

Livro Diário**Número de ordem: 9**

O presente Livro 9 possui 61 folhas numeradas do nº 1 ao nº 61 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada, no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome Empresarial: WUNDER DIGITAL LTDA.**Município:** SAO PAULO, SP**Registro na Jucesp - Nire:** 35230746615**Data do arquivamento dos atos constitutivos:** 29/04/2015**CNPJ:** 22.347.536/0001-10

SAO PAULO, 10/11/2025

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REFERENTE RECLASSIFICAÇÃO DE SALDOS	12.957,60	
01/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECLASSIFICAÇÃO DE SALDOS		12.957,60
			TOTAL DO DIA	12.957,60	12.957,60
02/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 688 - SISPAG CIPATEX I PAP TE	6.750,00	
02/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 688 - SISPAG CIPATEX I PAP TE		6.750,00
02/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 686 - SISPAG NORTEL SUPR INDS	6.950,00	
02/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 686 - SISPAG NORTEL SUPR INDS		6.950,00
02/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 687 - TED 237.3505BAUMINAS QUI	7.892,00	
02/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 687 - TED 237.3505BAUMINAS QUI		7.892,00
02/01/2023	4.2.2.05.000013	IOF	VALOR REFERENTE iof	82,37	
02/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE iof		82,37
02/01/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE Tar Conta Certa 12/22	104,99	
02/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Tar Conta Certa 12/22		104,99
02/01/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE Tar Cta Certa Exced 12/22	19,20	
02/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Tar Cta Certa Exced 12/22		19,20
02/01/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS	8.634,40	
02/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS		8.634,40
02/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Res Aplic Aut Mais	206,56	
02/01/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	Res Aplic Aut Mais		206,56
			TOTAL DO DIA	30.639,52	30.639,52
03/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 696 - SUPERMERCADO HIROTA LTDA	5.500,00	
03/01/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 696 - SUPERMERCADO HIROTA LTDA		5.500,00
03/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 697 - PHIBRO SAUDE ANIMAL INTERNACIONAL L	3.600,00	
03/01/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 697 - PHIBRO SAUDE ANIMAL INTERNACIONAL L		3.600,00
03/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 698 - CASA DO ADUBO SA	1.780,00	
03/01/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 698 - CASA DO ADUBO SA		1.780,00
03/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 699 - VETNIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS VETERIN LTDA	3.150,00	
03/01/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 699 - VETNIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS VETERIN LTDA		3.150,00
03/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 700 - REDE D'OR SAO LUIZ S.A.	2.240,00	
03/01/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 700 - REDE D'OR SAO LUIZ S.A.		2.240,00
03/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 702 - REDE D.OR SAO LUIZ S/A	3.360,00	
03/01/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 702 - REDE D.OR SAO LUIZ S/A		3.360,00
03/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 705 - BAUMINAS QUIMICA LTDA.	7.892,00	
03/01/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 705 - BAUMINAS QUIMICA LTDA.		7.892,00
03/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 706 - AZUL PACK FILMES E EMBALAGENS LTDA	1.679,86	
03/01/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 706 - AZUL PACK FILMES E EMBALAGENS LTDA		1.679,86
03/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 707 - SAPPHIRE OFFICE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	1.975,61	
			TRANSPORTE	31.177,47	29.201,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	31.177,47	29.201,86
			SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 707 - SAPHIRE OFFICE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		1.975,61
03/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 708 - VERDE BRASIL INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	1.076,53	
03/01/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 708 - VERDE BRASIL INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA		1.076,53
03/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 709 - SOLIS INVESTIMENTOS LTDA	1.000,00	
03/01/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 709 - SOLIS INVESTIMENTOS LTDA		1.000,00
03/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 710 - HENKEL LTDA	7.500,00	
03/01/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 710 - HENKEL LTDA		7.500,00
03/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 711 - NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	6.950,00	
03/01/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 711 - NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		6.950,00
03/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 712 - REDE DOR SAO LUIZ S/A	1.344,00	
03/01/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 712 - REDE DOR SAO LUIZ S/A		1.344,00
03/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 713 - AMARO FASHION LTDA.	1.090,00	
03/01/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 713 - AMARO FASHION LTDA.		1.090,00
			TOTAL DO DIA	50.138,00	50.138,00
05/01/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE PAGO NF. 48 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	3.500,00	
05/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE PAGO NF. 48 - SISPAG PIX TRANSFERENCI		3.500,00
05/01/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE Pró-labore liquido 12/22 - 1/2 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	6.000,00	
05/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Pró-labore liquido 12/22 - 1/2 - SISPAG PIX TRANSFERENCI		6.000,00
