO MUNDO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		104,40
10/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	104,40	
10/05/2023	2.1.1.01.00083	NOVO MUNDO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		104,40
10/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	104,40	
10/05/2023	2.1.1.01.00083	NOVO MUNDO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		104,40
10/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	104,40	
10/05/2023	2.1.1.01.00083	NOVO MUNDO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		104,40
10/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	104,40	
10/05/2023	2.1.1.01.00083	NOVO MUNDO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		104,40
10/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	104,40	
10/05/2023	2.1.1.01.00083	NOVO MUNDO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		104,40
10/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	104,40	
10/05/2023	2.1.1.01.00083	NOVO MUNDO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		104,40
10/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2023	2.1.1.01.00083	NOVO MUNDO S.A.	TRANSPORTE	50.465,54	50.361,14
10/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	104,40	104,40
10/05/2023	2.1.1.01.00083	NOVO MUNDO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		104,40
10/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	104,40	
10/05/2023	2.1.1.01.00083	NOVO MUNDO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		104,40
10/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	104,40	
10/05/2023	2.1.1.01.00083	NOVO MUNDO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		104,40
10/05/2023	2.1.1.01.00083	NOVO MUNDO S.A.	PAG. REF. A NOVO MUNDO S.A. EM 10/05/2023	522,00	
10/05/2023	1.1.1.02.00002	BANCO NU PAGAMENTOS	PAG. REF. A NOVO MUNDO S.A. EM 10/05/2023		522,00
10/05/2023	2.1.1.01.00083	NOVO MUNDO S.A.	PAG. REF. A NOVO MUNDO S.A. EM 10/05/2023	417,60	
10/05/2023	1.1.1.02.00002	BANCO NU PAGAMENTOS	PAG. REF. A NOVO MUNDO S.A. EM 10/05/2023		417,60
12/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	4.387,88	
12/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		4.387,88
12/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.945,78	
12/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.945,78
12/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	774,07	
12/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		774,07
12/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.579,70	
12/05/2023	2.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.579,70
13/05/2023	2.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 13/05/2023	651,98	
13/05/2023	1.1.1.02.00002	BANCO NU PAGAMENTOS	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 13/05/2023		651,98
13/05/2023	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO TERCEIROS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMO TERCEIROS EM 13/05/2023	3.379,03	
13/05/2023	1.1.1.02.00002	BANCO NU PAGAMENTOS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMO TERCEIROS EM 13/05/2023		3.379,03
16/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	740,00	
16/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		740,00
16/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	3.462,94	
16/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.462,94
16/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.353,00	
16/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.353,00
16/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.478,00	
16/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.478,00
17/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	9.599,70	
17/05/2023	2.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		9.599,70
17/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	728,15	
17/05/2023	2.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS		728,15
17/05/2023	2.1.1.01.00082	MAGAZINE LUIZA S/A	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 17/05/2023	637,17	
17/05/2023	1.1.1.02.00002	BANCO NU PAGAMENTOS	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 17/05/2023		637,17
18/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	997,00	
18/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		997,00
18/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	11.348,97	
18/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		11.348,97
18/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.480,00	
18/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.480,00
18/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	761,80	
18/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		761,80
18/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	637,17	
18/05/2023	2.1.1.01.00082	MAGAZINE LUIZA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS		637,17
18/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.311,92	
18/05/2023	2.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.311,92
19/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.131,40	
19/05/2023	2.1.1.01.00082	MAGAZINE LUIZA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.131,40
20/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.499,90	
			TRANSPORTE	105.603,90	103.104,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2023	2.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS	105.603,90	103.104,00 2.499,90
20/05/2023	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAG. REF. A DESPESAS COM INTERNET EM 20/05/2023	24,22	
20/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAG. REF. A DESPESAS COM INTERNET EM 20/05/2023		24,22
22/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	3.316,12	
22/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.316,12
22/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.161,66	
22/05/2023	2.1.1.01.00082	MAGAZINE LUIZA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.161,66
22/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	774,07	
22/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		774,07
23/05/2023	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO TERCEIROS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMO TERCEIROS EM 23/05/2023	2.924,41	
23/05/2023	1.1.1.02.00002	BANCO NU PAGAMENTOS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMO TERCEIROS EM 23/05/2023		2.924,41
25/05/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	997,00	
25/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS		997,00
25/05/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	761,80	
25/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS		761,80
25/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.758,80	
25/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.758,80
26/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.298,80	
26/05/2023	2.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.298,80
29/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.859,90	
29/05/2023	2.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.859,90
29/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.599,90	
29/05/2023	2.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.599,90
29/05/2023	1.1.1.02.00002	BANCO NU PAGAMENTOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	3.462,94	
29/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		3.462,94
31/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.748,99	
31/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.748,99
31/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.849,00	
31/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.849,00
31/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.869,97	
31/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.869,97
31/05/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	5.682,04	
31/05/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.682,04
31/05/2023	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAG. REF. A TAXAS DIVERSAS EM 31/05/2023 DAS MEI	82,59	
31/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A TAXAS DIVERSAS EM 31/05/2023 DAS MEI		82,59
31/05/2023	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAG. REF. A TAXAS DIVERSAS EM 31/05/2023 DAS MEI	87,51	
31/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A TAXAS DIVERSAS EM 31/05/2023 DAS MEI		87,51
31/05/2023	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAG. REF. A TAXAS DIVERSAS EM 31/05/2023 DAS MEI	86,69	
31/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A TAXAS DIVERSAS EM 31/05/2023 DAS MEI		86,69
31/05/2023	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAG. REF. A TAXAS DIVERSAS EM 31/05/2023 DAS MEI	80,73	
31/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A TAXAS DIVERSAS EM 31/05/2023 DAS MEI		80,73
31/05/2023	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAG. REF. A TAXAS DIVERSAS EM 31/05/2023 DAS MEI	73,21	
31/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A TAXAS DIVERSAS EM 31/05/2023 DAS MEI		73,21
31/05/2023	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAG. REF. A TAXAS DIVERSAS EM 31/05/2023 DAS MEI	83,34	
31/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A TAXAS DIVERSAS EM 31/05/2023 DAS MEI		83,34
TOTAL DO MÊS				139.187,59	139.187,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.354,23	
02/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.354,23
02/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.285,82	
02/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.285,82
02/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	10.447,06	
02/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		10.447,06
02/06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.813,80	
02/06/2023	2.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.813,80
02/06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.243,12	
02/06/2023	2.1.1.01.00082	MAGAZINE LUIZA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.243,12
02/06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	647,47	
02/06/2023	2.1.1.01.00082	MAGAZINE LUIZA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS		647,47
02/06/2023	2.1.1.01.00082	MAGAZINE LUIZA S/A	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 02/06/2023	868,34	
02/06/2023	1.1.1.02.00002	BANCO NU PAGAMENTOS	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 02/06/2023		868,34
02/06/2023	2.1.1.01.00082	MAGAZINE LUIZA S/A	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 02/06/2023	858,34	
02/06/2023	1.1.1.02.00002	BANCO NU PAGAMENTOS	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 02/06/2023		858,34
02/06/2023	2.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 02/06/2023	647,47	
02/06/2023	1.1.1.02.00002	BANCO NU PAGAMENTOS	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 02/06/2023		647,47
02/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	1.480,00	
02/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		1.480,00
02/06/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG. REF. A FORNECEDORES DIVERSOS EM 02/06/2023	85,46	
02/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAG. REF. A FORNECEDORES DIVERSOS EM 02/06/2023		85,46
03/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	659,00	
03/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		659,00
03/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.450,25	
03/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.450,25
03/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.868,03	
03/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.868,03
03/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.128,93	
03/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.128,93
03/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	726,57	
03/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		726,57
03/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.405,80	
03/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.405,80
03/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.859,56	
03/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.859,56
03/06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.189,90	
03/06/2023	2.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.189,90
03/06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	592,36	
03/06/2023	2.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		592,36
03/06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	868,34	
03/06/2023	2.1.1.01.00082	MAGAZINE LUIZA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS		868,34
03/06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.031,17	
03/06/2023	2.1.1.01.00082	MAGAZINE LUIZA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.031,17
05/06/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	1.354,23	
05/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS		1.354,23
05/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	29.531,20	
05/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		29.531,20
05/06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	29.000,00	
05/06/2023	2.1.1.01.00082	MAGAZINE LUIZA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS		29.000,00
06/06/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	1.353,00	
TRANSPORTE				100.749,45	99.396,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	100.749,45	99.396,45
06/06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS		1.353,00
06/06/2023	2.1.1.01.00082	MAGAZINE LUIZA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS	858,34	
07/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		858,34
07/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	892,34	
07/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS		892,34
07/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.180,00	
07/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.180,00
07/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	892,34	
07/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS		892,34
12/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	1.758,80	
12/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		1.758,80
12/06/2023	2.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 12/06/2023	788,64	
12/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 12/06/2023		788,64
14/06/2023	2.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 14/06/2023	1.088,79	
14/06/2023	1.1.1.02.00002	BANCO NU PAGAMENTOS	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 14/06/2023		1.088,79
14/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	3.316,12	
14/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		3.316,12
14/06/2023	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG. REF. A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 14/06/2023	1.500,00	
14/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 14/06/2023		1.500,00
15/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	740,00	
15/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		740,00
15/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	10.447,06	
15/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		10.447,06
15/06/2023	2.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 15/06/2023	644,94	
15/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 15/06/2023		644,94
15/06/2023	2.1.1.01.00082	MAGAZINE LUIZA S/A	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 15/06/2023	3.000,00	
15/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 15/06/2023		3.000,00
16/06/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADOS	235,00	
16/06/2023	2.1.1.01.00084	LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	SERVIÇO TOMADOS		235,00
16/06/2023	1.1.1.02.00002	BANCO NU PAGAMENTOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	659,00	
16/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		659,00
16/06/2023	2.1.1.01.00084	LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	PAG. REF. A LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA EM 16/06/2023	235,00	
16/06/2023	1.1.1.02.00002	BANCO NU PAGAMENTOS	PAG. REF. A LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA EM 16/06/2023		235,00
16/06/2023	1.1.4.01.00001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.088,40	
16/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES FINANCEIRAS		12.088,40
19/06/2023	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO TERCEIROS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMO TERCEIROS EM 19/06/2023	424,00	
19/06/2023	1.1.1.02.00002	BANCO NU PAGAMENTOS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMO TERCEIROS EM 19/06/2023		424,00
19/06/2023	2.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 19/06/2023	766,28	
19/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 19/06/2023		766,28
19/06/2023	2.1.1.01.00082	MAGAZINE LUIZA S/A	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 19/06/2023	3.000,00	
19/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 19/06/2023		3.000,00
19/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.766,28	
19/06/2023	1.1.4.01.00001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.766,28
20/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	7.333,66	
20/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		7.333,66
20/06/2023	2.1.1.01.00082	MAGAZINE LUIZA S/A	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 20/06/2023	182,06	
			TRANSPORTE	157.546,50	157.364,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	157.546,50	157.364,44
			PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 20/06/2023		182,06
20/06/2023	2.1.1.01.00082	MAGAZINE LUIZA S/A	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 20/06/2023	2.399,94	
20/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 20/06/2023		2.399,94
20/06/2023	3.2.3.04.00011	DESPESAS TARIFAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS TARIFAS BANCARIAS EM 20/06/2023	30,00	
20/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A DESPESAS TARIFAS BANCARIAS EM 20/06/2023		30,00
20/06/2023	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAG. REF. A DESPESAS COM INTERNET EM 20/06/2023	24,22	
20/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAG. REF. A DESPESAS COM INTERNET EM 20/06/2023		24,22
21/06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.229,90	
21/06/2023	2.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.229,90
21/06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.089,90	
21/06/2023	2.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.089,90
21/06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	12.119,60	
21/06/2023	2.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS		12.119,60
21/06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	10.499,70	
21/06/2023	2.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		10.499,70
21/06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.019,90	
21/06/2023	2.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.019,90
21/06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.039,80	
