

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA					
NIRE:	5360036192-0	CNPJ:	33.486.276/0001-80	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI					
Município:	BRASILIA			UF:	DISTRITO FEDERAL
Inscrição	0791367600100		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			29/04/2019		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	5	Quantidade de páginas:	175
Data	03/07/2024		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
291.497.541-49	JURACI DOS SANTOS	Contador	CRCDF 018149
006.638.221-14	DIOGO MAGALHAES AGUIAR DE MOURA	Administrador	



DIÁRIO - N° 5 01/01/2023 a 31/12/2023					
Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data :	01/01/2023				
465442	3.1.2.03.0006 - SIMPLES NACIONAL	2.1.4.01.0013 - SIMPLES NACIONAL A RECOI		266,40	SIMPLES NACIONAL REF 12/2022
465449	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER	4.1.4.01.0002 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		209,67	AJUSTE SALDO FGTS
465450	3.1.2.01.0006 - INSS	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		234,46	AJUSTE SALDO INSS A RECOLHER
465453	2.1.5.01.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR	1.1.7.01.0001 - CONTA TRANSITORIA PAGAMI		1.290,50	PAGTO PRO-LABORE
465458	2.1.5.01.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR	1.1.7.01.0001 - CONTA TRANSITORIA PAGAMI		16.936,70	PAGTO PRO-LABORE
465466	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A I	1.1.7.01.0001 - CONTA TRANSITORIA PAGAMI		31.689,16	PAGTO DE SALARIOS
465483	2.1.1.02.0001 - BANCO BRB SA	1.1.7.01.0001 - CONTA TRANSITORIA PAGAMI		1.775,61	AJUSTE C EMPRESTIMOS BRB SA
465984	1.1.7.01.0001 - CONTA TRANSITORIA PAGAMI	1.1.3.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDO		6.815,11	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Totais dessa Data ==>	01/01/2023			59.217,61	
Data :	03/01/2023				
254757	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		529,20	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
254758	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		202,25	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
254759	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		2.044,00	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
254760	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		385,53	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
254761	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		1.368,33	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
254762	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		13.500,00	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
254763	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		139,90	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
254764	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		3.670,00	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
254765	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		2.236,14	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
254766	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		24.075,35	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS
464837	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N° 829		11.806,28	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 829 - 12.332.979/0001-84 MUNICIPIO DE SANTANA DO MUNDAU
464838	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N° 830		7.985,65	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 830 - 12.332.979/0001-84 MUNICIPIO DE SANTANA DO MUNDAU
Totais dessa Data ==>	03/01/2023			67.942,63	
Data :	04/01/2023				
254767	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		485,82	CONF EXTRATO PAGAMENTO FGTS



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 04/01/2023					
254768	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		4.137,93	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
254769	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		1.333,84	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
254770	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		5.957,59	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS
464517	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	4067795	8.472,12	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 4067795 - 59.105.999/0039-59 Whirlpool S.A.
Totais dessa Data ====> 04/01/2023				20.387,30	
Data : 05/01/2023					
254771	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		14.392,00	CONF EXTRATO DEBITO PIX
254772	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		1.608,00	CONF EXTRATO APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT
254773	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB:		16.000,00	CONF EXTRATO CREDITO PIX
464435	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1095501	20.997,20	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1095501 - 63.699.839/0001-80 Whirlpool Eletrodomesticos AM S.A.
464471	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	2244983	20.997,20	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 2244983 - 05.117.268/0001-21 MLOG ARMAZEM GERAL LTDA.
464839	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	831	1.400,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 831 - 00.394.502/0052-94 COMANDO DA MARINHA
464866	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	120	159,99	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 120 - 753.300.321-72 Jessica Caroline Bento Correa
465467	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A I	1.1.7.01.0001 - CONTA TRANSITORIA PAGAM		4.017,09	PAGTO DE SALARIOS
Totais dessa Data ====> 05/01/2023				79.571,48	
Data : 06/01/2023					
464472	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	155047	4.414,09	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 155047 - 05.943.957/0001-95 RGT ELETRONICA EIRELI
464867	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	121	172,89	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 121 - 025.375.649-95 Claudia Regina Drumond
Totais dessa Data ====> 06/01/2023				4.586,98	
Data : 09/01/2023					



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 09/01/2023					
464445	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	10504	5.623,15	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 10504 - 15.719.703/0001-41 KNOX BEBEDOUROS LTDA - MATRIZ
464448	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	272392	14.392,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 272392 - 71.052.559/0001-03 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A
Totais dessa Data ==>> 09/01/2023				20.015,15	
Data : 10/01/2023					
254735	3.1.2.05.0007 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		69,00	CONF EXTRATO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
254736	1.3.1.06.0004 - CONSÓRCIOS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		815,31	CONF EXTRATO BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO
254737	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FÁCIL		884,31	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
254774	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		4.049,36	CONF EXTRATO APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT
254775	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB:		4.049,36	CONF EXTRATO CREDITO PIX
464840	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	832	28.399,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 832 - 20.389.510/0001-00 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE ALAGOAS
464841	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	833	10.600,89	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 833 - 09.577.927/0002-44 PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA
464868	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	122	278,89	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 122 - 381.046.281-00 ROSSICLER NASCIMENTO DOS REIS SAMPAIO
464869	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	123	159,99	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 123 - 837.594.411-49 Valdirene Caetano Rufino
464870	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	124	186,89	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 124 - 320.021.958-03 Caroline Lago
464871	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	125	186,89	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 125 - 297.169.928-58 Caius Paulus Peres
464872	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	126	159,99	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 126 - 701.783.871-85 MARYANNE THAYNA DA SILVA BARROS VARGAS
Totais dessa Data ==>> 10/01/2023				49.839,88	
Data : 13/01/2023					
254776	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		520,65	CONF EXTRATO DEBITO PIX
254777	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		3.609,98	CONF EXTRATO DEBITO PIX
254778	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		9.058,00	CONF EXTRATO DEBITO PIX
254779	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		10.166,16	CONF EXTRATO DEBITO PIX



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data :	13/01/2023				
254780	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		19.384,59	CONF EXTRATO DEBITO PIX
254781	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		43.166,52	CONF EXTRATO APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT
254782	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		134.094,10	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
254783	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	2.1.1.01.0002 - AAZ COMERCIAL LTDA		70.000,00	CONF EXTRATO CREDITO PIX
254784	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	2.1.1.01.0002 - AAZ COMERCIAL LTDA		150.000,00	CONF EXTRATO CREDITO PIX
464478	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	14713	19.384,59	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 14713 - 64.600.422/0005-04 TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA
464549	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	609550	520,65	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 609550 - 47.960.950/1107-33 MAGAZINE LUIZA S/A
464842	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	834	12.316,56	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 834 - 00.394.452/0413-90 COMANDO DO EXERCITO
464843	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	835	2.912,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 835 - 00.394.452/0271-33 DEPARTAMENTO - GERAL DO PESSOAL
464844	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	836	16.120,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 836 - 09.577.927/0002-44 PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA
464845	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	837	16.250,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 837 - 09.553.484/0002-51 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA - HMAB
464846	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	838	14.035,04	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 838 - 00.394.452/0426-04 COMANDO LOGISTICO
Totais dessa Data ==>	13/01/2023			521.538,84	
Data :	16/01/2023				
254785	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		26.550,47	CONF EXTRATO DEBITO PIX
254786	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		900,00	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
254787	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		1.180,00	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
254788	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		358,81	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
254789	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		7.995,96	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
254790	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		499,26	CONF EXTRATO PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL
254791	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		37.484,50	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS



DIÁRIO - N° 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 16/01/2023					
464847	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	839	24.430,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 839 - 26.989.715/0016-99 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO
464848	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	840	95.910,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 840 - 10.779.511/0003-79 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINEN
464849	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	841	210.000,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 841 - 00.394.494/0014-50 COORDENACAO DE ADMINISTRACAO -COAD/DLOG/DPF
464873	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	127	172,89	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 127 - 131.578.776-82 Ana Paula Dias Campos do Nascimento
464874	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	128	172,89	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 128 - 008.841.061-79 Renata ferreira da Costa Rezende
464875	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	129	181,58	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 129 - 060.230.269-23 ELIETE DE SOUZA SEGALLA
Totais dessa Data ====> 16/01/2023				405.836,36	
Data : 17/01/2023					
464447	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	58055	3.609,98	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 58055 - 47.960.950/0913-30 MAGAZINE LUIZA S/A
464458	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	364267	7.995,96	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 364267 - 08.584.116/0005-50 INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR COND. E INF. - EIRELI
464507	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	755323	10.166,16	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 755323 - 75.109.074/0001-60 GELOPAR REFRIGERACAO PARANAENSE LTDA.
Totais dessa Data ====> 17/01/2023				21.772,10	
Data : 18/01/2023					
254738	1.1.7.01.0001 - CONTA TRANSITORIA PAGAMI	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		200.000,00	CONF EXTRATO PIX - ENVIADO
254739	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL		200.000,00	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
254792	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		5.265,39	CONF EXTRATO DEBITO PIX
254793	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		13.413,17	CONF EXTRATO DEBITO PIX
254794	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		21.801,94	CONF EXTRATO DEBITO PIX
254795	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		33.532,91	CONF EXTRATO DEBITO PIX
254796	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		34.282,25	CONF EXTRATO DEBITO PIX



DIÁRIO - N° 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data :	18/01/2023				
254797	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		62.605,97	CONF EXTRATO DEBITO PIX
254798	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		11.196,61	CONF EXTRATO APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT
254799	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		17.901,76	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
254800	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB:		200.000,00	CONF EXTRATO CREDITO PIX
464850	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	842	16.320,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 842 - 10.626.896/0006-87 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS
Totais dessa Data ==> 18/01/2023				816.320,00	
Data :	19/01/2023				
254801	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		9.308,10	CONF EXTRATO DEBITO PIX
254802	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		9.308,10	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS
464449	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVEND	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	413901	16.737,37	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 413901 - 92.660.406/0011-90 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
464470	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVEND	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	38541	5.265,39	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 38541 - 02.400.936/0001-35 BEBEDOUROS CANOVAS IND. COM. LTDA
464851	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	843	1.500,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 843 - 05.294.848/0001-94 ESTADO DO MARANHAO - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
464852	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	844	20.660,24	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 844 - 75.101.873/0002-70 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
464853	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	845	18.837,44	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 845 - 29.507.878/0001-08 COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS
Totais dessa Data ==> 19/01/2023				81.616,64	
Data :	20/01/2023				
254803	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		6.334,80	CONF EXTRATO DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE
254804	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		39.628,50	CONF EXTRATO DEBITO PIX
254805	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		58.850,26	CONF EXTRATO DEBITO PIX
254806	1.1.3.09.0001 - INSS A RECUPERAR	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		499,26	CONF EXTRATO PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL
254807	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		1.223,52	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO



DIÁRIO - Nº 5 01/01/2023 a 31/12/2023					
Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 20/01/2023					
254808	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		7.642,12	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
254809	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		1.020,00	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
254810	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		1.000,00	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
254811	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		12.000,00	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
254812	2.1.4.01.0013 - SIMPLES NACIONAL A RECOI	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		81.517,84	CONF EXTRATO PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL
254813	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	2.1.1.01.0002 - AAZ COMERCIAL LTDA		200.000,00	CONF EXTRATO CREDITO PIX
254814	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		9.716,30	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS
464552	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	209117	1.164,39	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 209117 - 92.660.406/0031-34 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Totais dessa Data ==> 20/01/2023				420.596,99	
Data : 21/01/2023					
464518	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	4079331	4.377,50	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 4079331 - 59.105.999/0039-59 Whirlpool S.A.
Totais dessa Data ==> 21/01/2023				4.377,50	
Data : 23/01/2023					
254740	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		751,00	CONF EXTRATO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
254741	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		2.525,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC
254742	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		67.746,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC
254743	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		211,50	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC
254744	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		24.430,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC
254745	1.1.7.01.0001 - CONTA TRANSITORIA PAGAMI	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		100.000,00	CONF EXTRATO PIX - ENVIADO
254746	1.1.7.01.0001 - CONTA TRANSITORIA PAGAMI	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		50.000,00	CONF EXTRATO PIX - ENVIADO
254747	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL		54.336,50	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
254815	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		7.264,86	CONF EXTRATO DEBITO PIX
254816	1.1.7.01.0001 - CONTA TRANSITORIA PAGAMI	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		109.995,00	CONF EXTRATO DEBITO PIX
254817	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		32.740,14	CONF EXTRATO APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT
254818	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB:		50.000,00	CONF EXTRATO CREDITO PIX



DIÁRIO - Nº 5 01/01/2023 a 31/12/2023					
Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 23/01/2023					
254819	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB:		100.000,00	CONF EXTRATO CREDITO PIX
464433	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	51867	39.628,50	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 51867 - 17.417.928/0001-79 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA.
464475	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	467331	32.583,87	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 467331 - 52.556.578/0001-22 ELGIN S/A
464510	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	754471	4.093,77	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 754471 - 76.487.032/0040-31 Electrolux do Brasil S/A
464519	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	4080083	5.618,49	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 4080083 - 59.105.999/0039-59 Whirlpool S.A.
464520	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	4080084	6.334,80	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 4080084 - 59.105.999/0039-59 Whirlpool S.A.
464547	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	370110	9.058,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 370110 - 93.899.359/0001-23 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA
464854	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	846	938,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 846 - 00.394.452/0467-82 BASE ADMINISTRATIVA DO C COM G E EX
464855	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	847	1.400,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 847 - 00.394.502/0348-04 COMANDO DA MARINHA
464856	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	848	423,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 848 - 00.394.460/0009-07 MINISTERIO DA ECONOMIA
464857	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	849	211,50	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 849 - 00.394.460/0009-07 MINISTERIO DA ECONOMIA
464876	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	130	159,99	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 130 - 897.055.211-15 Marianne Lage Rosa
Totais dessa Data ====> 23/01/2023				700.449,92	
Data : 24/01/2023					
254820	3.1.2.05.0007 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		74,90	CONF EXTRATO PACOTE PJ PLUS
254821	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		2.327,03	CONF EXTRATO DEBITO PIX
254822	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		2.401,93	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS
464506	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	252	7.264,88	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 252 - 32.806.443/0005-94 M D SANTOS VIEIRA LTDA
Totais dessa Data ====> 24/01/2023				12.068,74	



DIÁRIO - Nº 5 01/01/2023 a 31/12/2023						
Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento	
Data : 25/01/2023						
464476	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	467658	13.137,30	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 467658 - 52.556.578/0001-22 ELGIN S/A	
464521	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	4082299	2.917,22	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 4082299 - 59.105.999/0039-59 Whirlpool S.A.	
464522	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	4082464	62.605,97	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 4082464 - 59.105.999/0039-59 Whirlpool S.A.	
464720	4.1.2.01.0003 - (-) DE VENDAS DE MERC N	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	851	210.000,00	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS NF Nº 851 - 00.394.494/0014-50 COORDENACAO DE ADMINISTRACAO -COAD/DLOG/DPF	
464858	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	850	19.791,93	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 850 - 12.332.979/0001-84 MUNICIPIO DE SANTANA DO MUNDAU	
Totais dessa Data ==>> 25/01/2023				308.452,42		
Data : 26/01/2023						
254823	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		34.998,80	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	
254824	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		34.998,80	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS	
464516	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	732984	109.995,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 732984 - 07.019.308/0001-28 BRITANIA ELETRONICOS S/A	
464859	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	852	20.780,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 852 - 11.097.383/0001-84 MUNICIPIO DE PAUDALHO	
464877	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	131	186,89	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 131 - 016.243.289-54 Marilene Beatriz Devigilli	
464878	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	132	172,89	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 132 - 418.937.098-33 Nicolli Brasileira Dos Santos Martins	
Totais dessa Data ==>> 26/01/2023				201.132,38		
Data : 27/01/2023						
254748	1.1.7.01.0001 - CONTA TRANSITORIA PAGAMI	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		100.000,00	CONF EXTRATO PIX - ENVIADO	
254749	3.1.2.05.0007 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		10,00	CONF EXTRATO TARIFA PIX ENVIADO	
254750	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL		100.010,00	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL	
254825	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		7.256,90	CONF EXTRATO DEBITO PIX	
254826	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		92.743,10	CONF EXTRATO APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	
254827	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB:		100.000,00	CONF EXTRATO CREDITO PIX	



DIÁRIO - N° 5 01/01/2023 a 31/12/2023						
Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento	
Data : 27/01/2023						
464434	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	52008	34.998,80	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 52008 - 17.417.928/0001-79 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA.	
464436	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	202073	3.548,35	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 202073 - 76.487.032/0054-37 Electrolux do Brasil S/A	
464473	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	185057	3.548,35	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 185057 - 06.106.950/0011-53 YUSEN LOGISTICS DO BRASIL LTDA	
464474	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	388	7.256,88	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 388 - 45.919.287/0001-96 MEGAH IMPORT DROPSHIPING COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	
464860	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	853	4.997,19	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 853 - 75.101.873/0009-47 UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANA	
464861	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	854	8.953,19	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 854 - 75.101.873/0009-47 UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANA	
Totais dessa Data ==>> 27/01/2023				463.322,76		
Data : 28/01/2023						
464509	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	357822	134.094,10	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 357822 - 76.487.032/0039-06 Electrolux do Brasil S/A	
Totais dessa Data ==>> 28/01/2023				134.094,10		
Data : 30/01/2023						
254751	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL		0,01	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL	
254752	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		46.245,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	
254753	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		24.882,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	
254754	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		71.127,01	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL	
254828	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		9.517,56	CONF EXTRATO DEBITO PIX	
254829	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		9.517,56	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS	
464477	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	468320	13.413,17	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 468320 - 52.556.578/0001-22 ELGIN S/A	
464721	4.1.2.01.0003 - (-) DE VENDAS DE MERC N°	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	859	11.806,28	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS NF N° 859 - 12.332.979/0001-84 MUNICIPIO DE SANTANA DO MUNDAU	



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 30/01/2023					
464722	4.1.2.01.0003 - (-) DE VENDAS DE MERC N	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	860	7.985,65	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS NF Nº 860 - 12.332.979/0001-84 MUNICIPIO DE SANTANA DO MUNDAU
464862	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	855	79.560,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 855 - 00.394.676/0001-07 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDER
464863	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	856	9.945,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 856 - 00.394.676/0001-07 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDER
464864	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	857	9.945,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 857 - 00.394.676/0001-07 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDER
464865	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	858	12.757,50	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 858 - 09.577.927/0002-44 PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA
464879	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	133	192,37	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 133 - 764.277.306-49 TANIA MARA GERMANO
464880	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	134	172,89	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 134 - 008.841.061-79 Renata ferreira da Costa Rezende
464881	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	135	159,99	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 135 - 22.915.879/0001-34 Rodrigo m vieira-me
Totais dessa Data ==>>> 30/01/2023				307.226,99	
Data : 31/01/2023					
254755	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		2.912,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC
254756	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		2.912,00	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
464446	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	10678	34.282,25	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 10678 - 15.719.703/0001-41 KNOX BEBEDOUROS LTDA - MATRIZ
464508	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	757585	9.517,56	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 757585 - 75.109.074/0001-60 GELOPAR REFRIGERACAO PARANAENSE LTDA.
464723	4.1.2.01.0003 - (-) DE VENDAS DE MERC N	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	861	95.910,00	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS NF Nº 861 - 10.779.511/0003-79 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINEN
465328	3.1.2.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	DIVERSOS		4.350,00	SALARIOS REF 01/2023
465328	3.1.2.01.0002 - PRÓ-LABORE			1.450,00	PRO-LABORE REF 01/2023
465328		2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		492,41	DESCONTO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO
465328		2.1.5.01.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		1.290,50	PRO-LABORE A PAGAR REF 01/2023
465328		2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A I		4.017,09	SALARIOS A PAGAR REF 01/2023



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data :	31/01/2023				
465329	3.1.2.01.0007 - FGTS	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		348,00	FGTS REF 01/2023
465404	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC	4.1.3.01.0001 - JUROS DE APLICAÇÕES FIN		231,11	REND APLI BRB FIRF CP AUTOMATIC
465405	3.1.2.05.0006 - IOF	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		11,41	IOF BRB FIRF CP AUTOMATIC
465406	3.1.2.03.0008 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		140,52	IR BRB FIRF CP AUTOMATIC
465443	3.1.2.03.0006 - SIMPLES NACIONAL	2.1.4.01.0013 - SIMPLES NACIONAL A RECOI		42.095,16	SIMPLES NACIONAL
465740	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	4.1.3.01.0001 - JUROS DE APLICAÇÕES FIN		893,18	REND BB RENDE FACIL
465741	3.1.2.03.0008 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL		211,90	IR S/REND BB RENDE FACIL
465972	4.1.2.04.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VI	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI		285.089,11	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS
Totais dessa Data ==>	31/01/2023			486.154,20	
Totais do Mês de Janeiro ==>				5.186.520,97	

Data :	01/02/2023				
254630	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		14.904,00	CONF EXTRATO ORDEM BANCÁRIA
254631	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		14.904,00	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
254672	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		2.853,30	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
254673	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		1.600,00	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
254674	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		1.500,00	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
254675	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		1.036,73	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
254676	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		6.990,03	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS
464923	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº 136		2.736,90	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 136 - 195.352.398-64 Glaucio Farina
465454	2.1.5.01.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR	1.1.7.01.0001 - CONTA TRANSITORIA PAGAMI		1.290,50	PAGTO PRO-LABORE
Totais dessa Data ==>	01/02/2023			47.815,46	

Data :	02/02/2023				
254632	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		10.600,89	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC
254633	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		10.600,89	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
254677	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		212,40	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
254678	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		840,00	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
254679	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		350,00	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 02/02/2023					
254680	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		1.402,40	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS
464459	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	16880906	1.036,98	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 16880906 - 05.570.714/0008-25 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A
464524	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	4089892	8.888,73	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 4089892 - 59.105.999/0039-59 Whirlpool S.A.
464882	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	862	7.067,26	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 862 - 09.577.927/0002-44 PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA
464883	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	863	3.978,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 863 - 00.394.676/0001-07 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDER
464884	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	864	35.802,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 864 - 00.394.676/0001-07 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDER
464885	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	865	3.978,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 865 - 00.394.676/0001-07 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDER
464886	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	866	55.692,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 866 - 00.394.676/0001-07 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDER
Totais dessa Data ==>> 02/02/2023				140.449,55	
Data : 03/02/2023					
254681	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		2.469,55	CONF EXTRATO APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT
254682	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB:		2.469,55	CONF EXTRATO CREDITO PIX
Totais dessa Data ==>> 03/02/2023				4.939,10	
Data : 05/02/2023					
465468	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A I	1.1.7.01.0001 - CONTA TRANSITORIA PAGAMI		4.017,09	PAGTO DE SALARIOS
Totais dessa Data ==>> 05/02/2023				4.017,09	
Data : 06/02/2023					
464481	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	469497	19.550,31	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 469497 - 52.556.578/0001-22 ELGIN S/A
Totais dessa Data ==>> 06/02/2023				19.550,31	
Data : 07/02/2023					



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data :	07/02/2023				
254634	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		676,73	CONF EXTRATO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
254635	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		676,73	CONF EXTRATO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
254636	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		676,73	CONF EXTRATO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
254637	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		814,00	CONF EXTRATO RECEBIMENTO FORNECEDOR
254638	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		19.228,00	CONF EXTRATO RECEBIMENTO FORNECEDOR
254639	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		22.072,19	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
254683	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		1.649,40	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
254684	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		1.784,70	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
254685	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		348,00	CONF EXTRATO PAGAMENTO FGTS
254686	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		815,22	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
254687	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		1.100,00	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
254688	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		139,90	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
254689	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		5.837,22	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS
464887	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº 867		67.992,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 867 - 10.779.511/0001-07 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINEN
Totais dessa Data ==>>	07/02/2023			123.810,82	
Data :	08/02/2023				
254640	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB:		3.893,00	CONF EXTRATO PIX - RECEBIDO
254641	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		3.893,00	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
254690	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		60.031,50	CONF EXTRATO DEBITO PIX
254691	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		60.031,50	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS
464888	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº 868		14.448,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 868 - 15.180.714/0001-04 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
464889	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº 869		18.336,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 869 - 15.180.714/0001-04 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
464890	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº 870		1.944,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 870 - 15.180.714/0001-04 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
464891	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº 871		7.224,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 871 - 15.180.714/0001-04 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA



DIÁRIO - Nº 5 01/01/2023 a 31/12/2023						
Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento	
Data : 08/02/2023						
464892	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	872	18.060,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 872 - 15.180.714/0001-04 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	
464893	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	873	3.612,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 873 - 15.180.714/0001-04 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	
464894	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	874	75.750,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 874 - 13.975.489/0001-69 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
464895	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	875	36.708,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 875 - 08.667.024/0001-00 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CRE	
464896	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	876	9.928,60	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 876 - 10.791.831/0003-44 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASI	
464897	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	877	14.263,70	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 877 - 10.791.831/0001-82 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASI	
465325	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	342856	13.137,30	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF Nº 342856 - 52.556.578/0001-22 ELGIN S/A	
Totais dessa Data ==>> 08/02/2023				341.260,60		
Data : 09/02/2023						
254692	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		9.421,44	CONF EXTRATO DEBITO PIX	
254693	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		422,97	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	
254694	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		9.844,41	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS	
464479	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	30619	2.327,03	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 30619 - 21.713.088/0001-69 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	
464480	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	30626	9.308,10	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 30626 - 21.713.088/0001-69 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	
464482	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	469975	13.137,30	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 469975 - 52.556.578/0001-22 ELGIN S/A	
464550	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1079954	1.100,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1079954 - 22.962.737/0001-28 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	
464898	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	878	60.144,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 878 - 10.540.909/0001-96 FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PODER JU	





DIÁRIO - Nº 5 01/01/2023 a 31/12/2023					
Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 09/02/2023					
464899	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	880	15.036,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 880 - 10.540.909/0001-96 FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PODER JU
464900	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	881	48.000,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 881 - 13.975.489/0001-69 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
464901	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	882	3.375,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 882 - 05.424.667/0001-35 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO MARANHAO
Totais dessa Data ==> 09/02/2023				172.116,25	
Data : 10/02/2023					
254642	3.1.2.05.0007 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		69,00	CONF EXTRATO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
254643	1.3.1.06.0004 - CONSÓRCIOS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		816,85	CONF EXTRATO BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO
254644	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL		885,85	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
254695	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		1.010,16	CONF EXTRATO APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT
254696	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB:		1.010,16	CONF EXTRATO CREDITO PIX
464460	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVEND	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	16961166	422,97	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 16961166 - 05.570.714/0008-25 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A
464483	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVEND	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	470100	13.413,17	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 470100 - 52.556.578/0001-22 ELGIN S/A
464902	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	883	14.186,06	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 883 - 10.952.708/0001-04 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TEC DO RJ
464903	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	884	28.793,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 884 - 00.396.895/0073-08 MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
465326	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVEND	343021	13.413,17	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF Nº 343021 - 52.556.578/0001-22 ELGIN S/A
Totais dessa Data ==> 10/02/2023				74.020,39	
Data : 13/02/2023					
254645	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		10.656,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC
254646	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		12.757,50	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC
254647	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		7.067,26	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data :	13/02/2023				
254648	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		30.480,76	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
254697	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		422,70	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
254698	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		422,70	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS
464904	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	885	82.802,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 885 - 15.126.437/0004-96 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
464905	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	886	5.760,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 886 - 15.126.437/0012-04 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
464906	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	887	4.492,40	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 887 - 10.784.782/0009-08 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO
464907	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	889	21.416,28	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 889 - 41.263.856/0001-37 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PIAUI
464908	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	890	7.609,06	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 890 - 00.348.003/0045-31 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA
Totais dessa Data =====> 13/02/2023				183.886,66	
Data :	14/02/2023				
254699	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		228,55	CONF EXTRATO DEBITO PIX
254700	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		228,55	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS
464553	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	212116	228,55	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 212116 - 92.660.406/0031-34 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
464909	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	891	2.215,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 891 - 15.126.437/0009-09 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
464910	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	892	4.430,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 892 - 15.126.437/0009-09 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
464911	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	893	7.596,56	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 893 - 09.532.627/0001-68 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Totais dessa Data =====> 14/02/2023				14.927,21	



DIÁRIO - Nº 5 01/01/2023 a 31/12/2023					
Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data :	15/02/2023				
254649	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	2.1.6.01.0001 - ADIANTAMENTO DE CLIENTE		7.985,65	CONF EXTRATO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
254650	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	2.1.6.01.0001 - ADIANTAMENTO DE CLIENTE		11.806,28	CONF EXTRATO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
254651	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		19.791,93	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
464912	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	894	6.530,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 894 - 07.777.800/0001-62 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA - UFRB
464913	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	895	6.530,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 895 - 07.777.800/0001-62 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA - UFRB
Totais dessa Data ==>	15/02/2023			52.643,86	
Data :	16/02/2023				
254652	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		1.966,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC
254653	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		28.399,00	CONF EXTRATO ORDEM BANCÁRIA
254654	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		30.365,00	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
254701	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		3.246,98	CONF EXTRATO DEBITO PIX
254702	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		1.600,00	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
254703	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		492,41	CONF EXTRATO PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL
254704	3.1.2.03.0005 - TAXAS DIVERSAS	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		11,60	CONF EXTRATO PAGAMENTO TRIBUTO GDF
254705	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		1.433,94	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
254706	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		6.784,93	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS
464724	4.1.2.01.0003 - (-) DE VENDAS DE MERC Nº	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	897	18.837,44	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS NF Nº 897 - 29.507.878/0001-08 COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS
464914	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	896	22.671,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 896 - 03.155.926/0001-44 MUNICIPIO DE DOURADOS
Totais dessa Data ==>	16/02/2023			115.808,30	
Data :	17/02/2023				
254655	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		27.746,66	CONF EXTRATO RECEBIMENTOS DIVERSOS
254656	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		211,50	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC
254657	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		27.958,16	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
254707	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		175,68	CONF EXTRATO APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT
254708	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB:		175,68	CONF EXTRATO CREDITO PIX



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 17/02/2023					
464924	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	137	115,99	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 137 - 074.568.284-74 Ediana Serafim
464925	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	138	115,99	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 138 - 868.695.400-63 alana caldeira cunha
Totais dessa Data ==> 17/02/2023				56.499,66	
Data : 22/02/2023					
254658	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		3.030,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC
254659	1.1.7.01.0001 - CONTA TRANSITORIA PAGAM	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		100.000,00	CONF EXTRATO PIX - ENVIADO
254660	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL		96.970,00	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
254709	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		6.907,93	CONF EXTRATO DEBITO PIX
254710	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		19.300,84	CONF EXTRATO DEBITO PIX
254711	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		18.196,07	CONF EXTRATO APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT
254712	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		13.500,00	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
254713	2.1.4.01.0013 - SIMPLES NACIONAL A RECOI	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		42.095,16	CONF EXTRATO PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL
254714	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB:		100.000,00	CONF EXTRATO CREDITO PIX
464915	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	898	68.028,80	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 898 - 05.789.902/0001-72 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS
464916	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	899	19.288,98	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 899 - 26.973.573/0001-95 FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL - FUNPES
Totais dessa Data ==> 22/02/2023				487.317,78	
Data : 23/02/2023					
254661	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL		0,01	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
254662	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,01	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
464450	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVEND	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	521299	6.907,92	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 521299 - 60.594.538/0009-50 SOBRAL INVICTA S/A
464917	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	900	7.609,06	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 900 - 00.348.003/0045-31 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA
464918	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	901	20.164,90	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 901 - 07.129.796/0001-26 CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTECAO DA AMAZON



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data :	23/02/2023				
Totais dessa Data ==>	23/02/2023			34.681,90	
Data :	24/02/2023				
254663	1.1.7.01.0001 - CONTA TRANSITORIA PAGAM	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		100.000,00	CONF EXTRATO PIX - ENVIADO
254664	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL		100.000,00	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
254715	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		5.797,59	CONF EXTRATO DEBITO PIX
254716	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		9.021,34	CONF EXTRATO DEBITO PIX
254717	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		53.077,40	CONF EXTRATO DEBITO PIX
254718	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		32.418,15	CONF EXTRATO APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT
254719	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB:		314,48	CONF EXTRATO CREDITO PIX
254720	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB:		100.000,00	CONF EXTRATO CREDITO PIX
464461	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVEND	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	353283	52.827,72	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 353283 - 68.993.641/0008-02 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA
464919	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	902	3.410,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 902 - 28.732.006/0001-72 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA IGUAÇU CODENI
464920	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	903	7.266,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 903 - 09.586.988/0001-97 63 BATALHAO DE INFANTARIA
464921	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	904	1.113,21	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 904 - 10.791.831/0004-25 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASI
464922	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	905	371,07	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 905 - 10.791.831/0006-97 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASI
Totais dessa Data ==>	24/02/2023			465.616,96	
Data :	27/02/2023				
254665	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL		0,01	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
254666	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		28.793,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC
254667	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		28.793,01	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
254721	3.1.2.05.0007 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		74,90	CONF EXTRATO PACOTE PJ PLUS
254722	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		179.064,06	CONF EXTRATO APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT
254723	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		4.755,75	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO



DIÁRIO - N° 5 01/01/2023 a 31/12/2023						
Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento	
Data : 27/02/2023						
254724	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		7.241,23	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	
254725	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		213,00	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	
254726	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		1.899,86	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	
254727	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		5.651,20	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	
254728	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		3.978,00	CONF EXTRATO CREDITO FORNECEDOR GDF	
254729	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		9.945,00	CONF EXTRATO CREDITO FORNECEDOR GDF	
254730	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		3.978,00	CONF EXTRATO CREDITO FORNECEDOR GDF	
254731	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		35.802,00	CONF EXTRATO CREDITO FORNECEDOR GDF	
254732	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		9.945,00	CONF EXTRATO CREDITO FORNECEDOR GDF	
254733	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		79.560,00	CONF EXTRATO CREDITO FORNECEDOR GDF	
254734	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	2.1.6.01.0001 - ADIANTAMENTO DE CLIENTE!		55.692,00	CONF EXTRATO CREDITO FORNECEDOR GDF	
464523	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	97021	1.461,14	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 97021 - 09.313.141/0084-66 DB S.A	
464725	4.1.2.01.0003 - (-) DE VENDAS DE MERC N°	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	906	3.375,00	COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS DEVOLUCAO DE MERCADORIAS NF N° 906 - 05.424.667/0001-35 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO MARANHAO	
464726	4.1.2.01.0003 - (-) DE VENDAS DE MERC N°	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	907	7.609,06	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS NF N° 907 - 00.348.003/0045-31 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	
464727	4.1.2.01.0003 - (-) DE VENDAS DE MERC N°	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	908	75.750,00	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS NF N° 908 - 13.975.489/0001-69 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
464728	4.1.2.01.0003 - (-) DE VENDAS DE MERC N°	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	909	48.000,00	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS NF N° 909 - 13.975.489/0001-69 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Totais dessa Data ==>	27/02/2023			591.581,22		
Data : 28/02/2023						
254668	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	2.1.6.01.0001 - ADIANTAMENTO DE CLIENTE!		22.671,00	CONF EXTRATO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	
254669	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		4.997,19	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	
254670	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		8.953,19	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	
254671	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		36.621,38	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL	
464484	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	471876	58.850,26	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 471876 - 52.556.578/0001-22 ELGIN S/A	
464485	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	471878	13.413,17	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 471878 - 52.556.578/0001-22 ELGIN S/A	



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data :	28/02/2023				
464486	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	472017	33.532,91	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 472017 - 52.556.578/0001-22 ELGIN S/A
464729	4.1.2.01.0003 - (-) DE VENDAS DE MERC N	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	910	55.692,00	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS NF Nº 910 - 00.394.676/0001-07 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDER
464730	4.1.2.01.0003 - (-) DE VENDAS DE MERC N	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	911	67.992,00	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS NF Nº 911 - 10.779.511/0001-07 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINEN
464731	4.1.2.01.0003 - (-) DE VENDAS DE MERC N	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	912	82.802,00	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS NF Nº 912 - 15.126.437/0004-96 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
464732	4.1.2.01.0003 - (-) DE VENDAS DE MERC N	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	913	68.028,80	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS NF Nº 913 - 05.789.902/0001-72 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS
464733	4.1.2.01.0003 - (-) DE VENDAS DE MERC N	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	914	22.671,00	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS NF Nº 914 - 03.155.926/0001-44 MUNICIPIO DE DOURADOS
465330	3.1.2.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	DIVERSOS		4.350,00	SALARIOS REF 02/2023
465330	3.1.2.01.0002 - PRÓ-LABORE			1.450,00	PRO-LABORE REF 02/2023
465330		2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		492,41	DESC INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO
465330		2.1.5.01.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		1.290,50	PRO-LABORE A PAGAR REF 02/2023
465330		2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A I		4.017,09	SALARIOS A PAGAR REF 02/2023
465331	3.1.2.01.0007 - FGTS	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		348,00	FGTS REF 02/2023
465407	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC	4.1.3.01.0001 - JUROS DE APLICAÇÕES FIN		322,61	REND BRB FIRF CP AUTOMATIC
465408	3.1.2.03.0008 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		157,28	IOF BRB FIRF CP AUTOMATIC
465409	3.1.2.05.0006 - IOF	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		25,30	IR BRB FIRF CP AUTOMATIC
465444	3.1.2.03.0006 - SIMPLES NACIONAL	2.1.4.01.0013 - SIMPLES NACIONAL A RECOI		46.133,89	SIMPLES NACIONAL
465742	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	4.1.3.01.0001 - JUROS DE APLICAÇÕES FIN		1.119,83	REND BB RENDE FACIL
465743	3.1.2.03.0008 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL		160,42	IR S/REND BB RENDE FACIL
465973	4.1.2.04.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VI	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI		316.666,82	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS
Totais dessa Data ====> 28/02/2023				852.759,05	
Totais do Mês de Fevereiro ====>				3.783.702,17	
Data :	01/03/2023				
254830	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	2.1.6.01.0001 - ADIANTAMENTO DE CLIENTE		75.750,00	CONF EXTRATO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
254831	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		75.750,00	CONF EXTRATO BB RENDE FACIL
464511	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	762635	4.825,20	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 762635 - 75.109.074/0001-60 GELOPAR REFRIGERACAO PARANAENSE LTDA.