05/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 693 - SISPAG AMARO FASHION LT	1.090,00	
05/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 693 - SISPAG AMARO FASHION LT		1.090,00
05/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 635 - TED 745.0001HENKEL LTDA	7.500,00	
05/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 635 - TED 745.0001HENKEL LTDA		7.500,00
05/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	910,00	
05/01/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		910,00
05/01/2023	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 48 - HENRIQUE FERNANDES VICTOR 39589007805	3.500,00	
05/01/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 48 - HENRIQUE FERNANDES VICTOR 39589007805		3.500,00
			TOTAL DO DIA	22.500,00	22.500,00
09/01/2023	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	VALOR REFERENTE Digital Sign (Renovation Certificado digital) - Sispag BOLETO BANCO 341	410,00	
09/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Digital Sign (Renovation Certificado digital) - Sispag BOLETO BANCO 341		410,00
09/01/2023	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	VALOR REFERENTE Registro Dominio (login-live.seg.br) - Sispag BOLETO BANCO 341	40,00	
09/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Registro Dominio (login-live.seg.br) - Sispag BOLETO BANCO 341		40,00
09/01/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE Pró-labore liquido 12/22 - 2/2 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	104,16	
09/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Pró-labore liquido 12/22 - 2/2 - SISPAG PIX TRANSFERENCI		104,16
09/01/2023	1.1.3.04.000002	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS	VALOR REFERENTE Distribuição de Lucros Antecipados 01/23 - Sispag PIX TRANSFERENCI	895,84	
09/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Distribuição de Lucros Antecipados 01/23 - Sispag PIX TRANSFERENCI		895,84
			TRANSPORTE	1.450,00	1.450,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.450,00	1.450,00
09/01/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE Pró-labore líquido 12/22 - 1/2 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	6.104,16	
09/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Pró-labore líquido 12/22 - 1/2 - SISPAG PIX TRANSFERENCI		6.104,16
09/01/2023	1.1.3.04.000002	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS	VALOR REFERENTE Distribuição de Lucros Antecipados 01/23 - Sispag PIX TRANSFERENCI	1.895,84	
09/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Distribuição de Lucros Antecipados 01/23 - Sispag PIX TRANSFERENCI		1.895,84
09/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	7.517,84	
09/01/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		7.517,84
			TOTAL DO DIA	16.967,84	16.967,84
10/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 722 - Sispag SAPPHIRE OFF S L	1.975,61	
10/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 722 - Sispag SAPPHIRE OFF S L		1.975,61
10/01/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE PAGO Contador 01/23 - Sispag BOLET OUTR BCO	603,65	
10/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE PAGO Contador 01/23 - Sispag BOLET OUTR BCO		603,65
10/01/2023	2.1.1.01.000002	EMPRESTIMOS DIVS	VALOR REFERENTE PARCELA GIRO 24/30	2.559,98	
10/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE PARCELA GIRO 24/30		2.559,98
10/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 689 - Sispag AZUL PACK F EMB	1.679,86	
10/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 689 - Sispag AZUL PACK F EMB		1.679,86
			TOTAL DO DIA	6.819,10	6.819,10
16/01/2023	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	VALOR REFERENTE Digital Sign (Renovation Certificado digital) - Sispag BOLETO BANCO 341	120,00	
16/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Digital Sign (Renovation Certificado digital) - Sispag BOLETO BANCO 341		120,00
16/01/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE PAGO NF. - Sispag CONCESSIONARIA	122,56	
16/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE PAGO NF. - Sispag CONCESSIONARIA		122,56
16/01/2023	1.1.3.04.000002	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS	VALOR REFERENTE Distribuição de Lucros Antecipados 01/23 - Sispag PIX TRANSFERENCI	2.700,00	
16/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Distribuição de Lucros Antecipados 01/23 - Sispag PIX TRANSFERENCI		2.700,00
16/01/2023	1.1.3.04.000002	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS	VALOR REFERENTE Distribuição de Lucros Antecipados 01/23 - Sispag PIX TRANSFERENCI	2.000,00	
16/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Distribuição de Lucros Antecipados 01/23 - Sispag PIX TRANSFERENCI		2.000,00
16/01/2023	2.1.1.01.000002	EMPRESTIMOS DIVS	VALOR REFERENTE PARCELA GIRO 12/42	2.622,90	
16/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE PARCELA GIRO 12/42		2.622,90
16/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 691 - Sispag VERDE B I P PLAS	1.076,53	
16/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 691 - Sispag VERDE B I P PLAS		1.076,53
16/01/2023	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 45823885 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	1.830,47	
16/01/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 45823885 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.		1.830,47
16/01/2023	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 45825513 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	51,08	
16/01/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 45825513 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.		51,08
			TOTAL DO DIA	10.523,54	10.523,54
17/01/2023	2.1.1.05.000001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE PAG. ITAUCARD - Sispag BOLETO BANCO 341	4.320,66	
17/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE PAG. ITAUCARD - Sispag BOLETO BANCO 341		4.320,66
			TOTAL DO DIA	4.320,66	4.320,66
18/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 709 (5/10) - Sispag SOLIS INVESTIMEN	1.000,00	