21/06/2023	2.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.039,80
21/06/2023	2.1.1.01.00082	MAGAZINE LUIZA S/A	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 21/06/2023	437,32	
21/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 21/06/2023		437,32
21/06/2023	2.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 21/06/2023	3.000,00	
21/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 21/06/2023		3.000,00
22/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.378,74	
22/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.378,74
22/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	11.128,66	
22/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		11.128,66
22/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	14.435,92	
22/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		14.435,92
22/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	3.980,00	
22/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.980,00
22/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.398,73	
22/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.398,73
22/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	5.820,00	
22/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		5.820,00
22/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	5.759,78	
22/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		5.759,78
22/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.420,00	
22/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.420,00
22/06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.441,40	
22/06/2023	2.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.441,40
22/06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.719,80	
22/06/2023	2.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.719,80
22/06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.399,90	
22/06/2023	2.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.399,90
22/06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.283,77	
22/06/2023	2.1.1.01.00082	MAGAZINE LUIZA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.283,77
			TRANSPORTE	254.603,48	254.603,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	254.603,48	254.603,48
22/06/2023	2.1.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 22/06/2023	464,99	
22/06/2023	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 22/06/2023		464,99
22/06/2023	2.1.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 22/06/2023	533,30	
22/06/2023	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 22/06/2023		533,30
22/06/2023	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO TERCEIROS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMO TERCEIROS EM 22/06/2023	3.000,00	
22/06/2023	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A EMPRÉSTIMO TERCEIROS EM 22/06/2023		3.000,00
22/06/2023	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.713,95	
22/06/2023	1.1.4.01.00001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.713,95
23/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.450,00	
23/06/2023	3.1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.450,00
23/06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.484,04	
23/06/2023	2.1.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.484,04
23/06/2023	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	11.348,97	
23/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		11.348,97
23/06/2023	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	3.439,83	
23/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		3.439,83
23/06/2023	2.1.1.1.01.00082	MAGAZINE LUIZA S/A	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 23/06/2023	624,99	
23/06/2023	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 23/06/2023		624,99
23/06/2023	2.1.1.1.01.00082	MAGAZINE LUIZA S/A	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 23/06/2023	10.000,00	
23/06/2023	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 23/06/2023		10.000,00
25/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	3.760,00	
25/06/2023	3.1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.760,00
26/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.394,06	
26/06/2023	3.1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.394,06
27/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	4.370,00	
27/06/2023	3.1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		4.370,00
27/06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.247,89	
27/06/2023	2.1.1.1.01.00082	MAGAZINE LUIZA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.247,89
27/06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	919,80	
27/06/2023	2.1.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS		919,80
28/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.214,02	
28/06/2023	3.1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.214,02
28/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.189,37	
28/06/2023	3.1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.189,37
28/06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	999,90	
28/06/2023	2.1.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		999,90
29/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	3.849,00	
29/06/2023	3.1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.849,00
29/06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.599,90	
29/06/2023	2.1.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.599,90
30/06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	11.383,60	
30/06/2023	2.1.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS		11.383,60
30/06/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	10.379,17	
30/06/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		10.379,17
			TOTAL DO MÊS	338.970,26	338.970,26
03/07/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	14.439,92	
03/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS		14.439,92
			TRANSPORTE	14.439,92	14.439,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.439,92	14.439,92
03/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	14.435,92	
03/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		14.435,92
03/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	2.285,82	
03/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		2.285,82
03/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	2.450,25	
03/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		2.450,25
03/07/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG. REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 03/07/2023	766,26	
03/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 03/07/2023		766,26
03/07/2023	3.2.3.04.00003	TELEFONE	PAG. REF. A TELEFONE EM 03/07/2023	464,97	
03/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A TELEFONE EM 03/07/2023		464,97
03/07/2023	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAG. REF. A ENERGIA ELÉTRICA EM 03/07/2023	533,30	
03/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A ENERGIA ELÉTRICA EM 03/07/2023		533,30
04/07/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	2.128,93	
04/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS		2.128,93
04/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.128,93	
04/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.128,93
04/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	3.989,00	
04/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.989,00
04/07/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.417,55	
04/07/2023	2.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.417,55
04/07/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.453,00	
04/07/2023	2.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.453,00
04/07/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	6.907,60	
04/07/2023	2.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS		6.907,60
04/07/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.199,90	
04/07/2023	2.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.199,90
04/07/2023	1.1.1.02.00002	BANCO NU PAGAMENTOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	3.760,00	
04/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		3.760,00
04/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	2.594,60	
04/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		2.594,60
04/07/2023	2.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 04/07/2023	3.760,00	
04/07/2023	1.1.1.02.00002	BANCO NU PAGAMENTOS	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 04/07/2023		3.760,00
05/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	4.138,00	
05/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		4.138,00
05/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	3.797,99	
05/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.797,99
05/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	7.838,32	
05/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		7.838,32
05/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	1.405,80	
05/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		1.405,80
06/07/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	11.119,20	
06/07/2023	2.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		11.119,20
06/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	1.849,00	
06/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		1.849,00
06/07/2023	2.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 06/07/2023	604,60	
06/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 06/07/2023		604,60
07/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	13.752,00	
07/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		13.752,00
07/07/2023	1.1.1.02.00002	BANCO NU PAGAMENTOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	1.748,99	
07/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		1.748,99
			TRANSPORTE	116.969,85	116.969,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	116.969,85	116.969,85
07/07/2023	2.1.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 07/07/2023	296,18	
07/07/2023	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 07/07/2023		296,18
07/07/2023	2.1.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 07/07/2023	510,84	
07/07/2023	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 07/07/2023		510,84
07/07/2023	2.1.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 07/07/2023	729,98	
07/07/2023	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 07/07/2023		729,98
07/07/2023	1.1.1.4.01.00001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.843,15	
07/07/2023	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES FINANCEIRAS		10.843,15
08/07/2023	1.1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.818,90	
08/07/2023	2.1.1.1.01.00082	MAGAZINE LUIZA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.818,90
10/07/2023	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	2.398,73	
10/07/2023	1.1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		2.398,73
10/07/2023	2.1.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 10/07/2023	766,26	
10/07/2023	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 10/07/2023		766,26
10/07/2023	2.1.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAG. REF. A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 10/07/2023	10.000,00	
10/07/2023	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 10/07/2023		10.000,00
10/07/2023	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.367,53	
10/07/2023	1.1.1.4.01.00001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES FINANCEIRAS		8.367,53
10/07/2023	2.1.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 10/07/2023	1.748,99	
10/07/2023	1.1.1.1.02.00002	BANCO NU PAGAMENTOS	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 10/07/2023		1.748,99
11/07/2023	1.1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.760,63	
11/07/2023	2.1.1.1.01.00082	MAGAZINE LUIZA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.760,63
11/07/2023	1.1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	18.710,50	
11/07/2023	2.1.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS		18.710,50
11/07/2023	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	2.378,74	
11/07/2023	1.1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		2.378,74
12/07/2023	1.1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	3.798,97	
12/07/2023	3.1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.798,97
12/07/2023	1.1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.920,00	
12/07/2023	3.1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.920,00
12/07/2023	1.1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.189,00	
12/07/2023	3.1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.189,00
12/07/2023	1.1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.036,95	
12/07/2023	3.1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.036,95
12/07/2023	1.1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	22.034,34	
12/07/2023	3.1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		22.034,34
12/07/2023	1.1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	4.182,60	
12/07/2023	3.1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		4.182,60
12/07/2023	1.1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.984,83	
12/07/2023	3.1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.984,83
12/07/2023	1.1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	3.949,89	
12/07/2023	3.1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.949,89
12/07/2023	1.1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.928,69	
12/07/2023	3.1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.928,69
12/07/2023	1.1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.349,90	
			TRANSPORTE	226.675,45	223.325,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2023	2.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS	226.675,45	223.325,55 3.349,90
12/07/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.736,68	
12/07/2023	2.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.736,68
12/07/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.521,90	
12/07/2023	2.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.521,90
12/07/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	980,70	
12/07/2023	2.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		980,70
12/07/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.161,52	
12/07/2023	2.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.161,52
12/07/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.844,86	
12/07/2023	2.1.1.01.00082	MAGAZINE LUIZA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.844,86
12/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	2.128,93	
12/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		2.128,93
12/07/2023	2.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 12/07/2023	788,62	
12/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 12/07/2023		788,62
13/07/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	7.178,31	
13/07/2023	2.1.1.01.00082	MAGAZINE LUIZA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS		7.178,31
13/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	11.128,66	
13/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		11.128,66
13/07/2023	2.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 13/07/2023	464,97	
13/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 13/07/2023		464,97
13/07/2023	2.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 13/07/2023	533,30	
13/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 13/07/2023		533,30
14/07/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	554,46	
14/07/2023	2.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		554,46
15/07/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	9.566,28	
15/07/2023	2.1.1.01.00082	MAGAZINE LUIZA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS		9.566,28
17/07/2023	2.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 17/07/2023	644,92	
17/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 17/07/2023		644,92
17/07/2023	2.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 17/07/2023	10.000,00	
17/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 17/07/2023		10.000,00
18/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	10.200,00	
18/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		10.200,00
18/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	19.260,85	
18/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		19.260,85
19/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	589,00	
19/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		589,00
19/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	589,00	
19/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		589,00
19/07/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	554,46	
19/07/2023	2.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		554,46
19/07/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.599,90	
19/07/2023	2.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.599,90
19/07/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.105,60	
			TRANSPORTE	314.808,37	313.702,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2023	2.1.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS	314.808,37	313.702,77 1.105,60
19/07/2023	2.1.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 19/07/2023	235,00	
19/07/2023	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 19/07/2023		235,00
20/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.854,97	
20/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.854,97
20/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.317,96	
20/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.317,96
20/07/2023	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	2.859,56	
20/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		2.859,56
20/07/2023	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	1.189,37	
20/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		1.189,37
20/07/2023	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAG. REF. A DESPESAS COM INTERNET EM 20/07/2023	24,22	
20/07/2023	1.1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAG. REF. A DESPESAS COM INTERNET EM 20/07/2023		24,22
20/07/2023	2.1.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 20/07/2023	2.399,92	
20/07/2023	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 20/07/2023		2.399,92
20/07/2023	2.1.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 20/07/2023	182,03	
20/07/2023	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 20/07/2023		182,03
20/07/2023	2.1.1.1.01.00082	MAGAZINE LUIZA S/A	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 20/07/2023	10.000,00	
20/07/2023	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 20/07/2023		10.000,00
20/07/2023	3.2.3.04.00011	DESPESAS TARIFAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS TARIFAS BANCARIAS EM 20/07/2023	30,00	