DIÁRIO - Nº 5 01/01/2023 a 31/12/2023						
Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento	
Data : 01/03/2023						
464512	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	762636	14.475,63	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 762636 - 75.109.074/0001-60 GELOPAR REFRIGERACAO PARANAENSE LTDA.	
464528	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	4113946	53.077,43	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 4113946 - 59.105.999/0039-59 Whirlpool S.A.	
464529	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	4113947	3.661,80	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 4113947 - 59.105.999/0039-59 Whirlpool S.A.	
464530	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	4113948	9.421,44	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 4113948 - 59.105.999/0039-59 Whirlpool S.A.	
464531	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	4114162	5.797,60	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 4114162 - 59.105.999/0039-59 Whirlpool S.A.	
464532	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	4114163	2.441,20	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 4114163 - 59.105.999/0039-59 Whirlpool S.A.	
464533	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	4114164	2.918,33	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 4114164 - 59.105.999/0039-59 Whirlpool S.A.	
464926	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	915	38.075,22	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 915 - 07.129.796/0001-26 CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTECAO DA AMAZON	
465455	2.1.5.01.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR	1.1.7.01.0001 - CONTA TRANSITORIA PAGAM		1.290,50	PAGTO PRO-LABORE	
Totais dessa Data ==>	01/03/2023			287.484,35		
Data : 02/03/2023						
252933	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		8.570,52	CONF EXTRATO DEBITO PAGAMENTO CONTA	
252934	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		348,00	CONF EXTRATO PAGAMENTO FGTS	
252935	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		414,00	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	
252936	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		1.074,79	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	
252937	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		4.930,00	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	
252938	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		139,90	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	
252939	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		15.477,21	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS	
464927	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	916	9.771,30	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 916 - 10.791.831/0002-63 INSTITUTO FEDERAL DE BRASILIA - CAMPUS PLANALTINA	





DIÁRIO - Nº 5 01/01/2023 a 31/12/2023						
Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento	
Data : 02/03/2023						
464928	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	917	8.382,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 917 - 09.577.927/0002-44 PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA	
464929	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	918	471,90	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 918 - 10.791.831/0011-54 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASI	
464930	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	919	42.495,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 919 - 15.180.714/0001-04 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	
464931	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	921	90.753,60	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 921 - 03.559.037/0001-42 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO EM PERNAMBUCO - SAD/FE	
464932	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	922	594,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 922 - 13.927.801/0030-83 MUNICIPIO DE SALVADOR	
464933	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	923	624,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 923 - 01.869.564/0001-28 POLICIA CIVIL	
464934	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	924	624,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 924 - 01.869.564/0001-28 POLICIA CIVIL	
464935	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	925	624,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 925 - 01.869.564/0001-28 POLICIA CIVIL	
464936	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	926	624,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 926 - 01.869.564/0001-28 POLICIA CIVIL	
464937	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	927	4.047,42	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 927 - 03.452.299/0001-03 MUNICIPIO DE AQUIDAUANA	
Totais dessa Data ====> 02/03/2023				189.965,64		
Data : 03/03/2023						
252940	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		2.158,92	CONF EXTRATO DEBITO PIX	
252941	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB:		538,87	CONF EXTRATO CREDITO PIX	
252942	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		1.620,05	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS	
254832	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		36.708,00	CONF EXTRATO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	
254833	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		16.320,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	
254834	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		20.660,24	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	
254835	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		73.688,24	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL	
464938	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	928	37.962,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 928 - 28.538.734/0001-48 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 03/03/2023					
Totais dessa Data ==>	03/03/2023			189.656,32	
Data : 05/03/2023					
465469	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A P	1.1.7.01.0001 - CONTA TRANSITORIA PAGAM		4.017,09	PAGTO DE SALARIOS
Totais dessa Data ==>	05/03/2023			4.017,09	
Data : 06/03/2023					
254836	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	2.1.6.01.0001 - ADIANTAMENTO DE CLIENTE		68.028,80	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC
254837	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		21.416,28	CONF EXTRATO ORDEM BANCÁRIA
254838	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		89.445,08	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
464487	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	51846	2.158,92	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 51846 - 31.861.323/0001-01 CULLIGAN LATAM LTDA
464939	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	929	3.097,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 929 - 09.590.536/0001-89 25º BATALHAO DE CACADORES
Totais dessa Data ==>	06/03/2023			184.146,08	
Data : 07/03/2023					
252943	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		3.468,06	CONF EXTRATO DEBITO PIX
252944	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		5.311,89	CONF EXTRATO DEBITO PIX
252945	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		39.894,00	CONF EXTRATO DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE
252946	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		602,04	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
252947	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		7.300,00	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
252948	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		370,00	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
252949	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		56.945,99	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS
254839	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		7.596,56	CONF EXTRATO TED-CRÉDITO EM CONTA
254840	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		7.596,56	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
464462	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	530406	5.311,89	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 530406 - 09.316.105/0001-29 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
Totais dessa Data ==>	07/03/2023			134.396,99	



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 08/03/2023					
252950	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		3.668,00	CONF EXTRATO DEBITO PIX
252951	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		3.668,00	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS
254841	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		5.499,00	CONF EXTRATO RECEBIMENTO FORNECEDOR
254842	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		4.492,40	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC
254843	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		9.991,40	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
464940	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	930	4.017,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 930 - 10.783.898/0001-75 INST. FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA
464941	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	931	1.621,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 931 - 10.783.898/0001-75 INST. FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA
464942	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	933	282,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 933 - 10.783.898/0006-80 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA
464943	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	934	1.339,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 934 - 10.783.898/0006-80 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA
Totais dessa Data ==>	08/03/2023			34.577,80	
Data : 09/03/2023					
254844	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		211,50	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC
254845	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		211,50	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
464452	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVEND	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	280786	3.668,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 280786 - 71.052.559/0001-03 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A
Totais dessa Data ==>	09/03/2023			4.091,00	
Data : 10/03/2023					
252952	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		3.199,90	CONF EXTRATO DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE
252953	3.1.2.03.0005 - TAXAS DIVERSAS	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		143,50	CONF EXTRATO PAGAMENTO TRIBUTO GDF
252954	3.1.2.03.0005 - TAXAS DIVERSAS	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		145,09	CONF EXTRATO PAGAMENTO TRIBUTO GDF
252955	3.1.2.03.0005 - TAXAS DIVERSAS	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		149,37	CONF EXTRATO PAGAMENTO TRIBUTO GDF
252956	3.1.2.03.0005 - TAXAS DIVERSAS	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		156,79	CONF EXTRATO PAGAMENTO TRIBUTO GDF
252957	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB.		978,58	CONF EXTRATO CREDITO PIX



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data :	10/03/2023				
252958	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		2.816,07	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS
254846	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		20.780,00	CONF EXTRATO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
254847	3.1.2.05.0007 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		69,00	CONF EXTRATO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
254848	1.3.1.06.0004 - CONSÓRCIOS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		819,92	CONF EXTRATO BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO
254849	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		19.891,08	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
Totais dessa Data ==>	10/03/2023			49.149,30	
Data :	13/03/2023				
252959	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		6.748,17	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
252960	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		14.724,80	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
252961	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		2.300,00	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
252962	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		450,00	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
252963	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		142,95	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
252964	2.1.4.01.0013 - SIMPLES NACIONAL A RECOI	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		46.133,89	CONF EXTRATO PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL
252965	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		492,41	CONF EXTRATO PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL
252966	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		5.547,82	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
252967	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		2.866,95	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
252968	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		79.406,99	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS
254850	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		1.400,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC
254851	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		1.400,00	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
464437	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	217859	39.894,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 217859 - 11.283.356/0002-87 PHILCO ELETRONICOS S/A
464526	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	180226	39.894,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 180226 - 19.191.720/0002-90 BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA
464944	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	935	4.098,44	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 935 - 09.534.290/0001-28 71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO
464945	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	937	31.170,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 937 - 11.097.383/0001-84 MUNICIPIO DE PAUDALHO



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 13/03/2023					
464946	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	938	8.540,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 938 - 01.700.776/0001-87 FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO DO PODER JUDICIARIO
464947	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	939	4.118,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 939 - 04.649.138/0001-77 DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS
464948	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	940	7.093,03	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 940 - 10.952.708/0007-91 INST FED DE EDUC, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO
Totais dessa Data ====> 13/03/2023				296.421,45	
Data : 14/03/2023					
254852	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		4.000,00	CONF EXTRATO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
254853	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		4.000,00	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
464534	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVEND	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	4123661	3.468,05	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 4123661 - 59.105.999/0039-59 Whirlpool S.A.
Totais dessa Data ====> 14/03/2023				11.468,05	
Data : 15/03/2023					
252969	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		8.755,00	CONF EXTRATO DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE
252970	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		8.755,00	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS
254854	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	2.1.6.01.0001 - ADIANTAMENTO DE CLIENTE		82.802,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC
254855	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		82.802,00	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
464438	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVEND	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	217941	3.199,90	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 217941 - 11.283.356/0002-87 PHILCO ELETRONICOS S/A
464525	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVEND	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	847662	14.724,80	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 847662 - 01.763.720/0001-71 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.
464527	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVEND	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	180315	3.199,90	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 180315 - 19.191.720/0002-90 BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA
464962	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	139	115,99	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 139 - 001.080.969-47 ivonilde Regina Ferreira
Totais dessa Data ====> 15/03/2023				204.354,59	



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 17/03/2023					
252971	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		4.590,00	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
252972	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB		203,67	CONF EXTRATO CREDITO PIX
252973	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		4.386,33	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS
464949	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	941	86.415,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 941 - 15.180.714/0001-04 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Totais dessa Data ==>	17/03/2023			95.595,00	
Data : 20/03/2023					
252974	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		1.502,88	CONF EXTRATO DEBITO PIX
252975	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		6.880,00	CONF EXTRATO DEBITO PIX
252976	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		20.887,17	CONF EXTRATO DEBITO PIX
252977	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		25.047,59	CONF EXTRATO DEBITO PIX
252978	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		1.749,00	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
252979	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		197,43	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
252980	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		3.000,00	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
252981	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	2.1.1.01.0002 - AAZ COMERCIAL LTDA		20.000,00	CONF EXTRATO CREDITO PIX
252982	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		39.264,07	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS
254856	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	2.1.6.01.0001 - ADIANTAMENTO DE CLIENTE		7.609,06	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC
254857	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		16.120,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC
254858	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		8.382,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC
254859	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		32.111,06	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
464451	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVEND	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	11141	3.246,98	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 11141 - 15.719.703/0001-41 KNOX BEBEDOUROS LTDA - MATRIZ
464453	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVEND	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	281583	4.590,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 281583 - 71.052.559/0001-03 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A
464950	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	942	1.353,46	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 942 - 03.214.145/0001-83 MUNICIPIO DE CACERES
464951	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	943	2.030,19	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 943 - 03.214.145/0001-83 MUNICIPIO DE CACERES



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 20/03/2023					
464952	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	944	676,73	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 944 - 03.214.145/0001-83 MUNICIPIO DE CACERES
464953	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	945	4.672,48	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 945 - 00.070.532/0001-03 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FE
Totais dessa Data ==> 20/03/2023				199.320,10	
Data : 21/03/2023					
252983	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		26.826,32	CONF EXTRATO DEBITO PIX
252984	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB:		20.000,00	CONF EXTRATO CREDITO PIX
252985	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		6.826,32	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS
254860	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	2.1.6.01.0001 - ADIANTAMENTO DE CLIENTE:		3.375,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC
254861	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		3.375,00	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
464954	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	946	63.536,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 946 - 05.526.875/0001-45 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS
464955	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	947	59.094,60	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 947 - 01.616.929/0001-02 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Totais dessa Data ==> 21/03/2023				183.033,24	
Data : 22/03/2023					
254862	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	2.1.6.01.0001 - ADIANTAMENTO DE CLIENTE:		48.000,00	CONF EXTRATO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
254863	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		4.047,42	CONF EXTRATO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
254864	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		2.850,00	CONF EXTRATO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
254865	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		14.448,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC
254866	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		20.676,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC
254867	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		90.021,42	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
464535	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVEND	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	4131743	8.755,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 4131743 - 59.105.999/0039-59 Whirlpool S.A.
Totais dessa Data ==> 22/03/2023				188.797,84	
Data : 23/03/2023					
252986	3.1.2.05.0007 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		74,90	CONF EXTRATO PACOTE PJ PLUS



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 23/03/2023					
252987	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		2.365,57	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
252988	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		2.440,47	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS
254868	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		5.760,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC
254869	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		5.760,00	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
464536	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	4132701	14.046,23	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 4132701 - 59.105.999/0039-59 Whirlpool S.A.
Totais dessa Data ====> 23/03/2023				30.447,17	
Data : 24/03/2023					
252989	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		1.250,68	CONF EXTRATO DEBITO PIX
252990	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB:		246,78	CONF EXTRATO CREDITO PIX
252991	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		1.003,90	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS
254870	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		14.263,70	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC
254871	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		14.263,70	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
464489	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1397	1.250,68	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1397 - 43.766.654/0001-33 ELS eletronicos
464490	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	474957	26.550,47	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 474957 - 52.556.578/0001-22 ELGIN S/A
464956	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	948	67.980,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 948 - 08.993.917/0001-46 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE
464957	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	949	30.704,85	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 949 - 18.715.490/0001-78 MUNICIPIO DE IBIRITE
464958	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	950	7.889,20	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 950 - 08.806.838/0001-89 AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA-EMLUR
464959	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	951	3.302,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 951 - 37.319.179/0002-35 COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO - GO
464960	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	952	121.700,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 952 - 07.135.601/0001-50 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA
Totais dessa Data ====> 24/03/2023				290.405,96	
Data : 25/03/2023					





DIÁRIO - Nº 5 01/01/2023 a 31/12/2023					
Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 25/03/2023					
464513	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	775755	6.748,17	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 775755 - 76.487.032/0040-31
					Electrolux do Brasil S/A
Totais dessa Data ==>	25/03/2023			6.748,17	
Data : 27/03/2023					
252992	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		5.250,00	CONF EXTRATO DEBITO PIX
252993	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		175.000,00	CONF EXTRATO DEBITO PIX
252994	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		17.750,00	CONF EXTRATO APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT
252995	1.1.7.01.0001 - CONTA TRANSITORIA PAGAMI	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		2.000,00	CONF EXTRATO SAQUE ELETRONICO
252996	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB:		200.000,00	CONF EXTRATO CREDITO PIX
254872	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		471,90	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC
254873	1.1.7.01.0001 - CONTA TRANSITORIA PAGAMI	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		200.000,00	CONF EXTRATO PIX - ENVIADO
254874	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL		199.528,10	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
464734	4.1.2.01.0003 - (-) DE VENDAS DE MERC N	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	953	90.753,60	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS NF Nº 953 - 03.559.037/0001-42 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO EM PERNAMBUCO - SAD/PE
Totais dessa Data ==>	27/03/2023			890.753,60	
Data : 28/03/2023					
254875	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	2.1.6.01.0001 - ADIANTAMENTO DE CLIENTE!		210.000,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC
254876	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		619,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC
254877	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		210.619,00	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
464463	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	360141	7.203,78	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 360141 - 68.993.641/0008-02 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA
464735	4.1.2.01.0003 - (-) DE VENDAS DE MERC N	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	954	86.415,00	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS NF Nº 954 - 15.180.714/0001-04 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Totais dessa Data ==>	28/03/2023			514.856,78	
Data : 29/03/2023					
252997	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		5.250,00	CONF EXTRATO DEBITO PIX
252998	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		4.500,00	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 29/03/2023					
252999	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		9.750,00	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS
254878	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		594,00	CONF EXTRATO TED-CRÉDITO EM CONTA
254879	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		1.944,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC
254880	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	2.1.6.01.0001 - ADIANTAMENTO DE CLIENTE:		95.910,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC
254881	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		98.448,00	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
464736	4.1.2.01.0003 - (-) DE VENDAS DE MERC N	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	955	63.536,00	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS NF Nº 955 - 05.526.875/0001-45 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS
464961	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	956	1.400,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 956 - 00.394.502/0052-94 COMANDO DA MARINHA
Totais dessa Data ====> 29/03/2023				281.332,00	
Data : 30/03/2023					
253000	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		4.528,00	CONF EXTRATO DEBITO PIX
253001	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		5.619,00	CONF EXTRATO DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE
253002	3.1.2.05.0007 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		9,40	CONF EXTRATO TARIFA DOC-TEDINTERNET
253003	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		10.156,40	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS
254882	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		6.530,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC
254883	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		6.530,00	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
464488	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVEND	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	9263	1.250,68	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 9263 - 37.748.053/0001-03 N. S. LIMA MOTA COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DOMESTICAS
464554	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVEND	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	218045	4.528,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 218045 - 92.660.406/0031-34 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
464737	4.1.2.01.0003 - (-) DE VENDAS DE MERC N	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	957	121.700,00	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS NF Nº 957 - 07.135.601/0001-50 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA
464963	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	140	159,99	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 140 - 046.459.024-82 Eduardo Calheiros Catao
Totais dessa Data ====> 30/03/2023				161.011,47	
Data : 31/03/2023					
253004	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		275,59	CONF EXTRATO APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data :	31/03/2023				
253005	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB:		275,59	CONF EXTRATO CREDITO PIX
254884	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		4.017,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC
254885	1.1.7.01.0001 - CONTA TRANSITORIA PAGAM	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		2.649,66	CONF EXTRATO PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB
254886	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		1.367,34	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
465332	3.1.2.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	DIVERSOS		4.350,00	SALARIOS REF 03/2023
465332	3.1.2.01.0002 - PRÓ-LABORE			1.450,00	PRO-LABORE REF 03/2023
465332		2.1.5.01.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		1.290,50	PRO-LABORE A PAGAR REF 03/2023
465332		2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A 1		4.017,09	SALARIOS A PAGAR REF 03/2023
465332		2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		492,41	DESC INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2023
465333	3.1.2.01.0007 - FGTS	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		348,00	FGTS REF 03/2023
465410	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC	4.1.3.01.0001 - JUROS DE APLICAÇÕES FIN		818,05	REND BRB FIRF CP AUTOMATIC
465411	3.1.2.05.0006 - IOF	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		416,85	IOF BRB FIRF CP AUTOMATIC
465412	3.1.2.03.0008 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		115,27	IR BRB FIRF CP AUTOMATIC
465445	3.1.2.03.0006 - SIMPLES NACIONAL	2.1.4.01.0013 - SIMPLES NACIONAL A RECO		46.095,95	SIMPLES NACIONAL
465744	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	4.1.3.01.0001 - JUROS DE APLICAÇÕES FIN		1.119,62	REND BB RENDE FACIL
465745	3.1.2.03.0008 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL		265,22	IR S/REND BB RENDE FACIL
465974	4.1.2.04.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VI	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVEND		282.439,84	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS
Totais dessa Data ==>	31/03/2023			351.803,98	
Totais do Mês de Março ==>				4.783.833,97	
Data :	01/04/2023				
465456	2.1.5.01.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR	1.1.7.01.0001 - CONTA TRANSITORIA PAGAM		1.290,50	PAGTO PRO-LABORE
Totais dessa Data ==>	01/04/2023			1.290,50	
Data :	03/04/2023				
254932	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		40.116,23	CONF EXTRATO APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT
254933	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		4.000,00	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
254934	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		1.073,09	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
254935	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		414,00	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
254936	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		492,41	CONF EXTRATO PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL



DIÁRIO - N° 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data :	03/04/2023				
254937	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		348,00	CONF EXTRATO PAGAMENTO FGTS
254938	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		731,48	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
254939	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		560,00	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
254940	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		464,79	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
254941	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		400,00	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
254942	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		1.400,00	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
254943	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB:		50.000,00	CONF EXTRATO CREDITO PIX
254998	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		6.530,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC
254999	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		18.336,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC
255000	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		50.000,00	CONF EXTRATO PIX - ENVIADO
255001	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL		25.134,00	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
464493	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	33463	6.880,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 33463 - 21.713.088/0001-69 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI
464538	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	4142841	4.710,74	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 4142841 - 59.105.999/0039-59 Whirlpool S.A.
464539	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	4142842	2.130,18	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 4142842 - 59.105.999/0039-59 Whirlpool S.A.
464964	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	958	17.668,15	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 958 - 09.577.927/0002-44 PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA
464965	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	959	13.290,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 959 - 15.126.437/0009-09 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEHH
464966	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	960	741,75	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 960 - 01.612.865/0001-71 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
464967	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	961	741,75	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 961 - 01.612.865/0001-71 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
464968	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	962	9.504,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 962 - 00.883.962/0001-36 FUNDACAO CIDADE MAE
464969	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	963	2.376,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 963 - 00.883.962/0001-36 FUNDACAO CIDADE MAE



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 03/04/2023					
464970	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	964	7.896,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 964 - 00.883.962/0001-36 FUNDACAO CIDADE MAE
Totais dessa Data ====> 03/04/2023				265.938,57	
Data : 04/04/2023					
464464	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVEND	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	17432213	1.073,25	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 17432213 - 05.570.714/0008-25 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A
464971	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	965	22.089,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 965 - 00.509.968/0001-48 TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Totais dessa Data ====> 04/04/2023				23.162,25	
Data : 05/04/2023					
254944	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		2.219,89	CONF EXTRATO APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT
254945	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		1.512,59	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
254946	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		940,00	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
254947	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		4.672,48	CONF EXTRATO CREDITO FORNECEDOR GDF
464494	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVEND	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	476684	26.826,32	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 476684 - 52.556.578/0001-22 ELGIN S/A
465470	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A I	1.1.7.01.0001 - CONTA TRANSITORIA PAGAM		4.017,09	PAGTO DE SALARIOS
Totais dessa Data ====> 05/04/2023				40.188,37	
Data : 06/04/2023					
255002	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		1.353,46	CONF EXTRATO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
255003	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		676,73	CONF EXTRATO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
255004	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		60.144,00	CONF EXTRATO TED-CRÉDITO EM CONTA
255005	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		15.036,00	CONF EXTRATO TED-CRÉDITO EM CONTA
255006	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		77.210,19	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
Totais dessa Data ====> 06/04/2023				154.420,38	
Data : 10/04/2023					
254948	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		806,89	CONF EXTRATO APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 10/04/2023					
254949	2.1.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		139,90	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
254950	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB.		946,79	CONF EXTRATO CREDITO PIX
255007	3.1.2.05.0007 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		69,00	CONF EXTRATO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
255008	1.3.1.06.0004 - CONSÓRCIOS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		820,07	CONF EXTRATO BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO
255009	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL		889,07	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
464972	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	966	8.060,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 966 - 09.553.484/0002-51 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA - HMAB
464973	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	967	17.966,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 967 - 09.553.484/0002-51 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA - HMAB
464974	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	968	22.854,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 968 - 09.553.484/0002-51 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA - HMAB
464975	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	969	10.700,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 969 - 068.484.211-46 Gabriel Pereira de oliveira
Totais dessa Data ==>	10/04/2023			63.251,72	
Data : 11/04/2023					
254951	2.1.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		138,99	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
254952	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		138,99	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS
464976	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	971	2.850,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 971 - 13.827.019/0001-58 MUNICIPIO DE DOM MACEDO COSTA
464977	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	972	2.850,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 972 - 30.757.271/0001-57 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DOM MACEDO COSTA - FME
464978	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	973	4.352,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 973 - 11.258.678/0001-95 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
464979	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	974	426.642,72	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 974 - 10.091.536/0001-13 MUNICIPIO DE CARUARU
Totais dessa Data ==>	11/04/2023			436.972,70	
Data : 12/04/2023					
255010	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		2.030,19	CONF EXTRATO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
255011	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		16.250,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 12/04/2023					
255012	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		18.280,19	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
464980	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	975	2.855,17	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 975 - 00.394.411/0001-09 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PRESIDENCIA DA REPU
464981	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	976	6.972,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 976 - 00.394.460/0145-25 MINISTERIO DA FAZENDA
464982	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	977	498,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 977 - 00.394.460/0556-39 MINISTERIO DA FAZENDA
464983	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	978	8.934,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 978 - 01.786.078/0001-46 TOCANTINS PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA
464984	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	979	398,40	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 979 - 00.394.460/0142-82 MINISTERIO DA FAZENDA
464985	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	980	1.494,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 980 - 00.394.460/0143-63 MINISTERIO DA FAZENDA
464986	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	981	99,60	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 981 - 00.394.460/0135-53 MINISTERIO DA FAZENDA
464987	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	982	9.262,80	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 982 - 00.394.460/0135-53 MINISTERIO DA FAZENDA
464988	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	983	5.414,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 983 - 09.572.037/0001-69 SEXTO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE
464989	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	984	5.285,34	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 984 - 25.053.083/0001-08 SECRETARIA DA EDUCACAO, JUVENTUDE E ESPORTES
464990	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	985	6.638,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 985 - 10.626.896/0013-06 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS
464991	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	986	8.664,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 986 - 05.526.875/0001-45 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS
Totais dessa Data ==>>> 12/04/2023				93.075,69	
Data : 13/04/2023					
255013	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		4.100,50	CONF EXTRATO TED-CRÉDITO EM CONTA
255014	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		3.097,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC
255015	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		4.098,44	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC



DIÁRIO - Nº 5 01/01/2023 a 31/12/2023						
Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento	
Data :	13/04/2023					
255016	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		11.295,94	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL	
464441	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	211358	591,39	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 211358 - 76.487.032/0054-37 Electrolux do Brasil S/A	
464491	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	193854	591,39	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 193854 - 06.106.950/0011-53 YUSEN LOGISTICS DO BRASIL LTDA	
Totais dessa Data ==>>>> 13/04/2023				23.774,66		
Data :	14/04/2023					
254953	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		303,75	CONF EXTRATO APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	
254954	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB:		303,75	CONF EXTRATO CREDITO PIX	
255017	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB:		63.536,00	CONF EXTRATO PIX - RECEBIDO	
255018	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		63.536,00	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL	
Totais dessa Data ==>>>> 14/04/2023				127.679,50		
Data :	17/04/2023					
254955	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		9.372,00	CONF EXTRATO DEBITO PIX	
254956	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		9.372,00	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS	
255019	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		1.621,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	
255020	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		17.668,15	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	
255021	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		423,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	
255022	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		19.712,15	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL	
464992	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	987	23.988,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 987 - 14.674.303/0001-02 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA	
Totais dessa Data ==>>>> 17/04/2023				82.156,30		
Data :	18/04/2023					
254957	1.1.7.01.0001 - CONTA TRANSITORIA PAGAM	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		73.537,80	CONF EXTRATO DEBITO PIX	
254958	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		124.893,71	CONF EXTRATO APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	
254959	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		1.032,45	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	
254960	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		536,04	CONF EXTRATO DEBITO PAGAMENTO CONTA	



DIÁRIO - Nº 5 01/01/2023 a 31/12/2023						
Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento	
Data :	18/04/2023					
254961	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB:		200.000,00	CONF EXTRATO CREDITO PIX	
255023	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		1.339,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	
255024	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		282,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	
255025	1.1.7.01.0001 - CONTA TRANSITORIA PAGAME	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		200.000,00	CONF EXTRATO PIX - ENVIADO	
255026	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL		198.379,00	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL	
464454	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	426915	73.537,80	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 426915 - 92.660.406/0011-90 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	
Totais dessa Data ==>	18/04/2023			873.537,80		
Data :	19/04/2023					
254962	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		5.808,68	CONF EXTRATO DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	
254963	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		39.100,64	CONF EXTRATO DEBITO PIX	
254964	2.1.4.01.0013 - SIMPLES NACIONAL A RECOI	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		46.095,95	CONF EXTRATO PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	
254965	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		85.196,59	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS	
254966	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB:		5.808,68	CONF EXTRATO CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	
255027	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		3.302,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	
255028	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		8.540,00	CONF EXTRATO ORDEM BANCÁRIA	
255029	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		11.842,00	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL	
464465	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	17568556	1.032,70	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 17568556 - 05.570.714/0008-25 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	
464993	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	988	20.527,60	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 988 - 00.394.452/0534-87 COMANDO DO EXERCITO	
Totais dessa Data ==>	19/04/2023			227.254,84		
Data :	20/04/2023					
254967	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		1.623,49	CONF EXTRATO DEBITO PIX	
254968	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		2.047,85	CONF EXTRATO DEBITO PIX	
254969	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		2.443,01	CONF EXTRATO DEBITO PIX	
254970	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		6.336,00	CONF EXTRATO DEBITO PIX	
254971	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		338,53	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 20/04/2023					
254972	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		791,11	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
254973	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		1.600,66	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
254974	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		16.500,00	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
254975	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		31.680,65	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS
464998	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº 141		159,99	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 141 - 161.955.466-66 Arthur
Totais dessa Data ====> 20/04/2023				63.521,29	
Data : 21/04/2023					
464994	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº 989		67.198,80	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 989 - 15.513.690/0001-50 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA
Totais dessa Data ====> 21/04/2023				67.198,80	
Data : 24/04/2023					
255030	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	2.1.6.01.0001 - ADIANTAMENTO DE CLIENTE		90.753,60	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC
255031	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		90.753,60	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
464548	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVEND	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	395760	2.047,85	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 395760 - 89.420.590/0001-15 MENNO S.A.
464995	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº 990		1.900,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 990 - 09.556.400/0001-52 SEGUNDO BATALHAO DE FRONTEIRA
464996	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº 991		6.853,99	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 991 - 03.482.931/0001-61 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC
464997	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº 992		171,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 992 - 10.783.898/0001-75 INST. FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA
Totais dessa Data ====> 24/04/2023				192.480,04	
Data : 25/04/2023					
254976	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		1.130,00	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
254977	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		25.065,90	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 25/04/2023					
254978	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		1.235,13	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
254979	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		3.020,50	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
254980	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		550,00	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
254981	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		22.337,53	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS
254982	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB:		8.664,00	CONF EXTRATO CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE
464439	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	219636	5.619,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 219636 - 11.283.356/0002-87 PHILCO ELETRONICOS S/A
464537	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	182123	5.619,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 182123 - 19.191.720/0002-90 BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA
Totais dessa Data ==>	25/04/2023			73.241,06	
Data : 26/04/2023					
254983	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		6.706,59	CONF EXTRATO DEBITO PIX
254984	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		6.706,59	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS
255032	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		2.855,17	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC
255033	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		2.855,17	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
464442	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	213018	1.774,18	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 213018 - 76.487.032/0054-37 Electrolux do Brasil S/A
464455	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	92606	1.235,13	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 92606 - 92.660.406/0052-69 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
464492	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	195589	1.774,18	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 195589 - 06.106.950/0011-53 YUSEN LOGISTICS DO BRASIL LTDA
464551	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	344363	3.020,50	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 344363 - 92.660.406/0021-62 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Totais dessa Data ==>	26/04/2023			26.927,51	
Data : 27/04/2023					
254985	3.1.2.05.0007 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		56,18	CONF EXTRATO PACOTE PJ PLUS
254986	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		2.855,82	CONF EXTRATO APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT
254987	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB:		2.912,00	CONF EXTRATO CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 27/04/2023					
255034	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		23.988,00	CONF EXTRATO TED-CRÉDITO EM CONTA
255035	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB:		20.164,90	CONF EXTRATO PIX - RECEBIDO
255036	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB:		38.075,22	CONF EXTRATO PIX - RECEBIDO
255037	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		82.228,12	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
Totais dessa Data ==>	27/04/2023			170.280,24	
Data : 28/04/2023					
254988	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		1.731,90	CONF EXTRATO DEBITO PIX
254989	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		5.938,20	CONF EXTRATO DEBITO PIX
254990	1.1.7.01.0001 - CONTA TRANSITORIA PAGAM	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		71.706,64	CONF EXTRATO DEBITO PIX
254991	1.1.7.01.0001 - CONTA TRANSITORIA PAGAM	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		100.081,00	CONF EXTRATO DEBITO PIX
254992	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		32.792,62	CONF EXTRATO APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT
254993	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		216,07	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
254994	3.1.2.03.0005 - TAXAS DIVERSAS	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		45,41	CONF EXTRATO PAGAMENTO TRIBUTO GDF
254995	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB:		195,28	CONF EXTRATO CREDITO PIX
254996	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB:		200.000,00	CONF EXTRATO CREDITO PIX
254997	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB:		12.316,56	CONF EXTRATO CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE
255038	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		9.771,30	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC
255039	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		371,07	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC
255040	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		8.934,00	CONF EXTRATO ORDEM BANCÁRIA
255041	1.1.7.01.0001 - CONTA TRANSITORIA PAGAM	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		200.000,00	CONF EXTRATO PIX - ENVIADO
255042	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL		180.923,63	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
464440	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVEND	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	55071	25.065,90	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 55071 - 17.417.928/0001-79 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA.
464555	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVEND	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	53811	5.938,20	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 53811 - 47.960.950/1444-76 MAGAZINE LUIZA S/A
Totais dessa Data ==>	28/04/2023			856.027,78	
Data : 29/04/2023					
464495	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVEND	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	479615	40.239,50	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 479615 - 52.556.578/0001-22 ELGIN S/A



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 29/04/2023					
Totais dessa Data ==>>>> 29/04/2023				40.239,50	
Data : 30/04/2023					
464738	4.1.2.01.0003 - (-) DE VENDAS DE MERC N	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	993	426.642,72	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS NF Nº 993 - 10.091.536/0001-13 MUNICIPIO DE CARUARU
464739	4.1.2.01.0003 - (-) DE VENDAS DE MERC N	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	994	10.700,00	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS NF Nº 994 - 068.484.211-46 Gabriel Pereira de oliveira
465334	3.1.2.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	DIVERSOS		4.350,00	SALARIOS REF 04/2023
465334	3.1.2.01.0002 - PRÓ-LABORE			1.450,00	PRO-LABORE REF 04/2023
465334		2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		492,41	DESC INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2023
465334		2.1.5.01.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		1.290,50	PRO-LABORE REF 04/2023
465334		2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		4.017,09	SALARIOS A PAGAR REF 04/2023
465335	3.1.2.01.0007 - FGTS	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		348,00	FGTS REF 04/2023
465413	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC	4.1.3.01.0001 - JUROS DE APLICAÇÕES FIN		331,47	REND BRB FIRF CP AUTOMATIC
465414	3.1.2.05.0006 - IOF	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		162,87	IOF BRB FIRF CP AUTOMATIC
465415	3.1.2.03.0008 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		28,31	IR BRB FIRF CP AUTOMATIC
465446	3.1.2.03.0006 - SIMPLES NACIONAL	2.1.4.01.0013 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		41.283,75	SIMPLES NACIONAL
465746	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	4.1.3.01.0001 - JUROS DE APLICAÇÕES FIN		1.485,54	REND BB RENDE FACIL
465747	3.1.2.03.0008 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL		292,21	IR S/REND BB RENDE FACIL
465975	4.1.2.04.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA		248.442,67	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS
Totais dessa Data ==>>>> 30/04/2023				741.317,54	
Totais do Mês de Abril ==>>>>				4.643.937,04	
Data : 01/05/2023					
465457	2.1.5.01.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR	1.1.7.01.0001 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		1.290,50	PAGTO PRO-LABORE
Totais dessa Data ==>>>> 01/05/2023				1.290,50	
Data : 02/05/2023					
255366	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		67.198,80	CONF EXTRATO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
255367	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		7.266,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC
255368	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		14.186,06	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 02/05/2023					
255369	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		9.928,60	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC
255370	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		1.113,21	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC
255371	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		42.495,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC
255372	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		3.612,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC
255373	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		25.284,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC
255374	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		171.083,67	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
255435	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		8.550,10	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
255436	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		8.550,10	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS
464498	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	138445	6.336,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 138445 - 03.885.918/0001-53 MC MARCHESONI LTDA
464999	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	995	2.798,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 995 - 00.444.232/0001-39 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL
465000	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	996	36.387,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 996 - 09.576.937/0002-65 COMANDO DA 4a REGIAO MILITAR
465001	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	997	33.999,96	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 997 - 03.482.931/0020-24 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC
465002	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	998	3.097,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 998 - 09.590.536/0001-89 25º BATALHAO DE CACADORES
465003	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	999	4.445,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 999 - 29.138.377/0001-93 MUNICIPIO DE TRES RIOS
Totais dessa Data ==>	02/05/2023			446.330,50	
Data : 03/05/2023					
255375	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		751,00	CONF EXTRATO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
255376	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		2.850,00	CONF EXTRATO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
255377	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		3.601,00	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
464501	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	846	8.550,10	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 846 - 49.746.822/0001-05 RIGHT NETWORK COM IMP E EXP LTDA
465004	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1000	7.124,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1000 - 00.394.502/0487-75 COMANDO DA MARINHA