			TRANSPORTE	1.000,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.000,00	
18/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 709 (5/10) - Sispag SOLIS INVESTIMEN		1.000,00
18/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 697 - TED 237.3397PHIBRO A INT	3.600,00	
18/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 697 - TED 237.3397PHIBRO A INT		3.600,00
			TOTAL DO DIA	4.600,00	4.600,00
19/01/2023	1.1.3.04.000002	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS	VALOR REFERENTE Distribuição de Lucros Antecipados 01/23 - Sispag PIX TRANSFERENCI	500,00	
19/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Distribuição de Lucros Antecipados 01/23 - Sispag PIX TRANSFERENCI		500,00
19/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Sispag REDE DOR SAO LUI	1.344,00	
19/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Sispag REDE DOR SAO LUI		1.344,00
			TOTAL DO DIA	1.844,00	1.844,00
23/01/2023	1.1.3.04.000002	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS	VALOR REFERENTE Distribuição de Lucros Antecipados 01/23 - Sispag PIX TRANSFERENCI	1.000,00	
23/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Distribuição de Lucros Antecipados 01/23 - Sispag PIX TRANSFERENCI		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
26/01/2023	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 523284 - CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	39,00	
26/01/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 523284 - CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A		39,00
			TOTAL DO DIA	39,00	39,00
29/01/2023	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE Pago Nota - Seguro Saude dental 01/23 - Sispag BOLETO BANCO 341	52,12	
29/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Pago Nota - Seguro Saude dental 01/23 - Sispag BOLETO BANCO 341		52,12
29/01/2023	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE Pago Nota - Seguro Saude 01/23 - Sispag BOLETO BANCO 341	1.868,27	
29/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Pago Nota - Seguro Saude 01/23 - Sispag BOLETO BANCO 341		1.868,27
			TOTAL DO DIA	1.920,39	1.920,39
30/01/2023	1.1.3.04.000002	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS	VALOR REFERENTE Distribuição de Lucros Antecipados 01/23 - Sispag PIX TRANSFERENCI	4.000,00	
30/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Distribuição de Lucros Antecipados 01/23 - Sispag PIX TRANSFERENCI		4.000,00
30/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 702 - Sispag REDE DOR SAO LUI	3.360,00	
30/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 702 - Sispag REDE DOR SAO LUI		3.360,00
30/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 700 - Sispag REDE DOR SAO LUI	2.240,00	
30/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 700 - Sispag REDE DOR SAO LUI		2.240,00
30/01/2023	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	VALOR REFERENTE JUROS LIS - JUROS LIMITE DA CONTA	707,25	
30/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE JUROS LIS - JUROS LIMITE DA CONTA		707,25
			TOTAL DO DIA	10.307,25	10.307,25
31/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 712- SISPAG REDE DOR SAO LUI	1.344,00	
31/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 712- SISPAG REDE DOR SAO LUI		1.344,00
31/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 698 - Mov Tit Cob Disp 26/01S	1.780,00	
31/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 698 - Mov Tit Cob Disp 26/01S		1.780,00
31/01/2023	1.1.3.04.000002	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS	VALOR REFERENTE Distribuição de Lucros Antecipados 01/23 - Sispag PIX TRANSFERENCI	4.800,00	
31/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Distribuição de Lucros Antecipados 01/23 - Sispag PIX TRANSFERENCI		4.800,00
31/01/2023	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR REFERENTE IRRF Sobre Pro-Labore 12/22 - Sispag TRIB COD BARRAS	2.298,80	
			TRANSPORTE	10.222,80	7.924,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.222,80	7.924,00
31/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE IRRF Sobre Pro-Labore 12/22 - Sispag TRIB COD BARRAS		2.298,80
31/01/2023	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE SIMPLES NACIONAL 12/22 - Sispag TRIB COD BARRAS	8.065,97	
31/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE SIMPLES NACIONAL 12/22 - Sispag TRIB COD BARRAS		8.065,97
31/01/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE DARF Previdenciario 12/22 - Sispag TRIB COD BARRAS	1.605,48	
31/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE DARF Previdenciario 12/22 - Sispag TRIB COD BARRAS		1.605,48
31/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 706 - Sispag AZUL PACK F EMB	1.679,86	
31/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 706 - Sispag AZUL PACK F EMB		1.679,86
31/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 711 - Sispag NORTEL SUPR INDS	6.950,00	
31/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 711 - Sispag NORTEL SUPR INDS		6.950,00
31/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 707 - Sispag SAPPHIRE OFF S L	1.975,61	
31/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 707 - Sispag SAPPHIRE OFF S L		1.975,61
31/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 696 - Sispag SUP HIROTA L LJ	5.500,00	
31/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 696 - Sispag SUP HIROTA L LJ		5.500,00
31/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 708 - Sispag VERDE B I P PLAS	1.076,53	
31/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 708 - Sispag VERDE B I P PLAS		1.076,53
31/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 699 - Sispag VETNIL P VETERIN	3.150,00	
31/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 699 - Sispag VETNIL P VETERIN		3.150,00
31/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 705 - TED 237.3505BAUMINAS QUI	7.892,00	
31/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 705 - TED 237.3505BAUMINAS QUI		7.892,00