20/07/2023	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A DESPESAS TARIFAS BANCARIAS EM 20/07/2023		30,00
20/07/2023	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.593,50	
20/07/2023	1.1.4.01.00001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.593,50
21/07/2023	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	29.531,20	
21/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		29.531,20
21/07/2023	2.1.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 21/07/2023	437,30	
21/07/2023	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 21/07/2023		437,30
24/07/2023	2.1.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 24/07/2023	624,97	
24/07/2023	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 24/07/2023		624,97
24/07/2023	1.1.4.01.00001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.003,96	
24/07/2023	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES FINANCEIRAS		28.003,96
24/07/2023	2.1.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 24/07/2023	464,97	
24/07/2023	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 24/07/2023		464,97
25/07/2023	2.1.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 25/07/2023	339,98	
25/07/2023	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 25/07/2023		339,98
25/07/2023	2.1.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 25/07/2023	679,94	
25/07/2023	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 25/07/2023		679,94
			TRANSPORTE	401.577,22	401.577,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	401.577,22	401.577,22
25/07/2023	2.1.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 25/07/2023	743,30	
25/07/2023	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 25/07/2023		743,30
25/07/2023	2.1.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 25/07/2023	1.029,98	
25/07/2023	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 25/07/2023		1.029,98
25/07/2023	2.1.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 25/07/2023	2.624,94	
25/07/2023	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 25/07/2023		2.624,94
25/07/2023	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.418,14	
25/07/2023	1.1.4.01.00001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.418,14
26/07/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.515,70	
26/07/2023	2.1.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.515,70
26/07/2023	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	1.394,06	
26/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		1.394,06
26/07/2023	2.1.1.1.01.00082	MAGAZINE LUIZA S/A	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 26/07/2023	654,11	
26/07/2023	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 26/07/2023		654,11
26/07/2023	2.1.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 26/07/2023	9.306,82	
26/07/2023	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 26/07/2023		9.306,82
26/07/2023	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.566,87	
26/07/2023	1.1.4.01.00001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES FINANCEIRAS		8.566,87
27/07/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	4.182,60	
27/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS		4.182,60
27/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	4.879,70	
27/07/2023	3.1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		4.879,70
27/07/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	654,11	
27/07/2023	2.1.1.1.01.00082	MAGAZINE LUIZA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS		654,11
27/07/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	9.306,82	
27/07/2023	2.1.1.1.01.00082	MAGAZINE LUIZA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS		9.306,82
27/07/2023	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	8.127,00	
27/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		8.127,00
27/07/2023	2.1.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 27/07/2023	10.000,00	
27/07/2023	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 27/07/2023		10.000,00
27/07/2023	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.873,00	
27/07/2023	1.1.4.01.00001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.873,00
28/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	4.163,00	
28/07/2023	3.1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		4.163,00
28/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	3.621,50	
28/07/2023	3.1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.621,50
28/07/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.057,80	
28/07/2023	2.1.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.057,80
28/07/2023	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	4.370,00	
28/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		4.370,00
31/07/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	654,11	
31/07/2023	2.1.1.1.01.00082	MAGAZINE LUIZA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS		654,11
31/07/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	654,11	
31/07/2023	2.1.1.1.01.00082	MAGAZINE LUIZA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS		654,11
31/07/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.057,80	
			TRANSPORTE	493.432,69	490.374,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	2.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS	493.432,69	490.374,89 3.057,80
31/07/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.179,80	
31/07/2023	2.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.179,80
31/07/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.902,54	
31/07/2023	2.1.1.01.00082	MAGAZINE LUIZA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.902,54
31/07/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	10.029,69	
31/07/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		10.029,69
31/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	892,34	
31/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		892,34
31/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	892,34	
31/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		892,34
31/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	1.984,83	
31/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		1.984,83
31/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	6.628,70	
31/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		6.628,70
31/07/2023	2.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 31/07/2023	7.500,00	
31/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 31/07/2023		7.500,00
31/07/2023	2.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 31/07/2023	1.902,52	
31/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 31/07/2023		1.902,52
TOTAL DO MÊS				526.345,45	526.345,45
01/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	3.980,00	
01/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		3.980,00
01/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	22.034,34	
01/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		22.034,34
01/08/2023	2.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 01/08/2023	466,64	
01/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 01/08/2023		466,64
01/08/2023	2.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 01/08/2023	1.179,95	
01/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 01/08/2023		1.179,95
01/08/2023	2.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 01/08/2023	1.360,35	
01/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 01/08/2023		1.360,35
01/08/2023	2.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 01/08/2023	306,60	
01/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 01/08/2023		306,60
02/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.382,00	
02/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.382,00
02/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	10.649,00	
02/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		10.649,00
02/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	3.621,50	
02/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.621,50
02/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.994,97	
02/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.994,97
02/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	699,68	
02/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		699,68
02/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	12.558,88	
02/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		12.558,88
02/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	8.259,14	
TRANSPORTE				68.493,05	60.233,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	68.493,05	60.233,91
02/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		8.259,14
02/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	699,68	
02/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		699,68
02/08/2023	2.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 02/08/2023	1.161,36	
02/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 02/08/2023		1.161,36
02/08/2023	2.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 02/08/2023	333,30	
02/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 02/08/2023		333,30
02/08/2023	2.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 02/08/2023	1.199,98	
02/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 02/08/2023		1.199,98
02/08/2023	2.1.1.01.00082	MAGAZINE LUIZA S/A	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 02/08/2023	9.279,54	
02/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 02/08/2023		9.279,54
03/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	3.578,69	
03/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.578,69
03/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.026,30	
03/08/2023	2.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.026,30
03/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.023,60	
03/08/2023	2.1.1.01.00082	MAGAZINE LUIZA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.023,60
03/08/2023	2.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 03/08/2023	2.845,90	
03/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 03/08/2023		2.845,90
04/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	14.435,92	
04/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		14.435,92
05/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	9.279,54	
05/08/2023	2.1.1.01.00082	MAGAZINE LUIZA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS		9.279,54
07/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	1.189,00	
07/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		1.189,00
07/08/2023	2.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 07/08/2023	604,60	
07/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 07/08/2023		604,60
07/08/2023	2.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 07/08/2023	296,18	
07/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 07/08/2023		296,18
07/08/2023	2.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 07/08/2023	510,83	
07/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 07/08/2023		510,83
07/08/2023	2.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 07/08/2023	729,96	
07/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 07/08/2023		729,96
07/08/2023	2.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 07/08/2023	799,99	
07/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 07/08/2023		799,99
			TRANSPORTE	123.487,42	123.487,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	123.487,42	123.487,42
07/08/2023	2.1.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 07/08/2023	1.139,19	
07/08/2023	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 07/08/2023		1.139,19
07/08/2023	2.1.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 07/08/2023	1.151,00	
07/08/2023	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 07/08/2023		1.151,00
07/08/2023	2.1.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 07/08/2023	1.726,90	
07/08/2023	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 07/08/2023		1.726,90
07/08/2023	2.1.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 07/08/2023	10.000,00	
07/08/2023	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 07/08/2023		10.000,00
08/08/2023	1.1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	2.928,69	
08/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		2.928,69
08/08/2023	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	4.879,70	
08/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		4.879,70
08/08/2023	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	8.688,47	
08/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		8.688,47
09/08/2023	2.1.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 09/08/2023	2.779,80	
09/08/2023	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 09/08/2023		2.779,80
09/08/2023	1.1.1.4.01.00001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.916,37	
09/08/2023	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES FINANCEIRAS		20.916,37
10/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	5.378,00	
10/08/2023	3.1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		5.378,00
10/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.699,80	
10/08/2023	2.1.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.699,80
10/08/2023	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	2.036,95	
10/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		2.036,95
11/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.470,00	
11/08/2023	3.1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.470,00
11/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.470,00	
11/08/2023	3.1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.470,00
11/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.269,80	
11/08/2023	2.1.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.269,80
11/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.139,90	
11/08/2023	2.1.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.139,90
11/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.139,90	
11/08/2023	2.1.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.139,90
11/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	554,46	
11/08/2023	2.1.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		554,46
11/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.002,96	
11/08/2023	2.1.1.1.01.00082	MAGAZINE LUIZA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.002,96
11/08/2023	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	1.317,96	
11/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		1.317,96
11/08/2023	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	1.994,97	
11/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		1.994,97
11/08/2023	2.1.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 11/08/2023	788,62	
TRANSPORTE				209.960,86	209.172,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 11/08/2023	209.960,86	209.172,24 788,62
11/08/2023	2.1.1.01.00082	MAGAZINE LUIZA S/A	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 11/08/2023	2.002,96	
11/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 11/08/2023		2.002,96
11/08/2023	2.1.1.01.00082	MAGAZINE LUIZA S/A	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 11/08/2023	2.660,96	
11/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 11/08/2023		2.660,96
11/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	102,66	
11/08/2023	1.1.4.01.00001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES FINANCEIRAS		102,66
12/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.660,96	
12/08/2023	2.1.1.01.00082	MAGAZINE LUIZA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.660,96
14/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	5.028,61	
14/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		5.028,61
14/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	653,99	
14/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		653,99
14/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	9.980,00	
14/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		9.980,00
14/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.141,30	
14/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.141,30
14/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.749,00	
14/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.749,00
14/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	5.373,36	
14/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		5.373,36
14/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	13.752,00	
14/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		13.752,00
14/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	19.260,85	
14/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		19.260,85
14/08/2023	2.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 14/08/2023	644,92	
14/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 14/08/2023		644,92
14/08/2023	2.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 14/08/2023	3.742,10	
14/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 14/08/2023		3.742,10
15/08/2023	2.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 15/08/2023	326,90	
15/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 15/08/2023		326,90
15/08/2023	2.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 15/08/2023	387,18	
15/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 15/08/2023		387,18
15/08/2023	2.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 15/08/2023	578,90	
15/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 15/08/2023		578,90
15/08/2023	2.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 15/08/2023	630,49	
15/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 15/08/2023		630,49
15/08/2023	2.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 15/08/2023	669,98	
TRANSPORTE				283.307,98	282.638,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 15/08/2023	283.307,98	282.638,00 669,98
16/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	3.949,89	
16/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		3.949,89
17/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.849,50	
17/08/2023	2.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.849,50
17/08/2023	2.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 17/08/2023	277,23	
17/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 17/08/2023		277,23
17/08/2023	1.1.4.01.00001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL EM 17/08/2023	29.705,04	
17/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL EM 17/08/2023		29.705,04
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	3.350,00	
18/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.350,00
18/08/2023	2.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 18/08/2023	2.397,11	
18/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 18/08/2023		2.397,11
18/08/2023	2.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 18/08/2023	7.000,00	