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 03/05/2023					
465005	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1001	1.612,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1001 - 02.528.193/0001-83 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
465006	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1002	10.289,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1002 - 63.106.843/0001-97 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SAO PAULO
465007	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1003	22.492,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1003 - 00.394.544/0198-70 MINISTERIO DA SAUDE
465040	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	142	159,99	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 142 - 816.698.795-34 ROBERTA PRISCILA CANUTO MAGNO LEAO
Totais dessa Data =====> 03/05/2023				57.429,09	
Data : 04/05/2023					
255378	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		4.522,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC
255379	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		4.522,00	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
255437	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		450,37	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
255438	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		139,90	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
255439	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		590,27	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS
464540	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	4164752	37.412,13	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 4164752 - 59.105.999/0039-59 Whirlpool S.A.
464541	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	4164753	34.294,45	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 4164753 - 59.105.999/0039-59 Whirlpool S.A.
Totais dessa Data =====> 04/05/2023				81.931,12	
Data : 05/05/2023					
255380	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		5.414,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC
255381	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		5.414,00	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
255440	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		2.610,00	CONF EXTRATO DEBITO PIX
255441	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		348,00	CONF EXTRATO PAGAMENTO FGTS
255442	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		492,41	CONF EXTRATO PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL
255443	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB:		744,62	CONF EXTRATO CREDITO PIX
255444	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		2.705,79	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 05/05/2023					
465471	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A P	1.1.7.01.0001 - CONTA TRANSITORIA PAGAM		4.017,09	PAGO DE SALARIOS
Totais dessa Data ==>	05/05/2023			21.745,91	
Data : 08/05/2023					
255382	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		2.850,00	CONF EXTRATO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
255383	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		741,75	CONF EXTRATO ORDEM BANCÁRIA
255384	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		3.591,75	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
Totais dessa Data ==>	08/05/2023			7.183,50	
Data : 09/05/2023					
255385	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		2.850,00	CONF EXTRATO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
255386	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		2.850,00	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
255445	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		5.808,68	CONF EXTRATO DEBITO PIX
255446	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		5.808,68	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS
465008	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N° 1004		10.669,66	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1004 - 05.816.630/0001-52 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA
Totais dessa Data ==>	09/05/2023			27.987,02	
Data : 10/05/2023					
255387	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB		31.170,00	CONF EXTRATO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
255388	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		30.704,85	CONF EXTRATO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
255389	3.1.2.05.0007 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		69,00	CONF EXTRATO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
255390	1.3.1.06.0004 - CONSÓRCIOS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		812,45	CONF EXTRATO BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO
255391	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		60.993,40	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
255447	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		8.349,00	CONF EXTRATO DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE
255448	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		1.950,96	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
255449	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		1.844,49	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
255450	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		1.122,21	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
255451	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		13.266,66	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS
465009	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N° 1006		426.642,72	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1006 - 10.091.536/0001-13 MUNICIPIO DE CARUARU





DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data :	10/05/2023				
Totais dessa Data ==>	10/05/2023			576.925,74	
Data :	11/05/2023				
255392	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		7.889,20	CONF EXTRATO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
255393	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		59.094,60	CONF EXTRATO TED-CRÉDITO EM CONTA
255394	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	2.1.6.01.0001 - ADIANTAMENTO DE CLIENTE		86.415,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC
255395	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		153.398,80	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
255452	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		423,06	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
255453	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		423,06	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS
465010	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1007	24.375,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1007 - 21.744.847/0001-50 BASE ADMINISTRATIVA DO Q.G.EXERCITO
465011	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1008	157,30	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1008 - 10.784.782/0001-50 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E
465041	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	143	159,99	TECNOLOGIA DE MATO VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 143 - 131.099.984-83 Jose Anderson de
465042	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	144	159,99	lira Silva VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 144 - 050.350.961-22 itaina Matias de
465043	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	145	159,99	Oliveira VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 145 - 702.791.261-90 Marta Rodrigues de
Totais dessa Data ==>	11/05/2023			332.655,99	Souza Silva Ribeiro
Data :	12/05/2023				
255396	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		22.854,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC
255397	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		8.060,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC
255398	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		17.966,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC
255399	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		97.004,73	CONF EXTRATO ORDEM BANCÁRIA
255400	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		145.884,73	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
464443	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVEND	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	64166	8.349,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 64166 - 11.283.356/0002-87 PHILCO ELETRONICOS S/A



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 12/05/2023					
464496	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	123830	8.349,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 123830 - 01.628.604/0002-20 SERBOM ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA.
465012	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	1009	37.583,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1009 - 09.553.484/0002-51 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA - HMAB
465013	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	1010	3.302,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1010 - 07.518.297/0001-20 CENTRO INTEGRADO DE TELEMATICA DO EXERCITO
Totais dessa Data ==>	12/05/2023			349.352,46	
Data : 13/05/2023					
464542	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	4171404	5.808,68	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 4171404 - 59.105.999/0039-59 Whirlpool S.A.
Totais dessa Data ==>	13/05/2023			5.808,68	
Data : 15/05/2023					
255401	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	2.1.6.01.0001 - ADIANTAMENTO DE CLIENTE		67.992,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC
255402	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		67.992,00	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
255454	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		1.430,00	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
255455	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		1.100,00	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
255456	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		2.530,00	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS
465014	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	1011	1.353,46	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1011 - 03.214.145/0001-83 MUNICIPIO DE CACERES
Totais dessa Data ==>	15/05/2023			142.397,46	
Data : 16/05/2023					
255403	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		2.798,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC
255404	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		2.798,00	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
Totais dessa Data ==>	16/05/2023			5.596,00	
Data : 17/05/2023					
255405	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	2.1.6.01.0001 - ADIANTAMENTO DE CLIENTE		121.700,00	CONF EXTRATO TED-CRÉDITO EM CONTA



DIÁRIO - Nº 5 01/01/2023 a 31/12/2023						
Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento	
Data : 17/05/2023						
255406	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		6.638,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	
255407	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		1.494,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	
255408	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		6.972,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	
255409	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		136.804,00	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL	
464456	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	11769	100.080,89	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 11769 - 15.719.703/0001-41 KNOX BEBEDOUROS LTDA - MATRIZ	
Totais dessa Data ==>>> 17/05/2023				373.688,89		
Data : 18/05/2023						
255410	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		4.430,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	
255411	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		2.215,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	
255412	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		50.000,00	CONF EXTRATO PIX - ENVIADO	
255413	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL		43.355,00	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL	
255457	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		6.740,43	CONF EXTRATO DEBITO PIX	
255458	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		22.358,17	CONF EXTRATO APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	
255459	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		145,25	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	
255460	2.1.4.01.0013 - SIMPLES NACIONAL A RECOI	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		41.283,75	CONF EXTRATO PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	
255461	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB:		50.000,00	CONF EXTRATO CREDITO PIX	
255462	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB:		20.527,60	CONF EXTRATO CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	
465015	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1018	45.600,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1018 - 18.478.187/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	
Totais dessa Data ==>>> 18/05/2023				286.655,20		
Data : 19/05/2023						
255414	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		13.290,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	
255415	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		13.290,00	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL	
255463	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		186,79	CONF EXTRATO APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	
255464	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB:		186,79	CONF EXTRATO CREDITO PIX	



DIÁRIO - Nº 5 01/01/2023 a 31/12/2023					
Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 19/05/2023					
464499	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	35583	9.372,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 35583 - 21.713.088/0001-69 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI
464543	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	391820	6.740,43	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 391820 - 92.660.406/0033-04 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
465016	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	1019	45.600,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1019 - 18.478.187/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA
465017	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	1020	51.300,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1020 - 18.478.187/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA
465018	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	1021	3.610,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1021 - 12.200.218/0001-79 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Totais dessa Data ====> 19/05/2023				143.576,01	
Data : 22/05/2023					
255416	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		24.375,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC
255417	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		1.612,00	CONF EXTRATO ORDEM BANCÁRIA
255418	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		25.987,00	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
255465	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		26.826,32	CONF EXTRATO DEBITO PIX
255466	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		808,64	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
255467	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		27.634,96	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS
464500	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	35769	2.610,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 35769 - 21.713.088/0001-69 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI
Totais dessa Data ====> 22/05/2023				109.853,92	
Data : 23/05/2023					
255419	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		1.944,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC
255420	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		22.089,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC
255421	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		36.190,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC
255422	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		22.492,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC
255423	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		82.715,00	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 23/05/2023					
464466	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	17891063	808,43	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 17891063 - 05.570.714/0008-25 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A
465019	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1022	4.260,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1022 - 10.648.539/0001-05 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL D
465044	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	146	159,99	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 146 - 113.627.216-03 Hiasmine Stefani Campos Moreira
465045	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	147	186,89	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 147 - 399.541.198-33 tatyane Cantanhede lima
465046	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	148	159,99	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 148 - 117.760.526-09 Mayra de Souza Veloso
465047	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	149	319,98	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 149 - 922.265.151-00 Kelle Pereira Matos
Totais dessa Data ==>	23/05/2023			171.325,28	
Data : 24/05/2023					
255424	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB:		10.289,00	CONF EXTRATO PIX - RECEBIDO
255425	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		1.900,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC
255426	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		12.189,00	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
255468	3.1.2.05.0007 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		74,90	CONF EXTRATO PACOTE PJ PLUS
255469	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		2.585,10	CONF EXTRATO APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT
255470	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		437,00	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
255471	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB:		3.097,00	CONF EXTRATO CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE
465020	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1023	35.374,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1023 - 10.779.511/0001-07 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINEN
465021	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1024	1.998,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1024 - 10.779.511/0001-07 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINEN
465022	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1025	5.994,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1025 - 10.779.511/0001-07 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINEN



DIÁRIO - N° 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data :	24/05/2023				
Totais dessa Data ==>	24/05/2023			73.938,00	
Data :	25/05/2023				
255427	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		4.445,00	CONF EXTRATO TED-CRÉDITO EM CONTA
255428	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		127,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC
255429	1.1.7.01.0001 - CONTA TRANSITORIA PAGAMI	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		200.000,00	CONF EXTRATO PIX - ENVIADO
255430	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL		195.428,00	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
255472	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		14.364,60	CONF EXTRATO DEBITO PIX
255473	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		20.000,00	CONF EXTRATO DEBITO PIX
255474	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		44.370,00	CONF EXTRATO DEBITO PIX
255475	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		89.160,00	CONF EXTRATO DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE
255476	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		28.529,47	CONF EXTRATO APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT
255477	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		3.374,09	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
255478	3.1.2.03.0005 - TAXAS DIVERSAS	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		201,84	CONF EXTRATO PAGAMENTO TRIBUTO GDF
255479	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB:		200.000,00	CONF EXTRATO CREDITO PIX
Totais dessa Data ==>	25/05/2023			800.000,00	
Data :	26/05/2023				
255480	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		58,42	CONF EXTRATO APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT
255481	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB:		58,42	CONF EXTRATO CREDITO PIX
465023	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1026	9.232,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1026 - 48.468.284/0001-71 MUNICIPIO DE GUARARAPES
Totais dessa Data ==>	26/05/2023			9.348,84	
Data :	29/05/2023				
255431	1.1.7.01.0001 - CONTA TRANSITORIA PAGAMI	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		100.000,00	CONF EXTRATO PIX - ENVIADO
255432	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL		100.000,00	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
255482	1.1.7.01.0001 - CONTA TRANSITORIA PAGAMI	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		30.000,00	CONF EXTRATO DEBITO PIX
255483	1.1.7.01.0001 - CONTA TRANSITORIA PAGAMI	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		47.000,00	CONF EXTRATO DEBITO PIX
255484	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		2.952,00	CONF EXTRATO APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT
255485	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		114,09	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO



DIÁRIO - Nº 5 01/01/2023 a 31/12/2023						
Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento	
Data : 29/05/2023						
255486	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		170,00	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	
255487	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		263,91	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	
255488	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		19.500,00	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	
255489	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	2.1.1.01.0002 - AAZ COMERCIAL LTDA		100.000,00	CONF EXTRATO CREDITO PIX	
464457	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	11904	1.623,49	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 11904 - 15.719.703/0001-41 KNOX BEBEDOUROS LTDA - MATRIZ	
464514	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	797127	1.124,69	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 797127 - 76.487.032/0040-31 Electrolux do Brasil S/A	
464515	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	797128	2.249,39	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 797128 - 76.487.032/0040-31 Electrolux do Brasil S/A	
465024	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1027	2.320,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1027 - 09.565.307/0001-04 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL	
465025	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1028	191.079,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1028 - 00.394.452/0551-88 CENTRO DE INTELIGENCIA DO EXERCITO	
Totais dessa Data ==>> 29/05/2023				598.396,57		
Data : 30/05/2023						
255433	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		741,75	CONF EXTRATO ORDEM BANCÁRIA	
255434	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		741,75	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL	
255490	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		766,65	CONF EXTRATO DEBITO PIX	
255491	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		4.400,00	CONF EXTRATO DEBITO PIX	
255492	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		5.166,65	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS	
464444	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	65664	89.160,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 65664 - 11.283.356/0002-87 PHILCO ELETRONICOS S/A	
464497	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	126645	89.160,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 126645 - 01.628.604/0002-20 SERBOM ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA.	
465026	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1029	4.277,14	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1029 - 18.478.187/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	
465027	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1030	42.771,40	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1030 - 18.478.187/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 30/05/2023					
465028	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1031	25.662,84	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1031 - 18.478.187/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA
465029	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1032	25.662,84	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1032 - 18.478.187/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA
465030	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1033	4.902,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1033 - 09.572.045/0001-05 13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA
465031	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1034	4.445,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1034 - 29.138.377/0001-93 MUNICIPIO DE TRES RIOS
465032	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1035	14.560,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1035 - 08.258.295/0001-02 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE FUERN
465033	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1036	9.088,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1036 - 09.586.596/0002-09 COLEGIO MILITAR DO RECIFE
Totais dessa Data ====> 30/05/2023				321.506,02	
Data : 31/05/2023					
464556	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	224327	766,65	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 224327 - 92.660.406/0031-34 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
464740	4.1.2.01.0003 - (-) DE VENDAS DE MERC Nº	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	1043	426.642,72	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS NF Nº 1043 - 10.091.536/0001-13 MUNICIPIO DE CARUARU
464741	4.1.2.01.0003 - (-) DE VENDAS DE MERC Nº	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	1044	191.079,00	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS NF Nº 1044 - 00.394.452/0551-88 CENTRO DE INTELIGENCIA DO EXERCITO
465034	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1037	3.372,85	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1037 - 03.452.299/0001-03 MUNICIPIO DE AQUIDAUANA
465035	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1038	4.047,42	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1038 - 03.452.299/0001-03 MUNICIPIO DE AQUIDAUANA
465036	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1039	1.349,14	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1039 - 04.589.955/0001-87 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA
465037	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1040	674,57	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1040 - 04.589.955/0001-87 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA
465038	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1041	741,75	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1041 - 01.612.865/0001-71 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA





DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 31/05/2023					
465039	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	1042	1.808,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1042 - 14.855.787/0001-88 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DA BAHIA
465048	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	150	159,99	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 150 - 074.592.149-30 Larissa Citelli Dutra
465336	3.1.2.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	DIVERSOS		4.350,00	SALARIOS REF 05/2023
465336	3.1.2.01.0002 - PRÓ-LABORE			1.450,00	PRO-LABORE REF 05/2023
465336		2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		491,60	DESC INSS S/ FOLHA E PAGAMENTO
465336		2.1.5.01.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		1.290,50	PRO-LABORE A PAGAR REF 05/2023
465336		2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A		4.017,90	SALARIOS A PAGAR REF 05/2023
465337	3.1.2.01.0007 - FGTS	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		348,00	FGTS A RECOLHER REF 05/2023
465416	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC	4.1.3.01.0001 - JUROS DE APLICAÇÕES FIN		286,68	REND BRB FIRF CP AUTOMATIC
465417	3.1.2.05.0006 - IOF	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		88,62	IOF BRB FIRF CP AUTOMATIC
465418	3.1.2.03.0008 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		41,77	IR BRB FIRF CP AUTOMATIC
465447	3.1.2.03.0006 - SIMPLES NACIONAL	2.1.4.01.0013 - SIMPLES NACIONAL A RECO		70.654,84	SIMPLES NACIONAL
465748	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	4.1.3.01.0001 - JUROS DE APLICAÇÕES FIN		3.403,44	REND BB RENDE FACIL
465749	3.1.2.03.0008 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL		383,68	IR S/REND BB RENDE FACIL
465976	4.1.2.04.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VI	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVEND		439.969,71	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS
Totais dessa Data ==>>> 31/05/2023				1.157.418,83	
Totais do Mês de Maio ==>>>				6.102.341,53	
Data : 01/06/2023					
255799	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		33.999,96	CONF EXTRATO TED-CRÉDITO EM CONTA
255800	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		33.999,96	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
464544	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVEND	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	4188638	14.364,57	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 4188638 - 59.105.999/0039-59 Whirlpool S.A.
Totais dessa Data ==>>> 01/06/2023				82.364,49	
Data : 02/06/2023					
255742	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		531,53	CONF EXTRATO APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT
255743	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB		531,53	CONF EXTRATO CREDITO PIX
255801	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		938,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 02/06/2023					
255802	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		938,00	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
Totais dessa Data ==>	02/06/2023			2.939,06	
Data : 05/06/2023					
255744	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		4.400,00	CONF EXTRATO DEBITO PIX
255745	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		3.012,50	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
255746	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		139,90	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
255747	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		400,00	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
255748	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		1.500,00	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
255749	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		348,00	CONF EXTRATO PAGAMENTO FGTS
255750	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		414,00	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
255751	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		491,60	CONF EXTRATO PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL
255752	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		10.706,00	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS
255803	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		7.896,00	CONF EXTRATO TED-CRÉDITO EM CONTA
255804	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		1.608,00	CONF EXTRATO TED-CRÉDITO EM CONTA
255805	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		157,30	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC
255806	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		9.661,30	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
465459	2.1.5.01.0002 - PRO-LABORE A PAGAR	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB:		1.290,50	PAGTO PRO-LABORE
465472	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A P	1.1.7.01.0001 - CONTA TRANSITORIA PAGAM:		4.017,09	PAGTO DE SALARIOS
Totais dessa Data ==>	05/06/2023			46.042,19	
Data : 06/06/2023					
255753	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		35.595,25	CONF EXTRATO DEBITO PIX
255754	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		164.404,75	CONF EXTRATO APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT
255755	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB:		200.000,00	CONF EXTRATO CREDITO PIX
255807	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		1.353,46	CONF EXTRATO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
255808	1.1.7.01.0001 - CONTA TRANSITORIA PAGAM:	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		200.000,00	CONF EXTRATO PIX - ENVIADO
255809	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL		198.646,54	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
465049	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N: 1045		12.218,28	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1045 - 00.394.452/0534-87 COMANDO DO EXERCITO



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 06/06/2023					
465050	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1046	48.520,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1046 - 00.394.429/0053-31 COMANDO DA AERONAUTICA
465051	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1047	4.492,40	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1047 - 10.784.782/0001-50 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO
465052	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1048	4.110,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1048 - 09.576.937/0002-65 COMANDO DA 4a REGIAO MILITAR
465053	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1049	7.197,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1049 - 09.586.056/0002-25 2A COMPANHIA DE FRONTEIRA
465076	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	151	159,99	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 151 - 036.368.221-01 Fabricia kelly lopes
465077	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	152	159,99	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 152 - 097.512.126-00 Diorleis Jeronimo de Jesus
Totais dessa Data ==>	06/06/2023			876.857,66	
Data : 07/06/2023					
252502	1.1.1.02.0003 - BANCO BRADESCO S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		38.782,60	TRANSFERENCIA PIX REM: FME 07/06
252503	1.1.1.03.0003 - APLIC BRADESCO	1.1.1.02.0003 - BANCO BRADESCO S/A		38.781,60	APLIC.INVEST FACIL
255810	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		7.093,03	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC
255811	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		7.093,03	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
Totais dessa Data ==>	07/06/2023			91.750,26	
Data : 09/06/2023					
252504	1.1.1.02.0003 - BANCO BRADESCO S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		65.930,42	ORDEM BANCARIA 303
252505	1.1.1.02.0003 - BANCO BRADESCO S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		166.765,18	ORDEM BANCARIA
252506	1.1.1.03.0003 - APLIC BRADESCO	1.1.1.02.0003 - BANCO BRADESCO S/A		232.695,60	APLIC.INVEST FACIL
255756	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		27,95	CONF EXTRATO APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT
255757	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB:		27,95	CONF EXTRATO CREDITO PIX
255812	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		5.170,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC
255813	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		5.170,00	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
Totais dessa Data ==>	09/06/2023			475.787,10	



DIÁRIO - N° 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 12/06/2023					
255814	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		37.583,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC
255815	3.1.2.05.0007 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		69,00	CONF EXTRATO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
255816	1.3.1.06.0004 - CONSÓRCIOS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		816,87	CONF EXTRATO BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO
255817	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		36.697,13	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
465054	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1050	4.909,80	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1050 - 07.261.661/0001-10 FUNDO DE SEG. PUB. E DEF. SOCIAL DO ESTADO DO CEARA - FSPDS
465055	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1051	9.099,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1051 - 00.394.452/0551-88 CENTRO DE INTELIGENCIA DO EXERCITO
465056	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1052	10.800,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1052 - 34.921.783/0001-68 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
465057	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1053	50.999,80	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1053 - 34.921.783/0001-68 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
Totais dessa Data ====> 12/06/2023				150.974,60	
Data : 13/06/2023					
465058	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1054	10.527,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1054 - 00.394.429/0164-57 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJ
Totais dessa Data ====> 13/06/2023				10.527,00	
Data : 14/06/2023					
255758	3.1.2.03.0005 - TAXAS DIVERSAS	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		42,89	CONF EXTRATO PAGAMENTO TRIBUTO GDF
255759	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		300,00	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
255760	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		864,47	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
255761	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		472,00	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
255762	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		550,48	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
255763	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		935,00	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
255764	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		1.858,73	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 14/06/2023					
255765	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		5.023,57	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS
255818	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		9.232,00	CONF EXTRATO TED-CRÉDITO EM CONTA
255819	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		741,75	CONF EXTRATO TED-CRÉDITO EM CONTA
255820	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		9.973,75	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
464502	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	37182	44.370,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 37182 - 21.713.088/0001-69 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI
465059	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1055	105.376,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1055 - 46.218.698/0001-17 FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE MARICA
Totais dessa Data ==>	14/06/2023			179.740,64	
Data : 15/06/2023					
252507	1.1.1.02.0003 - BANCO BRADESCO S/A	1.1.1.03.0003 - APLIC BRADESCO		121,90	APLIC.INVEST FACIL
252511	3.1.2.05.0007 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.0003 - BANCO BRADESCO S/A		121,90	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1
255766	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		3.246,98	CONF EXTRATO DEBITO PIX
255767	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		3.246,98	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS
465060	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1056	9.404,97	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1056 - 76.995.380/0001-03 MUNICIPIO DE SAO JORGE DOESTE
Totais dessa Data ==>	15/06/2023			16.142,73	
Data : 16/06/2023					
255768	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		59.358,96	CONF EXTRATO DEBITO PIX
255769	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		540,84	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
255770	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB:		319,16	CONF EXTRATO CREDITO PIX
255771	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		59.580,64	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS
255821	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		1.808,00	CONF EXTRATO RECEBIMENTOS DIVERSOS
255822	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		1.808,00	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
465061	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1057	70.380,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1057 - 13.927.801/0005-72 MUNICIPIO DE SALVADOR
Totais dessa Data ==>	16/06/2023			193.795,60	
Data : 17/06/2023					



DIÁRIO - N° 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 17/06/2023					
464467	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	18115299	540,97	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 18115299 - 05.570.714/0008-25 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A
Totais dessa Data ==>	17/06/2023			540,97	
Data : 20/06/2023					
255772	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		739,88	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
255773	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		461,45	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
255774	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		8.000,00	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
255775	2.1.4.01.0013 - SIMPLES NACIONAL A RECOI	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		70.654,84	CONF EXTRATO PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL
255776	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		79.856,17	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS
Totais dessa Data ==>	20/06/2023			159.712,34	
Data : 21/06/2023					
255777	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		8.971,18	CONF EXTRATO DEBITO PIX
255778	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		397,47	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
255779	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		9.368,65	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS
255823	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		3.592,50	CONF EXTRATO TED-CRÉDITO EM CONTA
255824	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		3.592,50	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
464503	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	484982	59.358,96	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 484982 - 52.556.578/0001-22 ELGIN S/A
Totais dessa Data ==>	21/06/2023			85.281,26	
Data : 22/06/2023					
255825	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		171,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC
255826	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		171,00	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
464468	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	18156338	397,35	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 18156338 - 05.570.714/0008-25 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A
465062	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1058	37.950,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1058 - 13.927.801/0005-72 MUNICIPIO DE SALVADOR
465063	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1059	10.350,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1059 - 13.927.801/0005-72 MUNICIPIO DE SALVADOR



DIÁRIO - Nº 5 01/01/2023 a 31/12/2023						
Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento	
Data : 22/06/2023						
465064	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1060	1.380,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1060 - 13.927.801/0026-05 MUNICIPIO DE SALVADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUSTENTABIL	
465065	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1061	20.700,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1061 - 13.927.801/0017-06 MUNICIPIO DE SALVADOR	
465066	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1062	594,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1062 - 10.603.491/0001-19 SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE SALVADOR	
Totais dessa Data =====> 22/06/2023				71.713,35		
Data : 23/06/2023						
255780	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		7.198,54	CONF EXTRATO APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	
255781	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB:		74,54	CONF EXTRATO CREDITO PIX	
255782	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB:		7.124,00	CONF EXTRATO CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	
255827	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		624,00	CONF EXTRATO TED-CRÉDITO EM CONTA	
255828	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		624,00	CONF EXTRATO TED-CRÉDITO EM CONTA	
255829	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		624,00	CONF EXTRATO TED-CRÉDITO EM CONTA	
255830	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		624,00	CONF EXTRATO TED-CRÉDITO EM CONTA	
255831	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		4.902,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	
255832	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		7.398,00	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL	
464742	4.1.2.01.0003 - (-) DE VENDAS DE MERC N°	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	1063	1.845,00	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS NF N° 1063 - 01.616.458/0001-32 MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	
Totais dessa Data =====> 23/06/2023				31.038,08		
Data : 24/06/2023						
464545	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	4205903	2.394,08	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 4205903 - 59.105.999/0039-59 Whirlpool S.A.	
Totais dessa Data =====> 24/06/2023				2.394,08		
Data : 26/06/2023						
255783	3.1.2.05.0007 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		74,90	CONF EXTRATO PACOTE PJ PLUS	
255784	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		74,90	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS	



DIÁRIO - Nº 5 01/01/2023 a 31/12/2023						
Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento	
Data : 26/06/2023						
464504	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	485489	6.706,59	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 485489 - 52.556.578/0001-22 ELGIN S/A	
465067	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	1064	10.340,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1064 - 00.394.429/0177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL	
465068	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	1065	32.844,16	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1065 - 00.394.452/0271-33 DEPARTAMENTO - GERAL DO PESSOAL	
465069	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	1066	18.307,98	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1066 - 05.149.726/0001-04 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	
Totais dessa Data =====> 26/06/2023				68.348,53		
Data : 27/06/2023						
255785	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		8.548,20	CONF EXTRATO DEBITO PIX	
255786	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		10.000,00	CONF EXTRATO DEBITO PIX	
255787	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		15.000,00	CONF EXTRATO DEBITO PIX	
255788	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		16.064,84	CONF EXTRATO DEBITO PIX	
255789	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		49.613,04	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS	
255833	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		3.302,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	
255834	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		8.100,00	CONF EXTRATO PIX - ENVIADO	
255835	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL		4.798,00	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL	
464505	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	485609	20.119,74	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 485609 - 52.556.578/0001-22 ELGIN S/A	
464546	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	4207430	2.220,59	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 4207430 - 59.105.999/0039-59 Whirlpool S.A.	
464557	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	3841	8.100,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 3841 - 03.260.855/0001-40 MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME - Atelie do Som	
Totais dessa Data =====> 27/06/2023				145.866,41		
Data : 28/06/2023						
255790	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		9.436,58	CONF EXTRATO DEBITO PIX	
255791	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		13.850,47	CONF EXTRATO DEBITO PIX	
255792	1.1.7.01.0001 - CONTA TRANSITORIA PAGAM	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		100.000,00	CONF EXTRATO DEBITO PIX	
255793	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		26.712,95	CONF EXTRATO APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	
255794	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB:		150.000,00	CONF EXTRATO CREDITO PIX	



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 28/06/2023					
255836	1.1.7.01.0001 - CONTA TRANSITORIA PAGAM	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		150.000,00	CONF EXTRATO PIX - ENVIADO
255837	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL		150.000,00	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
465070	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	1067	3.509,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1067 - 00.394.429/0164-57 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJ
465071	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	1068	12.502,20	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1068 - 03.640.285/0014-38 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - AR/RN
465072	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	1069	77.634,90	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1069 - 87.112.736/0001-30 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO R
465073	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	1070	108.688,86	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1070 - 87.112.736/0001-30 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO R
465074	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	1071	38.056,20	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1071 - 03.568.867/0001-36 HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
Totais dessa Data ==>>> 28/06/2023				840.391,16	
Data : 29/06/2023					
255795	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		708,06	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
255796	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		708,06	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS
255838	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		1.400,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC
255839	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		1.400,00	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
464558	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	226572	67,72	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 226572 - 92.660.406/0031-34 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
464743	4.1.2.01.0003 - (-) DE VENDAS DE MERC N	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	1073	105.376,00	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS NF Nº 1073 - 46.218.698/0001-17 FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE MARICA
465075	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	1072	33.001,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1072 - 34.117.366/0001-67 COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
Totais dessa Data ==>>> 29/06/2023				142.660,84	
Data : 30/06/2023					



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 255797	30/06/2023 1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		163,90	CONF EXTRATO APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT
255798	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB		163,90	CONF EXTRATO CREDITO PIX
255840	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		4.277,14	CONF EXTRATO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
255841	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		9.404,97	CONF EXTRATO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
255842	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		7.197,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC
255843	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		20.879,11	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
464469	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	18224344	708,06	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 18224344 - 05.570.714/0008-25 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A
464744	4.1.2.01.0003 - (-) DE VENDAS DE MERC N	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	1074	108.688,86	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS NF Nº 1074 - 87.112.736/0001-30 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO R
464745	4.1.2.01.0003 - (-) DE VENDAS DE MERC N	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	1075	70.380,00	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS NF Nº 1075 - 13.927.801/0005-72 MUNICIPIO DE SALVADOR
465338	3.1.2.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	DIVERSOS		4.768,89	SALARIOS REF 06/2023
465338	3.1.2.01.0002 - PRÓ-LABORE			1.450,00	PRO-LABORE REF 06/2023
465338		2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		529,30	DESC INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2023
465338		2.1.5.01.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		1.290,50	PRO-LABORE A PAGAR REF 06/2023
465338		2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A P		4.399,09	SALARIOS A PAGAR REF 06/2023
465339	3.1.2.01.0007 - FGTS	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		381,51	FGTS A RECOLHER REF 06/2023
465419	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC	4.1.3.01.0001 - JUROS DE APLICAÇÕES FIN		769,80	REND BRB FIRF CP AUTOMATIC
465420	3.1.2.05.0006 - IOF	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		353,49	IOF BRB FIRF CP AUTOMATIC
465421	3.1.2.03.0008 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		103,69	IR BRB FIRF CP AUTOMATIC
465448	3.1.2.03.0006 - SIMPLES NACIONAL	2.1.4.01.0013 - SIMPLES NACIONAL A RECOI		63.908,56	SIMPLES NACIONAL
465750	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	4.1.3.01.0001 - JUROS DE APLICAÇÕES FIN		2.818,66	REND BB RENDE FACIL
465751	3.1.2.03.0008 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL		433,37	IR S/REND BB RENDE FACIL
465977	4.1.2.04.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VI	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI		374.338,13	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS
Totais dessa Data ====> 30/06/2023				677.407,93	
Totais do Mês de Junho ====>				4.352.276,28	
Data : 255967	03/07/2023 2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		11.277,00	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 03/07/2023					
255968	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		414,00	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
255969	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		381,51	CONF EXTRATO PAGAMENTO FGTS
255970	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		529,30	CONF EXTRATO PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL
255971	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		139,90	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
255972	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		130,08	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
255973	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		5.100,01	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
255974	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		1.111,00	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
255975	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		1.124,69	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
255976	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		20.207,49	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS
464414	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	2724643	1.935,93	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 2724643 - 59.105.999/0003-48 Whirlpool S.A.
464791	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1076	8.060,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1076 - 09.577.927/0002-44 PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA
464792	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1077	9.310,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1077 - 15.513.690/0001-50 FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA
Totais dessa Data ==>	03/07/2023			59.720,91	
Data : 04/07/2023					
255906	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		3.372,85	CONF EXTRATO TED-PAG FORNECEDORES
255907	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		48.520,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC
255908	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		51.892,85	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
464411	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	486552	6.706,58	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 486552 - 52.556.578/0001-22 ELGIN S/A
464422	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	4213583	1.920,17	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 4213583 - 59.105.999/0039-59 Whirlpool S.A.
Totais dessa Data ==>	04/07/2023			112.412,45	
Data : 05/07/2023					
255909	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		25.662,84	CONF EXTRATO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
255910	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		25.662,84	CONF EXTRATO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data :	05/07/2023				
255911	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB:		45.600,00	CONF EXTRATO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
255912	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		9.088,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC
255913	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		106.013,68	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
464415	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	2725495	3.871,88	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 2725495 - 59.105.999/0003-48 Whirlpool S.A.
464417	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	807341	1.124,69	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 807341 - 76.487.032/0040-31 Electrolux do Brasil S/A
464423	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	4214741	5.432,51	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 4214741 - 59.105.999/0039-59 Whirlpool S.A.
464823	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	153	159,99	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 153 - 032.241.158-07 marcia aparecida de carvalho
464824	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	154	159,99	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 154 - 042.691.356-62 ALINE DA SILVA BATISTA REZENDE
465460	2.1.5.01.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB:		1.290,50	PAGTO PRO-LABORE
465473	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A I	1.1.7.01.0001 - CONTA TRANSITORIA PAGAMI		4.399,09	PAGTO DE SALARIOS
Totais dessa Data ==>	05/07/2023			228.466,01	
Data :	06/07/2023				
252509	1.1.1.02.0003 - BANCO BRADESCO S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		19.391,30	ORDEM BANCARIA
252510	1.1.1.03.0003 - APLIC BRADESCO	1.1.1.02.0003 - BANCO BRADESCO S/A		19.391,30	APLIC.INVEST FACIL
255914	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB:		45.600,00	CONF EXTRATO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
255915	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		42.771,40	CONF EXTRATO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
255916	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		88.371,40	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
Totais dessa Data ==>	06/07/2023			215.525,40	
Data :	07/07/2023				
252512	1.1.1.02.0003 - BANCO BRADESCO S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		594,00	ORDEM BANCARIA
252513	1.1.1.03.0003 - APLIC BRADESCO	1.1.1.02.0003 - BANCO BRADESCO S/A		594,00	APLIC.INVEST FACIL
255917	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		1.998,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC
255918	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		35.374,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC
255919	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		5.994,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC
255920	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		14.560,00	CONF EXTRATO ORDEM BANCÁRIA