31/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE aplicac,ões rendimento líquido pago	0,07	
31/01/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE aplicac,ões rendimento líquido pago		0,07
31/01/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS	4.400,27	
31/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS		4.400,27
31/01/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RENDIMENTO BRUTO DO MÊS	0,39	
31/01/2023	4.2.2.05.000014	RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA	VALOR REFERENTE RENDIMENTO BRUTO DO MÊS		0,39
31/01/2023	4.2.2.05.000013	IOF	VALOR REFERENTE IOF S APLIC FINANCEIRA	0,30	
31/01/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE IOF S APLIC FINANCEIRA		0,30
31/01/2023	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR REFERENTE IRRF S APLIC. FINANCEIRA	0,02	
31/01/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE IRRF S APLIC. FINANCEIRA		0,02
31/01/2023	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5321159 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	291,60	
31/01/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5321159 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA		291,60
31/01/2023	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5552631 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	1.686,56	
31/01/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5552631 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA		1.686,56
31/01/2023	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 01/2023	5.720,48	
31/01/2023	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 01/2023		5.720,48
31/01/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE 843 - INSS EMPREGADOR 01/2023	2.100,00	
31/01/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 843 - INSS EMPREGADOR 01/2023		2.100,00
			TRANSPORTE	62.317,94	62.317,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	62.317,94	62.317,94
31/01/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE 856 - IRRF EMPREGADOR 01/2023	730,24	
31/01/2023	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR REFERENTE 856 - IRRF EMPREGADOR 01/2023		730,24
31/01/2023	4.2.1.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE 9380 - PRO LABORE 01/2023	10.000,00	
31/01/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE 9380 - PRO LABORE 01/2023		10.000,00
31/01/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Sispag BOLETO BANCO 341	1.344,00	
31/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Sispag BOLETO BANCO 341		1.344,00
31/01/2023	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	PROVISÃO DE CARTÃO DE CREDITO	4.320,66	
31/01/2023	2.1.1.05.000001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PROVISÃO DE CARTÃO DE CREDITO		4.320,66
			TOTAL DO DIA	78.712,84	78.712,84
			TOTAL DO MÊS	253.289,74	253.289,74
01/02/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 714 - SUPERMERCADO HIROTA LTDA	5.500,00	
01/02/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 714 - SUPERMERCADO HIROTA LTDA		5.500,00
01/02/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 715 - PHIBRO SAUDE ANIMAL INTERNACIONAL L	3.600,00	
01/02/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 715 - PHIBRO SAUDE ANIMAL INTERNACIONAL L		3.600,00
01/02/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 716 - CASA DO ADUBO SA	474,66	
01/02/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 716 - CASA DO ADUBO SA		474,66
01/02/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 717 - VETNIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS VETERIN LTDA	3.150,00	
01/02/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 717 - VETNIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS VETERIN LTDA		3.150,00
01/02/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 718 - REDE D'OR SAO LUIZ S.A.	2.240,00	
01/02/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 718 - REDE D'OR SAO LUIZ S.A.		2.240,00
01/02/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 719 - REDE D.OR SAO LUIZ S/A	3.360,00	
01/02/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 719 - REDE D.OR SAO LUIZ S/A		3.360,00
01/02/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 720 - BAUMINAS QUIMICA LTDA.	7.892,00	
01/02/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 720 - BAUMINAS QUIMICA LTDA.		7.892,00
01/02/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 721 - AZUL PACK FILMES E EMBALAGENS LTDA	1.679,86	
01/02/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 721 - AZUL PACK FILMES E EMBALAGENS LTDA		1.679,86
01/02/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 722 - SAPPHIRE OFFICE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	1.975,61	
01/02/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 722 - SAPPHIRE OFFICE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		1.975,61
01/02/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 723 - VERDE BRASIL INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	1.076,53	
01/02/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 723 - VERDE BRASIL INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA		1.076,53
01/02/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 724 - SOLIS INVESTIMENTOS LTDA	1.000,00	
01/02/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 724 - SOLIS INVESTIMENTOS LTDA		1.000,00
01/02/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 725 - HENKEL LTDA	7.500,00	
			TRANSPORTE	39.448,66	31.948,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 725 - HENKEL LTDA	39.448,66	31.948,66 7.500,00
01/02/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 726 - NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	6.950,00	
01/02/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 726 - NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		6.950,00
			TOTAL DO DIA	46.398,66	46.398,66
02/02/2023	4.2.2.05.000013	IOF	VALOR REFERENTE IOF	57,54	
02/02/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE IOF		57,54
02/02/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 658 - TED 745.0001HENKEL LTDA	7.500,00	