18/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 18/08/2023		7.000,00
18/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.397,11	
18/08/2023	1.1.4.01.00001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES FINANCEIRAS		9.397,11
20/08/2023	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAG. REF. A DESPESAS COM INTERNET EM 20/08/2023	24,22	
20/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAG. REF. A DESPESAS COM INTERNET EM 20/08/2023		24,22
21/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	9.306,82	
21/08/2023	2.1.1.01.00082	MAGAZINE LUIZA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS		9.306,82
21/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	5.820,00	
21/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		5.820,00
21/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	2.920,00	
21/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		2.920,00
21/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	10.200,00	
21/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		10.200,00
21/08/2023	2.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 21/08/2023	2.399,92	
21/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 21/08/2023		2.399,92
21/08/2023	2.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 21/08/2023	182,03	
21/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 21/08/2023		182,03
21/08/2023	2.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 21/08/2023	437,30	
21/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 21/08/2023		437,30
21/08/2023	2.1.1.01.00084	LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	PAG. REF. A LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA EM 21/08/2023	235,00	
21/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA EM 21/08/2023		235,00
21/08/2023	2.1.1.01.00082	MAGAZINE LUIZA S/A	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 21/08/2023	9.306,82	
21/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 21/08/2023		9.306,82
21/08/2023	3.2.3.04.00011	DESPESAS TARIFAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS TARIFAS BANCARIAS EM 21/08/2023	30,00	
			TRANSPORTE	383.095,97	383.065,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAG. REF. A DESPESAS TARIFAS BANCARIAS EM 21/08/2023	383.095,97	383.065,97 30,00
22/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.349,90	
22/08/2023	2.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.349,90
22/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	980,70	
22/08/2023	2.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		980,70
22/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	980,70	
22/08/2023	2.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		980,70
22/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	587,10	
22/08/2023	2.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		587,10
22/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	980,70	
22/08/2023	2.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		980,70
22/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	980,70	
22/08/2023	2.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		980,70
22/08/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADOS	235,00	
22/08/2023	2.1.1.01.00084	LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	SERVIÇO TOMADOS		235,00
22/08/2023	2.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 22/08/2023	277,23	
22/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 22/08/2023		277,23
22/08/2023	2.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 22/08/2023	368,54	
22/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 22/08/2023		368,54
22/08/2023	2.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 22/08/2023	649,99	
22/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 22/08/2023		649,99
22/08/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAG. REF. A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 22/08/2023	351,90	
22/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 22/08/2023		351,90
23/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.184,50	
23/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.184,50
23/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.184,50	
23/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.184,50
23/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.184,50	
23/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.184,50
23/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.649,00	
23/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.649,00
23/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	689,13	
23/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		689,13
23/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.234,00	
23/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.234,00
23/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.397,12	
23/08/2023	2.1.1.01.00082	MAGAZINE LUIZA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.397,12
23/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	2.869,97	
23/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		2.869,97
23/08/2023	2.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 23/08/2023	8.000,00	
23/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 23/08/2023		8.000,00
23/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	428,76	
23/08/2023	1.1.4.01.00001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES FINANCEIRAS		428,76
24/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	17.781,09	
TRANSPORTE				431.441,00	413.659,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	431.441,00	413.659,91
24/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS		17.781,09
24/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	18.487,62	
24/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE MERCADORIAS		18.487,62
24/08/2023	2.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS	17.069,20	
24/08/2023	2.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS		17.069,20
24/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 24/08/2023	339,96	
24/08/2023	2.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 24/08/2023	679,93	
24/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 24/08/2023		679,93
24/08/2023	2.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 24/08/2023	743,30	
24/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 24/08/2023		743,30
24/08/2023	2.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 24/08/2023	1.029,96	
24/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 24/08/2023		1.029,96
24/08/2023	2.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 24/08/2023	2.624,92	
24/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 24/08/2023		2.624,92
24/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.418,07	
24/08/2023	1.1.4.01.00001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.418,07
25/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	1.382,00	
25/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		1.382,00
25/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	10.649,00	
25/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		10.649,00
25/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	5.373,36	
25/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		5.373,36
25/08/2023	2.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 25/08/2023	466,63	
25/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 25/08/2023		466,63
25/08/2023	2.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 25/08/2023	1.179,95	
25/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 25/08/2023		1.179,95
25/08/2023	2.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 25/08/2023	1.360,35	
25/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 25/08/2023		1.360,35
26/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.799,90	
26/08/2023	2.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.799,90
26/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	18.299,40	
26/08/2023	2.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		18.299,40
28/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.709,98	
28/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.709,98
28/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	22.919,88	
28/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		22.919,88
			TRANSPORTE	544.974,41	544.974,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	544.974,41	544.974,41
28/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	3.390,00	
28/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.390,00
28/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.091,55	
28/08/2023	2.1.1.01.00082	MAGAZINE LUIZA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.091,55
28/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	2.854,97	
28/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		2.854,97
28/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	5.378,00	
28/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		5.378,00
28/08/2023	2.1.1.01.00082	MAGAZINE LUIZA S/A	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 28/08/2023	3.091,54	
28/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 28/08/2023		3.091,54
28/08/2023	2.1.1.01.00082	MAGAZINE LUIZA S/A	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 28/08/2023	3.872,78	
28/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 28/08/2023		3.872,78
29/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.872,76	
29/08/2023	2.1.1.01.00082	MAGAZINE LUIZA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.872,76
29/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	2.470,00	
29/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		2.470,00
29/08/2023	2.1.1.01.00082	MAGAZINE LUIZA S/A	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 29/08/2023	1.635,51	
29/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 29/08/2023		1.635,51
29/08/2023	2.1.1.01.00082	MAGAZINE LUIZA S/A	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 29/08/2023	2.435,65	
29/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 29/08/2023		2.435,65
29/08/2023	2.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 29/08/2023	5.900,00	
29/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 29/08/2023		5.900,00
29/08/2023	2.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 29/08/2023	629,30	
29/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 29/08/2023		629,30
30/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.635,50	
30/08/2023	2.1.1.01.00082	MAGAZINE LUIZA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.635,50
30/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.435,66	
30/08/2023	2.1.1.01.00082	MAGAZINE LUIZA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.435,66
31/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.642,00	
31/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.642,00
31/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.666,74	
31/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.666,74
31/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.996,97	
31/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.996,97
31/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	760,00	
31/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		760,00
31/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	4.140,00	
31/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		4.140,00
31/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.578,00	
31/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.578,00
31/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	13.989,24	
31/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		13.989,24
31/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	3.450,00	
31/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.450,00
31/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.249,90	
31/08/2023	2.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.249,90
31/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.579,90	
31/08/2023	2.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.579,90
31/08/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	14.950,80	
31/08/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		14.950,80
31/08/2023	2.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 31/08/2023	10.000,00	
			TRANSPORTE	648.671,18	638.671,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	648.671,18	638.671,18
			PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 31/08/2023		10.000,00
31/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.464,38	
31/08/2023	1.1.4.01.00001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.464,38
			TOTAL DO MÊS	651.135,56	651.135,56
01/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	2.709,98	
01/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		2.709,98
01/09/2023	2.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 01/09/2023	1.161,34	
01/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 01/09/2023		1.161,34
01/09/2023	2.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 01/09/2023	306,60	
01/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 01/09/2023		306,60
01/09/2023	2.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 01/09/2023	333,30	
01/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 01/09/2023		333,30
01/09/2023	2.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 01/09/2023	1.199,96	
01/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 01/09/2023		1.199,96
01/09/2023	2.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 01/09/2023	878,94	
01/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 01/09/2023		878,94
01/09/2023	2.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 01/09/2023	764,45	
01/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 01/09/2023		764,45
01/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	9.306,82	
01/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		9.306,82
01/09/2023	2.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 01/09/2023	10.000,00	
01/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 01/09/2023		10.000,00
01/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.627,79	
01/09/2023	1.1.4.01.00001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.627,79
04/09/2023	1.1.1.02.00002	BANCO NU PAGAMENTOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	2.141,30	
04/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		2.141,30
04/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	3.797,99	
04/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		3.797,99
04/09/2023	2.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 04/09/2023	604,60	
04/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 04/09/2023		604,60
04/09/2023	2.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 04/09/2023	2.845,90	
04/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 04/09/2023		2.845,90
04/09/2023	2.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 04/09/2023	294,95	
04/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 04/09/2023		294,95
			TRANSPORTE	38.973,92	38.973,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.973,92	38.973,92
04/09/2023	2.1.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 04/09/2023	764,45	
04/09/2023	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 04/09/2023		764,45
04/09/2023	2.1.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 04/09/2023	2.312,39	
04/09/2023	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 04/09/2023		2.312,39
04/09/2023	2.1.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 04/09/2023	10.000,00	
04/09/2023	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 04/09/2023		10.000,00
04/09/2023	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.024,30	
04/09/2023	1.1.4.01.00001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES FINANCEIRAS		13.024,30
05/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	9.119,70	
05/09/2023	2.1.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		9.119,70
05/09/2023	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	8.259,14	
05/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		8.259,14
05/09/2023	2.1.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 05/09/2023	510,83	
05/09/2023	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 05/09/2023		510,83
05/09/2023	2.1.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 05/09/2023	729,96	
05/09/2023	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 05/09/2023		729,96
05/09/2023	2.1.1.1.01.00082	MAGAZINE LUIZA S/A	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 05/09/2023	2.141,30	
05/09/2023	1.1.1.1.02.00002	BANCO NU PAGAMENTOS	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 05/09/2023		2.141,30
06/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	10.760,64	
06/09/2023	3.1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		10.760,64
06/09/2023	1.1.1.1.02.00002	BANCO NU PAGAMENTOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	5.028,61	
06/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		5.028,61
06/09/2023	1.1.1.1.02.00002	BANCO NU PAGAMENTOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	9.980,00	
06/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		9.980,00
06/09/2023	1.1.1.1.02.00002	BANCO NU PAGAMENTOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	3.350,00	
06/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		3.350,00
06/09/2023	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	6.111,42	
06/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		6.111,42
06/09/2023	2.1.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 06/09/2023	1.726,90	
06/09/2023	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 06/09/2023		1.726,90
06/09/2023	2.1.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 06/09/2023	799,97	
06/09/2023	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 06/09/2023		799,97
06/09/2023	2.1.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 06/09/2023	1.139,18	
06/09/2023	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 06/09/2023		1.139,18
06/09/2023	2.1.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 06/09/2023	1.151,00	
06/09/2023	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 06/09/2023		1.151,00
			TRANSPORTE	125.883,71	125.883,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	125.883,71	125.883,71
06/09/2023	2.1.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 06/09/2023	756,59	
06/09/2023	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 06/09/2023		756,59
06/09/2023	2.1.1.1.01.00082	MAGAZINE LUIZA S/A	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 06/09/2023	5.028,61	
06/09/2023	1.1.1.1.02.00002	BANCO NU PAGAMENTOS	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 06/09/2023		5.028,61
08/09/2023	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	2.470,00	