DIÁRIO - Nº 5 01/01/2023 a 31/12/2023						
Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento	
Data : 07/07/2023						
255921	1.1.7.01.0001 - CONTA TRANSITORIA PAGAME	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		300.000,00	CONF EXTRATO PIX - ENVIADO	
255922	1.1.7.01.0001 - CONTA TRANSITORIA PAGAME	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		30.000,00	CONF EXTRATO PIX - ENVIADO	
255923	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL		272.074,00	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL	
255977	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		5.834,30	CONF EXTRATO DEBITO PIX	
255978	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		9.773,51	CONF EXTRATO DEBITO PIX	
255979	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		20.119,74	CONF EXTRATO DEBITO PIX	
255980	1.1.7.01.0001 - CONTA TRANSITORIA PAGAME	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		65.167,73	CONF EXTRATO DEBITO PIX	
255981	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		67.065,77	CONF EXTRATO DEBITO PIX	
255982	1.1.7.01.0001 - CONTA TRANSITORIA PAGAME	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		141.203,60	CONF EXTRATO DEBITO PIX	
255983	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		18.614,65	CONF EXTRATO APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	
255984	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		850,43	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	
255985	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		1.950,00	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	
255986	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB:		579,73	CONF EXTRATO CREDITO PIX	
255987	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB:		30.000,00	CONF EXTRATO CREDITO PIX	
255988	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB:		300.000,00	CONF EXTRATO CREDITO PIX	
Totais dessa Data ==>> 07/07/2023				1.322.347,46		
Data : 10/07/2023						
255924	3.1.2.05.0007 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		69,00	CONF EXTRATO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	
255925	1.3.1.06.0004 - CONSÓRCIOS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		745,57	CONF EXTRATO BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	
255926	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL		814,57	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL	
255989	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		17.065,00	CONF EXTRATO DEBITO PIX	
255990	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		6.538,00	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS	
255991	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB:		10.527,00	CONF EXTRATO CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	
464793	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1078	77.634,90	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1078 - 87.112.736/0001-30 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO R	
Totais dessa Data ==>> 10/07/2023				113.394,04		
Data : 11/07/2023						
464403	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	225168	17.065,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 225168 - 61.502.324/0019-41 Refrigelo Climatizacao de Ambientes	



DIÁRIO - Nº 5 01/01/2023 a 31/12/2023						
Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento	
Data : 11/07/2023						
464404	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	12374	13.850,47	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 12374 - 15.719.703/0001-41 KNOX BEBEDOUROS LTDA - MATRIZ	
464405	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	12375	9.436,56	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 12375 - 15.719.703/0001-41 KNOX BEBEDOUROS LTDA - MATRIZ	
464406	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	12376	3.246,98	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 12376 - 15.719.703/0001-41 KNOX BEBEDOUROS LTDA - MATRIZ	
464416	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	2727752	2.929,93	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 2727752 - 59.105.999/0003-48 Whirlpool S.A.	
464794	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1079	13.983,06	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1079 - 21.013.779/0001-50 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAPIRACA - FMEA	
464795	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1080	4.640,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1080 - 09.565.307/0001-04 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL	
464796	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1081	4.860,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1081 - 21.744.847/0001-50 BASE ADMINISTRATIVA DO Q.G.EXERCITO	
464797	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1082	598,80	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1082 - 09.575.090/0002-02 VIGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE CACADORES	
Totais dessa Data ==>>> 11/07/2023				70.610,80		
Data : 12/07/2023						
255927	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB:		51.300,00	CONF EXTRATO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	
255928	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		3.509,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	
255929	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		4.492,40	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	
255930	1.1.7.01.0001 - CONTA TRANSITORIA PAGAME	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		100.000,00	CONF EXTRATO PIX - ENVIADO	
255931	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL		40.698,60	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL	
255992	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		21.615,20	CONF EXTRATO DEBITO PIX	
255993	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		30.000,00	CONF EXTRATO DEBITO PIX	
255994	2.1.4.01.0013 - SIMPLES NACIONAL A RECOI	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		63.908,56	CONF EXTRATO PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	
255995	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		453,05	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	
255996	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB:		100.000,00	CONF EXTRATO CREDITO PIX	
255997	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		15.976,81	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS	



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 12/07/2023					
464424	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	4218869	2.904,36	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 4218869 - 59.105.999/0039-59 Whirlpool S.A.
464425	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	4218870	4.356,51	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 4218870 - 59.105.999/0039-59 Whirlpool S.A.
464798	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1083	2.689,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1083 - 34.117.366/0001-67 COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
464799	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1084	2.700,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1084 - 02.920.909/0001-93 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITATIAIUCU
464800	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1085	5.400,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1085 - 02.920.909/0001-93 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITATIAIUCU
464801	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1086	3.345,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1086 - 00.394.502/0348-04 COMANDO DA MARINHA
Totais dessa Data =====> 12/07/2023				453.348,49	
Data : 13/07/2023					
252514	1.1.1.02.0003 - BANCO BRADESCO S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		20.700,00	ORDEM BANCARIA
252515	1.1.1.03.0003 - APLIC BRADESCO	1.1.1.02.0003 - BANCO BRADESCO S/A		20.700,00	APLIC.INVEST FACIL
255932	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		36.387,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC
255933	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		4.110,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC
255934	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		2.320,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC
255935	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		42.817,00	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
255998	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		2.230,13	CONF EXTRATO DEBITO PIX
255999	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		18.772,30	CONF EXTRATO APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT
256000	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		8.997,57	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
256001	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB:		30.000,00	CONF EXTRATO CREDITO PIX
464426	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	4219883	2.904,36	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 4219883 - 59.105.999/0039-59 Whirlpool S.A.
464432	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1198880	602,46	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1198880 - 22.962.737/0001-28 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA
464802	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1087	10.608,04	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1087 - 35.734.318/0001-80 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 13/07/2023					
Totais dessa Data ==>	13/07/2023			201.148,86	
Data : 14/07/2023					
252516	1.1.1.02.0003 - BANCO BRADESCO S/A	1.1.1.03.0003 - APLIC BRADESCO		121,90	RESGATE INVEST FACIL
252517	3.1.2.05.0007 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.0003 - BANCO BRADESCO S/A		121,90	TARIFA BANCARIA
255936	1.1.7.01.0001 - CONTA TRANSITORIA PAGAM	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		50.000,00	CESTA PJ FACIL 1
255937	3.1.2.05.0007 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		10,00	CONF EXTRATO PIX - ENVIADO
255938	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL		50.010,00	CONF EXTRATO TARIFA PIX ENVIADO
256002	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		50.074,35	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
256003	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB:		74,35	CONF EXTRATO APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT
256004	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB:		50.000,00	CONF EXTRATO CREDITO PIX
464431	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVEND	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	2093728	2.230,13	CONF EXTRATO CREDITO PIX
464803	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	1088	108.688,86	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 2093728 - 01.008.713/0049-09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.
Totais dessa Data ==>	14/07/2023			311.331,49	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1088 - 87.112.736/0001-30 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO R
Data : 17/07/2023					
255939	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		398,40	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC
255940	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		398,40	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
256005	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		9.702,52	CONF EXTRATO DEBITO PIX
256006	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		13.797,00	CONF EXTRATO DEBITO PIX
256007	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		720,00	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
256008	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		24.219,52	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS
464418	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVEND	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	809499	8.997,57	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 809499 - 76.487.032/0040-31 Electrolux do Brasil S/A
Totais dessa Data ==>	17/07/2023			58.233,41	
Data : 18/07/2023					
255941	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		50.999,80	CONF EXTRATO TED-CRÉDITO EM CONTA
255942	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		10.800,00	CONF EXTRATO TED-CRÉDITO EM CONTA





DIÁRIO - N° 5 01/01/2023 a 31/12/2023						
Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento	
Data :	18/07/2023					
255943	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		150.000,00	CONF EXTRATO PIX - ENVIADO	
255944	3.1.2.05.0007 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		10,00	CONF EXTRATO TARIFA PIX ENVIADO	
255945	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL		88.210,20	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL	
256009	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		103.112,25	CONF EXTRATO DEBITO PIX	
256010	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		46.507,81	CONF EXTRATO APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	
256011	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		379,94	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	
256012	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB:		150.000,00	CONF EXTRATO CREDITO PIX	
464429	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	398510	9.702,52	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 398510 - 89.420.590/0001-15 MENNO S.A.	
Totais dessa Data ==>>>> 18/07/2023				609.722,52		
Data :	19/07/2023					
256013	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		6.157,54	CONF EXTRATO APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	
256014	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		200,82	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	
256015	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		200,82	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	
256016	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		200,82	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	
256017	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		1.300,00	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	
256018	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB:		8.060,00	CONF EXTRATO CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	
Totais dessa Data ==>>>> 19/07/2023				16.120,00		
Data :	20/07/2023					
255946	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		9.599,69	CONF EXTRATO RECEBIMENTO FORNECEDOR	
255947	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		9.599,69	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL	
256019	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		10.753,40	CONF EXTRATO DEBITO PIX	
256020	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		61.000,00	CONF EXTRATO DEBITO PIX	
256021	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		793,65	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	
256022	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		72.547,05	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS	
464427	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	4225170	10.753,39	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 4225170 - 59.105.999/0039-59 Whirlpool S.A.	



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 20/07/2023					
464804	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1089	4.316,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1089 - 15.429.154/0001-70 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
464805	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1090	3.420,55	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1090 - 12.671.814/0001-37 UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA
464806	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1091	3.351,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1091 - 27.150.549/0001-19 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
464807	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1092	32,03	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1092 - 27.150.549/0001-19 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
464808	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1093	4.098,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1093 - 33.663.683/0044-56 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
464809	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1094	2.049,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1094 - 33.663.683/0044-56 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
464810	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1095	4.799,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1095 - 05.990.437/0001-33 MUNICIPIO DE CALCOENE
Totais dessa Data ====> 20/07/2023				197.112,45	
Data : 21/07/2023					
256023	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		27,36	CONF EXTRATO APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT
256024	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB.		27,36	CONF EXTRATO CREDITO PIX
464430	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	412465	21.615,20	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 412465 - 04.821.041/0003-61 METALFRIO SOLUTIONS S.A.
464811	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1096	7.018,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1096 - 00.394.429/0164-57 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJ
Totais dessa Data ====> 21/07/2023				28.687,92	
Data : 24/07/2023					
255948	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		50.000,00	CONF EXTRATO PIX - ENVIADO
255949	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL		50.000,00	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
256025	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		7.203,98	CONF EXTRATO DEBITO PIX



DIÁRIO - Nº 5 01/01/2023 a 31/12/2023						
Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento	
Data :	24/07/2023					
256026	2.1.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		22.728,97	CONF EXTRATO DEBITO PIX	
256027	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		18.061,17	CONF EXTRATO APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	
256028	2.1.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		1.400,00	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	
256029	2.1.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		605,88	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	
256030	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB:		50.000,00	CONF EXTRATO CREDITO PIX	
464399	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	224593	8.548,20	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 224593 - 11.283.356/0002-87 PHILCO ELETRONICOS S/A	
464400	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	224594	13.797,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 224594 - 11.283.356/0002-87 PHILCO ELETRONICOS S/A	
464420	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	187674	8.548,20	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 187674 - 19.191.720/0002-90 BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	
464421	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	187675	13.797,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 187675 - 19.191.720/0002-90 BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	
464714	4.1.2.01.0003 - (-) DE VENDAS DE MERC N	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	1097	32.844,16	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS NF Nº 1097 - 00.394.452/0271-33 DEPARTAMENTO - GERAL DO PESSOAL	
Totais dessa Data ====> 24/07/2023				277.534,56		
Data :	25/07/2023					
255950	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	2.1.6.01.0001 - ADIANTAMENTO DE CLIENTE:		77.634,90	CONF EXTRATO RECEBIMENTO FORNECEDOR	
255951	2.1.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		15.000,00	CONF EXTRATO PIX - ENVIADO	
255952	3.1.2.05.0007 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		10,00	CONF EXTRATO TARIFA PIX ENVIADO	
255953	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		62.624,90	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL	
256031	3.1.2.05.0007 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		56,18	CONF EXTRATO PACOTE PJ PLUS	
256032	2.1.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		11.617,38	CONF EXTRATO DEBITO PIX	
256033	2.1.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		35.159,00	CONF EXTRATO DEBITO PIX	
256034	2.1.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		1.175,94	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	
256035	2.1.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		700,00	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	
256036	2.1.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		7.996,00	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	
256037	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB:		15.000,00	CONF EXTRATO CREDITO PIX	
256038	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		41.704,50	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS	



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 25/07/2023					
464812	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	1098	30.312,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1098 - 34.117.366/0001-67 COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
Totais dessa Data ==>	25/07/2023			298.990,80	
Data : 26/07/2023					
255954	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		12.218,28	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC
255955	1.1.7.01.0001 - CONTA TRANSITORIA PAGAM	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		100.000,00	CONF EXTRATO PIX - ENVIADO
255956	3.1.2.05.0007 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		10,00	CONF EXTRATO TARIFA PIX ENVIADO
255957	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL		87.791,72	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
256039	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		30.000,00	CONF EXTRATO DEBITO PIX
256040	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		66.642,79	CONF EXTRATO APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT
256041	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		2.424,96	CONF EXTRATO DEBITO PAGAMENTO CONTA
256042	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		482,25	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
256043	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		450,00	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
256044	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB		100.000,00	CONF EXTRATO CREDITO PIX
464409	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVEND	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	39723	9.773,51	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 39723 - 21.713.088/0001-69 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI
464419	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVEND	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	761574	7.996,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 761574 - 08.584.116/0009-84 WEBCONTINENTAL LTDA
464813	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	1099	8.125,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1099 - 07.518.297/0001-20 CENTRO INTEGRADO DE TELEMATICA DO EXERCITO
464814	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	1100	13.686,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1100 - 63.752.604/0001-04 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
465851	1.1.7.01.0001 - CONTA TRANSITORIA PAGAM	2.1.1.01.0002 - AAZ COMERCIAL LTDA		58.303,42	DEBITO - AAZ
Totais dessa Data ==>	26/07/2023			497.903,93	
Data : 27/07/2023					
255958	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		4.047,42	CONF EXTRATO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
255959	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		12.502,20	CONF EXTRATO TRANSFERÊNCIA AGENDADA
255960	3.1.2.05.0007 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		10,00	CONF EXTRATO TARIFA PIX ENVIADO
255961	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		16.539,62	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL



DIÁRIO - Nº 5 01/01/2023 a 31/12/2023						
Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento	
Data :	27/07/2023					
256045	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		1.080,00	CONF EXTRATO DEBITO PIX	
256046	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		1.668,18	CONF EXTRATO DEBITO PIX	
256047	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		3.481,65	CONF EXTRATO DEBITO PIX	
256048	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		9.499,96	CONF EXTRATO DEBITO PIX	
256049	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		15.729,79	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS	
464401	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	69219	28.799,10	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 69219 - 11.283.356/0002-87 PHILCO ELETRONICOS S/A	
464402	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	69220	6.359,90	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 69220 - 11.283.356/0002-87 PHILCO ELETRONICOS S/A	
464407	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	133495	28.799,10	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 133495 - 01.628.604/0002-20 SERBOM ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA.	
464408	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	133496	6.359,90	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 133496 - 01.628.604/0002-20 SERBOM ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA.	
464412	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	489283	67.065,77	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 489283 - 52.556.578/0001-22 ELGIN S/A	
464815	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1101	13.104,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1101 - 01.869.564/0001-28 POLICIA CIVIL	
464816	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1102	14.134,52	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1102 - 09.575.541/0001-12 ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	
464817	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1103	141.690,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1103 - 60.269.453/0001-40 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
464818	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1104	60.529,20	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1104 - 08.993.917/0001-46 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE	
Totais dessa Data ====> 27/07/2023				431.400,31		
Data :	28/07/2023					
255962	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		2.023,71	CONF EXTRATO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	
255963	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	2.1.6.01.0001 - ADIANTAMENTO DE CLIENTE		191.079,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	
255964	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		193.102,71	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL	
256050	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		390,00	CONF EXTRATO DEBITO PIX	
256051	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB		84,35	CONF EXTRATO CREDITO PIX	
256052	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		305,65	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS	

DIÁRIO - Nº 5 01/01/2023 a 31/12/2023						
Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento	
Data : 28/07/2023						
464410	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	168819	482,25	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 168819 - 29.302.348/0003-87 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	
464428	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	15389	9.499,96	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 15389 - 76.492.701/0014-71 BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	
464715	4.1.2.01.0003 - (-) DE VENDAS DE MERC N	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	1109	108.688,86	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS NF Nº 1109 - 87.112.736/0001-30 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO R	
464819	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	1105	32.844,16	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1105 - 00.394.452/0271-33 DEPARTAMENTO - GERAL DO PESSOAL	
464820	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	1106	36.396,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1106 - 00.394.452/0551-88 CENTRO DE INTELIGENCIA DO EXERCITO	
464821	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	1107	54.594,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1107 - 00.394.494/0033-13 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	
464822	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	1108	48.750,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1108 - 21.744.847/0001-50 BASE ADMINISTRATIVA DO Q.G.EXERCITO	
464825	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	155	114,99	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 155 - 064.178.116-46 betania de lima	
Totais dessa Data ====> 28/07/2023				678.355,64		
Data : 29/07/2023						
464413	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	489692	1.668,18	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 489692 - 52.556.578/0001-22 ELGIN S/A	
Totais dessa Data ====> 29/07/2023				1.668,18		
Data : 30/07/2023						
463460	3.1.2.03.0006 - SIMPLES NACIONAL	2.1.4.01.0013 - SIMPLES NACIONAL A RECOI		48.921,22	SIMPLES NACIONAL	
Totais dessa Data ====> 30/07/2023				48.921,22		
Data : 31/07/2023						
252518	1.1.1.02.0003 - BANCO BRADESCO S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		1.380,00	ORDEM BANCARIA	
252519	1.1.1.03.0003 - APLIC BRADESCO	1.1.1.02.0003 - BANCO BRADESCO S/A		1.380,00	APLIC.INVEST FACIL	
255965	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		37.950,00	CONF EXTRATO ORDEM BANCÁRIA	
255966	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		37.950,00	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL	
256053	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		8.227,78	CONF EXTRATO DEBITO PIX	

DIÁRIO - N° 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data :	31/07/2023				
256054	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		8.227,78	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS
464716	4.1.2.01.0003 - (-) DE VENDAS DE MERC N	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	1110	141.690,00	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS NF N° 1110 - 60.269.453/0001-40 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
464717	4.1.2.01.0003 - (-) DE VENDAS DE MERC N	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	1111	77.634,90	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS NF N° 1111 - 87.112.736/0001-30 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO R
464718	4.1.2.01.0003 - (-) DE VENDAS DE MERC N	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	1112	2.689,00	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS NF N° 1112 - 34.117.366/0001-67 COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
464719	4.1.2.01.0003 - (-) DE VENDAS DE MERC N	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	1113	30.312,00	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS NF N° 1113 - 34.117.366/0001-67 COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
465340	3.1.2.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	DIVERSOS		4.715,16	SALARIOS REF 07/2023
465340		2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		368,83	DESC INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2023
465340		2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A P		4.346,33	SALARIOS A PAGAR REF 07/2023
465341	3.1.2.01.0002 - PRÓ-LABORE	DIVERSOS		1.450,00	PRO-LABORE REF 07/2023
465341		2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		159,50	DESC INSS S/ PRO-LABORE REF 07/2023
465341		2.1.5.01.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		1.290,50	PRO-LABORE A PAGAR REF 07/2023
465342	3.1.2.01.0007 - FGTS	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		397,83	FGTS A RECOLHER REF 07/2023
465343	3.1.2.01.0006 - INSS	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		19,33	INSS DESC S/ FERIAS
465422	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC	4.1.3.01.0001 - JUROS DE APLICAÇÕES FIN		276,54	REND BRB FIRF CP AUTOMATIC
465423	3.1.2.05.0006 - IOF	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		195,49	IOF BRB FIRF CP AUTOMATIC
465424	3.1.2.03.0008 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		10,66	IR BRB FIRF CP AUTOMATIC
465757	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	4.1.3.01.0001 - JUROS DE APLICAÇÕES FIN		4.057,98	REND BB RENDE FACIL
465758	3.1.2.03.0008 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL		766,74	IR S/REND BB RENDE FACIL
465978	4.1.2.04.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VI	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVEND		273.873,73	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS
Totais dessa Data ====> 31/07/2023				639.370,08	
Totais do Mês de Julho ====>				6.872.326,93	
Data :	01/08/2023				
256055	1.1.1.02.0004 - CONTA TRANSITÓRIA C/C	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		50.000,00	CONF EXTRATO PIX - ENVIADO - 01-08 15:08 JEB COM DE ELETRONICOS EIR
256056	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL		50.000,00	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
256103	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		51.073,34	CONF EXTRATO DEBITO PIX



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 01/08/2023					
256104	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		2.350,01	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
256105	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		139,90	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
256106	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.02.0004 - CONTA TRANSITÓRIA C/C		50.000,00	CONF EXTRATO CREDITO PIX
256107	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		3.563,25	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS
464826	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1114	141,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1114 - 10.783.898/0001-75 INST. FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA
Totais dessa Data ==>	01/08/2023			207.267,50	
Data : 02/08/2023					
256057	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		8.100,00	CONF EXTRATO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02-08 13:23 PREF MUN ITATIAIUCU DNPM
256058	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		8.100,00	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
256108	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		7.203,98	CONF EXTRATO APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT
256109	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB:		7.203,98	CONF EXTRATO CREDITO DEVOLUCAO PIX
464576	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	4235141	2.904,36	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 4235141 - 59.105.999/0039-59 Whirlpool S.A.
464827	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1115	676,73	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1115 - 03.214.145/0001-83 MUNICIPIO DE CACERES
464828	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1116	12.857,87	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1116 - 03.214.145/0001-83 MUNICIPIO DE CACERES
464829	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1117	1.692,19	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1117 - 07.515.384/0001-24 JEONCEL TRANSPORTES LTDA
Totais dessa Data ==>	02/08/2023			48.739,11	
Data : 03/08/2023					
256059	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		13.983,06	CONF EXTRATO TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0056 21013779000150 FUNDO MUN EDUC
256060	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		18.307,98	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 051497260001-04 FUNDACAO UNIVERSIDADE
256061	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		32.291,04	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL





DIÁRIO - Nº 5 01/01/2023 a 31/12/2023						
Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento	
Data :	03/08/2023					
464569	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	315	67.600,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 315 - 42.798.677/0001-67 FF COMERCIO SUPRIMENTOS E ARTIGOS FOTOGRAFICOS LTDA.	
464577	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	4235445	44.411,68	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 4235445 - 59.105.999/0039-59 Whirlpool S.A.	
Totais dessa Data ==>>> 03/08/2023				176.593,76		
Data :	04/08/2023					
256062	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	2.1.6.01.0001 - ADIANTAMENTO DE CLIENTE:		108.688,86	CONF EXTRATO RECEBIMENTO FORNECEDOR - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA	
256063	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		108.688,86	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL	
256110	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		1.810,84	CONF EXTRATO DEBITO PIX	
256111	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		1.124,69	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	
256112	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		397,83	CONF EXTRATO PAGAMENTO FGTS	
256113	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		547,66	CONF EXTRATO PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	
256114	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		1.100,00	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	
256115	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		637,20	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	
256116	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		800,00	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	
256117	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB:		541,83	CONF EXTRATO CREDITO PIX	
256118	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		5.876,39	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS	
464565	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	111883	3.481,65	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 111883 - 05.585.956/0001-16 VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS LTDA	
464578	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	4237053	6.661,75	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 4237053 - 59.105.999/0039-59 Whirlpool S.A.	
464830	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	1118	2.193,75	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1118 - 10.298.174/0002-17 COLEGIO MILITAR DE MANAUS	
Totais dessa Data ==>>> 04/08/2023				242.551,31		
Data :	05/08/2023					
465461	2.1.5.01.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB:		1.290,50	PAGTO PRO-LABORE	
465474	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A I	1.1.7.01.0001 - CONTA TRANSITORIA PAGAM		4.346,33	PAGTO DE SALARIOS	



DIÁRIO - N° 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 05/08/2023					
Totais dessa Data ==>	05/08/2023			5.636,83	
Data : 07/08/2023					
256064	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		9.099,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520551-88 CENTRO DE INTELIGENCIA
256065	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		38.056,20	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 035688670001-36 HOSPITAL DAS FORCAS AR
256066	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		47.155,20	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
256119	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		5.985,00	CONF EXTRATO DEBITO PIX
256120	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		5.985,00	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS
464579	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	4237396	8.713,02	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 4237396 - 59.105.999/0039-59 Whirlpool S.A.
464580	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	4238282	2.766,80	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 4238282 - 59.105.999/0039-59 Whirlpool S.A.
464831	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1119	4.098,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1119 - 17.220.203/0001-96 CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS
464832	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1120	30.569,20	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1120 - 08.993.917/0001-46 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE
Totais dessa Data ==>	07/08/2023			152.427,42	
Data : 08/08/2023					
256067	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		14.035,04	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520426-04 CENTRO DE OBTENCÕES DO
256068	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		14.035,04	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
256121	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		22.758,40	CONF EXTRATO DEBITO PIX
256122	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		660,00	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
256123	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		23.418,40	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS
464561	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	12659	8.227,76	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 12659 - 15.719.703/0001-41 KNOX BEBEDOUROS LTDA - MATRIZ
464581	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	4238928	86.614,28	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 4238928 - 59.105.999/0039-59 Whirlpool S.A.



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 08/08/2023					
464582	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	4238929	13.748,30	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 4238929 - 59.105.999/0039-59 Whirlpool S.A.
464583	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	4238930	2.749,68	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 4238930 - 59.105.999/0039-59 Whirlpool S.A.
464833	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1121	1.638,50	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1121 - 09.614.209/0001-10 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA SETIMA REGIAO MILITAR
464834	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1122	8.499,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1122 - 15.180.714/0001-04 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
464835	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1123	29.630,22	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1123 - 15.180.714/0001-04 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
464836	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1124	1.638,50	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1124 - 31.543.958/0001-52 BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO
465078	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1125	1.638,50	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1125 - 31.543.958/0001-52 BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO
465079	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1126	6.853,99	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1126 - 03.482.931/0001-61 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC
465080	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1127	11.634,78	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1127 - 13.927.801/0017-06 MUNICIPIO DE SALVADOR
Totais dessa Data ====> 08/08/2023				247.780,39	
Data : 09/08/2023					
256069	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		8.125,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 075182970001-20 CENTRO INTEGRADO DE TE
256070	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		8.125,00	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
464573	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	2741043	3.871,88	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 2741043 - 59.105.999/0003-48 Whirlpool S.A.
464584	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	4239935	1.810,84	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 4239935 - 59.105.999/0039-59 Whirlpool S.A.
464585	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	4239936	22.134,35	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 4239936 - 59.105.999/0039-59 Whirlpool S.A.



DIÁRIO - Nº 5 01/01/2023 a 31/12/2023						
Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento	
Data : 09/08/2023						
464746	4.1.2.01.0003 - (-) DE VENDAS DE MERC N°	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	1129	32.844,16	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS NF Nº 1129 - 00.394.452/0271-33 DEPARTAMENTO - GERAL DO PESSOAL	
465081	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1128	36.949,68	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1128 - 00.394.452/0271-33 DEPARTAMENTO - GERAL DO PESSOAL	
465082	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1130	17.940,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1130 - 13.816.886/0001-98 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUIS MARANHAO	
465083	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1131	9.596,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1131 - 15.180.714/0001-04 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	
Totais dessa Data ==> 09/08/2023				141.396,91		
Data : 10/08/2023						
252520	1.1.1.02.0003 - BANCO BRADESCO S/A	1.1.1.03.0003 - APLIC BRADESCO		18.536,64	RESGATE INVEST FACIL	
252521	1.1.1.02.0003 - BANCO BRADESCO S/A	1.1.1.03.0003 - APLIC BRADESCO		38.571,88	RESGATE INVEST FACIL	
252522	1.1.1.02.0003 - BANCO BRADESCO S/A	1.1.1.03.0003 - APLIC BRADESCO		232.896,42	RESGATE INVEST FACIL	
252523	1.1.1.02.0003 - BANCO BRADESCO S/A	1.1.1.03.0003 - APLIC BRADESCO		19.400,78	RESGATE INVEST FACIL	
252524	1.1.1.02.0003 - BANCO BRADESCO S/A	1.1.1.03.0003 - APLIC BRADESCO		594,28	RESGATE INVEST FACIL	
252525	1.1.1.02.0004 - CONTA TRANSITÓRIA C/C	1.1.1.02.0003 - BANCO BRADESCO S/A		310.000,00	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JEB COMERCIO DE ELET	
256071	3.1.2.05.0007 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		69,00	CONF EXTRATO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10-08-2023	
256072	1.3.1.06.0004 - CONSÓRCIOS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		745,57	CONF EXTRATO BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	
256073	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL		814,57	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL	
256124	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		1.623,50	CONF EXTRATO DEBITO PIX	
256125	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		4.749,98	CONF EXTRATO DEBITO PIX	
256126	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		24.416,00	CONF EXTRATO DEBITO PIX	
256127	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		31.677,35	CONF EXTRATO DEBITO PIX	
256128	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		243.233,27	CONF EXTRATO APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	
256129	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		190,00	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	
256130	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		1.659,89	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	
256131	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		2.450,01	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	
256132	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.02.0004 - CONTA TRANSITÓRIA C/C		310.000,00	CONF EXTRATO CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 10/08/2023					
464586	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	4240632	2.904,36	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 4240632 - 59.105.999/0039-59 Whirlpool S.A.
465084	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	1132	7.910,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1132 - 00.394.429/0193-91 COMANDO DA AERONAUTICA
Totais dessa Data ====> 10/08/2023				1.252.443,50	
Data : 11/08/2023					
256074	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		10.350,00	CONF EXTRATO TED-CRÉDITO EM CONTA - 237 3567 13927801000491 PMS
256075	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		4.860,00	PAGAMENTOS CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 217448470001-50 BASE
256076	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		598,80	ADMINISTRATIVA DO CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095750900002-02 23 BATALHÃO DE CACADO
256077	1.1.6.02.0002 - LICITOP COMERCIO E SERV.	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		450.000,00	CONF EXTRATO PIX - ENVIADO - 11-08 15:19 LICITOP COM E SERVICO EIRE
256078	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL		434.191,20	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
256133	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		88,59	CONF EXTRATO APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT
256134	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB:		88,59	CONF EXTRATO CREDITO PIX
464559	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	69951	11.378,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 69951 - 11.283.356/0002-87 PHILCO ELETRONICOS S/A
464560	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	69952	13.038,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 69952 - 11.283.356/0002-87 PHILCO ELETRONICOS S/A
464562	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	12723	22.728,92	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 12723 - 15.719.703/0001-41 KNOX BEBEDOUROS LTDA - MATRIZ
464563	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	134914	11.378,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 134914 - 01.628.604/0002-20 SERBOM ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA.
464564	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	134915	13.038,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 134915 - 01.628.604/0002-20 SERBOM ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA.
464566	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	112021	22.758,40	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 112021 - 05.585.956/0001-16 VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS LTDA
464587	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	19672	4.749,98	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 19672 - 76.492.701/0014-71 BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 11/08/2023					
465085	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1133	29.960,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1133 - 08.993.917/0001-46 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE
465086	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1134	20.020,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1134 - 09.573.215/0002-57 COMANDO DA 2 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
465087	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1135	20.020,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1135 - 09.633.335/0001-11 COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR
465088	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1136	31.948,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1136 - 29.512.110/0001-14 FUNDACAO ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO - FEASE
Totais dessa Data ==>	11/08/2023			1.101.194,48	
Data : 14/08/2023					
256079	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB:		3.420,55	CONF EXTRATO PIX - RECEBIDO - 14-08 14:28 12671814000137 UNIVERSIDAD
256080	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		3.420,55	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
256135	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		3.247,00	CONF EXTRATO DEBITO PIX
256136	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		7.490,00	CONF EXTRATO DEBITO PIX
256137	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		40.000,00	CONF EXTRATO DEBITO PIX
256138	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		3.597,68	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
256139	2.1.4.01.0013 - SIMPLES NACIONAL A RECOI	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		48.921,22	CONF EXTRATO PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL
256140	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		103.255,90	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS
464747	4.1.2.01.0003 - (-) DE VENDAS DE MERC N°	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	1138	3.500,00	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS NF N° 1138 - 04.567.897/0001-90 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA
465089	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1137	75.095,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1137 - 05.055.128/0005-08 UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
Totais dessa Data ==>	14/08/2023			291.947,90	
Data : 15/08/2023					
252526	1.1.1.02.0003 - BANCO BRADESCO S/A	1.1.1.03.0003 - APLIC BRADESCO		121,90	RESGATE INVEST FACIL
252527	3.1.2.05.0007 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.0003 - BANCO BRADESCO S/A		121,90	TARIFA BANCARIA
256141	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		1.361,13	CONF EXTRATO DEBITO PIX
256142	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		1.361,13	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 15/08/2023					
464568	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	3665	67.600,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 3665 - 40.834.974/0001-95 Mercado Livre
464575	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1486	5.985,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1486 - 29.092.451/0001-88 TECEMAIS TEXTIL LTDA
Totais dessa Data ====> 15/08/2023				76.551,06	
Data : 16/08/2023					
256081	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		13.104,00	CONF EXTRATO TED-CRÉDITO EM CONTA - 237 0643 7954480000179 POLICIA CIVIL
256082	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		13.104,00	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
256143	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		268,57	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
256144	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		268,57	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS
464570	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	491731	65.167,73	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 491731 - 52.556.578/0001-22 ELGIN S/A
464571	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	491732	141.203,60	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 491732 - 52.556.578/0001-22 ELGIN S/A
464572	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	491733	20.119,74	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 491733 - 52.556.578/0001-22 ELGIN S/A
464574	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	895187	7.490,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 895187 - 01.763.720/0001-71 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.
465090	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1139	170.625,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1139 - 10.298.174/0002-17 COLEGIO MILITAR DE MANAUS
465091	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1140	172.818,75	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1140 - 10.298.174/0002-17 COLEGIO MILITAR DE MANAUS
465092	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1141	86.800,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1141 - 00.394.429/0179-33 COMANDO DA AERONAUTICA
465093	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1142	25.497,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1142 - 15.180.714/0001-04 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Totais dessa Data ====> 16/08/2023				716.466,96	
Data : 17/08/2023					
256083	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		14.134,52	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095755410001-12 ESCOLA DE SARGENTOS DA
256084	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		14.134,52	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data :	17/08/2023				
256145	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		2.596,66	CONF EXTRATO DEBITO PIX
256146	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		4.057,20	CONF EXTRATO DEBITO PIX
256147	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		13.961,72	CONF EXTRATO DEBITO PIX
256148	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		48.276,99	CONF EXTRATO DEBITO PIX
256149	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		68.892,57	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS
464567	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	5537	282,54	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 5537 - 29.302.348/0003-87 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.
464594	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	14179	1.361,13	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 14179 - 71.052.559/0004-56 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A
465094	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1143	13.055,16	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1143 - 11.120.612/0001-34 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UNIAO DOS PALMARES
465095	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1144	4.098,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1144 - 00.394.502/0099-58 COMANDO DA MARINHA
Totais dessa Data ====> 17/08/2023				184.851,01	
Data :	18/08/2023				
256085	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		12.857,87	CONF EXTRATO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18-08 16:09 SME CACERES - FEB
256086	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		12.857,87	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
256150	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		1.608,38	CONF EXTRATO DEBITO PIX
256151	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		25.964,51	CONF EXTRATO DEBITO PIX
256152	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB:		59,99	CONF EXTRATO CREDITO PIX
256153	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		27.512,90	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS
465096	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1145	7.598,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1145 - 18.691.766/0001-25 MUNICIPIO DE ITATIAIUCU
465097	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1146	7.598,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1146 - 18.691.766/0001-25 MUNICIPIO DE ITATIAIUCU
465098	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1147	15.196,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1147 - 18.691.766/0001-25 MUNICIPIO DE ITATIAIUCU
465099	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1148	3.799,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1148 - 18.691.766/0001-25 MUNICIPIO DE ITATIAIUCU
Totais dessa Data ====> 18/08/2023				115.052,52	





DIÁRIO - Nº 5 01/01/2023 a 31/12/2023						
Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento	
Data : 21/08/2023						
256087	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	2.1.6.01.0001 - ADIANTAMENTO DE CLIENTE		2.689,00	CONF EXTRATO TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4263 34117366000167 COMITE OLIMPIC	
256088	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		48.750,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 217448470001-50 BASE ADMINISTRATIVA DO	
256089	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		51.439,00	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL	
256154	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		141,00	CONF EXTRATO APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	
256155	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB		141,00	CONF EXTRATO CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	
464591	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVEND	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1239	4.057,20	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1239 - 18.278.469/0005-86 KSR BRASIL MUSIC LTDA	
464595	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVEND	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	56838	21.957,19	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 56838 - 92.660.406/0040-25 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	
464604	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVEND	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	359827	1.392,94	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 359827 - 92.660.406/0049-63 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	
464606	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVEND	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	414267	48.276,99	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 414267 - 04.821.041/0003-61 METALFRIO SOLUTIONS S.A.	
464607	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVEND	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	354991	2.215,47	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 354991 - 92.660.406/0021-62 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	
465100	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1149	20.699,87	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1149 - 09.577.927/0002-44 PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA	
465101	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1150	64.855,39	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1150 - 05.837.521/0001-11 CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA	
465102	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1151	5.110,23	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1151 - 00.070.532/0001-03 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FE	
465103	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1152	4.999,98	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1152 - 09.590.648/0001-30 9 BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO	
Totais dessa Data ====> 21/08/2023				276.725,26		
Data : 22/08/2023						
256090	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		4.316,00	CONF EXTRATO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22-08 15:51 SANTO ANTOBL MAC FNAS	
256091	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		4.316,00	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL	