02/02/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 658 - TED 745.0001HENKEL LTDA		7.500,00
02/02/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TAR CONTA CERTA 01/23	104,99	
02/02/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE TAR CONTA CERTA 01/23		104,99
02/02/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TAR CTA CERTA EXCED01/23	45,65	
02/02/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE TAR CTA CERTA EXCED01/23		45,65
02/02/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS	7.291,82	
02/02/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS		7.291,82
			TOTAL DO DIA	15.000,00	15.000,00
03/02/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE PAGO NF. 49 - Sispag PIX TRANSFERENCI	3.500,00	
03/02/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE PAGO NF. 49 - Sispag PIX TRANSFERENCI		3.500,00
03/02/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Emprést Capital de Giro	150.000,00	
03/02/2023	2.1.1.01.000002	EMPRESTIMOS DIVS	VALOR REFERENTE Emprést Capital de Giro		150.000,00
03/02/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS	146.500,00	
03/02/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS		146.500,00
03/02/2023	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 49 - HENRIQUE FERNANDES VICTOR 39589007805	3.500,00	
03/02/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 49 - HENRIQUE FERNANDES VICTOR 39589007805		3.500,00
			TOTAL DO DIA	303.500,00	303.500,00
06/02/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE Pró-labore liquido 01/23 -Sispag PIX TRANSFERENCI	4.084,88	
06/02/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Pró-labore liquido 01/23 -Sispag PIX TRANSFERENCI		4.084,88
06/02/2023	1.1.3.04.000002	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS	VALOR REFERENTE Distribuição de Lucros Antecipados 02/23 - Sispag PIX TRANSFERENCI	10.915,12	
06/02/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Distribuição de Lucros Antecipados 02/23 - Sispag PIX TRANSFERENCI		10.915,12
06/02/2023	1.1.3.04.000002	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS	VALOR REFERENTE Distribuição de Lucros Antecipados 02/23 - Sispag PIX TRANSFERENCI	2.500,00	
06/02/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Distribuição de Lucros Antecipados 02/23 - Sispag PIX TRANSFERENCI		2.500,00
06/02/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE Pró-labore liquido 01/23 - PIX - Sispag PIX TRANSFERENCI	4.084,88	
06/02/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Pró-labore liquido 01/23 - PIX - Sispag PIX TRANSFERENCI		4.084,88
06/02/2023	1.1.3.04.000002	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS	VALOR REFERENTE Distribuição de Lucros Antecipados 02/23 - Sispag PIX TRANSFERENCI	5.915,12	
06/02/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Distribuição de Lucros Antecipados 02/23 - Sispag PIX TRANSFERENCI		5.915,12
06/02/2023	1.1.1.03.000003	ITAU CDB	VALOR REFERENTE Aplicação CDB	104.000,00	
06/02/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Aplicação CDB		104.000,00
06/02/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 713 - Sispag AMARO FASHION LT	1.090,00	
06/02/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 713 - Sispag AMARO FASHION LT		1.090,00
06/02/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	4.400,39	
06/02/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		4.400,39
06/02/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	7.291,82	
06/02/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		7.291,82
			TRANSPORTE	144.282,21	144.282,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	144.282,21	144.282,21
06/02/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	118.717,79	
06/02/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		118.717,79
			TOTAL DO DIA	263.000,00	263.000,00
10/02/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE PAGO Contador 02/23 - Sispag BOLET OUTR BCO	603,65	
10/02/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE PAGO Contador 02/23 - Sispag BOLET OUTR BCO		603,65
10/02/2023	2.1.1.01.000002	EMPRESTIMOS DIVS	VALOR REFERENTE Parcela Giro 25/30	2.590,05	
10/02/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Parcela Giro 25/30		2.590,05
10/02/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	3.193,70	
10/02/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		3.193,70
			TOTAL DO DIA	6.387,40	6.387,40
13/02/2023	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	VALOR REFERENTE Registro DominioSispag PIX QR-CODE	40,00	
13/02/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Registro DominioSispag PIX QR-CODE		40,00
13/02/2023	1.1.3.04.000002	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS	VALOR REFERENTE Distribuição de Lucros Antecipados 02/23 - Sispag PIX TRANSFERENCI	7.500,00	
13/02/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Distribuição de Lucros Antecipados 02/23 - Sispag PIX TRANSFERENCI		7.500,00
13/02/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	7.539,88	
13/02/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		7.539,88
13/02/2023	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 46256972 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	1.830,47	
13/02/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 46256972 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.		1.830,47
13/02/2023	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 46262893 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	51,08	
13/02/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 46262893 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.		51,08
13/02/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RESGATE	0,13	
13/02/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	RESGATE		0,13
			TOTAL DO DIA	16.961,56	16.961,56
14/02/2023	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	VALOR REFERENTE Registro DominioSispag PIX QR-CODE	40,00	
14/02/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Registro DominioSispag PIX QR-CODE		40,00