08/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		2.470,00
08/09/2023	2.1.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 08/09/2023	2.779,80	
08/09/2023	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 08/09/2023		2.779,80
10/09/2023	2.1.1.1.01.00082	MAGAZINE LUIZA S/A	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 10/09/2023	13.330,00	
10/09/2023	1.1.1.1.02.00002	BANCO NU PAGAMENTOS	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 10/09/2023		13.330,00
11/09/2023	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	1.420,00	
11/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		1.420,00
11/09/2023	2.1.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 11/09/2023	788,62	
11/09/2023	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 11/09/2023		788,62
12/09/2023	2.1.1.1.01.00082	MAGAZINE LUIZA S/A	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 12/09/2023	9.334,96	
12/09/2023	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 12/09/2023		9.334,96
12/09/2023	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.457,25	
12/09/2023	1.1.4.01.00001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.457,25
13/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	9.334,96	
13/09/2023	2.1.1.1.01.00082	MAGAZINE LUIZA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS		9.334,96
13/09/2023	2.1.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 13/09/2023	644,92	
13/09/2023	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 13/09/2023		644,92
13/09/2023	2.1.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 13/09/2023	3.742,10	
13/09/2023	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 13/09/2023		3.742,10
13/09/2023	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.387,02	
13/09/2023	1.1.4.01.00001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.387,02
14/09/2023	2.1.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 14/09/2023	326,90	
14/09/2023	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 14/09/2023		326,90
14/09/2023	2.1.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 14/09/2023	387,17	
14/09/2023	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 14/09/2023		387,17
14/09/2023	2.1.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 14/09/2023	578,89	
14/09/2023	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 14/09/2023		578,89
14/09/2023	2.1.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 14/09/2023	630,47	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 14/09/2023	183.281,97	182.651,50 630,47
14/09/2023	2.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 14/09/2023	669,98	
14/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 14/09/2023		669,98
14/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.593,41	
14/09/2023	1.1.4.01.00001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.593,41
15/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	689,13	
15/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		689,13
18/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	2.649,00	
18/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		2.649,00
18/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	1.234,00	
18/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		1.234,00
18/09/2023	2.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 18/09/2023	2.399,92	
18/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 18/09/2023		2.399,92
18/09/2023	2.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 18/09/2023	182,03	
18/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 18/09/2023		182,03
18/09/2023	2.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 18/09/2023	277,23	
18/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 18/09/2023		277,23
19/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	3.450,00	
19/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		3.450,00
19/09/2023	2.1.1.01.00084	LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	PAG. REF. A LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA EM 19/09/2023	235,00	
19/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA EM 19/09/2023		235,00
20/09/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADOS	235,00	
20/09/2023	2.1.1.01.00084	LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	SERVIÇO TOMADOS		235,00
20/09/2023	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAG. REF. A DESPESAS COM INTERNET EM 20/09/2023	24,22	
20/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAG. REF. A DESPESAS COM INTERNET EM 20/09/2023		24,22
20/09/2023	3.2.3.04.00011	DESPESAS TARIFAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS TARIFAS BANCARIAS EM 20/09/2023	30,00	
20/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A DESPESAS TARIFAS BANCARIAS EM 20/09/2023		30,00
21/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	3.390,00	
21/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		3.390,00
21/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	4.140,00	
21/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		4.140,00
21/09/2023	2.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 21/09/2023	624,97	
21/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 21/09/2023		624,97
21/09/2023	2.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 21/09/2023	277,23	
21/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 21/09/2023		277,23
21/09/2023	2.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 21/09/2023	368,53	
			TRANSPORTE	206.751,62	206.383,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 21/09/2023	206.751,62	206.383,09 368,53
21/09/2023	2.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 21/09/2023	649,97	
21/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 21/09/2023		649,97
21/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	3.553,50	
21/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		3.553,50
25/09/2023	2.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 25/09/2023	339,96	
25/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 25/09/2023		339,96
25/09/2023	2.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 25/09/2023	679,93	
25/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 25/09/2023		679,93
25/09/2023	2.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 25/09/2023	743,30	
25/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 25/09/2023		743,30
25/09/2023	2.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 25/09/2023	1.029,96	
25/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 25/09/2023		1.029,96
25/09/2023	2.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 25/09/2023	2.624,92	
25/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 25/09/2023		2.624,92
25/09/2023	2.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 25/09/2023	466,63	
25/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 25/09/2023		466,63
25/09/2023	2.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 25/09/2023	1.179,95	
25/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 25/09/2023		1.179,95
25/09/2023	2.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 25/09/2023	1.360,35	
25/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 25/09/2023		1.360,35
25/09/2023	2.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 25/09/2023	1.161,34	
25/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 25/09/2023		1.161,34
26/09/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAG. REF. A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 26/09/2023	1.239,44	
26/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 26/09/2023		1.239,44
26/09/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAG. REF. A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 26/09/2023	1.083,05	
26/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 26/09/2023		1.083,05
26/09/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAG. REF. A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 26/09/2023	644,06	
26/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 26/09/2023		644,06
			TRANSPORTE	223.507,98	223.507,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	223.507,98	223.507,98
26/09/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAG. REF. A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 26/09/2023	1.468,00	
26/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 26/09/2023		1.468,00
28/09/2023	1.1.1.02.00002	BANCO NU PAGAMENTOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	2.642,00	
28/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		2.642,00
30/09/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	819,49	
30/09/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		819,49
			TOTAL DO MÊS	228.437,47	228.437,47
02/10/2023	2.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 02/10/2023	627,45	
02/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 02/10/2023		627,45
02/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	587,59	
02/10/2023	1.1.4.01.00001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES FINANCEIRAS		587,59
04/10/2023	2.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 04/10/2023	699,99	
04/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 04/10/2023		699,99
04/10/2023	2.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 04/10/2023	394,99	
04/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 04/10/2023		394,99
04/10/2023	2.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 04/10/2023	562,49	
04/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 04/10/2023		562,49
04/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.657,47	
04/10/2023	1.1.4.01.00001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.657,47
05/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.749,00	
05/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.749,00
05/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.649,90	
05/10/2023	2.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.649,90
05/10/2023	2.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 05/10/2023	2.779,80	
05/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 05/10/2023		2.779,80
05/10/2023	2.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 05/10/2023	4.574,85	
05/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 05/10/2023		4.574,85
05/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.354,65	
05/10/2023	1.1.4.01.00001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES FINANCEIRAS		7.354,65
05/10/2023	1.1.1.02.00002	BANCO NU PAGAMENTOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	15.655,98	
05/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		15.655,98
05/10/2023	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO TERCEIROS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMO TERCEIROS EM 05/10/2023	18.297,98	
05/10/2023	1.1.1.02.00002	BANCO NU PAGAMENTOS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMO TERCEIROS EM 05/10/2023		18.297,98
06/10/2023	2.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 06/10/2023	2.845,90	
06/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 06/10/2023		2.845,90
06/10/2023	2.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 06/10/2023	799,97	
06/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 06/10/2023		799,97
06/10/2023	2.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 06/10/2023	1.139,18	
06/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 06/10/2023		1.139,18
06/10/2023	2.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 06/10/2023	1.151,00	
06/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 06/10/2023		1.151,00
06/10/2023	2.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 06/10/2023	1.726,90	
06/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 06/10/2023		1.726,90
			TRANSPORTE	66.255,09	66.255,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.255,09	66.255,09
06/10/2023	2.1.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 06/10/2023	756,57	
06/10/2023	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 06/10/2023		756,57
06/10/2023	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	AQUIS. DE EMPRESTIMO TERCEIROS	10.000,00	
06/10/2023	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO TERCEIROS	AQUIS. DE EMPRESTIMO TERCEIROS		10.000,00
07/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	7.390,78	
07/10/2023	2.1.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		7.390,78
09/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	8.380,00	
09/10/2023	3.1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		8.380,00
09/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	6.239,60	
09/10/2023	2.1.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS		6.239,60
09/10/2023	2.1.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 09/10/2023	306,60	
09/10/2023	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 09/10/2023		306,60
09/10/2023	2.1.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 09/10/2023	333,30	
09/10/2023	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 09/10/2023		333,30
09/10/2023	2.1.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 09/10/2023	1.199,96	
09/10/2023	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 09/10/2023		1.199,96
09/10/2023	2.1.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 09/10/2023	878,92	
09/10/2023	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 09/10/2023		878,92
09/10/2023	2.1.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 09/10/2023	764,45	
09/10/2023	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 09/10/2023		764,45
09/10/2023	2.1.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 09/10/2023	294,95	
09/10/2023	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 09/10/2023		294,95
09/10/2023	2.1.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 09/10/2023	2.312,37	
09/10/2023	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 09/10/2023		2.312,37
09/10/2023	2.1.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 09/10/2023	195,70	
09/10/2023	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 09/10/2023		195,70
09/10/2023	2.1.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 09/10/2023	326,90	
09/10/2023	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 09/10/2023		326,90
09/10/2023	2.1.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 09/10/2023	326,90	
09/10/2023	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 09/10/2023		326,90
			TRANSPORTE	105.962,09	105.962,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	105.962,09	105.962,09
09/10/2023	2.1.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 09/10/2023	326,90	
09/10/2023	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 09/10/2023		326,90
09/10/2023	2.1.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 09/10/2023	326,90	
09/10/2023	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 09/10/2023		326,90
09/10/2023	2.1.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 09/10/2023	587,49	
09/10/2023	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 09/10/2023		587,49
09/10/2023	2.1.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 09/10/2023	764,45	
09/10/2023	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 09/10/2023		764,45
09/10/2023	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.365,31	
09/10/2023	1.1.4.01.00001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES FINANCEIRAS		7.365,31
10/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	7.466,12	
10/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		7.466,12
10/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	9.143,49	
10/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		9.143,49
10/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	3.047,83	
10/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.047,83
10/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	14.759,25	
10/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		14.759,25
10/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	22.919,88	
10/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		22.919,88
11/10/2023	1.1.4.01.00001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.919,00	
11/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES FINANCEIRAS		22.919,00
13/10/2023	2.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 13/10/2023	3.742,10	
13/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 13/10/2023		3.742,10
13/10/2023	2.1.1.01.00082	MAGAZINE LUIZA S/A	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 13/10/2023	1.566,60	
13/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 13/10/2023		1.566,60
13/10/2023	2.1.1.01.00082	MAGAZINE LUIZA S/A	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 13/10/2023	2.303,46	
13/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 13/10/2023		2.303,46
13/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.611,28	
13/10/2023	1.1.4.01.00001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES FINANCEIRAS		7.611,28
16/10/2023	2.1.1.01.00082	MAGAZINE LUIZA S/A	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 16/10/2023	326,90	
16/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 16/10/2023		326,90
16/10/2023	2.1.1.01.00082	MAGAZINE LUIZA S/A	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 16/10/2023	387,17	
16/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 16/10/2023		387,17
16/10/2023	2.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 16/10/2023	578,89	
16/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 16/10/2023		578,89
16/10/2023	2.1.1.01.00082	MAGAZINE LUIZA S/A	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 16/10/2023	630,47	
16/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 16/10/2023		630,47
16/10/2023	2.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 16/10/2023	669,98	
TRANSPORTE				213.405,56	212.735,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 16/10/2023	213.405,56	212.735,58 669,98
16/10/2023	2.1.1.01.00082	MAGAZINE LUIZA S/A	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 16/10/2023	184,82	
16/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 16/10/2023		184,82
16/10/2023	2.1.1.01.00082	MAGAZINE LUIZA S/A	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 16/10/2023	713,30	
16/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 16/10/2023		713,30
16/10/2023	2.1.1.01.00082	MAGAZINE LUIZA S/A	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 16/10/2023	713,30	
16/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 16/10/2023		713,30
16/10/2023	2.1.1.01.00082	MAGAZINE LUIZA S/A	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 16/10/2023	1.423,28	
16/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 16/10/2023		1.423,28
16/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.628,11	
16/10/2023	1.1.4.01.00001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.628,11
17/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	9.306,82	