DIÁRIO - N° 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 22/08/2023					
465104	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1153	1.817,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1153 - 25.944.455/0001-96
465105	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1154	1.283,00	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1154 - 25.944.455/0001-96
465106	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1155	4.492,40	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1155 - 10.791.831/0005-06 INSTITUTO FEDERAL DE BRASILIA - CAMPUS BRASILIA
Totais dessa Data ==>	22/08/2023			16.224,40	
Data : 23/08/2023					
256092	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		676,73	CONF EXTRATO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23-08 16:59 PM -CACERES -FNS BLMA
256093	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		676,73	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
256156	3.1.2.05.0007 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		74,90	CONF EXTRATO PACOTE PJ PLUS
256157	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		74,90	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS
464589	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	12841	3.246,99	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 12841 - 15.719.703/0001-41 KNOX BEBEDOUROS LTDA - MATRIZ
464600	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	896596	1.608,38	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 896596 - 01.763.720/0001-71 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.
Totais dessa Data ==>	23/08/2023			6.358,63	
Data : 24/08/2023					
256158	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		700,01	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
256159	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		12.602,66	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
256160	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		8.000,00	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
256161	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		1.458,24	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
256162	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		3.500,00	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
256163	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		2.000,00	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
256164	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		1.500,01	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
256165	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		29.760,92	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 24/08/2023					
464588	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1145819	7.118,70	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1145819 - 63.699.839/0001-80 Whirlpool Eletrodomesticos AM S.A.
464590	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	12851	1.623,49	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 12851 - 15.719.703/0001-41 KNOX BEBEDOUROS LTDA - MATRIZ
464596	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	2345607	7.118,70	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 2345607 - 05.117.268/0001-21 MLOG ARMAZEM GERAL LTDA.
464790	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	4.1.5.01.0002 - BONIFICAÇÃO	897143	1.034,44	BONIFICAÇÃO NF Nº 897143 - 01.763.720/0001-71 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.
465107	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	1156	4.640,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1156 - 09.565.307/0001-04 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL
Totais dessa Data ====> 24/08/2023				81.057,17	
Data : 25/08/2023					
256094	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	2.1.6.01.0001 - ADIANTAMENTO DE CLIENTE:		30.312,00	CONF EXTRATO TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4263 34117366000167 COMITE OLIMPIC
256095	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		1.638,50	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096142090001-10 PARQUE REGIONAL DE MAN
256096	1.1.1.02.0004 - CONTA TRANSITÓRIA C/C	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		200.000,00	CONF EXTRATO PIX - ENVIADO - 25-08 09:03 JEB COM DE ELETRONICOS EIR
256097	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL		168.049,50	CONF EXTRATO BB RENDE FACIL
256166	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		107.263,39	CONF EXTRATO DEBITO PIX
256167	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		92.736,69	CONF EXTRATO APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT
256168	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB:		0,08	CONF EXTRATO CREDITO PIX
256169	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.02.0004 - CONTA TRANSITÓRIA C/C		200.000,00	CONF EXTRATO CREDITO PIX
464593	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	74599	12.602,66	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 74599 - 09.316.105/0007-14 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
464601	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	4253406	1.868,96	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 4253406 - 59.105.999/0039-59 Whirlpool S.A.
464602	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	4253522	3.023,19	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 4253522 - 59.105.999/0039-59 Whirlpool S.A.
465108	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	1157	639,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1157 - 08.993.917/0001-46 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE



DIÁRIO - Nº 5 01/01/2023 a 31/12/2023						
Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento	
Data : 25/08/2023						
465109	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	1158	29.697,05	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1158 - 28.732.006/0001-72 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA IGUAÇU CODENI	
Totais dessa Data ==> 25/08/2023				847.831,02		
Data : 27/08/2023						
464599	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVEND	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	823178	1.124,69	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 823178 - 76.487.032/0040-31 Electrolux do Brasil S/A	
Totais dessa Data ==> 27/08/2023				1.124,69		
Data : 28/08/2023						
256098	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		4.098,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 172202030001-96 CENTRO FEDERAL DE EDUC	
256099	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		4.098,00	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL	
256170	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		5.230,00	CONF EXTRATO DEBITO PIX	
256171	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		5.230,00	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS	
465110	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	1159	5.400,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1159 - 18.691.766/0001-25 MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	
Totais dessa Data ==> 28/08/2023				24.056,00		
Data : 29/08/2023						
464597	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVEND	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	493602	107.263,40	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 493602 - 52.556.578/0001-22 ELGIN S/A	
Totais dessa Data ==> 29/08/2023				107.263,40		
Data : 30/08/2023						
256172	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		3.880,69	CONF EXTRATO DEBITO PIX	
256173	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		8.905,97	CONF EXTRATO DEBITO PIX	
256174	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		76.433,60	CONF EXTRATO DEBITO PIX	
256175	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		2.212,04	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	
256176	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		91.432,30	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS	
463461	3.1.2.03.0006 - SIMPLES NACIONAL	2.1.4.01.0013 - SIMPLES NACIONAL A RECOI		112.877,81	SIMPLES NACIONAL	



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 30/08/2023					
464603	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	4258724	1.920,17	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 4258724 - 59.105.999/0039-59 Whirlpool S.A.
464748	4.1.2.01.0003 - (-) DE VENDAS DE MERC N	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	1164	37.962,00	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS NF Nº 1164 - 28.538.734/0001-48 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
464749	4.1.2.01.0003 - (-) DE VENDAS DE MERC N	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	1167	170.625,00	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS NF Nº 1167 - 10.298.174/0002-17 COLEGIO MILITAR DE MANAUS
464750	4.1.2.01.0003 - (-) DE VENDAS DE MERC N	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	1170	2.193,75	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS NF Nº 1170 - 10.298.174/0002-17 COLEGIO MILITAR DE MANAUS
464751	4.1.2.01.0003 - (-) DE VENDAS DE MERC N	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	1171	30.569,20	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS NF Nº 1171 - 08.993.917/0001-46 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE
464752	4.1.2.01.0003 - (-) DE VENDAS DE MERC N	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	1172	29.630,22	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS NF Nº 1172 - 15.180.714/0001-04 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
465111	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	1160	35.748,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1160 - 37.753.638/0002-94 MINISTERIO DAS COMUNICACOES
465112	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	1161	989,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1161 - 10.742.006/0008-64 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCAN
465113	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	1162	5.050,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1162 - 14.645.162/0001-91 FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSAO
465114	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	1163	4.098,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1163 - 00.394.544/0211-82 MINISTERIO DA SAUDE
465115	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	1165	23.290,47	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1165 - 87.112.736/0001-30 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO R
465116	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	1166	31.190,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1166 - 14.109.763/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI
465117	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	1168	2.499,99	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1168 - 09.590.648/0001-30 9 BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
465118	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	1169	2.499,99	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1169 - 09.590.648/0002-10 NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO
Totais dessa Data ====> 30/08/2023				674.008,20	



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 256100	31/08/2023 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		4.098,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830044-56 DECANATO DO CENT DE FI
256101	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		2.049,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830044-56 DECANATO DO CENT DE FI
256102	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		6.147,00	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
256177	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		1.506,71	CONF EXTRATO DEBITO PIX
256178	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		80,91	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
256179	3.1.2.03.0005 - TAXAS DIVERSAS	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		143,85	CONF EXTRATO PAGAMENTO TRIBUTO GDF
256180	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		1.731,47	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS
464592	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	116817	2.212,04	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 116817 - 92.660.406/0052-69 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
464598	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	494163	76.433,60	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 494163 - 52.556.578/0001-22 ELGIN S/A
464753	4.1.2.01.0003 - (-) DE VENDAS DE MERC N	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	1173	29.960,00	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS NF Nº 1173 - 08.993.917/0001-46 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE
464754	4.1.2.01.0003 - (-) DE VENDAS DE MERC N	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	1174	20.020,00	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS NF Nº 1174 - 09.633.335/0001-11 COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR
464755	4.1.2.01.0003 - (-) DE VENDAS DE MERC N	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	1175	4.999,98	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS NF Nº 1175 - 09.590.648/0001-30 9 BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
465344	3.1.2.01.0007 - FGTS	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		362,40	FGTS REF 08/2023
465345	3.1.2.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	DIVERSOS		4.530,00	SALARIOS REF 08/2023
465345		2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		348,30	DESC INSS S/ SALARIOS REF 08/2023
465345		2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A P		4.181,70	SALARIOS A PAGAR REF 08/2023
465346	3.1.2.01.0002 - PRÓ-LABORE	DIVERSOS		1.450,00	PRO-LABORE REF 08/023
465346		2.1.5.01.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		1.290,50	PRO-LABORE A PAGAR REF 08/2023
465346		2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		159,50	DESC INSS S/ PRO-LABORE REF 08/2023
465425	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC	4.1.3.01.0001 - JUROS DE APLICAÇÕES FIN		723,04	REND BRB FIRF CP AUTOMATIC
465426	3.1.2.05.0006 - IOF	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		460,33	IOF BRB FIRF CP AUTOMATIC
465427	3.1.2.03.0008 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		64,07	IR BRB FIRF CP AUTOMATIC
465760	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	4.1.3.01.0001 - JUROS DE APLICAÇÕES FIN		2.309,77	REND BB RENDE FACIL
465762	3.1.2.03.0008 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL		960,63	IR S/REND BB RENDE FACIL
465979	4.1.2.04.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VI	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI		605.584,70	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS
Totais dessa Data ==>>>>	31/08/2023			771.807,50	



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Totais do Mês de Agosto ==>				7.767.356,93	
Data :	01/09/2023				
256652	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		1.100,00	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
256653	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		361,82	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
256654	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		500,00	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
256655	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		1.961,75	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
256656	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		600,00	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
256657	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		138,87	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
256658	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB:		404,82	CONF EXTRATO CREDITO PIX
256659	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		4.257,62	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS
256733	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	2.1.6.01.0001 - ADIANTAMENTO DE CLIENTE!		141.690,00	CONF EXTRATO RECEBIMENTO FORNECEDOR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
256734	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		141.690,00	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
464605	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	4260474	5.533,61	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 4260474 - 59.105.999/0039-59 Whirlpool S.A.
465119	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1177	1.517,01	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1177 - 13.696.257/0001-71 MUNICIPIO DE SAPEACU
465120	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	156	114,99	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 156 - 050.993.871-01 NIVALDO EVANGELISTA DA COSTA JUNIOR
465845	1.1.7.01.0001 - CONTA TRANSITORIA PAGAMI	2.1.1.01.0002 - AAZ COMERCIAL LTDA		20.000,00	DEBITO - AAZ
Totais dessa Data ==> 01/09/2023				319.870,49	
Data :	04/09/2023				
256660	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		49.340,00	CONF EXTRATO APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT
256661	1.1.7.01.0001 - CONTA TRANSITORIA PAGAMI	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		50.000,00	CONF EXTRATO SAQUE ELETRONICO CAIXA
256662	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		660,00	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
256663	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.02.0004 - CONTA TRANSITÓRIA C/C		100.000,00	CONF EXTRATO CREDITO PIX
256735	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		3.576,00	CONF EXTRATO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04-09 16:34 PREF MUN CARDEAL DA SILV
256736	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		7.325,00	CONF EXTRATO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04-09 16:34 PREF MUN CARDEAL DA SILV



DIÁRIO - Nº 5 01/01/2023 a 31/12/2023						
Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento	
Data : 04/09/2023						
256737	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		989,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107420060008-64 INST.FED.DO TOCANTINS	
256738	1.1.1.02.0004 - CONTA TRANSITÓRIA C/C	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		100.000,00	CONF EXTRATO PIX - ENVIADO - 04-09 11:18 JEB COM DE ELETRONICOS EIR	
256739	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL		88.110,00	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL	
465176	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1178	93.489,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1178 - 60.453.032/0001-74 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO - CAMPUS ZONA LESTE	
465847	1.1.7.01.0001 - CONTA TRANSITORIA PAGAM	2.1.1.01.0002 - AAZ COMERCIAL LTDA		20.000,00	DEBITO - AAZ	
Totais dessa Data ==>> 04/09/2023				513.489,00		
Data : 05/09/2023						
256664	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		30.000,00	CONF EXTRATO DEBITO PIX	
256665	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		30.000,00	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS	
256740	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		3.351,00	CONF EXTRATO TED-CRÉDITO EM CONTA - 021 0105 27150549001352 MUNICIPIO DE C	
256741	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		32,03	CONF EXTRATO TED-CRÉDITO EM CONTA - 021 0105 27150549001352 MUNICIPIO DE C	
256742	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		3.383,03	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL	
465121	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1179	7.776,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1179 - 15.180.714/0001-04 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	
465122	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1180	37.406,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1180 - 15.180.714/0001-04 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	
465462	2.1.5.01.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB:		1.290,50	PAGTO PRO-LABORE	
465475	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A P	1.1.7.01.0001 - CONTA TRANSITORIA PAGAM		4.181,70	PAGTO DE SALARIOS	
Totais dessa Data ==>> 05/09/2023				117.420,26		
Data : 06/09/2023						
256666	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		3.822,30	CONF EXTRATO APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	
256667	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		170,00	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	
256668	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		507,80	CONF EXTRATO PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	
256669	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		139,90	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	





DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 06/09/2023					
256670	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB:		4.640,00	CONF EXTRATO CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE
464608	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	4263680	1.452,18	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 4263680 - 59.105.999/0039-59 Whirlpool S.A.
Totais dessa Data ==>	06/09/2023			10.732,18	
Data : 08/09/2023					
256671	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		65,04	CONF EXTRATO APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT
256672	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB:		65,04	CONF EXTRATO CREDITO PIX
256743	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		4.492,40	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107918310005-06 IFB - CAMPUS BRASILIA
256744	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	2.1.6.01.0001 - ADIANTAMENTO DE CLIENTE:		29.630,22	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151807140001-04 UNIVERSIDADE FEDERAL D
256745	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		34.122,62	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
Totais dessa Data ==>	08/09/2023			68.375,32	
Data : 11/09/2023					
256673	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		3.117,12	CONF EXTRATO DEBITO PIX
256674	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		25.000,00	CONF EXTRATO DEBITO PIX
256675	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		300,00	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
256676	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		780,02	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
256677	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		720,00	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
256678	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		29.917,14	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS
256746	3.1.2.05.0007 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		69,00	CONF EXTRATO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 11-09-2023
256747	1.3.1.06.0004 - CONSÓRCIOS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		819,91	CONF EXTRATO BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO
256748	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL		888,91	- BB ADMIN CONSÓRCIO SA
Totais dessa Data ==>	11/09/2023			61.612,10	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
Data : 12/09/2023					
256679	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		1.740,00	CONF EXTRATO DEBITO PIX



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 12/09/2023					
256680	2.1.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		2.837,25	CONF EXTRATO DEBITO PIX
256681	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		4.577,25	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS
256749	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		6.853,99	CONF EXTRATO TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4253 3482931000161 SERVICO SOCIAL
256750	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		6.853,99	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
465123	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1181	10.340,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1181 - 00.394.429/0177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL
465124	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1182	10.340,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1182 - 00.394.429/0177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL
465125	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1183	385,04	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1183 - 46.523.171/0001-04 MUNICIPIO DE OSASCO
465126	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1184	624,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1184 - 10.783.898/0016-51 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAI
465127	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1185	1.788,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1185 - 10.783.898/0013-09 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAI
465128	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1186	282,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1186 - 10.783.898/0009-22 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAI
465129	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1187	282,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1187 - 10.783.898/0001-75 INST. FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAI
465130	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1188	1.488,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1188 - 10.742.006/0002-79 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCAN
Totais dessa Data ==>	12/09/2023			48.391,52	
Data : 13/09/2023					
256751	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		8.345,46	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095598220001-81 ESCOLA PREPARATORIA DE
256752	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		8.345,46	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
Totais dessa Data ==>	13/09/2023			16.690,92	



DIÁRIO - Nº 5 01/01/2023 a 31/12/2023					
Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data :	14/09/2023				
256682	2.1.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		87.449,96	CONF EXTRATO DEBITO PIX
256683	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		112.550,04	CONF EXTRATO APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT
256684	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.02.0004 - CONTA TRANSITÓRIA C/C		200.000,00	CONF EXTRATO CREDITO PIX
256753	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB:		4.445,00	CONF EXTRATO PIX - RECEBIDO - 14-09 17:06 29138377000193 ANP ROYALTI
256754	1.1.1.02.0004 - CONTA TRANSITÓRIA C/C	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		200.000,00	CONF EXTRATO PIX - ENVIADO - 14-09 15:57 JEB COM DE ELETRONICOS EIR
256755	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL		195.555,00	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
Totais dessa Data ==>	14/09/2023			800.000,00	
Data :	15/09/2023				
252528	1.1.1.02.0003 - BANCO BRADESCO S/A	1.1.1.03.0003 - APLIC BRADESCO		121,90	RESGATE INVEST FACIL
252529	3.1.2.05.0007 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.0003 - BANCO BRADESCO S/A		121,90	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1
256685	2.1.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		183.393,00	CONF EXTRATO DEBITO PIX
256686	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		13.456,22	CONF EXTRATO APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT
256687	1.1.1.7.01.0001 - CONTA TRANSITORIA PAGAM	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		2.000,00	CONF EXTRATO SAQUE ELETRONICO
256688	2.1.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		1.150,78	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
256689	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.02.0004 - CONTA TRANSITÓRIA C/C		200.000,00	CONF EXTRATO CREDITO PIX
256756	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		11.397,00	CONF EXTRATO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15-09 15:56 PM ITATIAIUCU -IPV
256757	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		11.634,78	CONF EXTRATO TED-CRÉDITO EM CONTA - 237 3567 13927801000491 PMS
256758	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		7.910,00	PAGAMENTOS CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290193-91 GRUPAMENTO DE APOIO DE
256759	1.1.1.02.0004 - CONTA TRANSITÓRIA C/C	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		200.000,00	CONF EXTRATO PIX - ENVIADO - 15-09 09:14 JEB COM DE ELETRONICOS EIR
256760	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL		169.058,22	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
464756	4.1.2.01.0003 - (-) DE VENDAS DE MERC N	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	1189	7.776,00	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS NF Nº 1189 - 15.180.714/0001-04 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Totais dessa Data ==>	15/09/2023			808.019,80	
Data :	18/09/2023				
256761	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		22.794,00	CONF EXTRATO TED-PAG FORNECEDORES - 104 4388 18691766000125 MUN DE ITATIAI



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 18/09/2023					
256762	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		36.949,68	CONF EXTRATO ORDEN BANC 12 SEC TES NAC - 003944520271-33 DEPARTAMENTO-GERAL DO
256763	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		59.743,68	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
464613	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	43581	1.740,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 43581 - 21.713.088/0001-69 AKI ELETRO
464614	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	43654	183.393,00	IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 43654 - 21.713.088/0001-69 AKI ELETRO
464615	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	496191	87.449,96	IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 496191 - 52.556.578/0001-22 ELGIN S/A
464618	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	4271240	7.182,28	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 4271240 - 59.105.999/0039-59 Whirlpool S.A.
465131	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1190	7.613,72	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1190 - 07.524.768/0001-03 1 BATALHAO
465132	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1191	2.049,00	DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1191 - 33.663.683/0053-47
465133	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1192	2.709,59	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
465134	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1193	1.692,19	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1192 - 13.696.257/0001-71 MUNICIPIO DE SAPEACU
Totais dessa Data ==>	18/09/2023			413.317,10	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1193 - 35.734.318/0001-80 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO
Data : 19/09/2023					
256690	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		2.148,03	CONF EXTRATO DEBITO PIX
256691	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		6.201,77	CONF EXTRATO DEBITO PIX
256692	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		3.100,88	CONF EXTRATO DEBITO PIX
256693	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		12.853,44	CONF EXTRATO DEBITO PIX
256694	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		37,26	CONF EXTRATO DEBITO PAGAMENTO CONTA
256695	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		665,92	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO
256696	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		68,70	BANCO CONF EXTRATO DEBITO PIX
256697	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		25.076,00	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS
465135	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1194	2.840,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1194 - 10.648.539/0007-09 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL D



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 19/09/2023					
465136	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	1195	278.390,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1195 - 41.655.846/0001-47 FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODER JUDICIARIO
Totais dessa Data ====> 19/09/2023				331.382,00	
Data : 20/09/2023					
256698	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.02.0004 - CONTA TRANSITÓRIA C/C		100.000,00	CONF EXTRATO CREDITO PIX
256699	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		17.955,00	CONF EXTRATO DEBITO PIX
256700	2.1.4.01.0013 - SIMPLES NACIONAL A RECOI	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		112.877,81	CONF EXTRATO PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL
256701	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.02.0004 - CONTA TRANSITÓRIA C/C		100.000,00	CONF EXTRATO CREDITO PIX
256702	1.1.6.02.0002 - LICITOP COMERCIO E SERV.	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		79.174,20	CONF EXTRATO DEBITO PIX
256703	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		10.007,01	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS
256764	1.1.1.02.0004 - CONTA TRANSITÓRIA C/C	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		100.000,00	CONF EXTRATO PIX - ENVIADO - 20-09 14:37 JEB COM DE ELETRONICOS EIR
256765	1.1.1.02.0004 - CONTA TRANSITÓRIA C/C	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		100.000,00	CONF EXTRATO PIX - ENVIADO - 20-09 16:39 JEB COM DE ELETRONICOS EIR
256766	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL		200.000,00	CONF EXTRATO BB RENDE FACIL
464619	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVEND	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	4273404	2.904,36	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 4273404 - 59.105.999/0039-59 Whirlpool S.A.
464620	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVEND	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	4273668	2.766,80	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 4273668 - 59.105.999/0039-59 Whirlpool S.A.
465137	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	1197	93.489,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1197 - 60.453.032/0001-74 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO - CAMPUS ZONA LESTE
465138	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	1198	12.847,73	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1198 - 24.134.488/0027-47 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
465139	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	1199	5.100,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1199 - 15.180.714/0001-04 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
465140	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	1200	3.468,44	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1200 - 15.180.714/0001-04 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
465141	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	1201	31.164,78	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1201 - 04.567.897/0001-90 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA
465142	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	1202	10.388,26	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1202 - 04.567.897/0001-90 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 20/09/2023					
Totais dessa Data ==>>>> 20/09/2023				982.143,39	
Data : 21/09/2023					
256767	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		36.396,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520551-88 CENTRO DE INTELIGENCIA
256768	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		4.909,80	CONF EXTRATO ORDEM BANCÁRIA - 350250220001-90 CORPO DE BOMBEIROS MIL
256769	3.1.2.05.0007 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		20,00	CONF EXTRATO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20-09-2023
256770	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		41.285,80	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
464623	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	227914	2.596,66	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 227914 - 03.018.339/0001-03 VECTOR IND DE PROD METALURGICOS LTDA
465143	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1203	258.020,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1203 - 41.655.846/0001-47 FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODER JUDICIARIO
465144	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1204	20.370,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1204 - 41.655.846/0001-47 FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODER JUDICIARIO
Totais dessa Data ==>>>> 21/09/2023				363.598,26	
Data : 22/09/2023					
256704	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB:		48,29	CONF EXTRATO CREDITO PIX
256705	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		48,29	CONF EXTRATO APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT
256771	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		639,00	CONF EXTRATO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22-09 15:07 P M C G CONTA MOVIMENTO
256772	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		639,00	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
465145	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1205	1.478,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1205 - 04.892.707/0003-72 DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES
465146	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1206	38.242,23	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1206 - 04.892.707/0003-72 DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 22/09/2023					
465147	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1207	26.389,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1207 - 04.892.707/0003-72 DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES
Totais dessa Data ==>	22/09/2023			67.483,81	
Data : 24/09/2023					
465350	3.1.2.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	DIVERSOS		1.208,00	SALDO DE SALARIO TRCT
465350	3.1.2.01.0004 - 13° SALÁRIO			1.132,50	13° SALARIO - TRCT
465350	3.1.2.01.0005 - FÉRIAS			1.510,00	FERIAS - TRCT
465350	3.1.2.01.0005 - FÉRIAS			503,33	1/3 DE FERIAS - TRCT
465350	3.1.2.01.0005 - FÉRIAS			1.132,50	FERIAS PROP - TRCT
465350	3.1.2.01.0008 - INDENIZAÇÕES E AVISO PRI			302,00	AVISO PREVIO IND - TRCT
465350	3.1.2.01.0005 - FÉRIAS			377,50	1/3 DE FERIAS - TRCT
465350		2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		175,53	DESC INSS S/ TRCT
465350		2.1.5.01.0005 - RESCISAO A PAGAR		5.990,30	TRCT A PAGAR
465351	3.1.2.01.0007 - FGTS	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		1.827,65	GRF A RECOLHER - TRCT
Totais dessa Data ==>	24/09/2023			14.159,31	
Data : 25/09/2023					
256706	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		90.000,00	CONF EXTRATO DEBITO PIX
256707	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		1.550,44	CONF EXTRATO DEBITO PIX
256708	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		3.100,88	CONF EXTRATO DEBITO PIX
256709	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		800,00	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
256710	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.02.0004 - CONTA TRANSITÓRIA C/C		50.000,00	CONF EXTRATO CREDITO PIX
256711	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		2.550,00	CONF EXTRATO DEBITO PIX
256712	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		48.001,32	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS
256773	1.1.1.02.0004 - CONTA TRANSITÓRIA C/C	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		50.000,00	CONF EXTRATO PIX - ENVIADO - 25-09 17:34 JEB COM DE ELETRONICOS EIR
256774	3.1.2.05.0007 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		10,00	CONF EXTRATO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25-09-2023
256775	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL		50.010,00	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
465148	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1208	23.290,47	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1208 - 87.112.736/0001-30 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO R
465482	2.1.5.01.0005 - RESCISAO A PAGAR	1.1.7.01.0001 - CONTA TRANSITORIA PAGAM		5.990,30	PAGO TRCT



DIÁRIO - N° 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 25/09/2023					
Totais dessa Data ==>>>>				325.303,41	
Data : 26/09/2023					
256713	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		8.082,35	CONF EXTRATO DEBITO PIX
256714	3.1.2.05.0007 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		56,18	CONF EXTRATO PACOTE PJ PLUS
256715	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		8.138,53	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS
464757	4.1.2.01.0003 - (-) DE VENDAS DE MERC N°	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	1209	1.692,19	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS NF N° 1209 - 35.734.318/0001-80 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO
464758	4.1.2.01.0003 - (-) DE VENDAS DE MERC N°	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	1210	278.390,00	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS NF N° 1210 - 41.655.846/0001-47 FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODER JUDICIARIO
464759	4.1.2.01.0003 - (-) DE VENDAS DE MERC N°	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	1212	93.489,00	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS NF N° 1212 - 60.453.032/0001-74 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO - CAMPUS ZONA LESTE
465149	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1211	146.808,35	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1211 - 00.394.494/0022-60 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
Totais dessa Data ==>>>>				536.656,60	
Data : 27/09/2023					
256716	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB:		282,00	CONF EXTRATO CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE
256717	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		282,00	CONF EXTRATO APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT
256776	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		8.499,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151807140001-04 UNIVERSIDADE FEDERAL D
256777	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		7.018,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290164-57 GRUPAMENTO DE APOIO DE
256778	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		15.517,00	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
464609	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1906	3.100,88	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1906 - 15.719.703/0002-22 KNOX BEBEDOUROS LTDA - FILIAL
464610	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1907	6.201,75	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1907 - 15.719.703/0002-22 KNOX BEBEDOUROS LTDA - FILIAL
464621	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	4279213	9.069,57	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 4279213 - 59.105.999/0039-59 Whirlpool S.A.





DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 27/09/2023					
464622	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	4280405	2.394,08	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 4280405 - 59.105.999/0039-59 Whirlpool S.A.
Totais dessa Data ==>>	27/09/2023			52.364,28	
Data : 28/09/2023					
256718	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		12.077,10	CONF EXTRATO DEBITO PIX
256719	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		4.204,92	CONF EXTRATO DEBITO PIX
256720	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		1.550,44	CONF EXTRATO DEBITO PIX
256721	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		1.930,13	CONF EXTRATO DEBITO PIX
256722	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		3.100,88	CONF EXTRATO DEBITO PIX
256723	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		5.545,00	CONF EXTRATO DEBITO PIX
256724	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.02.0004 - CONTA TRANSITÓRIA C/C		150.000,00	CONF EXTRATO CREDITO PIX
256725	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		125.073,25	CONF EXTRATO DEBITO PIX
256726	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.02.0004 - CONTA TRANSITÓRIA C/C		125.000,00	CONF EXTRATO CREDITO PIX
256727	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		125.073,25	CONF EXTRATO DEBITO PIX
256728	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		23.885,28	CONF EXTRATO DEBITO PIX
256729	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		5.110,23	CONF EXTRATO CREDITO FORNECEDOR GDF
256730	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		22.330,02	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS
256779	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		1.517,01	CONF EXTRATO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28-09 09:37 FME SAPEACU - FEB
256780	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		75.095,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 050551280005-08 CENTRO DE SAUDE E TECN
256781	1.1.1.02.0004 - CONTA TRANSITÓRIA C/C	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		150.000,00	CONF EXTRATO PIX - ENVIADO - 28-09 16:11 JEB COM DE ELETRONICOS EIR
256782	1.1.1.02.0004 - CONTA TRANSITÓRIA C/C	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		125.000,00	CONF EXTRATO PIX - ENVIADO - 28-09 16:37 JEB COM DE ELETRONICOS EIR
256783	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL		198.387,99	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
464611	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1909	3.880,68	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1909 - 15.719.703/0002-22 KNOX BEBEDOUROS LTDA - FILIAL
464612	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1910	3.117,12	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1910 - 15.719.703/0002-22 KNOX BEBEDOUROS LTDA - FILIAL
465150	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	1213	5.972,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1213 - 10.742.006/0008-64 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCAN



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 28/09/2023					
465151	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1214	4.564,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1214 - 10.742.006/0008-64 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCAN
465152	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1215	9.557,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1215 - 10.742.006/0007-83 INSTITUTO FEDERAL DO TOCANTINS CAMPUS PORTO NACIONAL
465153	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1216	9.128,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1216 - 10.742.006/0007-83 INSTITUTO FEDERAL DO TOCANTINS CAMPUS PORTO NACIONAL
465154	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1217	674,57	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1217 - 04.590.023/0001-54 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE
465155	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1218	7.100,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1218 - 24.134.488/0020-70 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
465156	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1219	9.957,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1219 - 10.626.896/0006-87 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS
465157	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1220	3.990,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1220 - 03.173.154/0001-73 FUND. ESPEC. DE MODER. E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIARIO
465158	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1221	1.400,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1221 - 00.394.502/0348-04 COMANDO DA MARINHA
465159	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1222	700,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1222 - 00.394.502/0348-04 COMANDO DA MARINHA
465160	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1223	2.043,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1223 - 18.691.766/0001-25 MUNICIPIO DE ITATIAIUCU
465161	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1224	2.043,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1224 - 18.691.766/0001-25 MUNICIPIO DE ITATIAIUCU
465162	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1225	3.799,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1225 - 18.691.766/0001-25 MUNICIPIO DE ITATIAIUCU
Totais dessa Data ====> 28/09/2023				1.222.805,87	
Data : 29/09/2023					
256731	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB:		87,26	CONF EXTRATO CREDITO PIX



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 29/09/2023					
256732	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		87,26	CONF EXTRATO APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT
256784	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		5.400,00	CONF EXTRATO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29-09 13:21 PREF MUNICIPAL ITATIAIUC
256785	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		5.050,00	CONF EXTRATO RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E EXTE
256786	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		2.499,99	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095906480001-30 9 BATALHAO DE INFANTAR
256787	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		2.499,99	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095906480002-10 9 BATALHAO DE INFANTAR
256788	3.1.2.05.0007 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		20,00	CONF EXTRATO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28-09-2023
256789	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		15.429,98	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
464616	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	498714	125.073,25	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 498714 - 52.556.578/0001-22 ELGIN S/A
464617	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	327376	23.885,28	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 327376 - 06.337.280/0001-04 FRESNOMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS SA
464760	4.1.2.01.0003 - (-) DE VENDAS DE MERC N	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	1230	23.290,47	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS NF Nº 1230 - 87.112.736/0001-30 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO R
464761	4.1.2.01.0003 - (-) DE VENDAS DE MERC N	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	1231	4.564,00	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS NF Nº 1231 - 10.742.006/0008-64 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCAN
464762	4.1.2.01.0003 - (-) DE VENDAS DE MERC N	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	1232	9.128,00	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS NF Nº 1232 - 10.742.006/0007-83 INSTITUTO FEDERAL DO TOCANTINS CAMPUS PORTO NACIONAL
464763	4.1.2.01.0003 - (-) DE VENDAS DE MERC N	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	1233	93.489,00	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS NF Nº 1233 - 60.453.032/0001-74 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO - CAMPUS ZONA LESTE
464764	4.1.2.01.0003 - (-) DE VENDAS DE MERC N	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	1234	37.406,00	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS NF Nº 1234 - 15.180.714/0001-04 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
465163	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	1226	5.536,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1226 - 00.444.232/0001-39 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL
465164	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	1227	8.813,55	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1227 - 05.526.875/0001-45 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS
465165	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	1228	34.784,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1228 - 05.526.875/0001-45 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 29/09/2023					
465166	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1229	7.015,80	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1229 - 44.253.600/0001-37 ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA
Totais dessa Data ====> 29/09/2023				404.059,83	
Data : 30/09/2023					
463462	3.1.2.03.0006 - SIMPLES NACIONAL	2.1.4.01.0013 - SIMPLES NACIONAL A RECOI		109.023,63	SIMPLES NACIONAL
465347	3.1.2.01.0007 - FGTS	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		241,60	FGTS REF 09/2023
465348	3.1.2.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	DIVERSOS		3.020,00	SALARIOS REF 09/2023
465348		2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		232,20	DESC INSS S/ SALARIOS REF 09/2023
465348		2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A I		2.787,80	SALARIOS A PAGAR REF 09/2023
465349	3.1.2.01.0002 - PRÓ-LABORE	DIVERSOS		1.450,00	PRO-LABORE REF 09/2023
465349		2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		159,50	DESC INSS S/ PRO-LABORE REF 09/2023
465349		2.1.5.01.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		1.290,50	PRO-LABORE A PAGAR REF 09/2023
465428	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC	4.1.3.01.0001 - JUROS DE APLICAÇÕES FIN		418,70	REND BRB FIRF CP AUTOMATIC
465429	3.1.2.05.0006 - IOF	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		246,87	IOF BRB FIRF CP AUTOMATIC
465430	3.1.2.03.0008 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		30,72	IR BRB FIRF CP AUTOMATIC
465766	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	4.1.3.01.0001 - JUROS DE APLICAÇÕES FIN		1.867,21	REND BB RENDE FACIL
465767	3.1.2.03.0008 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL		819,84	IR S/ REND BB RENDE FACIL
465980	4.1.2.04.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS V	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVEND		560.028,05	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS
Totais dessa Data ====> 30/09/2023				681.616,62	
Totais do Mês de Setembro ====>				8.159.492,07	
Data : 02/10/2023					
256858	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		2.350,02	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
256859	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		6.399,99	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
256860	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		2.200,01	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
256861	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		466,27	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
256862	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		1.329,21	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
256863	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		583,68	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
256864	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		3.217,77	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data :	02/10/2023				
256865	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		16.546,95	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS
256956	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		4.640,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095653070001-04 BASE ADMINISTRATIVA DA
256957	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		4.098,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020099-58 ESCOLA NAVAL
256958	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		8.738,00	CONF EXTRATO BB RENDE FACIL
464657	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	4284638	1.810,84	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 4284638 - 59.105.999/0039-59 Whirlpool S.A.
465167	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1235	161.982,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1235 - 32.479.123/0001-43 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
465168	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1236	7.668,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1236 - 08.732.273/0001-32 SECRETARIA DE EDUCACAO
465169	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1237	11.502,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1237 - 08.732.273/0001-32 SECRETARIA DE EDUCACAO
Totais dessa Data ==>	02/10/2023			233.532,74	
Data :	03/10/2023				
256866	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		1.557,33	CONF EXTRATO DEBITO PIX
256867	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.02.0004 - CONTA TRANSITÓRIA C/C		20.000,00	CONF EXTRATO CREDITO PIX
256868	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		2.249,39	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
256869	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		6.200,00	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
256870	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		3.278,98	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
256871	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		170,17	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
256872	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		2.406,30	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
256873	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		727,88	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
256874	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		3.409,95	CONF EXTRATO APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT
256959	1.1.1.02.0004 - CONTA TRANSITÓRIA C/C	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		20.000,00	CONF EXTRATO PIX - ENVIADO - 03-10 17:11 JEB COM DE ELETRONICOS EIR
256960	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL		20.000,00	CONF EXTRATO BB RENDE FACIL
464645	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	854020	8.082,35	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 854020 - 71.052.559/0005-37 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A