14/02/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	39,99	
14/02/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		39,99
			TOTAL DO DIA	79,99	79,99
15/02/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE PAGO NF. - Sispag CONCESSIONARIA	160,93	
15/02/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE PAGO NF. - Sispag CONCESSIONARIA		160,93
15/02/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 675 - TED 745.0001HENKEL LTDA	7.500,00	
15/02/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 675 - TED 745.0001HENKEL LTDA		7.500,00
15/02/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 715 - TED 237.3397.PHIBRO S A	3.600,00	
15/02/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 715 - TED 237.3397.PHIBRO S A		3.600,00
15/02/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS	10.939,07	
15/02/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS		10.939,07
			TOTAL DO DIA	22.200,00	22.200,00
16/02/2023	2.1.1.01.000002	EMPRESTIMOS DIVS	VALOR REFERENTE PARCELA GIRO 13/42	2.653,71	
16/02/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE PARCELA GIRO 13/42		2.653,71
16/02/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 716 - Mov Tít Cob Disp 16/02S	474,66	
			TRANSPORTE	3.128,37	2.653,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	TRANSPORTE VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 716 - Mov Tít Cob Disp 16/02S	3.128,37	2.653,71 474,66
16/02/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	2.178,98	
16/02/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		2.178,98
16/02/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RESGATE	0,07	
16/02/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	RESGATE		0,07
			TOTAL DO DIA	5.307,42	5.307,42
17/02/2023	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR REFERENTE IRRF Sobre Pro-Labore 01/23 - Sispag DARF NORMAL	730,24	
17/02/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE IRRF Sobre Pro-Labore 01/23 - Sispag DARF NORMAL		730,24
17/02/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE DARF Previdenciario 01/23 - Sispag TRIB COD BARRAS	1.100,00	
17/02/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE DARF Previdenciario 01/23 - Sispag TRIB COD BARRAS		1.100,00
17/02/2023	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE SIMPLES NACIONAL 01/23 - Sispag TRIB COD BARRAS	5.720,48	
17/02/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE SIMPLES NACIONAL 01/23 - Sispag TRIB COD BARRAS		5.720,48
17/02/2023	2.1.1.05.000001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE PAG. ITAUCARD - Int ITAUCARD	5.526,16	
17/02/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE PAG. ITAUCARD - Int ITAUCARD		5.526,16
17/02/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	13.076,39	
17/02/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		13.076,39
17/02/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RESGATE	0,50	
17/02/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	RESGATE		0,50
17/02/2023	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	PROVISÃO DE CARTÃO DE CREDITO	5.526,16	
17/02/2023	2.1.1.05.000001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PROVISÃO DE CARTÃO DE CREDITO		5.526,16
17/02/2023	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	VALOR REF. JUROS E MULTA	66,30	
17/02/2023	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR REF. JUROS E MULTA		66,30
			TOTAL DO DIA	31.746,23	31.746,23
23/02/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 724 (6/10) - Sispag SOLIS INV LTDA	1.000,00	
23/02/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 724 (6/10) - Sispag SOLIS INV LTDA		1.000,00
23/02/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS	1.000,01	
23/02/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS		1.000,01
			TOTAL DO DIA	2.000,01	2.000,01
26/02/2023	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 551354 - CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	39,00	
26/02/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 551354 - CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A		39,00
			TOTAL DO DIA	39,00	39,00
27/02/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 718 - Sispag REDE DOR SAO LUI	2.240,00	
27/02/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 718 - Sispag REDE DOR SAO LUI		2.240,00
27/02/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS	2.240,00	
27/02/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS		2.240,00
			TOTAL DO DIA	4.480,00	4.480,00
28/02/2023	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE Pago Nota - Seguro Saude 02/23 - Sispag BOLETO BANCO 341	1.830,47	
28/02/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Pago Nota - Seguro Saude 02/23 - Sispag BOLETO BANCO 341		1.830,47
28/02/2023	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE Pago Nota - Seguro Saude dental 02/23 - Sispag BOLETO BANCO 341	51,08	
28/02/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Pago Nota - Seguro Saude dental 02/23 - Sispag BOLETO BANCO 341		51,08
28/02/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 726 - Sispag NORTEL SUPR INDS	6.950,00	
			TRANSPORTE	8.831,55	1.881,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.831,55	1.881,55
28/02/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 726 - Sispag NORTEL SUPR INDS		6.950,00
28/02/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 719 - Sispag REDE DOR SAO LUI	3.360,00	
28/02/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 719 - Sispag REDE DOR SAO LUI		3.360,00
28/02/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 714 - Sispag SUP HIROTA L LJ	5.500,00	
28/02/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 714 - Sispag SUP HIROTA L LJ		5.500,00
28/02/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 717 - Sispag VETNIL P VETERIN	3.150,00	
28/02/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 717 - Sispag VETNIL P VETERIN		3.150,00
28/02/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 720 - TED 237.3505.BAUMINAS Q	7.892,00	