17/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		9.306,82
17/10/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAG. REF. A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 17/10/2023	10.000,00	
17/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 17/10/2023		10.000,00
17/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	693,18	
17/10/2023	1.1.4.01.00001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES FINANCEIRAS		693,18
18/10/2023	1.1.1.02.00002	BANCO NU PAGAMENTOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	653,99	
18/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		653,99
18/10/2023	2.1.1.01.00082	MAGAZINE LUIZA S/A	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 18/10/2023	10.000,00	
18/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 18/10/2023		10.000,00
18/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.000,00	
18/10/2023	1.1.4.01.00001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES FINANCEIRAS		10.000,00
18/10/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAG. REF. A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 18/10/2023	653,99	
18/10/2023	1.1.1.02.00002	BANCO NU PAGAMENTOS	PAG. REF. A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 18/10/2023		653,99
19/10/2023	2.1.1.01.00084	LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	PAG. REF. A LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA EM 19/10/2023	235,00	
19/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA EM 19/10/2023		235,00
19/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	235,00	
19/10/2023	1.1.4.01.00001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES FINANCEIRAS		235,00
20/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.189,37	
20/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.189,37
20/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	7.779,98	
20/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		7.779,98
20/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	942,30	
20/10/2023	2.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		942,30
20/10/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADOS	235,00	
20/10/2023	2.1.1.01.00084	LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	SERVIÇO TOMADOS		235,00
20/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	3.578,69	
20/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		3.578,69
20/10/2023	3.2.3.04.00011	DESPESAS TARIFAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS TARIFAS BANCARIAS EM 20/10/2023	30,00	
20/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A DESPESAS TARIFAS BANCARIAS EM 20/10/2023		30,00
20/10/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAG. REF. A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/10/2023	430,42	
20/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/10/2023		430,42
20/10/2023	2.1.1.01.00082	MAGAZINE LUIZA S/A	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 20/10/2023	949,84	
TRANSPORTE				278.981,95	278.032,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 20/10/2023	278.981,95	278.032,11 949,84
20/10/2023	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAG. REF. A DESPESAS COM INTERNET EM 20/10/2023	24,22	
20/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAG. REF. A DESPESAS COM INTERNET EM 20/10/2023		24,22
23/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	10.760,64	
23/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		10.760,64
23/10/2023	2.1.1.01.00082	MAGAZINE LUIZA S/A	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 23/10/2023	2.624,92	
23/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 23/10/2023		2.624,92
23/10/2023	2.1.1.01.00082	MAGAZINE LUIZA S/A	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 23/10/2023	368,53	
23/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 23/10/2023		368,53
23/10/2023	2.1.1.01.00082	MAGAZINE LUIZA S/A	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 23/10/2023	649,97	
23/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 23/10/2023		649,97
24/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	12.558,88	
24/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		12.558,88
24/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	11.406,00	
24/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		11.406,00
24/10/2023	1.1.1.02.00002	BANCO NU PAGAMENTOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	11.406,00	
24/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		11.406,00
24/10/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAG. REF. A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 24/10/2023	11.406,00	
24/10/2023	1.1.1.02.00002	BANCO NU PAGAMENTOS	PAG. REF. A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 24/10/2023		11.406,00
25/10/2023	3.2.3.04.00011	DESPESAS TARIFAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS TARIFAS BANCARIAS EM 25/10/2023	60,50	
25/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A DESPESAS TARIFAS BANCARIAS EM 25/10/2023		60,50
25/10/2023	2.1.1.01.00082	MAGAZINE LUIZA S/A	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 25/10/2023 u6	1.179,95	
25/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 25/10/2023 u6		1.179,95
25/10/2023	2.1.1.01.00082	MAGAZINE LUIZA S/A	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 25/10/2023	1.360,35	
25/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 25/10/2023		1.360,35
25/10/2023	1.1.4.01.00001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	266,51	
25/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES FINANCEIRAS		266,51
26/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	14.759,25	
26/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		14.759,25
27/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	627,45	
27/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		627,45
30/10/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	589,00	
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS		589,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	589,00	
30/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		589,00
30/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	2.578,00	
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		2.578,00
30/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	7.779,98	
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		7.779,98
30/10/2023	1.1.1.02.00002	BANCO NU PAGAMENTOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	589,00	
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		589,00
31/10/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	4.039,60	
31/10/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.039,60
31/10/2023	1.1.1.02.00002	BANCO NU PAGAMENTOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	3.798,97	
31/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		3.798,97
31/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Transferencia entre contas mesma titularidade	4.387,97	
31/10/2023	1.1.1.02.00002	BANCO NU PAGAMENTOS	Transferencia entre contas mesma titularidade		4.387,97
TOTAL DO MÊS				382.792,64	382.792,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	589,00	
01/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS		589,00
01/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	589,00	
01/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		589,00
01/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	589,00	
01/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		589,00
01/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	760,00	
01/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		760,00
01/11/2023	2.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 01/11/2023	878,92	
01/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 01/11/2023		878,92
01/11/2023	2.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 01/11/2023	764,45	
01/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 01/11/2023		764,45
01/11/2023	2.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 01/11/2023	195,70	
01/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 01/11/2023		195,70
01/11/2023	2.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 01/11/2023	326,90	
01/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 01/11/2023		326,90
01/11/2023	2.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 01/11/2023	326,90	
01/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 01/11/2023		326,90
01/11/2023	2.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 01/11/2023	326,90	
01/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 01/11/2023		326,90
01/11/2023	2.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 01/11/2023	587,47	
01/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 01/11/2023		587,47
01/11/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG. REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 01/11/2023	4.574,85	
01/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 01/11/2023		4.574,85
03/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	9.143,49	
03/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		9.143,49
03/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	3.047,83	
03/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		3.047,83
03/11/2023	2.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 03/11/2023	764,45	
03/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 03/11/2023		764,45
03/11/2023	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO TERCEIROS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMO TERCEIROS EM 03/11/2023	2.312,37	
03/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A EMPRÉSTIMO TERCEIROS EM 03/11/2023		2.312,37
03/11/2023	2.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 03/11/2023	699,97	
03/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 03/11/2023		699,97
03/11/2023	2.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 03/11/2023	394,97	
03/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 03/11/2023		394,97
03/11/2023	2.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 03/11/2023	562,47	
03/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 03/11/2023		562,47
03/11/2023	2.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 03/11/2023	294,95	
03/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 03/11/2023		294,95
			TRANSPORTE	28.056,49	28.056,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.056,49	28.056,49
04/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	7.349,50	
04/11/2023	2.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		7.349,50
06/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	8.595,00	
06/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		8.595,00
06/11/2023	2.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 06/11/2023	799,97	
06/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 06/11/2023		799,97
06/11/2023	2.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 06/11/2023	1.726,90	
06/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 06/11/2023		1.726,90
06/11/2023	2.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 06/11/2023	756,57	
06/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 06/11/2023		756,57
06/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	6.645,86	
06/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		6.645,86
07/11/2023	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAG. REF. A TAXAS DIVERSAS EM 07/11/2023 JUCEG	185,00	
07/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A TAXAS DIVERSAS EM 07/11/2023 JUCEG		185,00
07/11/2023	2.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 07/11/2023	2.879,26	
07/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 07/11/2023		2.879,26
07/11/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG. REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 07/11/2023	2.779,80	
07/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 07/11/2023		2.779,80
08/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	2.749,00	
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		2.749,00
08/11/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG. REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 08/11/2023	2.279,92	
08/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 08/11/2023		2.279,92
08/11/2023	2.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 08/11/2023	883,30	
08/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 08/11/2023		883,30
10/11/2023	2.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 10/11/2023	713,30	
10/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 10/11/2023		713,30
10/11/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG. REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/11/2023	1.423,26	
10/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/11/2023		1.423,26
10/11/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAG. REF. A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 10/11/2023	2.463,60	
10/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 10/11/2023		2.463,60
13/11/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG. REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 13/11/2023	3.742,10	
13/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 13/11/2023		3.742,10
13/11/2023	2.1.1.01.00082	MAGAZINE LUIZA S/A	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 13/11/2023	630,47	
13/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 13/11/2023		630,47
13/11/2023	2.1.1.01.00082	MAGAZINE LUIZA S/A	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 13/11/2023	669,98	
13/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 13/11/2023		669,98
13/11/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG. REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 13/11/2023	1.566,60	
13/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 13/11/2023		1.566,60
13/11/2023	2.1.1.01.00082	MAGAZINE LUIZA S/A	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 13/11/2023	184,82	
13/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 13/11/2023		184,82
			TRANSPORTE	77.080,70	77.080,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	77.080,70	77.080,70
13/11/2023	2.1.1.01.00082	MAGAZINE LUIZA S/A	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 13/11/2023	713,30	
13/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 13/11/2023		713,30
13/11/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAG. REF. A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 13/11/2023	2.079,88	
13/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 13/11/2023		2.079,88
14/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	19.176,00	
14/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		19.176,00
14/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	1.189,37	
14/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		1.189,37
14/11/2023	2.1.1.01.00082	MAGAZINE LUIZA S/A	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 14/11/2023	326,90	
14/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 14/11/2023		326,90
14/11/2023	2.1.1.01.00083	NOVO MUNDO S.A.	PAG. REF. A NOVO MUNDO S.A. EM 14/11/2023	326,90	
14/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A NOVO MUNDO S.A. EM 14/11/2023		326,90
14/11/2023	2.1.1.01.00082	MAGAZINE LUIZA S/A	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 14/11/2023	326,90	
14/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 14/11/2023		326,90
14/11/2023	2.1.1.01.00082	MAGAZINE LUIZA S/A	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 14/11/2023	326,90	
14/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 14/11/2023		326,90
16/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.753,90	
16/11/2023	2.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.753,90
16/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	7.466,12	
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		7.466,12
16/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	2.660,96	
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		2.660,96
16/11/2023	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO TERCEIROS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMO TERCEIROS EM 16/11/2023	6.000,00	
16/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A EMPRÉSTIMO TERCEIROS EM 16/11/2023		6.000,00
17/11/2023	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO TERCEIROS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMO TERCEIROS EM 17/11/2023	10.000,00	
17/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A EMPRÉSTIMO TERCEIROS EM 17/11/2023		10.000,00
20/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	8.380,00	
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		8.380,00
20/11/2023	2.1.1.01.00082	MAGAZINE LUIZA S/A	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 20/11/2023	649,97	
20/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 20/11/2023		649,97
20/11/2023	2.1.1.01.00082	MAGAZINE LUIZA S/A	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 20/11/2023	949,83	
20/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 20/11/2023		949,83
20/11/2023	3.2.3.01.00006	INSS	PAG. REF. A INSS EM 20/11/2023	147,11	
20/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A INSS EM 20/11/2023		147,11
20/11/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAG. REF. A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/11/2023	2.180,59	
20/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/11/2023		2.180,59
20/11/2023	3.2.3.04.00011	DESPESAS TARIFAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS TARIFAS BANCARIAS EM 20/11/2023	30,00	
20/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A DESPESAS TARIFAS BANCARIAS EM 20/11/2023		30,00
20/11/2023	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAG. REF. A DESPESAS COM INTERNET EM 20/11/2023	24,22	
20/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAG. REF. A DESPESAS COM INTERNET EM 20/11/2023		24,22
20/11/2023	2.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 20/11/2023	235,00	
20/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 20/11/2023		235,00
20/11/2023	2.1.1.01.00082	MAGAZINE LUIZA S/A	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 20/11/2023	2.131,80	
TRANSPORTE				144.156,35	142.024,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 20/11/2023	144.156,35	142.024,55 2.131,80
20/11/2023	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO TERCEIROS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMO TERCEIROS EM 20/11/2023	7.000,00	
20/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A EMPRÉSTIMO TERCEIROS EM 20/11/2023		7.000,00
21/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.334,76	
21/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.334,76
21/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.023,81	
21/11/2023	2.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.023,81