DIÁRIO - N° 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 03/10/2023					
465170	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1238	14.352,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1238 - 10.779.511/0004-50 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINEN
465171	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1239	14.036,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1239 - 00.394.429/0164-57 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJ
465172	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1240	21.054,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1240 - 00.394.429/0164-57 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJ
465173	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1241	3.509,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1241 - 00.394.429/0164-57 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJ
465174	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1242	3.509,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1242 - 00.394.429/0164-57 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJ
465175	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1243	35.090,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1243 - 00.394.429/0164-57 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJ
Totais dessa Data ====> 03/10/2023				179.632,35	
Data : 04/10/2023					
256875	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		319,20	CONF EXTRATO DEBITO PAGAMENTO CONTA
256876	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		567,23	CONF EXTRATO PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL
256877	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		241,60	CONF EXTRATO PAGAMENTO FGTS
256878	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		1.827,65	CONF EXTRATO PAGAMENTO FGTS
256879	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		790,63	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
256880	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		660,00	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
256881	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		4.406,31	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS
256961	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		13.055,16	CONF EXTRATO TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0713 11120612000134 FMS UNIAO PALM
256962	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		172.818,75	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 102981740002-17 COLEGIO MILITAR DE MAN
256963	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		185.873,91	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 04/10/2023					
464644	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	19191956	727,88	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 19191956 - 05.570.714/0008-25 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A
464653	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	7181	1.557,33	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 7181 - 07.019.308/0001-28 BRITANIA ELETRONICOS S/A
Totais dessa Data ==>> 04/10/2023				382.845,65	
Data : 05/10/2023					
256964	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	2.1.6.01.0001 - ADIANTAMENTO DE CLIENTE		23.290,47	CONF EXTRATO RECEBIMENTO FORNECEDOR - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA
256965	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		9.596,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151807140001-04 UNIVERSIDADE FEDERAL D
256966	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		32.886,47	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
465177	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1244	1.488,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1244 - 10.742.006/0008-64 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCAN
465178	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1245	2.450,58	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1245 - 10.783.898/0007-60 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍ
465179	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1246	676,73	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1246 - 03.214.145/0001-83 MUNICIPIO DE CACERES
465463	2.1.5.01.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB:		1.290,50	PAGTO PRO-LABORE
465476	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A P	1.1.7.01.0001 - CONTA TRANSITORIA PAGAM		2.787,80	PAGTO DE SALARIOS
Totais dessa Data ==>> 05/10/2023				74.466,55	
Data : 06/10/2023					
256882	1.1.7.01.0001 - CONTA TRANSITORIA PAGAM	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		2.000,00	CONF EXTRATO SAQUE ELETRONICO
256883	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB:		5.000,00	CONF EXTRATO CREDITO PIX
256884	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB:		317,44	CONF EXTRATO CREDITO PIX
256885	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		2.722,25	CONF EXTRATO DEBITO PIX
256886	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		595,19	CONF EXTRATO APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT
464650	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	45393	12.077,10	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 45393 - 21.713.088/0001-69 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 06/10/2023					
464651	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	68265	2.406,30	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 68265 - 29.302.348/0003-87 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.
465180	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	1247	639,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1247 - 08.993.917/0001-46 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE
Totais dessa Data ====> 06/10/2023				25.757,28	
Data : 09/10/2023					
464633	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	2994	95.996,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 2994 - 11.283.356/0002-87 PHILCO ELETRONICOS S/A
465181	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	1248	24.310,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1248 - 09.577.927/0002-44 PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA
Totais dessa Data ====> 09/10/2023				120.306,00	
Data : 10/10/2023					
256967	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		3.345,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020348-04 CENTRO DE INTENDENCIA
256968	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		10.340,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO
256969	3.1.2.05.0007 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		69,00	CONF EXTRATO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10-10-2023
256970	1.3.1.06.0004 - CONSÓRCIOS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		827,05	CONF EXTRATO BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA
256971	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		12.788,95	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
464624	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	232197	31.799,50	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 232197 - 11.283.356/0002-87 PHILCO ELETRONICOS S/A
465182	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	1249	4.028,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1249 - 10.783.898/0001-75 INST. FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA
Totais dessa Data ====> 10/10/2023				63.197,50	
Data : 11/10/2023					
256887	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		119,04	CONF EXTRATO DEBITO PAGAMENTO CONTA





DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 256888	11/10/2023 2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		190,00	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
256889	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.02.0004 - CONTA TRANSITÓRIA C/C		50.000,00	CONF EXTRATO CREDITO PIX
256890	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		3.316,00	CONF EXTRATO DEBITO PIX
256891	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		28.848,00	CONF EXTRATO DEBITO PIX
256892	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		4.840,02	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
256893	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		2.790,67	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
256894	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		2.346,61	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
256895	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		7.500,00	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
256896	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		395,88	CONF EXTRATO DEBITO PIX
256897	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.02.0004 - CONTA TRANSITÓRIA C/C		71.000,00	CONF EXTRATO CREDITO PIX
256898	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		1.324,51	CONF EXTRATO DEBITO PIX
256899	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		1.313,00	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
256900	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		8.602,57	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
256901	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		59.413,70	CONF EXTRATO APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT
256972	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		25.497,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151807140001-04 UNIVERSIDADE FEDERAL D
256973	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		20.699,87	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095779270002-44 PREFEITURA MILITAR DE
256974	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		1.788,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107838980013-09 IFPB - CAMPUS ESPERANC
256975	1.1.1.02.0004 - CONTA TRANSITÓRIA C/C	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		50.000,00	CONF EXTRATO PIX - ENVIADO - 11-10 14:48 JEB COM DE ELETRONICOS EIR
256976	1.1.1.02.0004 - CONTA TRANSITÓRIA C/C	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		71.000,00	CONF EXTRATO PIX - ENVIADO - 11-10 15:46 JEB COM DE ELETRONICOS EIR
256977	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL		73.015,13	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
464660	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVEND	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	7187	3.316,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 7187 - 34.640.281/0001-69 LOJA DAS CADEIRAS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
465183	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1250	2.445,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1250 - 00.394.429/0178-52 GRUPAMENTO DE APOIO DE ANAPOLIS - GAP-AN
465184	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1251	2.445,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1251 - 00.394.429/0178-52 GRUPAMENTO DE APOIO DE ANAPOLIS - GAP-AN



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data :	11/10/2023				
Totais dessa Data ==>	11/10/2023			492.206,00	
Data :	13/10/2023				
252530	1.1.1.02.0003 - BANCO BRADESCO S/A	1.1.1.03.0003 - APLIC BRADESCO		141,90	RESGATE INVEST FACIL
252531	3.1.2.05.0007 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.0003 - BANCO BRADESCO S/A		141,90	TARIFA BANCARIA
256902	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB:		92,57	CESTA PJ FACIL 1
256903	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		92,57	CONF EXTRATO CREDITO PIX
256978	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	2.1.6.01.0001 - ADIANTAMENTO DE CLIENTE:		31.948,00	CONF EXTRATO APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT
256979	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		31.948,00	CONF EXTRATO ORDEM BANCÁRIA - 003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA
464637	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVEND	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	526107	8.602,57	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
464654	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVEND	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	7316	395,88	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 526107 - 92.660.406/0009-76 FRIGELAR
464655	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVEND	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	7317	519,55	COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
464656	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVEND	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	7318	804,97	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 7316 - 07.019.308/0001-28 BRITANIA
465185	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1252	3.504,00	ELETRONICOS S/A
465186	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1253	141,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 7317 - 07.019.308/0001-28 BRITANIA
465187	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1254	429,00	ELETRONICOS S/A
465188	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1256	4.683,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 7318 - 07.019.308/0001-28 BRITANIA
Totais dessa Data ==>	13/10/2023			83.444,91	ELETRONICOS S/A
Data :	16/10/2023				
256904	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.02.0004 - CONTA TRANSITÓRIA C/C		350.000,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1252 - 09.549.242/0001-03 COMANDO DA 9A REGIAO MILITAR



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data :	16/10/2023				
256905	2.1.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		334.002,00	CONF EXTRATO DEBITO PIX
256906	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		15.998,00	CONF EXTRATO APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT
256980	1.1.1.02.0004 - CONTA TRANSITÓRIA C/C	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		350.000,00	CONF EXTRATO PIX - ENVIADO - 16-10 13:41 JEB COM DE ELETRONICOS EIR
256981	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL		350.000,00	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
464634	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	3133	19.593,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 3133 - 11.283.356/0002-87 PHILCO ELETRONICOS S/A
464638	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	13652	2.148,03	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 13652 - 15.719.703/0001-41 KNOX BEBEDOUROS LTDA - MATRIZ
464639	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	13653	3.100,88	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 13653 - 15.719.703/0001-41 KNOX BEBEDOUROS LTDA - MATRIZ
464640	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	13654	1.550,44	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 13654 - 15.719.703/0001-41 KNOX BEBEDOUROS LTDA - MATRIZ
464641	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	13655	1.550,44	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 13655 - 15.719.703/0001-41 KNOX BEBEDOUROS LTDA - MATRIZ
464765	4.1.2.01.0003 - (-) DE VENDAS DE MERC N	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	1261	1.283,00	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS NF Nº 1261 - 25.944.455/0001-96 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
465189	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	1257	3.150,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1257 - 00.394.502/0099-58 COMANDO DA MARINHA
465190	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	1258	1.283,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1258 - 25.944.455/0001-96 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
465191	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	1259	4.564,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1259 - 10.742.006/0001-98 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCAN
465192	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	1260	5.553,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1260 - 10.742.006/0001-98 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCAN
465193	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	1262	2.254,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1262 - 09.577.422/0002-80 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE
465194	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	1263	3.271,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1263 - 10.742.006/0006-00 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCAN



DIÁRIO - N° 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 16/10/2023					
465195	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1264	2.282,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1264 - 10.742.006/0006-00 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCAN
465196	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1265	3.319,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1265 - 10.626.896/0013-06 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS
465197	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1266	429,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1266 - 10.742.006/0007-83 INSTITUTO FEDERAL DO TOCANTINS CAMPUS PORTO NACIONAL
465198	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1267	1.408,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1267 - 10.742.006/0008-64 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCAN
Totais dessa Data ====> 16/10/2023				1.456.738,79	
Data : 17/10/2023					
256907	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		939,00	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
256908	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		43.920,00	CONF EXTRATO DEBITO PIX
256909	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRE CP AUTOMATIC		44.859,00	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS
256982	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		5.536,00	CONF EXTRATO ORDEN BANC 12 SEC TES NAC - 004442320001-39 INDUSTRIA DE MATERIAL
256983	3.1.2.05.0007 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		10,00	CONF EXTRATO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16-10-2023
256984	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		5.526,00	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
464625	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVEND	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	232305	144.279,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 232305 - 11.283.356/0002-87 PHILCO ELETRONICOS S/A
464635	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVEND	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1159884	28.474,80	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1159884 - 63.699.839/0001-80 Whirlpool Eletrodomesticos AM S.A.
Totais dessa Data ====> 17/10/2023				273.543,80	
Data : 18/10/2023					
256910	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.02.0004 - CONTA TRANSITÓRIA C/C		100.000,00	CONF EXTRATO CREDITO PIX
256911	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		14.252,00	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO



DIÁRIO - N° 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 18/10/2023					
256912	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		1.766,66	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
256913	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		47.940,00	CONF EXTRATO DEBITO PIX
256914	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		36.229,38	CONF EXTRATO DEBITO PIX
256915	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		188,04	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS
256985	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		31.190,00	CONF EXTRATO TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1051 14109763000180 PMC AP CONTAS
256986	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		282,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107838980009-22 IFPB - CAMPUS PICUI
256987	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		1.638,50	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 315439580001-52 BASE ADMINISTRATIVA DO
256988	1.1.1.02.0004 - CONTA TRANSITÓRIA C/C	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		100.000,00	CONF EXTRATO PIX - ENVIADO - 18-10 14:21 JEB COM DE ELETRONICOS EIR
256989	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL		66.889,50	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
464626	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	232352	38.154,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 232352 - 11.283.356/0002-87 PHILCO ELETRONICOS S/A
464627	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	232353	108.766,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 232353 - 11.283.356/0002-87 PHILCO ELETRONICOS S/A
464646	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	870978	43.920,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 870978 - 71.052.559/0005-37 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A
Totais dessa Data ==>	18/10/2023			591.216,08	

  

Data : 19/10/2023					
256916	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		280,98	CONF EXTRATO DEBITO PAGAMENTO CONTA
256917	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		25,74	CONF EXTRATO DEBITO PAGAMENTO CONTA
256918	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		185,00	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
256919	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		710,71	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
256920	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		355,60	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
256921	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		3.269,20	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
256922	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		9.738,00	CONF EXTRATO DEBITO PIX
256923	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		14.565,23	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS
256990	3.1.2.05.0007 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		10,00	CONF EXTRATO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18-10-2023



DIÁRIO - Nº 5 01/01/2023 a 31/12/2023						
Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento	
Data :	19/10/2023					
256991	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL		10,00	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL	
464628	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	232442	47.940,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 232442 - 11.283.356/0002-87 PHILCO ELETRONICOS S/A	
464647	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	872936	14.252,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 872936 - 71.052.559/0005-37 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	
Totais dessa Data ====> 19/10/2023				91.342,46		
Data :	20/10/2023					
256924	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB:		24,09	CONF EXTRATO CREDITO PIX	
256925	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		502,04	CONF EXTRATO DEBITO PAGAMENTO CONTA	
256926	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.02.0004 - CONTA TRANSITÓRIA C/C		100.000,00	CONF EXTRATO CREDITO PIX	
256927	2.1.4.01.0013 - SIMPLES NACIONAL A RECOI	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		109.023,63	CONF EXTRATO PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	
256928	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		9.501,58	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS	
256992	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		3.410,00	CONF EXTRATO TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 6110 28732006000172 COMPANHIA DE D	
256993	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		3.990,00	CONF EXTRATO ORDEM BANCÁRIA - 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS	
256994	1.1.1.02.0004 - CONTA TRANSITÓRIA C/C	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		100.000,00	CONF EXTRATO PIX - ENVIADO - 20-10 16:28 JEB COM DE ELETRONICOS EIR	
256995	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL		92.600,00	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL	
464658	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	4298210	23.984,16	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 4298210 - 59.105.999/0039-59 Whirlpool S.A.	
Totais dessa Data ====> 20/10/2023				443.035,50		
Data :	23/10/2023					
256996	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		3.509,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290164-57 GRUPAMENTO DE APOIO DE	
256997	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		3.509,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290164-57 GRUPAMENTO DE APOIO DE	
256998	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		24.310,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095779270002-44 PREFEITURA MILITAR DE	
256999	3.1.2.05.0007 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		10,00	CONF EXTRATO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20-10-2023	



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 23/10/2023					
257000	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		31.318,00	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
464642	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	311247	3.269,20	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 311247 - 71.052.559/0001-03 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A
465199	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	1268	211,50	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1268 - 00.489.828/0115-13 MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS
Totais dessa Data ====> 23/10/2023				66.136,70	
Data : 24/10/2023					
256929	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.02.0004 - CONTA TRANSITÓRIA C/C		50.000,00	CONF EXTRATO CREDITO PIX
256930	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		29.733,00	CONF EXTRATO DEBITO PIX
256931	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		20.267,00	CONF EXTRATO APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT
257001	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		11.502,00	CONF EXTRATO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24-10 12:54 SME CAMPINA GRANDE - FEB
257002	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		7.668,00	CONF EXTRATO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24-10 12:54 SME CAMPINA GRANDE - FEB
257003	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		2.709,59	CONF EXTRATO TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0948 11368512000121 BA 292960 FMS
257004	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	2.1.6.01.0001 - ADIANTAMENTO DE CLIENTE		7.776,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151807140001-04 UNIVERSIDADE FEDERAL D
257005	1.1.1.02.0004 - CONTA TRANSITÓRIA C/C	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		50.000,00	CONF EXTRATO PIX - ENVIADO - 24-10 15:04 JEB COM DE ELETRONICOS EIR
257006	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL		20.344,41	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
464629	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	72866	9.738,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 72866 - 11.283.356/0002-87 PHILCO ELETRONICOS S/A
464630	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	72867	5.697,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 72867 - 11.283.356/0002-87 PHILCO ELETRONICOS S/A
464631	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	72868	42.803,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 72868 - 11.283.356/0002-87 PHILCO ELETRONICOS S/A
465200	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	1270	8.382,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1270 - 00.394.452/0411-28 SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS - SEF
Totais dessa Data ====> 24/10/2023				266.620,00	
Data : 25/10/2023					
256932	3.1.2.05.0007 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		74,90	CONF EXTRATO PACOTE RJ PLUS



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data :	25/10/2023				
256933	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		74,90	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS
257007	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		674,57	CONF EXTRATO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25-10 11:54 FMDCA AQUIDAUANA
257008	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		1.488,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107420060008-64 INST.FED.DO TOCANTINS
257009	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		13.686,00	CONF EXTRATO ORDEM BANCÁRIA - 003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA
257010	3.1.2.05.0007 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		10,00	CONF EXTRATO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24-10-2023
257011	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		15.838,57	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
464632	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	72980	3.558,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 72980 - 11.283.356/0002-87 PHILCO ELETRONICOS S/A
464659	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	4301950	2.904,36	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 4301950 - 59.105.999/0039-59 Whirlpool S.A.
Totais dessa Data ==>	25/10/2023			38.309,30	
Data :	26/10/2023				
256934	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		8.260,00	CONF EXTRATO DEBITO PIX
256935	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		1.558,56	CONF EXTRATO DEBITO PIX
256936	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		9.302,65	CONF EXTRATO DEBITO PIX
256937	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		4.675,69	CONF EXTRATO DEBITO PIX
256938	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		47,19	CONF EXTRATO DEBITO PAGAMENTO CONTA
256939	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		502,04	CONF EXTRATO DEBITO PAGAMENTO CONTA
256940	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		84,48	CONF EXTRATO DEBITO PAGAMENTO CONTA
256941	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.02.0004 - CONTA TRANSITÓRIA C/C		50.000,00	CONF EXTRATO CREDITO PIX
256942	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		6.234,25	CONF EXTRATO DEBITO PIX
256943	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		15.991,36	CONF EXTRATO DEBITO PIX
256944	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		3.343,78	CONF EXTRATO APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT
257012	1.1.1.02.0004 - CONTA TRANSITÓRIA C/C	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		50.000,00	CONF EXTRATO PIX - ENVIADO - 26-10 16:10 JEB COM DE ELETRONICOS EIR
257013	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL		50.000,00	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
465201	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1271	31.236,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1271 - 09.574.722/0002-05 GRAFICA DO EXERCITO
Totais dessa Data ==>	26/10/2023			231.236,00	





DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data :	27/10/2023				
256945	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB:		56,25	CONF EXTRATO CREDITO PIX
256946	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB:		15.991,36	CONF EXTRATO CREDITO PIX
256947	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		15.991,36	CONF EXTRATO DEBITO PIX
256948	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		56,25	CONF EXTRATO APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT
257014	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		624,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107838980016-51 IFPB - CAMPUS ITAPORAN
257015	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		35.090,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290164-57 GRUPAMENTO DE APOIO DE
257016	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		54.594,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944940033-13 SUPERINTENDENCIA REGIO
257017	3.1.2.05.0007 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		10,00	CONF EXTRATO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26-10-2023
257018	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		90.298,00	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
464648	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	880836	8.260,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 880836 - 71.052.559/0005-37 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A
464652	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	841733	2.249,39	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 841733 - 76.487.032/0040-31 Electrolux do Brasil S/A
465202	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1275	18.220,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1275 - 09.577.927/0002-44 PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA
465203	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1276	29.019,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1276 - 00.082.024/0001-37 CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF
465204	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1277	1.808,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1277 - 14.855.787/0001-88 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DA BAHIA
465205	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1278	38.500,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1278 - 00.394.429/0053-31 COMANDO DA AERONAUTICA
465206	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1279	12.395,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1279 - 18.132.449/0001-79 MUNICIPIO DE VICOSA
465207	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1280	17.032,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1280 - 00.394.429/0164-57 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJ



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 27/10/2023					
465208	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1281	27.293,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1281 - 00.396.895/0062-47 MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
465209	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1282	2.903,60	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1282 - 25.944.455/0001-96
465210	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1283	1.835,39	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1283 - 24.134.488/0027-47
465211	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1284	1.835,39	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1284 - 24.134.488/0027-47
Totais dessa Data ==>	27/10/2023			374.061,99	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Data : 30/10/2023					
256949	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		629,56	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
256950	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		18.172,00	CONF EXTRATO DEBITO PIX
256951	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		18.801,56	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS
257019	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		66.109,23	CONF EXTRATO ORDEN BANC 12 SEC TES NAC - 048927070003-72
257020	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		66.109,23	SUPERINTENDENCIA REG. CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
463463	3.1.2.03.0006 - SIMPLES NACIONAL	2.1.4.01.0013 - SIMPLES NACIONAL A RECOI		115.567,98	SIMPLES NACIONAL
464649	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	882608	29.733,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 882608 - 71.052.559/0005-37 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A
465212	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1286	5.839,42	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1286 - 24.134.488/0021-51
465213	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1287	45.376,80	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1287 - 03.559.037/0001-42
465214	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1288	1.944,00	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO EM PERNAMBUCO - SAD/PE VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1288 - 15.180.714/0001-04
465215	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1289	78.813,00	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1289 - 15.126.437/0024-30 EMPRESA
465216	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1290	39.320,00	BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1290 - 00.394.429/0193-91 COMANDO DA AERONAUTICA



DIÁRIO - Nº 5 01/01/2023 a 31/12/2023						
Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento	
Data : 30/10/2023						
465217	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1291	1.835,39	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1291 - 24.134.488/0026-66 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	
465218	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1292	3.670,78	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1292 - 24.134.488/0026-66 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	
465219	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1293	18.495,54	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1293 - 24.134.488/0026-66 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	
465220	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1294	9.850,46	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1294 - 24.134.488/0027-47 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	
465221	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1295	7.837,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1295 - 05.792.645/0001-28 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE	
465222	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1296	47.022,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1296 - 02.544.593/0001-82 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIAO	
465223	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1297	102.910,50	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1297 - 01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIAO	
Totais dessa Data =====> 30/10/2023				678.037,45		
Data : 31/10/2023						
256952	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		153,93	CONF EXTRATO DEBITO PIX	
256953	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		2.588,00	CONF EXTRATO DEBITO PIX	
256954	3.1.2.03.0005 - TAXAS DIVERSAS	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		412,38	CONF EXTRATO PAGAMENTO TRIBUTO GDF	
256955	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		3.154,31	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS	
257021	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		385,04	CONF EXTRATO TED-CRÉDITO EM CONTA - 237 0127 46523171000104 PREFEITURA DO	
257022	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		35.748,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 377536380002-94 COORDENACAO-GERAL DE R	
257023	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		36.133,04	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL	
464643	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVEND	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	699395	20.760,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 699395 - 71.052.559/0007-07 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	
464766	4.1.2.01.0003 - (-) DE VENDAS DE MERC N°	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	1298	4.564,00	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS NF N° 1298 - 10.742.006/0001-98 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCAN	



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data :	31/10/2023				
464767	4.1.2.01.0003 - (-) DE VENDAS DE MERC N	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	1299	2.282,00	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS NF Nº 1299 - 10.742.006/0006-00 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCAN
464768	4.1.2.01.0003 - (-) DE VENDAS DE MERC N	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	1300	429,00	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS NF Nº 1300 - 10.742.006/0007-83 INSTITUTO FEDERAL DO TOCANTINS CAMPUS PORTO NACIONAL
464769	4.1.2.01.0003 - (-) DE VENDAS DE MERC N	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	1301	1.408,00	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS NF Nº 1301 - 10.742.006/0008-64 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCAN
464770	4.1.2.01.0003 - (-) DE VENDAS DE MERC N	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	1302	161.982,00	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS NF Nº 1302 - 32.479.123/0001-43 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
465352	3.1.2.01.0007 - FGTS	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		241,60	FGTS REF 10/2023
465353	3.1.2.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	DIVERSOS		3.020,00	SALARIOS REF 10/2023
465353		2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		232,20	DESC INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF 10/2023
465353		2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A P		2.787,80	SALARIOS A PAGAR REF 10/2023
465354	3.1.2.01.0002 - PRÓ-LABORE	DIVERSOS		1.450,00	PRO-LABORE REF 10/2023
465354		2.1.5.01.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		1.290,50	PRO-LABORE A PAGAR REF 10/2023
465354		2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		159,50	DESC INSS S/ PRO-LABORE REF 10/2023
465431	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC	4.1.3.01.0001 - JUROS DE APLICAÇÕES FIN		161,05	REND BRB FIRF CP AUTOMATIC
465432	3.1.2.05.0006 - IOF	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		132,19	IOF BRB FIRF CP AUTOMATIC
465433	3.1.2.03.0008 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		18,16	IR BRB FIRF CP AUTOMATIC
465777	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	4.1.3.01.0001 - JUROS DE APLICAÇÕES FIN		727,59	REND BB RENDE FACIL
465778	3.1.2.03.0008 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL		252,20	IR S/REND BB RENDE FACIL
465780	3.1.2.05.0006 - IOF	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL		34,96	IOF S/REND BB RENDE FACIL
465981	4.1.2.04.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VI	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI		583.273,66	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS
Totais dessa Data ==>	31/10/2023			863.781,11	
Totais do Mês de Outubro ==>				7.029.448,16	
Data :	01/11/2023				
257112	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		237,17	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
257113	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		308,29	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
257114	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		207,34	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
257115	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		255,99	CONF EXTRATO DEBITO PIX



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data :	01/11/2023				
257116	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		1.008,79	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS
257230	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		1.488,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107420060002-79 INST.FED.DO TOCANTINS
257231	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	2.1.6.01.0001 - ADIANTAMENTO DE CLIENTE		93.489,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 604530320001-74 UNIFESP-UNIVERSIDADE F
257232	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		94.977,00	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
464636	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	240095	1.177,77	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 240095 - 76.487.032/0054-37 Electrolux do Brasil S/A
Totais dessa Data ==>	01/11/2023			193.149,35	
Data :	03/11/2023				
257117	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		1.716,00	CONF EXTRATO DEBITO PIX
257118	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		1.699,98	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
257119	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		1.598,16	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
257120	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		72,94	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
257121	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB:		285,17	CONF EXTRATO CREDITO PIX
257122	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		4.801,91	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS
257233	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		41.553,04	CONF EXTRATO TED-CRÉDITO EM CONTA - 037 0026 4567897000190 TRIBUNAL DE JU
257234	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		5.553,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107420060001-98 INST.FED.DE EDUC.,CIEN
257235	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		429,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107420060007-83 INST.FED.DO TOCANTINS
257236	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		700,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020348-04 CENTRO DE INTENDENCIA
257237	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		12.847,73	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 241344880027-47 DIRET.DO CENTRO DE TEC
257238	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		10.340,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO
257239	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		9.957,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106268960006-87 INST.FED.MINAS GERAIS



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 03/11/2023					
257240	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		81.379,77	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
Totais dessa Data ==>	03/11/2023			172.933,70	
Data : 04/11/2023					
465355	3.1.2.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	DIVERSOS		1.510,00	SALDO DE SALARIO - TRCT
465355	3.1.2.01.0004 - 13º SALÁRIO			1.384,17	13º SALARIO - TRCT
465355	3.1.2.01.0005 - FÉRIAS			1.510,00	FERIAS - TRCT
465355	3.1.2.01.0005 - FÉRIAS			503,33	1/3 DE FERIAS - TRCT
465355	3.1.2.01.0005 - FÉRIAS			755,00	FERIAS PROPORCIONAIS - TRCT
465355	3.1.2.01.0005 - FÉRIAS			251,67	1/3 DE FERIAS - TRCT
465355	3.1.2.01.0008 - INDENIZAÇÕES E AVISO PRI			151,00	AVISO PREVIO INDENIZADO - TRCT
465355		2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		220,87	DESC INSS S/ TRCT
465355		2.1.5.01.0005 - RESCISAO A PAGAR		5.089,30	TRCT A PAGAR
465355		1.1.3.07.0002 - ADIANTAMENTO DE 13º SAL		755,00	DESC 13º SALARIO PAGO ANTES DA RESCISAO
Totais dessa Data ==>	04/11/2023			12.130,34	
Data : 05/11/2023					
465358	3.1.2.01.0007 - FGTS	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		1.174,04	GRRF A PAGAR - TRCT
465464	2.1.5.01.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB:		1.290,50	PAGTO PRO-LABORE
465477	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A I	1.1.7.01.0001 - CONTA TRANSITORIA PAGAM		2.787,80	PAGTO DE SALARIOS
465481	2.1.5.01.0005 - RESCISAO A PAGAR	1.1.7.01.0001 - CONTA TRANSITORIA PAGAM		5.089,30	PAGTO TRCT
Totais dessa Data ==>	05/11/2023			10.341,64	
Data : 06/11/2023					
257123	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		800,00	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
257124	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		800,00	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS
257241	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	2.1.6.01.0001 - ADIANTAMENTO DE CLIENTE		161.982,00	CONF EXTRATO ORDERM BANC 12 SEC TES NAC - 324791230001-43 UNIVERSIDADE FEDERAL D
257242	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		146.808,35	CONF EXTRATO ORDERM BANC 12 SEC TES NAC - 003944940022-60 SUPERINTENDENCIA REGIO
257243	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		308.790,35	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
464662	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVEND	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	13975	3.100,88	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 13975 - 15.719.703/0001-41 KNOX BEBEDOUROS LTDA - MATRIZ



DIÁRIO - Nº 5 01/01/2023 a 31/12/2023					
Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 06/11/2023					
464663	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	13976	1.930,13	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 13976 - 15.719.703/0001-41 KNOX BEBEDOUROS LTDA - MATRIZ
Totais dessa Data ====> 06/11/2023				624.211,71	
Data : 07/11/2023					
257125	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		1.761,79	CONF EXTRATO DEBITO PIX
257126	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.02.0004 - CONTA TRANSITÓRIA C/C		50.000,00	CONF EXTRATO CREDITO PIX
257127	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		2.639,66	CONF EXTRATO DEBITO PIX
257128	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		12.341,40	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
257129	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		391,70	CONF EXTRATO PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL
257130	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		241,60	CONF EXTRATO PAGAMENTO FGTS
257131	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		792,15	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
257132	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		526,00	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
257133	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		31.305,70	CONF EXTRATO APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT
257244	1.1.1.02.0004 - CONTA TRANSITÓRIA C/C	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		50.000,00	CONF EXTRATO PIX - ENVIADO - 07-11 09:45 JEB COM DE ELETRONICOS EIR
257245	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL		50.000,00	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
464671	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	421489	15.991,36	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 421489 - 04.821.041/0003-61 METALFRIO SOLUTIONS S.A.
Totais dessa Data ====> 07/11/2023				215.991,36	
Data : 08/11/2023					
257134	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		3.830,42	CONF EXTRATO DEBITO PAGAMENTO CONTA
257135	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		638,40	CONF EXTRATO DEBITO PAGAMENTO CONTA
257136	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		1.404,58	CONF EXTRATO DEBITO PIX
257137	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		797,62	CONF EXTRATO DEBITO PAGAMENTO CONTA
257138	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		642,60	CONF EXTRATO DEBITO PAGAMENTO CONTA
257139	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		7.313,62	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS
257246	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		1.400,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020348-04 CENTRO DE INTENDENCIA
257247	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		14.036,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290164-57 GRUPAMENTO DE APOIO DE



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 08/11/2023					
257248	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		211,50	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 004898280115-13 SUPERINT. REG. ADM. DO
257249	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		15.647,50	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
465224	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1303	13.575,74	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1303 - 10.783.898/0015-70 INSTITUTO FED DE EDUC, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA
465225	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1305	2.699,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1305 - 09.655.599/0001-76 COMANDO DE FRONTEIRA - ACRE E 4 BATALHAO DE INFANT
465226	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1306	4.564,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1306 - 10.742.006/0001-98 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCAN
465227	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1307	13.293,74	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1307 - 10.783.898/0015-70 INSTITUTO FED DE EDUC, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA
465228	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1308	471,90	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1308 - 10.791.831/0008-59 IFB - CAMPUS SAO SEBASTIAO
465229	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1309	12.852,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1309 - 03.910.634/0001-70 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO
465230	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1310	10.574,80	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1310 - 04.033.254/0001-67 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
465231	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1311	141,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1311 - 10.783.898/0001-75 INST. FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA
465232	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1312	989,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1312 - 10.742.006/0003-50 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCAN
465233	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1313	199.992,60	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1313 - 23.883.983/0001-57 FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA ADM
Totais dessa Data ====> 08/11/2023				305.076,02	
Data : 09/11/2023					
257140	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		288,26	CONF EXTRATO DEBITO PAGAMENTO CONTA





DIÁRIO - Nº 5 01/01/2023 a 31/12/2023						
Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento	
Data : 09/11/2023						
257141	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		79,12	CONF EXTRATO DEBITO PAGAMENTO CONTA	
257142	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		740,24	CONF EXTRATO DEBITO PAGAMENTO CONTA	
257143	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		8.200,00	CONF EXTRATO DEBITO PIX	
257144	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		3.616,38	CONF EXTRATO DEBITO PAGAMENTO CONTA	
257145	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		1.091,88	CONF EXTRATO DEBITO PAGAMENTO CONTA	
257146	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		8,46	CONF EXTRATO DEBITO PAGAMENTO CONTA	
257147	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		3.100,88	CONF EXTRATO DEBITO PIX	
257148	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		17.125,22	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS	
257250	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		676,73	CONF EXTRATO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09-11 12:27 PM -CACERES -FNS BLMA	
257251	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		676,73	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL	
464670	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	2232323	526,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 2232323 - 50.970.342/0007-06 DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	
465234	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1314	4.118,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1314 - 04.649.138/0001-77 DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	
465235	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1315	51.662,60	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1315 - 00.394.494/0113-32 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	
465236	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1316	18.198,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1316 - 00.394.494/0033-13 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	
Totais dessa Data ==>>> 09/11/2023				110.108,50		
Data : 10/11/2023						
257149	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB:		7.613,72	CONF EXTRATO CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	
257150	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.02.0004 - CONTA TRANSITÓRIA C/C		100.000,00	CONF EXTRATO CREDITO PIX	
257151	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		57.766,00	CONF EXTRATO DEBITO PIX	
257152	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB:		14,77	CONF EXTRATO CREDITO PIX	
257153	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		3.361,23	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	
257154	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		8.470,02	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	
257155	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		500,01	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	
257156	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		110,12	CONF EXTRATO DEBITO PAGAMENTO CONTA	
257157	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		440,49	CONF EXTRATO DEBITO PAGAMENTO CONTA	
257158	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		177,33	CONF EXTRATO DEBITO PAGAMENTO CONTA	
257159	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		444,95	CONF EXTRATO DEBITO PAGAMENTO CONTA	



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data :	10/11/2023				
257160	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		95,07	CONF EXTRATO DEBITO PAGAMENTO CONTA
257161	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		110,12	CONF EXTRATO DEBITO PAGAMENTO CONTA
257162	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		440,49	CONF EXTRATO DEBITO PAGAMENTO CONTA
257163	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		35.712,66	CONF EXTRATO APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT
257252	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		7.015,80	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 442536000001-37 ESCOLA SUPERIOR DE DEF
257253	1.1.1.02.0004 - CONTA TRANSITÓRIA C/C	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		100.000,00	CONF EXTRATO PIX - ENVIADO - 10-11 11:01 JEB COM DE ELETRONICOS EIR
257254	3.1.2.05.0007 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		69,00	CONF EXTRATO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10-11-2023
257255	1.3.1.06.0004 - CONSÓRCIOS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		821,15	CONF EXTRATO BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA
257256	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL		93.874,35	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
464672	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVEND	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	243314	1.802,58	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 243314 - 92.660.406/0031-34 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
465237	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1317	8.382,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1317 - 07.518.297/0001-20 CENTRO INTEGRADO DE TELEMATICA DO EXERCITO
465238	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1318	5.294,69	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1318 - 00.394.429/0057-65 GABINETE DO COMANDANTE DA AERONAUTICA
465239	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1319	1.835,39	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1319 - 24.134.488/0025-85
465240	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1321	7.341,56	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1321 - 24.134.488/0025-85
465241	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1322	2.955,46	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1322 - 24.134.488/0025-85
465242	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1323	6.356,33	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1323 - 35.734.318/0001-80 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO
465243	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1324	5.910,92	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1324 - 24.134.488/0027-47
465244	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1325	1.584,50	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1325 - 24.134.488/0022-32
465245	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1326	1.835,39	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1326 - 24.134.488/0022-32