28/02/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 720 - TED 237.3505.BAUMINAS Q		7.892,00
28/02/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS	26.946,06	
28/02/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS		26.946,06
28/02/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RENDIMENTO BRUTO DO MÊS	4,68	
28/02/2023	4.2.2.05.000014	RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA	VALOR REFERENTE RENDIMENTO BRUTO DO MÊS		4,68
28/02/2023	4.2.2.05.000013	IOF	VALOR REFERENTE IOF S APLIC FINANCEIRA	2,53	
28/02/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE IOF S APLIC FINANCEIRA		2,53
28/02/2023	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR REFERENTE IRRF S APLIC. FINANCEIRA	0,19	
28/02/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE IRRF S APLIC. FINANCEIRA		0,19
28/02/2023	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5624891 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	293,92	
28/02/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5624891 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA		293,92
28/02/2023	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5788026 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	1.142,29	
28/02/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5788026 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA		1.142,29
28/02/2023	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 02/2023	5.222,68	
28/02/2023	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 02/2023		5.222,68
28/02/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE 843 - INSS EMPREGADOR 02/2023	1.210,00	
28/02/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 843 - INSS EMPREGADOR 02/2023		1.210,00
28/02/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE 856 - IRRF EMPREGADOR 02/2023	953,54	
28/02/2023	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR REFERENTE 856 - IRRF EMPREGADOR 02/2023		953,54
28/02/2023	4.2.1.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE 9380 - PRO LABORE 02/2023	11.000,00	
28/02/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE 9380 - PRO LABORE 02/2023		11.000,00
28/02/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Sispag SAPPHIRE OFF S L	1.975,61	
28/02/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Sispag SAPPHIRE OFF S L		1.975,61
			TOTAL DO DIA	77.485,05	77.485,05
			TOTAL DO MÊS	794.585,32	794.585,32
01/03/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE Pró-labore liquido 02/23 - Sispag PIX TRANSFERENCI	4.418,23	
01/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Pró-labore liquido 02/23 - Sispag PIX TRANSFERENCI		4.418,23
01/03/2023	1.1.3.04.000002	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS	VALOR REFERENTE Distribuição de Lucros Antecipados 03/23 - Sispag PIX TRANSFERENCI	13.081,77	
01/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Distribuição de Lucros Antecipados 03/23 - Sispag PIX TRANSFERENCI		13.081,77
01/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC FINANCEIRA	1.753,33	
			TRANSPORTE	19.253,33	17.500,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	TRANSPORTE VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC FINANCEIRA	19.253,33	17.500,00 1.753,33
01/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC FINANCEIRA	10.939,07	
01/03/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC FINANCEIRA		10.939,07
01/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC FINANCEIRA	1.000,01	
01/03/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC FINANCEIRA		1.000,01
01/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC FINANCEIRA	2.240,00	
01/03/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC FINANCEIRA		2.240,00
01/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC FINANCEIRA	1.567,05	
01/03/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC FINANCEIRA		1.567,05
01/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RESGATE	0,54	
01/03/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	RESGATE		0,54
			TOTAL DO DIA	35.000,00	35.000,00
02/03/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE Pró-labore liquido 02/23 - Sispag PIX TRANSFERENCI	4.418,23	
02/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Pró-labore liquido 02/23 - Sispag PIX TRANSFERENCI		4.418,23
02/03/2023	1.1.3.04.000002	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS	VALOR REFERENTE Distribuição de Lucros Antecipados 03/23 - Sispag PIX TRANSFERENCI	7.581,77	
02/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Distribuição de Lucros Antecipados 03/23 - Sispag PIX TRANSFERENCI		7.581,77
02/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 694 - TED 745.0001HENKEL LTDA	7.500,00	
02/03/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 694 - TED 745.0001HENKEL LTDA		7.500,00
02/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 695 - TED 745.0001HENKEL LTDA	7.500,00	
02/03/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 695 - TED 745.0001HENKEL LTDA		7.500,00
02/03/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TAR CONTA CERTA 02/23	91,50	
02/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE TAR CONTA CERTA 02/23		91,50
02/03/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TAR CTA CERTA EXCED02/23	19,20	
02/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE TAR CTA CERTA EXCED02/23		19,20
02/03/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS	2.889,30	
02/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS		2.889,30
			TOTAL DO DIA	30.000,00	30.000,00
06/03/2023	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 50 - HENRIQUE FERNANDES VICTOR 39589007805	3.500,00	
06/03/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 50 - HENRIQUE FERNANDES VICTOR 39589007805		3.500,00
06/03/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE PAGO NF. 50 - Sispag PIX TRANSFERENCI	3.500,00	
06/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE PAGO NF. 50 - Sispag PIX TRANSFERENCI		3.500,00
06/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 723 - Sispag VERDE B I P PLAS	1.076,53	