21/11/2023	1.1.4.01.00001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.257,51	
21/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES FINANCEIRAS		32.257,51
23/11/2023	2.1.1.01.00082	MAGAZINE LUIZA S/A	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 23/11/2023	314,10	
23/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 23/11/2023		314,10
23/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	314,10	
23/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		314,10
24/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.757,70	
24/11/2023	2.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.757,70
24/11/2023	2.1.1.01.00082	MAGAZINE LUIZA S/A	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 24/11/2023	4.074,94	
24/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 24/11/2023		4.074,94
24/11/2023	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO TERCEIROS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMO TERCEIROS EM 24/11/2023	4.000,00	
24/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A EMPRÉSTIMO TERCEIROS EM 24/11/2023		4.000,00
24/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.222,05	
24/11/2023	1.1.4.01.00001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES FINANCEIRAS		8.222,05
24/11/2023	1.1.1.02.00002	BANCO NU PAGAMENTOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	2.425,30	
24/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		2.425,30
24/11/2023	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG. REF. A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 24/11/2023	2.425,30	
24/11/2023	1.1.1.02.00002	BANCO NU PAGAMENTOS	PAG. REF. A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 24/11/2023		2.425,30
25/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.499,70	
25/11/2023	2.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.499,70
27/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	3.565,00	
27/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.565,00
27/11/2023	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO TERCEIROS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMO TERCEIROS EM 27/11/2023	10.000,00	
27/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A EMPRÉSTIMO TERCEIROS EM 27/11/2023		10.000,00
27/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.000,00	
27/11/2023	1.1.4.01.00001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES FINANCEIRAS		10.000,00
28/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.114,00	
28/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.114,00
28/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.097,63	
28/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.097,63
29/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.074,98	
29/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.074,98
29/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.189,37	
29/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.189,37
29/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.297,90	
29/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.297,90
29/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	4.368,25	
29/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		4.368,25
29/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	942,30	
29/11/2023	2.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		942,30
30/11/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	3.350,24	
TRANSPORTE				251.805,29	248.455,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE	251.805,29	248.455,05
			VALOR A RECOLHER		3.350,24
			TOTAL DO MÊS	251.805,29	251.805,29
01/12/2023	3.2.1.05.00004	REFEIÇÕES	PAG. REF. A REFEIÇÕES EM 01/12/2023	878,92	
01/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A REFEIÇÕES EM 01/12/2023		878,92
01/12/2023	3.2.1.03.00002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAG. REF. A PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM 01/12/2023	764,45	
01/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM 01/12/2023		764,45
01/12/2023	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAG. REF. A ENERGIA ELÉTRICA EM 01/12/2023	195,70	
01/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A ENERGIA ELÉTRICA EM 01/12/2023		195,70
01/12/2023	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAG. REF. A ÁGUA E ESGOTO EM 01/12/2023	587,47	
01/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A ÁGUA E ESGOTO EM 01/12/2023		587,47
01/12/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG. REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 01/12/2023	4.574,85	
01/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 01/12/2023		4.574,85
01/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.001,39	
01/12/2023	1.1.4.01.00001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES FINANCEIRAS		7.001,39
04/12/2023	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAG. REF. A TAXAS DIVERSAS EM 04/12/2023	294,95	
04/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A TAXAS DIVERSAS EM 04/12/2023		294,95
04/12/2023	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAG. REF. A FRETES E CARRETOS EM 04/12/2023	764,45	
04/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A FRETES E CARRETOS EM 04/12/2023		764,45
04/12/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG. REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 04/12/2023	2.312,37	
04/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 04/12/2023		2.312,37
04/12/2023	2.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 04/12/2023	394,97	
04/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 04/12/2023		394,97
04/12/2023	2.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 04/12/2023	562,47	
04/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 04/12/2023		562,47
04/12/2023	2.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 04/12/2023	699,97	
04/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 04/12/2023		699,97
04/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.029,18	
04/12/2023	1.1.4.01.00001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.029,18
05/12/2023	2.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 05/12/2023	756,57	
05/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 05/12/2023		756,57
05/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	756,57	
05/12/2023	1.1.4.01.00001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES FINANCEIRAS		756,57
06/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	589,00	
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		589,00
06/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	589,00	
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		589,00
06/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	3.565,00	
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		3.565,00
07/12/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	19.176,00	
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS		19.176,00
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	19.176,00	
07/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		19.176,00
08/12/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAG. REF. A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 08/12/2023	2.279,92	
08/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 08/12/2023		2.279,92
08/12/2023	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO TERCEIROS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMO TERCEIROS EM 08/12/2023	883,30	
TRANSPORTE				71.832,50	70.949,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAG. REF. A EMPRÉSTIMO TERCEIROS EM 08/12/2023	71.832,50	70.949,20 883,30
08/12/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG. REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 08/12/2023	1.837,39	
08/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 08/12/2023		1.837,39
08/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	257,61	
08/12/2023	1.1.4.01.00001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES FINANCEIRAS		257,61
11/12/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG. REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 11/12/2023	2.463,59	
11/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 11/12/2023		2.463,59
11/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.463,59	
11/12/2023	1.1.4.01.00001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.463,59
12/12/2023	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO TERCEIROS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMO TERCEIROS EM 12/12/2023	3.742,10	
12/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A EMPRÉSTIMO TERCEIROS EM 12/12/2023		3.742,10
12/12/2023	2.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 12/12/2023	1.566,60	
12/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 12/12/2023		1.566,60
12/12/2023	2.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 12/12/2023	2.079,86	
12/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 12/12/2023		2.079,86
12/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	5.800,00	
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		5.800,00
12/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.588,56	
12/12/2023	1.1.4.01.00001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.588,56
13/12/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	1.334,76	
13/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS		1.334,76
13/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.334,76	
13/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.334,76
13/12/2023	2.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 13/12/2023	669,98	
13/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 13/12/2023		669,98
13/12/2023	2.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 13/12/2023	184,82	
13/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 13/12/2023		184,82
13/12/2023	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO TERCEIROS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMO TERCEIROS EM 13/12/2023	713,30	
13/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A EMPRÉSTIMO TERCEIROS EM 13/12/2023		713,30
13/12/2023	2.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 13/12/2023	713,30	
13/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 13/12/2023		713,30
13/12/2023	2.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 13/12/2023	1.423,26	
13/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 13/12/2023		1.423,26
13/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	2.800,00	
13/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		2.800,00
13/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	904,66	
13/12/2023	1.1.4.01.00001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES FINANCEIRAS		904,66
18/12/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG. REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 18/12/2023	1.700,00	
18/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 18/12/2023		1.700,00
18/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.700,00	
18/12/2023	1.1.4.01.00001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.700,00
19/12/2023	2.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 19/12/2023	949,83	
TRANSPORTE				108.060,47	107.110,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 19/12/2023	108.060,47	107.110,64 949,83
19/12/2023	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAG. REF. A DESPESAS COM INTERNET EM 19/12/2023	235,00	
19/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A DESPESAS COM INTERNET EM 19/12/2023		235,00
19/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	1.200,00	
19/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		1.200,00
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	680,00	
20/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		680,00
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	691,00	
20/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		691,00
20/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	519,90	
20/12/2023	2.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		519,90
20/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	519,90	
20/12/2023	2.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		519,90
20/12/2023	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAG. REF. A DESPESAS COM INTERNET EM 20/12/2023	24,22	
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAG. REF. A DESPESAS COM INTERNET EM 20/12/2023		24,22
20/12/2023	3.2.3.01.00006	INSS	PAG. REF. A INSS EM 20/12/2023	145,20	
20/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A INSS EM 20/12/2023		145,20
20/12/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAG. REF. A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/12/2023	1.488,72	
20/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/12/2023		1.488,72
20/12/2023	3.2.3.04.00011	DESPESAS TARIFAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS TARIFAS BANCARIAS EM 20/12/2023	33,00	
20/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A DESPESAS TARIFAS BANCARIAS EM 20/12/2023		33,00
20/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	AQUIS. DE EMPRESTIMO TERCEIROS	20.000,00	
20/12/2023	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO TERCEIROS	AQUIS. DE EMPRESTIMO TERCEIROS		20.000,00
21/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	8.595,00	
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		8.595,00
26/12/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	2.749,00	
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS		2.749,00
26/12/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	18.487,62	
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS		18.487,62
26/12/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	699,68	
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS		699,68
26/12/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	699,68	
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS		699,68
26/12/2023	2.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 26/12/2023	314,10	
26/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 26/12/2023		314,10
26/12/2023	2.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 26/12/2023	511,91	
26/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 26/12/2023		511,91
26/12/2023	2.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 26/12/2023	599,90	
26/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 26/12/2023		599,90
26/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	1.189,37	
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		1.189,37
28/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	220,61	
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		220,61
28/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	4.147,64	
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		4.147,64
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	619,21	
TRANSPORTE				172.431,13	171.811,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	172.431,13	171.811,92
29/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		619,21
29/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	433,50	
29/12/2023	2.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		433,50
29/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	2.297,90	
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		2.297,90
29/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	19.176,00	
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		19.176,00
31/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2023		414.793,92
31/12/2023	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2023	414.793,92	
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento Exercício 2023	764,45	
31/12/2023	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	Encerramento Exercício 2023		764,45
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento Exercício 2023	878,92	
31/12/2023	3.2.1.05.00004	REFEIÇÕES	Encerramento Exercício 2023		878,92
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento Exercício 2023	30.960,99	
31/12/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Encerramento Exercício 2023		30.960,99
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento Exercício 2023	292,31	
31/12/2023	3.2.3.01.00006	INSS	Encerramento Exercício 2023		292,31
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento Exercício 2023	974,02	
31/12/2023	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	Encerramento Exercício 2023		974,02
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento Exercício 2023	729,00	
31/12/2023	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	Encerramento Exercício 2023		729,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento Exercício 2023	587,47	
31/12/2023	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	Encerramento Exercício 2023		587,47
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento Exercício 2023	464,97	
31/12/2023	3.2.3.04.00003	TELEFONE	Encerramento Exercício 2023		464,97
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento Exercício 2023	3.925,30	
31/12/2023	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Encerramento Exercício 2023		3.925,30
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento Exercício 2023	273,50	
31/12/2023	3.2.3.04.00011	DESPESAS TARIFAS BANCARIAS	Encerramento Exercício 2023		273,50
31/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	Encerramento Exercício 2023	656.809,46	
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento Exercício 2023		656.809,46
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento Exercício 2023	69.542,22	
31/12/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Encerramento Exercício 2023		69.542,22
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento Exercício 2023	414.793,92	
31/12/2023	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	Encerramento Exercício 2023		414.793,92
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento Exercício 2023	49.251,03	
31/12/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	Encerramento Exercício 2023		49.251,03
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento Exercício 2023	764,45	
31/12/2023	3.2.1.03.00002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	Encerramento Exercício 2023		764,45
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento Exercício 2023	453,00	
31/12/2023	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	Encerramento Exercício 2023		453,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento Exercício 2023	82.153,91	
31/12/2023	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	Encerramento Exercício 2023		82.153,91
31/12/2023	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	Encerramento Exercício 2023	82.153,91	
31/12/2023	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	Encerramento Exercício 2023		82.153,91
TOTAL DO MÊS				2.004.905,28	2.004.905,28