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 10/11/2023					
465246	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1327	7.341,56	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1327 - 24.134.488/0022-32
465452	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB:	2.4.1.01.0002 - CAPITAL SOCIAL INTEGRAL:		400.000,00	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO INTEGRALIZACAO DE CAPITAL SOCIAL CONF ATO REGISTRADO NA JUCIS EM 10/11/2023
Totais dessa Data ====> 10/11/2023				867.677,66	
Data : 11/11/2023					
464667	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVEND:	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	892277	57.766,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 892277 - 71.052.559/0005-37 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A
Totais dessa Data ====> 11/11/2023				57.766,00	
Data : 13/11/2023					
257164	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB:		429,00	CONF EXTRATO CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE
257165	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		110,12	CONF EXTRATO DEBITO PAGAMENTO CONTA
257166	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		822,48	CONF EXTRATO DEBITO PAGAMENTO CONTA
257167	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		503,60	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS
257257	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		3.799,00	CONF EXTRATO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13-11 13:46 PREF MUNICIPAL ITATIAIUC
257258	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		17.940,00	CONF EXTRATO RECEBIMENTO FORNECEDOR
257259	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		18.220,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095779270002-44 PREFEITURA MILITAR DE
257260	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		10.608,04	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 357343180001-80 TRIBUNAL REGIONAL DO T
257261	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		2.049,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830053-47 HOSPITAL UNIVERSITARIO
257262	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		52.616,04	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
464668	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVEND:	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	48476	8.200,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 48476 - 21.713.088/0001-69 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI
465247	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1328	0,58	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1328 - 10.783.898/0013-09 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍ
465248	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1329	1.835,39	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1329 - 24.134.488/0021-51 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO



DIÁRIO - Nº 5 01/01/2023 a 31/12/2023						
Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento	
Data : 13/11/2023						
465249	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1330	20.776,52	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1330 - 04.567.897/0001-90 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	
465250	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1331	13.707,98	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1331 - 03.482.931/0001-61 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	
465251	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1332	1.283,60	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1332 - 25.944.455/0001-96 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	
465252	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1333	24.563,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1333 - 00.394.429/0164-57 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJ	
Totais dessa Data ==>	13/11/2023			177.464,35		
Data : 14/11/2023						
252532	1.1.1.02.0003 - BANCO BRADESCO S/A	1.1.1.03.0003 - APLIC BRADESCO		141,90	RESGATE INVEST FACIL	
252533	3.1.2.05.0007 - TARIFAS BANCARIAS	1.1.1.02.0003 - BANCO BRADESCO S/A		141,90	TARIFA BANCARIA	
257168	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB:		1.761,79	CESTA PJ FACIL 1	
257169	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		1.761,79	CONF EXTRATO CREDITO DEVOLUCAO PIX	
257263	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		141,00	CONF EXTRATO APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	
257264	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		141,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107838980001-75 IFPB - REITORIA	
Totais dessa Data ==>	14/11/2023			4.089,38	CONF EXTRATO BB RENDE FACIL	
Data : 15/11/2023						
464664	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVEND	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	14079	6.234,32	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 14079 - 15.719.703/0001-41 KNOX BEBEDOUROS LTDA - MATRIZ	
464665	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVEND	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	14080	9.302,63	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 14080 - 15.719.703/0001-41 KNOX BEBEDOUROS LTDA - MATRIZ	
Totais dessa Data ==>	15/11/2023			15.536,95		
Data : 16/11/2023						
257170	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		153,13	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	
257171	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.02.0004 - CONTA TRANSITÓRIA C/C		200.000,00	CONF EXTRATO CREDITO PIX	
257172	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		56.543,30	CONF EXTRATO DEBITO PIX	



DIÁRIO - N° 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 16/11/2023					
257173	2.1.4.01.0013 - SIMPLES NACIONAL A RECOI	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		115.567,98	CONF EXTRATO PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL
257174	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		7.273,04	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
257175	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		12.617,04	CONF EXTRATO DEBITO PIX
257176	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		500,00	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
257177	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		655,88	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
257178	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		1.049,77	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
257179	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		5.639,86	CONF EXTRATO APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT
257265	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		21.054,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290164-57 GRUPAMENTO DE APOIO DE
257266	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	2.1.6.01.0001 - ADIANTAMENTO DE CLIENTE!		1.408,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107420060008-64 INST.FED.DO TOCANTINS
257267	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		3.504,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095492420001-03 COMANDO DA 9A.REGIAO M
257268	1.1.1.02.0004 - CONTA TRANSITÓRIA C/C	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		200.000,00	CONF EXTRATO PIX - ENVIADO - 16-11 10:31 JEB COM DE ELETRONICOS EIR
257269	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL		174.034,00	CONF EXTRATO BB RENDE FACIL
464669	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVEND	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	48540	1.716,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 48540 - 21.713.088/0001-69 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI
465253	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1334	24.297,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1334 - 35.840.659/0001-30
465254	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1335	17.000,00	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1335 - 05.419.211/0001-87 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM ALAGOAS
Totais dessa Data ==>	16/11/2023			843.013,00	
Data : 17/11/2023					
257180	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB:		24,09	CONF EXTRATO CREDITO PIX
257181	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		24,09	CONF EXTRATO APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT
257270	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		639,00	CONF EXTRATO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17-11 13:02 P M C G CONTA MOVIMENTO
257271	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		639,00	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 17/11/2023					
464661	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	241863	588,90	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 241863 - 76.487.032/0054-37 Electrolux do Brasil S/A
464666	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	220996	7.273,04	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 220996 - 09.316.105/0001-29 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
465255	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1336	8.200,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1336 - 41.655.846/0001-47 FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODER JUDICIARIO
465256	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1337	9.196,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1337 - 39.563.911/0001-62 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS
465257	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1338	13.692,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1338 - 10.742.006/0002-79 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCAN
465258	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1339	2.799,56	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1339 - 14.428.048/0001-00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA
Totais dessa Data ====> 17/11/2023				43.075,68	
Data : 20/11/2023					
257182	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB:		2.639,66	CONF EXTRATO CREDITO DEVOLUCAO PIX
257183	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		2.300,00	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
257184	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		4.346,09	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
257185	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		1.358,68	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
257186	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.02.0004 - CONTA TRANSITÓRIA C/C		100.000,00	CONF EXTRATO CREDITO PIX
257187	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		64.617,50	CONF EXTRATO DEBITO PIX
257188	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		600,00	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
257189	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		29.417,39	CONF EXTRATO APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT
257272	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		3.319,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106268960001-72 INST.FED.DE EDUC.,CIEN
257273	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		38.500,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290053-31 ESCOLA DE ESPECIALISTA



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 20/11/2023					
257274	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		2.445,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290178-52 BASE AEREA DE DE ANÁPO
257275	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		2.445,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290178-52 BASE AEREA DE DE ANÁPO
257276	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		86.800,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290179-33 GRUPAMENTO DE APOIO DO
257277	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		78.813,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370024-30 EBSERH CHC-UFFPR
257278	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		2.840,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106485390007-09 IFSULDEMINAS - CAMPUS
257279	1.1.1.02.0004 - CONTA TRANSITÓRIA C/C	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		100.000,00	CONF EXTRATO PIX - ENVIADO - 20-11 11:24 JEB COM DE ELETRONICOS EIR
257280	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		115.162,00	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
465259	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1340	4.191,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1340 - 00.394.452/0551-88 CENTRO DE INTELIENCIA DO EXERCITO
465260	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1341	1.046,25	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1341 - 09.577.927/0002-44 PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA
465261	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1342	1.215,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1342 - 09.562.477/0001-35 16 BATALHAO LOGISTICO
465262	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1343	607,50	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1343 - 09.562.477/0001-35 16 BATALHAO LOGISTICO
Totais dessa Data ==>>>	20/11/2023			642.663,07	
Data : 21/11/2023					
257190	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		138,80	CONF EXTRATO DEBITO PAGAMENTO CONTA
257191	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		318,08	CONF EXTRATO DEBITO PAGAMENTO CONTA
257192	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		177,33	CONF EXTRATO DEBITO PAGAMENTO CONTA
257193	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		977,76	CONF EXTRATO DEBITO PIX
257194	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		6.234,23	CONF EXTRATO DEBITO PIX
257195	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		1.940,34	CONF EXTRATO DEBITO PIX
257196	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		1.456,40	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
257197	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		11.999,56	CONF EXTRATO DEBITO PAGAMENTO CONTA
257198	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		164,01	CONF EXTRATO DEBITO PAGAMENTO CONTA
257199	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		2.023,70	CONF EXTRATO DEBITO PAGAMENTO CONTA



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 21/11/2023					
257200	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRE CP AUTOMATIC		25.430,21	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS
257281	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		1.638,50	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 315439580001-52 BASE ADMINISTRATIVA DO
257282	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		1.283,60	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 259444550001-96 UNIVERSIDADE FEDERAL D
257283	3.1.2.05.0007 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		10,00	CONF EXTRATO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20-11-2023
257284	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		2.912,10	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
464678	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVEND	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	32410	977,76	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 32410 - 00.627.473/0001-13 RODIMAG EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
465263	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1344	2.955,46	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1344 - 24.134.488/0026-66
465264	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1345	45.520,00	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1345 - 10.779.511/0002-98 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINEN
465265	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1346	3.976,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1346 - 00.394.429/0179-33 COMANDO DA AERONAUTICA
465266	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1347	1.735,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1347 - 00.394.429/0179-33 COMANDO DA AERONAUTICA
465267	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1348	28.072,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1348 - 00.394.429/0164-57 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJ
465268	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1349	7.018,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1349 - 00.394.429/0164-57 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJ
465269	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1350	2.342,99	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1350 - 75.828.418/0001-90 MUNICIPIO DE NOVA FATIMA
465270	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1351	28.910,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1351 - 09.519.211/0001-00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA FATIMA - PR
Totais dessa Data ====> 21/11/2023				178.211,83	

Data : 22/11/2023





DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data :	22/11/2023				
257201	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		599,98	CONF EXTRATO DEBITO PIX
257202	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		82,63	CONF EXTRATO DEBITO PAGAMENTO CONTA
257203	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		53,53	CONF EXTRATO DEBITO PAGAMENTO CONTA
257204	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		18.318,00	CONF EXTRATO DEBITO PIX
257205	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		19.054,14	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS
257285	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		1.808,00	CONF EXTRATO RECEBIMENTOS DIVERSOS - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ES
257286	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		0,58	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107838980013-09 IFPB - CAMPUS ESPERANC
257287	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		9.128,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107420060007-83 INST.FED.DO TOCANTINS
257288	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		4.683,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107420060005-11 INST.FED.DO TOCANTINS
257289	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		4.564,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107420060008-64 INST.FED.DO TOCANTINS
257290	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		12.852,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 039106340001-70 TRIBUNAL REGIONAL ELEI
257291	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		33.035,58	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
464684	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1309942	1.358,68	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1309942 - 22.962.737/0001-28 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA
Totais dessa Data ==>	22/11/2023			105.538,12	
Data :	23/11/2023				
257206	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		5.106,78	CONF EXTRATO DEBITO PIX
257207	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.02.0004 - CONTA TRANSITÓRIA C/C		20.000,00	CONF EXTRATO CREDITO PIX
257208	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		49.400,00	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
257209	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		34.506,78	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS
257292	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB:		17.081,82	CONF EXTRATO PIX - RECEBIDO - 23-11 10:51 00098890972149 CLEBER FERN
257293	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		7.837,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 057926450001-28 TRIBUNAL REGIONAL ELEI
257294	1.1.1.02.0004 - CONTA TRANSITÓRIA C/C	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		20.000,00	CONF EXTRATO PIX - ENVIADO - 23-11 11:12 JEB COM DE ELETRONICOS EIR
257295	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		4.918,82	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 23/11/2023					
465271	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	1352	426.642,72	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1352 - 10.091.536/0001-13 MUNICIPIO DE CARUARU
Totais dessa Data ==>	23/11/2023			585.493,92	
Data : 24/11/2023					
257210	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB:		29,20	CONF EXTRATO CREDITO PIX
257211	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.02.0004 - CONTA TRANSITÓRIA C/C		30.000,00	CONF EXTRATO CREDITO PIX
257212	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		14.483,53	CONF EXTRATO DEBITO PIX
257213	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		7.995,68	CONF EXTRATO DEBITO PIX
257214	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		7.549,99	CONF EXTRATO APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT
257296	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		29.697,05	CONF EXTRATO TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 6110 28732006000172 COMPANHIA DE D
257297	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		4.098,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945440211-82 HOSPITAL FEDERAL DOS S
257298	1.1.1.02.0004 - CONTA TRANSITÓRIA C/C	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		30.000,00	CONF EXTRATO PIX - ENVIADO - 24-11 14:05 JEB COM DE ELETRONICOS EIR
257299	3.1.2.05.0007 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		10,00	CONF EXTRATO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23-11-2023
257300	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		3.785,05	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
464676	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVEND	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	14176	4.675,68	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 14176 - 15.719.703/0001-41 KNOX BEBEDOUROS LTDA - MATRIZ
464680	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVEND	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	198953	1.456,40	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 198953 - 29.302.348/0003-87 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.
464681	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVEND	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	2791227	12.245,20	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 2791227 - 59.105.999/0003-48 Whirlpool S.A.
Totais dessa Data ==>	24/11/2023			146.025,78	
Data : 25/11/2023					
464683	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVEND	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	423586	7.995,68	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 423586 - 04.821.041/0003-61 METALFRIO SOLUTIONS S.A.
464685	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVEND	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	936402	49.400,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 936402 - 01.008.713/0084-91 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.



DIÁRIO - Nº 5 01/01/2023 a 31/12/2023						
Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento	
Data : 25/11/2023						
Totais	dessa Data ==>>>>	25/11/2023		57.395,68		
Data : 26/11/2023						
464677	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	245043	14.483,53	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 245043 - 09.316.105/0001-29 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	
464682	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	2792087	5.106,78	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 2792087 - 59.105.999/0003-48 Whirlpool S.A.	
Totais	dessa Data ==>>>>	26/11/2023		19.590,31		
Data : 27/11/2023						
257215	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.02.0004 - CONTA TRANSITÓRIA C/C		30.000,00	CONF EXTRATO CREDITO PIX	
257216	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		16.840,35	CONF EXTRATO DEBITO PIX	
257217	3.1.2.05.0007 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		74,90	CONF EXTRATO PACOTE PJ PLUS	
257218	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		13.084,75	CONF EXTRATO APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	
257301	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		4.086,00	CONF EXTRATO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27-11 16:11 PREF MUNICIPAL ITATIAIUC	
257302	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		8.382,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520411-28 SECRETARIA DE ECONOMIA	
257303	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		20.020,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095732150002-57 COMANDO DA 2A BRIGADA	
257304	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		27.293,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003968950062-47 LABORATORIO FEDERAL DE	
257305	1.1.1.02.0004 - CONTA TRANSITÓRIA C/C	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		30.000,00	CONF EXTRATO PIX - ENVIADO - 27-11 16:57 JEB COM DE ELETRONICOS EIR	
257306	3.1.2.05.0007 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		10,00	CONF EXTRATO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24-11-2023	
257307	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		29.771,00	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL	
464686	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	246070	599,98	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 246070 - 92.660.406/0031-34 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	
465272	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	1353	607,50	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1353 - 09.562.477/0002-16 16 BATALHAO LOGISTICO	
Totais	dessa Data ==>>>>	27/11/2023		180.769,48		



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data :	28/11/2023				
257219	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.02.0004 - CONTA TRANSITÓRIA C/C		100.000,00	CONF EXTRATO CREDITO PIX
257220	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		92.970,00	CONF EXTRATO DEBITO PIX
257221	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		1.288,00	CONF EXTRATO DEBITO PAGAMENTO CONTA
257222	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		2.040,30	CONF EXTRATO DEBITO PAGAMENTO CONTA
257223	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		1.547,00	CONF EXTRATO DEBITO PAGAMENTO CONTA
257224	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		221,00	CONF EXTRATO DEBITO PAGAMENTO CONTA
257225	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		1.933,70	CONF EXTRATO APL BRB BRASILIA FIRF CP
257308	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		39.320,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290193-91 GRUPAMENTO DE APOIO DE
257309	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		47.022,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 025445930001-82 TRIBUNAL REGIONAL DO T
257310	1.1.1.02.0004 - CONTA TRANSITÓRIA C/C	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		100.000,00	CONF EXTRATO PIX - ENVIADO - 28-11 14:27 JEB COM DE ELETRONICOS EIR
257311	3.1.2.05.0007 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		10,00	CONF EXTRATO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27-11-2023
257312	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL		13.668,00	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
465273	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1354	40.806,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1354 - 04.892.707/0003-72 DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES
465274	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1355	18.400,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1355 - 12.420.226/0001-20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ITARANA
465275	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1356	2.927,48	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1356 - 09.577.927/0002-44 PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA
465276	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1358	2.927,48	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1358 - 09.548.077/0001-75 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA
465277	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1359	1.046,25	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1359 - 09.577.927/0002-44 PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA
Totais dessa Data =====>	28/11/2023			466.127,21	
Data :	29/11/2023				
257226	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		398,81	CONF EXTRATO DEBITO PAGAMENTO CONTA
257227	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		398,81	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS



DIÁRIO - N° 5 01/01/2023 a 31/12/2023						
Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento	
Data : 29/11/2023						
257313	3.1.2.05.0007 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		10,00	CONF EXTRATO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28-11-2023	
257314	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL		10,00	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL	
464673	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	4897	37.190,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 4897 - 11.283.356/0002-87 PHILCO ELETRONICOS S/A	
464674	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	4906	37.190,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 4906 - 11.283.356/0002-87 PHILCO ELETRONICOS S/A	
464675	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	4907	18.590,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 4907 - 11.283.356/0002-87 PHILCO ELETRONICOS S/A	
464771	4.1.2.01.0003 - (-) DE VENDAS DE MERC N°	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	1363	7.341,56	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS NF N° 1363 - 24.134.488/0025-85 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	
464772	4.1.2.01.0003 - (-) DE VENDAS DE MERC N°	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	1364	8.200,00	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS NF N° 1364 - 41.655.846/0001-47 FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODER JUDICIARIO	
464773	4.1.2.01.0003 - (-) DE VENDAS DE MERC N°	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	1365	2.799,56	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS NF N° 1365 - 14.428.048/0001-00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA	
464774	4.1.2.01.0003 - (-) DE VENDAS DE MERC N°	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	1366	1,00	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS NF N° 1366 - 23.883.983/0001-57 FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA ADM	
464775	4.1.2.01.0003 - (-) DE VENDAS DE MERC N°	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	1367	8.382,00	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS NF N° 1367 - 07.518.297/0001-20 CENTRO INTEGRADO DE TELEMATICA DO EXERCITO	
464776	4.1.2.01.0003 - (-) DE VENDAS DE MERC N°	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	1368	426.642,72	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS NF N° 1368 - 10.091.536/0001-13 MUNICIPIO DE CARUARU	
464777	4.1.2.01.0003 - (-) DE VENDAS DE MERC N°	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	1369	607,50	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS NF N° 1369 - 09.562.477/0001-35 16 BATALHAO LOGISTICO	
464778	4.1.2.01.0003 - (-) DE VENDAS DE MERC N°	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	1370	1.835,39	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS NF N° 1370 - 24.134.488/0025-85 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	
465278	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1360	6.646,87	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1360 - 10.783.898/0017-32 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAI	
465279	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1361	699,89	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1361 - 14.428.048/0001-00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA	



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 29/11/2023					
465280	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1362	2.099,67	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1362 - 14.428.048/0001-00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA
Totais dessa Data ==>>>> 29/11/2023				559.043,78	
Data : 30/11/2023					
257228	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		1.410,64	CONF EXTRATO DEBITO PAGAMENTO CONTA
257229	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		1.410,64	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS
257315	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		17.032,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290164-57 GRUPAMENTO DE APOIO DE
257316	1.1.6.02.0002 - LICITOP COMERCIO E SERV.	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		249.658,30	CONF EXTRATO PIX - ENVIADO - 30-11-14:56 VENTISOL DA AMAZONIA INDUS
257317	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL		232.626,30	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
463464	1.1.3.09.0002 - ICMS A RECUPERAR	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI		117.250,08	ICMS A RECUPERAR 11/2023 - Crédito de ICMS
463465	4.1.2.03.0002 - (-) ICMS	2.1.4.01.0002 - ICMS A RECOLHER		150.699,35	ICMS A RECOLHER 11/2023 - Débito de ICMS
463466	3.1.2.03.0006 - SIMPLES NACIONAL	2.1.4.01.0013 - SIMPLES NACIONAL A RECOI		64.931,39	SIMPLES NACIONAL
464679	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	163333	12.617,04	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 163333 - 05.943.957/0001-95 RGT ELETRONICA EIRELI
464779	4.1.2.01.0003 - (-) DE VENDAS DE MERC N°	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	1373	1.283,00	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS NF N° 1373 - 25.944.455/0001-96 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
464780	4.1.2.01.0003 - (-) DE VENDAS DE MERC N°	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	1374	31.948,00	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS NF N° 1374 - 29.512.110/0001-14 FUNDACAO ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO - FEASE
464781	4.1.2.01.0003 - (-) DE VENDAS DE MERC N°	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	1375	2.799,56	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS NF N° 1375 - 14.428.048/0001-00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA
464782	4.1.2.01.0003 - (-) DE VENDAS DE MERC N°	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	1376	199.992,60	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS NF N° 1376 - 23.883.983/0001-57 FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA ADM
465281	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1371	94.960,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1371 - 60.269.453/0001-40 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
465282	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1372	17.633,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1372 - 29.138.385/0001-30 MUNICIPIO DE PARAIBA DO SUL
465356	3.1.2.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	DIVERSOS		1.510,00	SALARIOS REF 10/2023



DIÁRIO - Nº 5 01/01/2023 a 31/12/2023					
Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data :	30/11/2023				
465356		2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		116,10	DESC INSS S/ SALARIOS REF 10/2023
465356		2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.393,90	SALARIOS A PAGAR REF 10/2023
465357	3.1.2.01.0007 - FGTS	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		181,20	FGTS A RECOLHER REF 10/2023
465359	1.1.3.07.0002 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	2.1.5.01.0004 - 13º SALÁRIO A PAGAR		1.510,00	1ª PARCELA 13º SALARIO
465434	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC	4.1.3.01.0001 - JUROS DE APLICAÇÕES FIN		202,08	REND BRB FIRF CP AUTOMATIC
465435	3.1.2.05.0006 - IOF	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		127,32	IOF BRB FIRF CP AUTOMATIC
465436	3.1.2.03.0008 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		14,68	IR BRB FIRF CP AUTOMATIC
465440	2.1.4.01.0002 - ICMS A RECOLHER	1.1.3.09.0002 - ICMS A RECUPERAR		117.250,08	APROPRIACAO DE CREDITO DE ICMS
465451	3.1.2.01.0002 - PRÓ-LABORE	DIVERSOS		1.450,00	PRO-LABORE REF 11/2023
465451		2.1.5.01.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		1.290,50	PRO-LABORE REF 11/2023
465451		2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		159,50	DESC INSS S/PRO-LABORE REF 11/2023
465480	2.1.5.01.0004 - 13º SALÁRIO A PAGAR	1.1.7.01.0001 - CONTA TRANSITORIA PAGAM		1.510,00	PAGTO 13º SALARIO
465782	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	4.1.3.01.0001 - JUROS DE APLICAÇÕES FIN		677,34	REND BB RENDE FACIL
465783	3.1.2.05.0006 - IOF	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL		38,41	IOF S/REND BB RENDE FACIL
465785	3.1.2.03.0008 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL		98,16	IR S/REND BB RENDE FACIL
465982	4.1.2.04.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVEND		456.379,98	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS
Totais dessa Data ==>	30/11/2023			1.780.161,15	
Totais do Mês de Novembro ==>				8.373.585,97	
Data :	01/12/2023				
257318	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB		278,99	CONF EXTRATO CREDITO PIX
257319	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		29.019,00	CONF EXTRATO ORDEM PAGAMENTO BANCARIA
257320	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.02.0004 - CONTA TRANSITÓRIA C/C		100.000,00	CONF EXTRATO CREDITO PIX
257321	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		109.410,00	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
257322	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		19.887,99	CONF EXTRATO APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT
257411	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		45.376,80	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 035590370001-42 SUPERINTENDENCIA REG.
257412	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		3.670,78	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 241344880026-66 DIRET.DO CENTRO DE CIE
257413	1.1.1.02.0004 - CONTA TRANSITÓRIA C/C	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		100.000,00	CONF EXTRATO PIX - ENVIADO - 01-12 17:07 JEB COM DE ELETRONICOS EIR
257414	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL		50.952,42	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL



DIÁRIO - N° 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 01/12/2023					
Totais dessa Data ==>	01/12/2023			458.595,98	
Data : 02/12/2023					
464702	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	4337263	2.394,08	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 4337263 - 59.105.999/0039-59 Whirlpool S.A.
Totais dessa Data ==>	02/12/2023			2.394,08	
Data : 04/12/2023					
252534	1.1.1.02.0003 - BANCO BRADESCO S/A	2.1.6.01.0001 - ADIANTAMENTO DE CLIENTE!		199.992,60	RECEBIMENTO FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALE
252535	1.1.1.03.0003 - APLIC BRADESCO	1.1.1.02.0003 - BANCO BRADESCO S/A		199.992,60	APLIC.INVEST FACIL
252536	1.1.1.02.0003 - BANCO BRADESCO S/A	1.1.1.03.0003 - APLIC BRADESCO		141,90	RESGATE INVEST FACIL
252537	3.1.2.05.0007 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.0003 - BANCO BRADESCO S/A		141,90	TARIFA BANCARIA
257323	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB:		7.100,00	CESTA PJ FACIL 1
257324	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		7.100,00	CONF EXTRATO CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE
464696	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	260081	109.410,00	CONF EXTRATO APL BRB BRASILIA FIRF CP APL
464703	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	4338076	64.617,28	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 260081 - 09.316.105/0001-29 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
465283	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1377	18.900,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 4338076 - 59.105.999/0039-59 Whirlpool S.A.
465284	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1378	38.995,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1377 - 15.126.437/0017-00 EBSEH - Hospital Universitário Lauro Wanderley
Totais dessa Data ==>	04/12/2023			646.391,28	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1378 - 37.753.638/0002-94 MINISTERIO DAS COMUNICACOES
Data : 05/12/2023					
257325	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		1.450,00	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
257326	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		588,90	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
257327	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		800,00	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO





DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 05/12/2023					
257328	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		5.000,00	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
257329	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		1.584,24	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
257330	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		1.078,33	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
257331	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		823,88	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
257332	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		1.477,32	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
257333	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		5.888,87	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
257334	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		3.025,09	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
257335	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		1.135,00	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
257336	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		139,90	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
257337	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		22.991,53	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS
257415	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		4.100,50	CONF EXTRATO TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2735 4649138000177 110011 DEFENSO
257416	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		4.028,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 10783980001-75 IFPB - REITORIA
257417	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		2.955,46	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 241344880025-85 DIRET.CENTRO DE CIENCI
257418	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		11.083,96	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
465465	2.1.5.01.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB:		1.290,50	PAGTO PRO-LABORE
465478	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A P	1.1.7.01.0001 - CONTA TRANSITORIA PAGAM:		1.393,90	PAGTO DE SALARIOS
Totais dessa Data ==>>>	05/12/2023			70.835,38	
Data : 06/12/2023					
257338	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		1.174,04	CONF EXTRATO PAGAMENTO FGTS
257339	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		1.174,04	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS
257419	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		4.191,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520551-88 CENTRO DE INTELIGENCIA
257420	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		1.215,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095624770001-35 16 BATALHAO LOGISTICO
257421	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB:		1.692,19	CONF EXTRATO COBRANÇA
257422	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		7.098,19	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data :	06/12/2023				
Totais dessa Data ==>	06/12/2023			16.544,46	
Data :	07/12/2023				
257340	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		1.976,40	CONF EXTRATO DEBITO PIX
257341	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		4.443,68	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
257342	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		1.354,31	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
257343	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		496,47	CONF EXTRATO PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL
257344	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		181,20	CONF EXTRATO PAGAMENTO FGTS
257345	DIVERSOS	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		407,18	CONF EXTRATO PAGAMENTO FGTS
257345	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER			362,40	CONF EXTRATO PAGAMENTO FGTS
257345	3.1.2.05.0001 - JUROS PASSIVOS			44,78	ENCARGOS S/ FGTS REF 08/2023
257346	DIVERSOS	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		372,48	CONF EXTRATO PAGAMENTO FGTS
257346	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER			310,12	CONF EXTRATO PAGAMENTO FGTS
257346	3.1.2.05.0001 - JUROS PASSIVOS			62,36	ENCARGOS S/ FGTS REF 09/2022
257347	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		2.747,70	CONF EXTRATO DEBITO PIX
257348	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		10.853,10	CONF EXTRATO DEBITO PIX
257349	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.02.0004 - CONTA TRANSITÓRIA C/C		30.000,00	CONF EXTRATO CREDITO PIX
257350	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		6.201,77	CONF EXTRATO DEBITO PIX
257351	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		20.489,69	CONF EXTRATO DEBITO PIX
257352	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		19.523,98	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS
257423	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		1.046,25	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095779270002-44 PREFEITURA MILITAR DE
257424	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		3.150,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020099-58 ESCOLA NAVAL
257425	1.1.1.02.0004 - CONTA TRANSITÓRIA C/C	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		30.000,00	CONF EXTRATO PIX - ENVIADO - 07-12 16:44 JEB COM DE ELETRONICOS EIR
257426	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL		25.803,75	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
464699	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	50299	56.543,30	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 50299 - 21.713.088/0001-69 AKI ELETRO
464700	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	50330	18.318,00	IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 50330 - 21.713.088/0001-69 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI
Totais dessa Data ==>	07/12/2023			234.688,92	
Data :	08/12/2023				



DIÁRIO - Nº 5 01/01/2023 a 31/12/2023						
Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento	
Data :	08/12/2023					
257353	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.02.0004 - CONTA TRANSITÓRIA C/C		100.000,00	CONF EXTRATO CREDITO PIX	
257354	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		74.021,28	CONF EXTRATO DEBITO PIX	
257355	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		25.978,72	CONF EXTRATO APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	
257427	1.1.1.02.0004 - CONTA TRANSITÓRIA C/C	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		100.000,00	CONF EXTRATO PIX - ENVIADO - 08-12 11:53 JEB COM DE ELETRONICOS EIR	
257428	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL		100.000,00	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL	
465285	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1380	12.880,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1380 - 00.394.429/0178-52 GRUPAMENTO DE APOIO DE ANAPOLIS - GAP-AN	
Totais dessa Data ==>	08/12/2023			412.880,00		
Data :	09/12/2023					
464690	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVEND	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	245067	5.888,87	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 245067 - 76.487.032/0054-37 Electrolux do Brasil S/A	
464697	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVEND	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	932544	728,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 932544 - 71.052.559/0005-37 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	
Totais dessa Data ==>	09/12/2023			6.616,87		
Data :	11/12/2023					
257429	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		1.835,39	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 241344880027-47 DIRET.DO CENTRO DE TEC	
257430	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		1.835,39	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 241344880027-47 DIRET.DO CENTRO DE TEC	
257431	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	2.1.6.01.0001 - ADIANTAMENTO DE CLIENTE		2.282,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107420060006-00 INST.FED.DO TOCANTINS	
257432	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		1.735,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290179-33 GRUPAMENTO DE APOIO DO	
257433	3.1.2.05.0007 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		72,00	CONF EXTRATO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 11-12-2023	
257434	1.3.1.06.0004 - CONSÓRCIOS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		817,81	CONF EXTRATO BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	
257435	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		6.797,97	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL	
464694	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVEND	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	317708	1.248,40	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 317708 - 71.052.559/0001-03 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 11/12/2023					
464710	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	2162539	74.021,28	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 2162539 - 01.008.713/0049-09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.
464783	4.1.2.01.0003 - (-) DE VENDAS DE MERC N	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	1384	2.342,99	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS NF Nº 1384 - 75.828.418/0001-90 MUNICIPIO DE NOVA FATIMA
465286	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	1381	82.159,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1381 - 41.655.846/0001-47 FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODER JUDICIARIO
465287	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	1382	24.444,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1382 - 41.655.846/0001-47 FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODER JUDICIARIO
465288	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	1383	57.715,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1383 - 41.655.846/0001-47 FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODER JUDICIARIO
465289	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	1385	2.342,99	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1385 - 75.828.418/0001-90 MUNICIPIO DE NOVA FATIMA
465317	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	157	114,99	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 157 - 702.582.481-06 Flavio s Cavalcanti
465318	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	158	108,09	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 158 - 362.956.438-09 Camila de Oliveira Santos
465319	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	159	108,09	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 159 - 173.016.292-49 Maria Laudeci de Assis Santos
465320	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	160	114,99	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 160 - 536.226.688-81 Mariane Cabral
465321	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	161	114,99	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 161 - 786.134.002-30 EDINALDA LEAL BARRA
Totais dessa Data ==>	11/12/2023			260.210,37	
Data : 12/12/2023					
257356	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		23.580,71	CONF EXTRATO DEBITO PIX
257357	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		23.580,71	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS
464704	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	4346194	9.069,57	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 4346194 - 59.105.999/0039-59 Whirlpool S.A.
464713	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	6534	38.800,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 6534 - 50.963.562/0001-09 GF CEL LTDA



DIÁRIO - N° 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data :	12/12/2023				
Totais dessa Data ==>	12/12/2023			95.030,99	
Data :	13/12/2023				
257358	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.02.0004 - CONTA TRANSITÓRIA C/C		50.000,00	CONF EXTRATO CREDITO PIX
257359	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		7.745,48	CONF EXTRATO DEBITO PIX
257360	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		2.747,70	CONF EXTRATO DEBITO PIX
257361	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		8.440,46	CONF EXTRATO DEBITO PIX
257362	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		31.066,36	CONF EXTRATO APL BRB BRASILIA FIRF CP
257436	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		52.761,87	CONF EXTRATO TED-CRÉDITO EM CONTA - 037 0015 5837521000111 FUND.CENTRO DE
257437	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		2.254,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095774220002-80 HOSPITAL MILITAR DE AR
257438	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		34.784,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 055268750001-45 TRIBUNAL REGIONAL ELEI
257439	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		2.927,48	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095779270002-44 PREFEITURA MILITAR DE
257440	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		5.389,42	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 241344880021-51 DIRET.DO CENTRO DE CIE
257441	1.1.1.02.0004 - CONTA TRANSITÓRIA C/C	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		50.000,00	CONF EXTRATO PIX - ENVIADO - 13-12 17:20 JEB COM DE ELETRONICOS EIR
257442	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		48.116,77	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
464698	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVEND	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	197206	2.362,20	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 197206 - 07.282.516/0001-15 NINJA SOM COMERCIO DE ELETRONICO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA
464701	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVEND	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	17261	21.218,51	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 17261 - 07.282.516/0007-00 NINJA SOM COMERCIO DE ELETRONICOS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA
464705	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVEND	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	4346514	1.920,17	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 4346514 - 59.105.999/0039-59 Whirlpool S.A.
464706	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVEND	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	4346605	1.810,84	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 4346605 - 59.105.999/0039-59 Whirlpool S.A.
465290	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	1386	6.846,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1386 - 09.597.351/0001-04 COMANDO DA 11A. REGIAO MILITAR



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 13/12/2023					
Totais dessa Data ==>				330.391,26	
Data : 14/12/2023					
257363	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		625,35	CONF EXTRATO DEBITO PAGAMENTO CONTA
257364	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		146,96	CONF EXTRATO DEBITO PAGAMENTO CONTA
257365	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		5.642,64	CONF EXTRATO DEBITO PAGAMENTO CONTA
257366	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		110,16	CONF EXTRATO DEBITO PAGAMENTO CONTA
257367	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		177,33	CONF EXTRATO DEBITO PAGAMENTO CONTA
257368	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		601,37	CONF EXTRATO DEBITO PAGAMENTO CONTA
257369	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		700,73	CONF EXTRATO DEBITO PAGAMENTO CONTA
257370	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		79,12	CONF EXTRATO DEBITO PAGAMENTO CONTA
257371	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		5.000,00	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
257372	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		1.840,13	CONF EXTRATO DEBITO PIX
257373	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		14.923,79	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS
257443	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		607,50	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095624770002-16 16 BATALHAO LOGISTICO
257444	3.1.2.05.0007 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		10,00	CONF EXTRATO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13-12-2023
257445	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		597,50	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
464711	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVEND	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	2164861	7.661,48	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 2164861 - 01.008.713/0049-09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.
465291	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1387	11.678,84	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1387 - 24.134.488/0003-70
465292	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1388	17.545,00	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1388 - 00.394.429/0164-57 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJ
465293	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1389	8.591,07	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1389 - 75.828.418/0001-90 MUNICIPIO DE NOVA FATIMA
465294	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1390	989,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1390 - 10.742.006/0006-00 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCAN
465295	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1391	2.955,46	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1391 - 24.134.488/0014-22 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 14/12/2023					
465296	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1393	6.293,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1393 - 35.840.659/0001-30 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI
465297	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1394	8.482,87	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1394 - 10.783.898/0017-32 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAI
465298	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1395	1.836,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1395 - 10.783.898/0017-32 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAI
465299	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1396	70.533,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1396 - 24.365.710/0001-83 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
465300	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1397	1.837,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1397 - 10.742.006/0004-30 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCAN
465301	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1398	7.816,83	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1398 - 00.394.429/0179-33 COMANDO DA AERONAUTICA
465302	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1399	429,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1399 - 10.742.006/0002-79 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCAN
Totais dessa Data ====> 14/12/2023				177.711,13	
Data : 15/12/2023					
257446	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		51.662,60	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944940113-32 SUPERINTENDENCIA DA PR
257447	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		1.835,39	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 241344880022-32 CENTRO DE BIOCENCIAS
257448	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		53.497,99	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
464689	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	62957	204.863,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 62957 - 17.417.928/0001-79 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA.
Totais dessa Data ====> 15/12/2023				311.858,98	
Data : 18/12/2023					



DIÁRIO - Nº 5					
01/01/2023 a 31/12/2023					
Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 18/12/2023					
257374	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB:		149,40	CONF EXTRATO CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE
257375	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		788,55	CONF EXTRATO DEBITO PAGAMENTO CONTA
257376	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		639,15	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS
257449	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		5.294,69	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290057-65 GABINETE DO COMANDANTE
257450	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		5.100,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151807140001-04 UNIVERSIDADE FEDERAL D
257451	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		3.468,44	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151807140001-04 UNIVERSIDADE FEDERAL D
257452	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		1.046,25	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095779270002-44 PREFEITURA MILITAR DE
257453	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		14.909,38	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
465303	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1400	11.265,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1400 - 10.931.270/0001-70 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAUBAS
465304	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1401	32.199,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1401 - 03.173.154/0001-73 FUND. ESPEC. DE MODER. E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIARIO
465305	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1402	1.196,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1402 - 03.173.154/0001-73 FUND. ESPEC. DE MODER. E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIARIO
465306	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	1404	79.029,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1404 - 03.173.154/0001-73 FUND. ESPEC. DE MODER. E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIARIO
465322	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	162	108,09	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 162 - 868.482.919-00 marly maria da silva
465323	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	163	229,98	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 163 - 967.134.701-06 Elisangela Leonardo Lopes Soares
465324	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº	164	108,09	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 164 - 932.814.399-34 Claudia Marcela Vargas Machado
Totais dessa Data =====>	18/12/2023			155.531,02	
Data : 19/12/2023					
257377	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		839,31	CONF EXTRATO DEBITO PIX





DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 19/12/2023					
257378	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		200,00	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
257379	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		1.039,31	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS
257454	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		471,90	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107918310008-59 IFB - CAMPUS SÃO SEBAS
257455	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		1.944,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151807140001-04 UNIVERSIDADE FEDERAL D
257456	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		2.415,90	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
464693	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVEND	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	80799	839,31	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 80799 - 24.867.555/0008-70 ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELLI
Totais dessa Data ====> 19/12/2023				7.749,73	
Data : 20/12/2023					
257380	1.1.3.09.0001 - INSS A RECUPERAR	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		496,47	CONF EXTRATO PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL
257381	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		821,27	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
257382	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		2.101,68	CONF EXTRATO DEBITO PAGAMENTO CONTA
257383	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		3.419,42	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS
257457	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		13.707,98	CONF EXTRATO TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4253 3482931000161 SERVICO SOCIAL
257458	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		14.352,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107795110004-50 INST.FED. FLUMINENSE C
257459	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		18.198,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944940033-13 SUPERINTENDENCIA REGIO
257460	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		46.257,98	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
464691	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVEND	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	246664	588,90	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 246664 - 76.487.032/0054-37 Electrolux do Brasil S/A
464695	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVEND	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1943256	18.257,99	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1943256 - 08.584.116/0004-70 INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR COND. E INF. - EIRELI
465307	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	1406	93.937,74	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1406 - 02.658.544/0001-70 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 20/12/2023					
465308	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1407	72.674,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1407 - 10.540.909/0001-96 FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PODER JU
465309	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1408	13.665,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1408 - 09.577.927/0002-44 PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA
465310	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1409	30.024,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1409 - 15.126.437/0024-30 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
465311	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1410	2.246,20	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1410 - 10.791.831/0008-59 IFB - CAMPUS SAO SEBASTIAO
465312	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N°	1411	3.051,33	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1411 - 05.149.726/0001-04 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
465363	3.1.2.01.0004 - 13° SALÁRIO	DIVERSOS		1.510,00	13° SALARIO 2ª PARCELA
465363		1.1.3.07.0002 - ADIANTAMENTO DE 13° SAL		755,00	DESC 13° SALARIO 1ª PARCELA
465363		2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		116,10	DESC INSS S/ 13° SALARIO
465363		2.1.5.01.0004 - 13° SALÁRIO A PAGAR		638,90	13° SALARIO A PAGAR - 2 ª PARCELA
465479	2.1.5.01.0004 - 13° SALÁRIO A PAGAR	1.1.7.01.0001 - CONTA TRANSITORIA PAGAM		638,90	PAGTO 13° SALARIO
Totais dessa Data ==>>>>	20/12/2023			337.458,86	
Data : 21/12/2023					
257384	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		330,00	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
257385	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.02.0004 - CONTA TRANSITÓRIA C/C		100.000,00	CONF EXTRATO CREDITO PIX
257386	2.1.4.01.0002 - ICMS A RECOLHER	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		33.449,27	CONF EXTRATO PAGAMENTO TRIBUTO GDF
257387	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		2.650,00	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
257388	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		440,00	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
257389	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		13.915,16	CONF EXTRATO DEBITO PIX
257390	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		605,15	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
257391	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		2.098,69	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
257392	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		62,30	CONF EXTRATO DEBITO PIX
257393	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.02.0004 - CONTA TRANSITÓRIA C/C		342.300,00	CONF EXTRATO CREDITO PIX
257394	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		342.300,00	CONF EXTRATO DEBITO PIX
257395	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		46.449,43	CONF EXTRATO APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT



DIÁRIO - N° 5 01/01/2023 a 31/12/2023						
Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento	
Data : 21/12/2023						
257461	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		17.000,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 054192110001-87 JUSTICA FEDERAL DE PRI	
257462	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		1.584,50	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 241344880022-32 CENTRO DE BIOCIECIAS	
257463	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		2.927,48	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095480770001-75 BATALHAO DE POLICIA DO	
257464	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		9.850,46	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 241344880027-47 DIRET.DO CENTRO DE TEC	
257465	1.1.1.02.0004 - CONTA TRANSITÓRIA C/C	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		100.000,00	CONF EXTRATO PIX - ENVIADO - 21-12 10:57 JEB COM DE ELETRONICOS EIR	
257466	1.1.1.02.0004 - CONTA TRANSITÓRIA C/C	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		342.300,00	CONF EXTRATO PIX - ENVIADO - 21-12 16:41 JEB COM DE ELETRONICOS EIR	
257467	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL		410.937,56	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL	
464687	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVEND	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	237091	171.150,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 237091 - 11.283.356/0002-87 PHILCO ELETRONICOS S/A	
464688	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVEND	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	237092	171.150,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 237092 - 11.283.356/0002-87 PHILCO ELETRONICOS S/A	
464712	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVEND	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	61428	84,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 61428 - 01.008.713/0086-53 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	
465313	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	1412	2.499,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 1412 - 27.165.570/0001-98 MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO	
465327	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVEND	51249	56.543,30	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF N° 51249 - 21.713.088/0001-69 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	
Totais dessa Data ====> 21/12/2023				2.170.626,30		
Data : 22/12/2023						
257468	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		2.499,00	CONF EXTRATO TED-CRÉDITO EM CONTA - 021 0146 27165570000198	
257469	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		7.341,56	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 241344880022-32 CENTRO DE BIOCIECIAS	
257470	3.1.2.05.0007 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		20,00	CONF EXTRATO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21-12-2023	
257471	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		9.820,56	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL	



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 22/12/2023					
Totais dessa Data ==>>>> 22/12/2023				19.681,12	
Data : 26/12/2023					
257396	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		670,20	CONF EXTRATO DEBITO PAGAMENTO CONTA
257397	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		389,95	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
257398	3.1.2.05.0007 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		74,90	CONF EXTRATO PACOTE PJ PLUS
257399	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		1.135,05	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS
257472	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		18.400,00	CONF EXTRATO TED-PAG FORNECEDORES - 104 0066 12420226000120 BA 292280 FMS
257473	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		24.297,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 358406590001-30 UNIVERSIDADE FEDERAL D
257474	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		31.236,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095747220002-05 GRÁFICA DO EXERCITO
257475	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		73.933,00	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
465314	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº 1413		13.404,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1413 - 27.150.549/0001-19 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
465315	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº 1414		128,12	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1414 - 27.150.549/0001-19 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
Totais dessa Data ==>>>> 26/12/2023				163.668,22	
Data : 27/12/2023					
257400	2.1.4.01.0013 - SIMPLES NACIONAL A RECOI	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		64.931,39	CONF EXTRATO PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL
257401	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		64.931,39	CONF EXTRATO RESGATE FUNDOS
257476	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		18.495,54	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 241344880026-66 DIRET.DO CENTRO DE CIE
257477	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		1.835,39	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 241344880026-66 DIRET.DO CENTRO DE CIE
257478	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	2.1.6.01.0001 - ADIANTAMENTO DE CLIENTE!		8.382,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 075182970001-20 CENTRO INTEGRADO DE TE
257479	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		28.712,93	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL
465316	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº 1415		3.000,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1415 - 04.892.707/0003-72 DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 27/12/2023					
Totais dessa Data ==>	27/12/2023			190.288,64	
Data : 28/12/2023					
257402	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB:		45.520,00	CONF EXTRATO CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE
257403	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEB:		7.018,00	CONF EXTRATO CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE
257404	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		289,08	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
257405	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		2.616,30	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
257406	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		9.422,19	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
257407	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		7.900,00	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
257408	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		2.500,00	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
257409	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		2.204,02	CONF EXTRATO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
257410	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC	1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A		27.606,41	CONF EXTRATO APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT
257480	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		19.668,00	CONF EXTRATO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28-12 19:00 PREF MUN CARDEAL DA SILV
257481	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		9.310,00	CONF EXTRATO RECEBIMENTOS DIVERSOS - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENS
257482	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	2.1.6.01.0001 - ADIANTAMENTO DE CLIENTE:		426.642,72	CONF EXTRATO TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0051 10091536000113 PM CARUARU REC
257483	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		3.976,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290179-33 GRUPAMENTO DE APOIO DO
257484	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		6.356,33	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 357343180001-80 TRIBUNAL REGIONAL DO T
257485	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		989,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107420060003-50 INST.FED.DO TOCANTINS
257486	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		13.665,00	CONF EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095779270002-44 PREFEITURA MILITAR DE
257487	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		79.029,00	CONF EXTRATO ORDEM BANCÁRIA - 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS
257488	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		1.196,00	CONF EXTRATO ORDEM BANCÁRIA - 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS
257489	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES		32.199,00	CONF EXTRATO ORDEM BANCÁRIA - 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS



DIÁRIO - Nº 5 01/01/2023 a 31/12/2023						
Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento	
Data : 28/12/2023						
257490	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		593.031,05	CONF EXTRATO BB RENDE FÁCIL	
464707	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	4360971	2.394,08	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 4360971 - 59.105.999/0039-59 Whirlpool S.A.	
464708	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	4360972	14.364,57	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 4360972 - 59.105.999/0039-59 Whirlpool S.A.	
464784	4.1.2.01.0003 - (-) DE VENDAS DE MERC N	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	1416	82.159,00	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS NF Nº 1416 - 41.655.846/0001-47 FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODER JUDICIARIO	
464785	4.1.2.01.0003 - (-) DE VENDAS DE MERC N	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	1417	1.836,00	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS NF Nº 1417 - 10.783.898/0017-32 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍ	
Totais dessa Data ====> 28/12/2023				1.391.891,75		
Data : 29/12/2023						
464786	4.1.2.01.0003 - (-) DE VENDAS DE MERC N	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	1418	6.293,00	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS NF Nº 1418 - 35.840.659/0001-30 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ	
464787	4.1.2.01.0003 - (-) DE VENDAS DE MERC N	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	1419	989,00	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS NF Nº 1419 - 10.742.006/0006-00 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTIN	
464788	4.1.2.01.0003 - (-) DE VENDAS DE MERC N	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	1420	70.533,00	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS NF Nº 1420 - 24.365.710/0001-83 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	
464789	4.1.2.01.0003 - (-) DE VENDAS DE MERC N	1.1.2.01.0001 - CLIENTES	1421	93.937,74	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS NF Nº 1421 - 02.658.544/0001-70 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO	
Totais dessa Data ====> 29/12/2023				171.752,74		
Data : 30/12/2023						
463467	1.1.3.09.0002 - ICMS A RECUPERAR	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI		114.439,09	ICMS A RECUPERAR 12/2023 - Crédito de ICMS	
463468	4.1.2.03.0002 - (-) ICMS	2.1.4.01.0002 - ICMS A RECOLHER		96.543,31	ICMS A RECOLHER 12/2023 - Débito de ICMS	
463469	3.1.2.03.0006 - SIMPLES NACIONAL	2.1.4.01.0013 - SIMPLES NACIONAL A RECOI		53.901,07	SIMPLES NACIONAL	
464692	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	248623	5.888,87	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 248623 - 76.487.032/0054-37 Electrolux do Brasil S/A	



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data :	30/12/2023				
464709	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	4362703	1.810,84	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 4362703 - 59.105.999/0039-59 Whirlpool S.A.
Totais dessa Data ==>>	30/12/2023			272.583,18	
Data :	31/12/2023				
465360	3.1.2.01.0007 - FGTS	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		181,20	FGTS A RECOLHER REF 12/2023
465361	3.1.2.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	DIVERSOS		1.510,00	SALARIOS REF 12/2023
465361		2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A P		1.393,90	SALARIOS A PAGAR REF 12/2023
465361		2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		116,10	DESC INSS S/ SALARIOS REF 12/2023
465362	3.1.2.01.0002 - PRÓ-LABORE	DIVERSOS		1.450,00	PRO-LABORE REF 12/2023
465362		2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		159,50	DESC INSS S/ PRO-LABORE REF 12/2023
465362		2.1.5.01.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		1.290,50	PRO-LABORE A PAGAR REF 12/2023
465437	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC	4.1.3.01.0001 - JUROS DE APLICAÇÕES FIN		208,03	REND BRB FIRF CP AUTOMATIC
465438	3.1.2.05.0006 - IOF	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		158,76	IOF BRB FIRF CP AUTOMATIC
465439	3.1.2.03.0008 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA	1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC		14,22	IR BRB FIRF CP AUTOMATIC
465441	2.1.4.01.0002 - ICMS A RECOLHER	1.1.3.09.0002 - ICMS A RECUPERAR		96.543,31	APROPRIACAO CREDITO ICMS
465788	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	4.1.3.01.0001 - JUROS DE APLICAÇÕES FIN		424,46	REND BB RENDE FACIL
465791	3.1.2.05.0006 - IOF	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL		14,30	IOF S/REND BB RENDE FACIL
465792	3.1.2.03.0008 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL		144,43	IR S/REND BB RENDE FACIL
465983	4.1.2.04.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS V	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI		387.603,22	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS
465989	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	DIVERSOS		10.960.589,69	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
465989	4.1.3.01.0001 - JUROS DE APLICAÇÕES FIN			25.653,78	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
465989	4.1.5.01.0002 - BONIFICAÇÃO			1.034,44	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
465989	4.1.4.01.0002 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS			209,67	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
465989		2.4.3.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS		108.076,62	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
465989		3.1.2.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		47.542,05	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
465989		3.1.2.01.0002 - PRÓ-LABORE		17.400,00	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
465989		3.1.2.01.0004 - 13º SALÁRIO		4.026,67	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
465989		3.1.2.01.0005 - FÉRIAS		6.543,33	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
465989		3.1.2.01.0006 - INSS		253,79	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
465989		3.1.2.01.0007 - FGTS		6.729,03	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
465989		3.1.2.01.0008 - INDENIZAÇÕES E AVISO PRI		453,00	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
465989		3.1.2.03.0005 - TAXAS DIVERSAS		1.452,72	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
465989		3.1.2.03.0006 - SIMPLES NACIONAL		815.661,65	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
465989		3.1.2.05.0001 - JUROS PASSIVOS		107,14	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO



Contabilidade Geral  
JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

DIÁRIO - N° 5  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data :	31/12/2023				
465989		3.1.2.05.0006 - IOF		2.467,17	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
465989		4.1.2.01.0003 - (-) DE VENDAS DE MERC N		4.907.477,64	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
465989		4.1.2.03.0002 - (-) ICMS		247.242,66	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
465989		3.1.2.05.0007 - TARIFAS BANCÁRIAS		2.836,34	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
465989		3.1.2.03.0008 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA		5.528,15	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
465989		4.1.2.04.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VI		4.813.689,62	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
Totais dessa Data ==> 31/12/2023				22.466.187,09	
Totais do Mês de Dezembro ==>				30.371.568,35	





Contabilidade Geral  
JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/01/2023 a 31/12/2023**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Final
<b>1 - 1 - ATIVO</b>	<b>4.888.431,20</b>	<b>56.751.122,06</b>	<b>50.404.763,91</b>	<b>11.234.789,35</b>
<b>2 - 1.1 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.872.827,60</b>	<b>56.741.443,53</b>	<b>50.404.763,91</b>	<b>11.209.507,22</b>
<b>3 - 1.1.1 - DISPONIVEL</b>	<b>783.713,00</b>	<b>35.489.303,43</b>	<b>35.137.956,18</b>	<b>1.135.060,25</b>
<b>4 - 1.1.1.01 - CAIXA</b>	<b>16.217,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.217,39</b>
5 - 1.1.1.01.0001 - CAIXA E EQUIVALENTES	16.217,39	0,00	0,00	16.217,39
<b>6 - 1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.957.710,28</b>	<b>26.957.709,28</b>	<b>1,00</b>
7 - 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	12.894.692,36	12.894.692,36	0,00
1021 - 1.1.1.02.0002 - BANCO BRB S/A	0,00	9.510.268,52	9.510.268,52	0,00
1022 - 1.1.1.02.0003 - BANCO BRADESCO S/A	0,00	824.449,40	824.448,40	1,00
1026 - 1.1.1.02.0004 - CONTA TRANSITÓRIA C/C	0,00	3.728.300,00	3.728.300,00	0,00
<b>8 - 1.1.1.03 - APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>767.495,61</b>	<b>8.531.593,15</b>	<b>8.180.246,90</b>	<b>1.118.841,86</b>
1023 - 1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	731.083,01	5.981.139,49	5.824.474,40	887.748,10
1024 - 1.1.1.03.0002 - BRB FIRF CP AUTOMATIC	36.412,60	2.036.918,56	2.044.859,20	28.471,96
1027 - 1.1.1.03.0003 - APLIC BRADESCO	0,00	513.535,10	310.913,30	202.621,80
<b>10 - 1.1.2 - CLIENTES</b>	<b>1.303.965,44</b>	<b>10.960.589,69</b>	<b>9.802.135,04</b>	<b>2.462.420,09</b>
<b>11 - 1.1.2.01 - CLIENTES</b>	<b>1.303.965,44</b>	<b>10.960.589,69</b>	<b>9.802.135,04</b>	<b>2.462.420,09</b>
1025 - 1.1.2.01.0001 - CLIENTES	1.303.965,44	10.960.589,69	9.802.135,04	2.462.420,09
<b>17 - 1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>6.815,11</b>	<b>234.194,90</b>	<b>222.118,50</b>	<b>18.891,51</b>
<b>28 - 1.1.3.06 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>6.815,11</b>	<b>0,00</b>	<b>6.815,11</b>	<b>0,00</b>
29 - 1.1.3.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.815,11	0,00	6.815,11	0,00
<b>30 - 1.1.3.07 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.510,00</b>	<b>1.510,00</b>	<b>0,00</b>
32 - 1.1.3.07.0002 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00
<b>36 - 1.1.3.09 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>232.684,90</b>	<b>213.793,39</b>	<b>18.891,51</b>
37 - 1.1.3.09.0001 - INSS A RECUPERAR	0,00	995,73	0,00	995,73
38 - 1.1.3.09.0002 - ICMS A RECUPERAR	0,00	231.689,17	213.793,39	17.895,78

Folha 161



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/092.310-3 no dia 03/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Contabilidade Geral  
JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/01/2023 a 31/12/2023**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Final
55 - 1.1.5 - ESTOQUES	1.310.208,06	5.896.063,05	5.128.472,56	2.077.798,55
56 - 1.1.5.01 - MERCADORIAS PRODUTOS E INSUMOS	1.310.208,06	5.896.063,05	5.128.472,56	2.077.798,55
57 - 1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	1.310.208,06	5.896.063,05	5.128.472,56	2.077.798,55
70 - 1.1.6 - EMPRÉSTIMOS	1.468.125,99	778.832,50	0,00	2.246.958,49
75 - 1.1.6.02 - EMPRÉSTIMOS	1.468.125,99	778.832,50	0,00	2.246.958,49
77 - 1.1.6.02.0002 - LICITOP COMERCIO E SERVICO LTDA	558.631,20	778.832,50	0,00	1.337.463,70
78 - 1.1.6.02.0003 - ALMIX COMERCIO DE SUPLEMENTOS LTDA	909.494,79	0,00	0,00	909.494,79
686 - 1.1.7 - OUTRAS CONTAS	0,00	3.382.459,96	114.081,63	3.268.378,33
687 - 1.1.7.01 - CONTA TRANSITORIA	0,00	3.382.459,96	114.081,63	3.268.378,33
688 - 1.1.7.01.0001 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS	0,00	3.382.459,96	114.081,63	3.268.378,33
114 - 1.3 - ATIVO NAO CIRCULANTE	15.603,60	9.678,53	0,00	25.282,13
115 - 1.3.1 - INVESTIMENTOS	15.603,60	9.678,53	0,00	25.282,13
130 - 1.3.1.06 - CONSÓRCIOS	15.603,60	9.678,53	0,00	25.282,13
134 - 1.3.1.06.0004 - CONSÓRCIOS	15.603,60	9.678,53	0,00	25.282,13



Contabilidade Geral  
JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/01/2023 a 31/12/2023**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Final
196 - 2 - PASSIVO	4.888.431,20	7.744.137,48	14.090.495,63	11.234.789,35
197 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	3.075.166,59	7.744.137,48	13.582.419,01	8.913.448,12
198 - 2.1.1 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.145.570,41	1.775,61	638.303,42	1.782.098,22
199 - 2.1.1.01 - EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	1.143.794,80	0,00	638.303,42	1.782.098,22
670 - 2.1.1.01.0002 - AAZ COMERCIAL LTDA	1.143.794,80	0,00	638.303,42	1.782.098,22
201 - 2.1.1.02 - EMPRÉSTIMOS BANCARIOS	1.775,61	1.775,61	0,00	0,00
202 - 2.1.1.02.0001 - BANCO BRB SA	1.775,61	1.775,61	0,00	0,00
213 - 2.1.2 - OUTRAS CONTAS	0,00	400.000,00	3.307.827,64	2.907.827,64
214 - 2.1.2.01 - CONTA TRANSITORIA RECEBIMENTOS	0,00	400.000,00	3.307.827,64	2.907.827,64
215 - 2.1.2.01.0001 - CONTA TRANSITORIA RECEBIMENTOS	0,00	400.000,00	3.307.827,64	2.907.827,64
220 - 2.1.3 - FORNECEDORES	686.373,66	6.117.213,57	5.895.028,61	464.188,70
223 - 2.1.3.02 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS	686.373,66	6.117.213,57	5.895.028,61	464.188,70
224 - 2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES	686.373,66	6.117.213,57	5.895.028,61	464.188,70
225 - 2.1.4 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	81.251,44	1.090.254,68	1.062.904,31	53.901,07
226 - 2.1.4.01 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	81.251,44	1.090.254,68	1.062.904,31	53.901,07
228 - 2.1.4.01.0002 - ICMS A RECOLHER	0,00	247.242,66	247.242,66	0,00
676 - 2.1.4.01.0013 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	81.251,44	843.012,02	815.661,65	53.901,07
239 - 2.1.5 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIAS	55.203,86	134.893,62	82.947,87	3.258,11
240 - 2.1.5.01 - OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	53.933,45	121.339,52	70.091,28	2.685,21
241 - 2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	35.706,25	75.688,32	41.376,78	1.394,71
242 - 2.1.5.01.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR	18.227,20	32.422,70	15.486,00	1.290,50
244 - 2.1.5.01.0004 - 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	2.148,90	2.148,90	0,00
678 - 2.1.5.01.0005 - RESCISAO A PAGAR	0,00	11.079,60	11.079,60	0,00
245 - 2.1.5.02 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.270,41	13.554,10	12.856,59	572,90

Folha 163



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/092.310-3 no dia 03/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Contabilidade Geral  
JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/01/2023 a 31/12/2023**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Final
246 - 2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER	264,80	6.000,66	6.127,56	391,70
247 - 2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER	1.005,61	7.553,44	6.729,03	181,20
<b>255 - 2.1.6 - OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.106.767,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.595.407,16</b>	<b>3.702.174,38</b>
<b>256 - 2.1.6.01 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>1.106.767,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.595.407,16</b>	<b>3.702.174,38</b>
257 - 2.1.6.01.0001 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.106.767,22	0,00	2.595.407,16	3.702.174,38
<b>311 - 2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.813.264,61</b>	<b>0,00</b>	<b>508.076,62</b>	<b>2.321.341,23</b>
<b>312 - 2.4.1 - CAPITAL SOCIAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>313 - 2.4.1.01 - CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
315 - 2.4.1.01.0002 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	100.000,00	0,00	400.000,00	500.000,00
<b>336 - 2.4.3 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.713.264,61</b>	<b>0,00</b>	<b>108.076,62</b>	<b>1.821.341,23</b>
<b>337 - 2.4.3.01 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.713.264,61</b>	<b>0,00</b>	<b>108.076,62</b>	<b>1.821.341,23</b>
338 - 2.4.3.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS	1.713.264,61	0,00	108.076,62	1.821.341,23



Contabilidade Geral  
JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/01/2023 a 31/12/2023**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Final
<b>342 - 3 - DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>911.001,04</b>	<b>911.001,04</b>	<b>0,00</b>
<b>343 - 3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>911.001,04</b>	<b>911.001,04</b>	<b>0,00</b>
<b>385 - 3.1.2 - DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>911.001,04</b>	<b>911.001,04</b>	<b>0,00</b>
<b>386 - 3.1.2.01 - DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>82.947,87</b>	<b>82.947,87</b>	<b>0,00</b>
387 - 3.1.2.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	47.542,05	47.542,05	0,00
388 - 3.1.2.01.0002 - PRÓ-LABORE	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
390 - 3.1.2.01.0004 - 13º SALÁRIO	0,00	4.026,67	4.026,67	0,00
391 - 3.1.2.01.0005 - FÉRIAS	0,00	6.543,33	6.543,33	0,00
392 - 3.1.2.01.0006 - INSS	0,00	253,79	253,79	0,00
393 - 3.1.2.01.0007 - FGTS	0,00	6.729,03	6.729,03	0,00
394 - 3.1.2.01.0008 - INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	453,00	453,00	0,00
<b>403 - 3.1.2.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>822.642,52</b>	<b>822.642,52</b>	<b>0,00</b>
408 - 3.1.2.03.0005 - TAXAS DIVERSAS	0,00	1.452,72	1.452,72	0,00
409 - 3.1.2.03.0006 - SIMPLES NACIONAL	0,00	815.661,65	815.661,65	0,00
684 - 3.1.2.03.0008 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	0,00	5.528,15	5.528,15	0,00
<b>426 - 3.1.2.05 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.410,65</b>	<b>5.410,65</b>	<b>0,00</b>
427 - 3.1.2.05.0001 - JUROS PASSIVOS	0,00	107,14	107,14	0,00
432 - 3.1.2.05.0006 - IOF	0,00	2.467,17	2.467,17	0,00
673 - 3.1.2.05.0007 - TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.836,34	2.836,34	0,00

Folha 165



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/092.310-3 no dia 03/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Contabilidade Geral  
JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/01/2023 a 31/12/2023**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Final
462 - 4 - RECEITAS	0,00	20.955.897,50	20.955.897,50	0,00
463 - 4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	20.955.897,50	20.955.897,50	0,00
464 - 4.1.1 - RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	10.960.589,69	10.960.589,69	0,00
465 - 4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PROD E MERC	0,00	10.960.589,69	10.960.589,69	0,00
468 - 4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	0,00	10.960.589,69	10.960.589,69	0,00
471 - 4.1.2 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	9.968.409,92	9.968.409,92	0,00
472 - 4.1.2.01 - (-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	4.907.477,64	4.907.477,64	0,00
475 - 4.1.2.01.0003 - (-) DE VENDAS DE MERC NO MERC INTERNO	0,00	4.907.477,64	4.907.477,64	0,00
484 - 4.1.2.03 - (-) IMPOSTOS INCIDENTES S VEN E SERVIÇO	0,00	247.242,66	247.242,66	0,00
486 - 4.1.2.03.0002 - (-) ICMS	0,00	247.242,66	247.242,66	0,00
681 - 4.1.2.04 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	4.813.689,62	4.813.689,62	0,00
682 - 4.1.2.04.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	4.813.689,62	4.813.689,62	0,00
490 - 4.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	25.653,78	25.653,78	0,00
491 - 4.1.3.01 - JUROS E DESCONTOS	0,00	25.653,78	25.653,78	0,00
492 - 4.1.3.01.0001 - JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	25.653,78	25.653,78	0,00
500 - 4.1.4 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	209,67	209,67	0,00
501 - 4.1.4.01 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	209,67	209,67	0,00
1028 - 4.1.4.01.0002 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	209,67	209,67	0,00
505 - 4.1.5 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.034,44	1.034,44	0,00
506 - 4.1.5.01 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.034,44	1.034,44	0,00
508 - 4.1.5.01.0002 - BONIFICAÇÃO	0,00	1.034,44	1.034,44	0,00

Folha 166



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/092.310-3 no dia 03/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Contabilidade Geral  
JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/01/2023 a 31/12/2023

[illegible]

Folha 167



Balanço Patrimonial - Exercício de 2023  
CNPJ : 33.486.276/0001-80

1	ATIVO	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1	DISPONIVEL	
1.1.1.01	CAIXA	16.217,39
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	1.118.841,86
***	DISPONIVEL	1.135.060,25
1.1.2	CLIENTES	
1.1.2.01	CLIENTES	2.462.420,09
***	CLIENTES	2.462.420,09
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	
1.1.3.09	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	18.891,51
***	OUTROS CRÉDITOS	18.891,51
1.1.5	ESTOQUES	
1.1.5.01	MERCADORIAS PRODUTOS E INSUMOS	2.077.798,55
***	ESTOQUES	2.077.798,55
1.1.6	EMPRÉSTIMOS	
1.1.6.02	EMPRÉSTIMOS	2.246.958,49
***	EMPRÉSTIMOS	2.246.958,49
1.1.7	OUTRAS CONTAS	





Contabilidade Geral  
JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

Balanco Patrimonial - Exercício de 2023  
CNPJ : 33.486.276/0001-80

1.1.7.01	CONTA TRANSITORIA	3.268.378,33
***	OUTRAS CONTAS	3.268.378,33
**	ATIVO CIRCULANTE	11.209.507,22
1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	
1.3.1	INVESTIMENTOS	
1.3.1.06	CONSÓRCIOS	25.282,13
***	INVESTIMENTOS	25.282,13
**	ATIVO NAO CIRCULANTE	25.282,13
*	ATIVO	11.234.789,35

Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090

Folha 169



Balanço Patrimonial - Exercício de 2023  
CNPJ : 33.486.276/0001-80

2	PASSIVO	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	
2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	1.782.098,22
***	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.782.098,22
2.1.2	OUTRAS CONTAS	
2.1.2.01	CONTA TRANSITORIA RECEBIMENTOS	2.907.827,64
***	OUTRAS CONTAS	2.907.827,64
2.1.3	FORNECEDORES	
2.1.3.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	464.188,70
***	FORNECEDORES	464.188,70
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	53.901,07
***	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	53.901,07
2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIAS	
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.685,21
2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	572,90
***	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIAS	3.258,11
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	
2.1.6.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	3.702.174,38
***	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.702.174,38



Balanco Patrimonial - Exercício de 2023  
CNPJ : 33.486.276/0001-80

**	PASSIVO CIRCULANTE	8.913.448,12
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	
2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00
***	CAPITAL SOCIAL	500.000,00
2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.821.341,23
***	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.821.341,23
**	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.321.341,23
*	PASSIVO	11.234.789,35

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa JEB COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA, com sede em Brasília – Distrito Federal, constituída em 10/04/2019, tem como atividade principal o comercio varejista de equipamentos e suprimentos de informática. comércio varejista de material elétrico. comercio varejista de ferragens e ferramentas. comercio varejista de materiais de construção. comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação.

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

2.1 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira, o desempenho e o fluxo de caixa da entidade, com observância aos Princípios Contábeis adotadas no Brasil, emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, com observância também aos pronunciamentos contábeis em vigor e legislação aplicável às sociedades limitadas.

2.2 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Disponível e aplicações financeiras de liquidez imediata

Incluem caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras realizáveis em até 90 dias da data da aplicação ou considerados de liquidez imediata ou conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um risco insignificante de mudança de valor, os quais são registrados pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização.

Compõe o ativo disponível de: caixa e equivalentes, depósitos bancários, aplicação financeira de liquidez imediata no valor total de R\$ 1.135.060,25 (um milhão, cento e trinta e cinco mil, sessenta reais, vinte e cinco centavos); clientes a receber R\$ 2.462.420,09 (dois milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e vinte reais, nove centavos).

b) Outras Obrigações Passivo e Passivo Não Circulante

Contabilidade Geral  
JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2023  
CNPJ : 33.486.276/0001-80

Apresenta valores da Conta Transitória Recebimentos -Valores a Identificar saldo de operações financeiras em conformidade com a movimentação bancária de R\$ 2.907.827,64 (dois milhões, novecentos e sete mil, oitocentos e vinte e sete reais, sessenta e quatro centavos); na Conta Transitória Pagamentos - Valores a Identificar o saldo conforme operações financeiras de R\$ 3.268.378,33 (três milhões, duzentos e sessenta e oito mil, trezentos e setenta e oito reais, trinta e três centavos); na Conta Adiantamento de Clientes no valor de R\$ 3.702.174,38 (três milhões, setecentos e dois mil, cento e setenta e quatro reais, trinta e oito centavos)

c) Regime de tributação  
A sociedade adotou nos meses de janeiro a dezembro do exercício de 2023 o regime simplificado de apuração de impostos - Simples Nacional, sendo que a partir do mês de novembro de 2023 passou a apurar o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços - ICMS na modalidade "Não Cumulativa" em separado dos demais tributos alcançados pela sistemática do Simples Nacional, com o reconhecimento das receitas pelo regime de competência.

d) Créditos a Identificar / Outros Créditos a Identificar / Débitos a identificar  
Saldo de operações financeiras em conformidade com movimentação bancária.

e) Capital Social  
O capital social que era de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) foi aumentado pelo sócio para R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) no mês de outubro. O capital social está dividido em 500.000 (quinhentas mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado.

A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas.

NOTA 2 - EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

BRASILIA - DF , 31 de dezembro de 2023

DIOGO MAGALHAES AGUIAR DE MOURA  
Administrador  
R.G.:2561581 Org. Exp.:SSP/DF  
CPF: 006.638.221-14

JURACI DOS SANTOS  
Contador(a) CRC: DF-18149-0/O  
R.G.:946292 Org. Exp.:SSP DF  
CPF: 291.497.541-49

Contabilidade Geral  
JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

A ADE QUADRA 1 CONJUNTO D LT, 07, AREA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (CEILANDIA)  
BRASILIA - DF CEP: 72237140

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CNPJ: 33.486.276/0001-80

RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	10.960.589,69	
RECEITAS	10.960.589,69	10.960.589,69
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(9.968.409,92)	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	(9.968.409,92)	992.179,77
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS COM PESSOAL	(82.947,87)	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(822.642,52)	
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(905.590,39)	86.589,38
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS	(5.410,65)	
RECEITAS FINANCEIRAS	25.653,78	
RESULTADO FINANCEIRO	20.243,13	106.832,51
(+/-) OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS		
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	209,67	
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.034,44	
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO DO IR E CSLL	1.244,11	108.076,62
LUCRO	R\$ 108.076,62	



Contabilidade Geral  
JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

A ADE QUADRA 1 CONJUNTO D LT, 07, AREA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (CEILANDIA)  
BRASILIA - DF CEP: 72237140

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CNPJ: 33.486.276/0001-80

BRASILIA - DF, 31 de dezembro de 2023

DIOGO MAGALHAES AGUIAR DE MOURA  
Administrador  
R.G.: 2561581 Org. Exp.: SSP/DF  
CPF: 006.638.221-14

JURACI DOS SANTOS  
Contador(a) CRC: DF-18149-0/0  
R.G.: 946292 Org. Exp.: SSP DF  
CPF: 291.497.541-49



## Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA					
NIRE:	5360036192-0	CNPJ:	33.486.276/0001-80	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BRASILIA			UF:	DISTRITO FEDERAL
Inscrição	0791367600100		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			29/04/2019		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	5	Data assinatura:	03/07/2024
Quantidade de páginas:	175		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
291.497.541-49	JURACI DOS SANTOS	Contador	CRCDF 018149
006.638.221-14	DIOGO MAGALHAES AGUIAR DE MOURA	Administrador	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/092.310-3 no dia 03/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.