LUCIANA MARIA PEREIRA
EMPRESARIA
CPF: 001.917.571-01

GEIZY CRISTINA DO NASCIMENTO
Reg. no CRC - GO sob o No. 022069
CPF: 002.743.291-23

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	67.809,35D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	67.809,35D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	62.277,77D
4	1.1.1.01	CAIXA	9.728,91D
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	9.728,91D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.548,86D
8	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	52.548,86D
12	1.1.2	CLIENTES	5.787,86D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	5.787,86D
1000	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	5.787,86D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	256,28C
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	256,28C
48	1.1.4.01.00001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	256,28C
149	2	PASSIVO	67.809,35C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	27.463,56D
164	2.1.1	FORNECEDORES	3.357,57C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	3.357,57C
1240	2.1.1.01.00080	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	2.905,37C
1241	2.1.1.01.00081	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	230,34C
1242	2.1.1.01.00082	MAGAZINE LUIZA S/A	26,76C
1243	2.1.1.01.00083	NOVO MUNDO S.A.	195,10C
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.481,46C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.481,46C
479	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.481,46C
382	2.1.5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	32.302,59D
151	2.1.5.01	EMPRÉSTIMOS	32.302,59D
152	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO TERCEIROS	32.302,59D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	95.272,91C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	5.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	5.000,00C
245	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	5.000,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	90.272,91C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	90.272,91C
266	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	90.272,91C

LUCIANA MARIA PEREIRA
EMPRESARIA
CPF: 001.917.571-01

GEIZY CRISTINA DO NASCIMENTO
Reg. no CRC - GO sob o No. 022069
CPF: 002.743.291-23

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	656.809,46
VENDA DE MERCADORIAS	656.809,46
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(118.793,25)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(69.542,22)
(-) SIMPLES NACIONAL	(49.251,03)
= RECEITA LÍQUIDA	538.016,21
(-) CMV	(414.793,92)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(414.793,92)
= LUCRO BRUTO	123.222,29
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(41.068,38)
DESPESAS COM VENDAS	(33.368,81)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(764,45)
FRETES E CARRETOS	(764,45)
REFEIÇÕES	(878,92)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(30.960,99)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(7.699,57)
INSS	(292,31)
TAXAS DIVERSAS	(974,02)
ENERGIA ELÉTRICA	(729,00)
ÁGUA E ESGOTO	(587,47)
TELEFONE	(464,97)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(3.925,30)
DESPESAS TARIFAS BANCARIAS	(273,50)
DESPESAS COM INTERNET	(453,00)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	82.153,91
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	82.153,91
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	82.153,91
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	82.153,91
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	82.153,91

LUCIANA MARIA PEREIRA
 EMPRESARIA
 CPF: 001.917.571-01

GEIZY CRISTINA DO NASCIMENTO
 Reg. no CRC - GO sob o No. 022069
 CPF: 002.743.291-23

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2022	5.000,00	8.119,00	13.119,00
Lucro/ Prejuízo Líquido do Exercício		82.153,91	82.153,91
Saldo em 31/12/2023	5.000,00	90.272,91	95.272,91

LUCIANA MARIA PEREIRA
EMPRESARIA
CPF: 001.917.571-01

GEIZY CRISTINA DO NASCIMENTO
Reg. no CRC - GO sob o No. 022069
CPF: 002.743.291-23

Livro Diário

Número: 2 Folha: 43

Contém este livro 43 folhas numeradas do No. 1 ao 43 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: L M PEREIRA LICITA

Ramo: Comércio varejista de plantas e flores naturais

Endereço: Rua R 6,0.000000

Complemento: QUADRAD8 LOTE 09

Bairro: CH CALIFORNIA

CEP: 74690807

Município: GOIANIA

Estado: GO

Inscrição no CNPJ: 48.624.749/0001-36

Inscrição Estadual.....: 109853270

Registro na junta.....: 52809332623 Data registro: 16/11/2022

Inscrição Municipal.....:

GOIANIA/GO, 31/12/2023

LUCIANA MARIA PEREIRA
EMPRESARIA
CPF: 001.917.571-01

GEIZY CRISTINA DO NASCIMENTO
Reg. no CRC - GO sob o No. 022069
CPF: 002.743.291-23



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L M PEREIRA LICITA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00191757101	LUCIANA MARIA PEREIRA
00274329123	GEIZY CRISTINA DO NASCIMENTO



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/07/2024 13:38 SOB Nº 20242344283.
PROTOCOLO: 242344283 DE 08/07/2024. NIRE: 52809332623.
L M PEREIRA LICITA

JOSE CARLOS ITACARAMBY
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 08/07/2024
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br