06/03/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 723 - Sispag VERDE B I P PLAS		1.076,53
06/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC FINANCEIRA	2.423,45	
06/03/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC FINANCEIRA		2.423,45
06/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RESGATE	0,02	
06/03/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	RESGATE		0,02
			TOTAL DO DIA	10.500,00	10.500,00
07/03/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 727 - SUPERMERCADO HIROTA LTDA	5.500,00	
07/03/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 727 - SUPERMERCADO HIROTA LTDA		5.500,00
			TRANSPORTE	5.500,00	5.500,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.500,00	5.500,00
07/03/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 728 - PHIBRO SAUDE ANIMAL INTERNACIONAL L	3.600,00	
07/03/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 728 - PHIBRO SAUDE ANIMAL INTERNACIONAL L		3.600,00
07/03/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 729 - VETNIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS VETERIN LTDA	3.150,00	
07/03/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 729 - VETNIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS VETERIN LTDA		3.150,00
07/03/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 730 - REDE D'OR SAO LUIZ S.A.	2.240,00	
07/03/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 730 - REDE D'OR SAO LUIZ S.A.		2.240,00
07/03/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 731 - REDE D.OR SAO LUIZ S/A	3.360,00	
07/03/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 731 - REDE D.OR SAO LUIZ S/A		3.360,00
07/03/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 732 - BAUMINAS QUIMICA LTDA.	7.892,00	
07/03/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 732 - BAUMINAS QUIMICA LTDA.		7.892,00
07/03/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 733 - AZUL PACK FILMES E EMBALAGENS LTDA	1.679,86	
07/03/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 733 - AZUL PACK FILMES E EMBALAGENS LTDA		1.679,86
07/03/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 734 - SAPPHIRE OFFICE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	1.975,61	
07/03/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 734 - SAPPHIRE OFFICE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		1.975,61
07/03/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 735 - VERDE BRASIL INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	1.076,53	
07/03/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 735 - VERDE BRASIL INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA		1.076,53
07/03/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 736 - SOLIS INVESTIMENTOS LTDA	1.000,00	
07/03/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 736 - SOLIS INVESTIMENTOS LTDA		1.000,00
07/03/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 737 - NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	4.206,96	
07/03/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 737 - NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		4.206,96
07/03/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 738 - DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA	2.743,04	
07/03/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 738 - DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA		2.743,04
07/03/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 739 - HENKEL LTDA	7.500,00	
07/03/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 739 - HENKEL LTDA		7.500,00
			TOTAL DO DIA	45.924,00	45.924,00
08/03/2023	1.1.3.04.000002	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS	VALOR REFERENTE Distribuição de Lucros Antecipados 03/23 - Sispag PIX TRANSFERENCI	8.000,00	
08/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Distribuição de Lucros Antecipados 03/23 - Sispag PIX TRANSFERENCI		8.000,00
08/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 721 - Sispag AZUL PACK F EMB	1.679,86	
08/03/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 721 - Sispag AZUL PACK F EMB		1.679,86
08/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC FINANCEIRA	6.320,06	
			TRANSPORTE	15.999,92	9.679,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	TRANSPORTE VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC FINANCEIRA	15.999,92	9.679,86 6.320,06
08/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RESGATE	0,08	
08/03/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	RESGATE		0,08
			TOTAL DO DIA	16.000,00	16.000,00
10/03/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE PAGO Contador 03/23 - Sispag BOLET OUTR BCO	603,65	
10/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE PAGO Contador 03/23 - Sispag BOLET OUTR BCO		603,65
10/03/2023	2.1.1.01.000002	EMPRESTIMOS DIVS	VALOR REFERENTE PARCELA GIRO 26/30	2.613,84	
10/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE PARCELA GIRO 26/30		2.613,84
10/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 729 - Sispag VETNIL P VETERIN	3.150,00	
10/03/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 729 - Sispag VETNIL P VETERIN		3.150,00
10/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC FINANCEIRA	67,49	
10/03/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC FINANCEIRA		67,49
			TOTAL DO DIA	6.434,98	6.434,98
14/03/2023	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 46734146 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	51,08	
14/03/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 46734146 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.		51,08
14/03/2023	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 46735550 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	1.830,47	
14/03/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 46735550 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.		1.830,47
			TOTAL DO DIA	1.881,55	1.881,55
15/03/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE PAGO NF. - Sispag CONCESSIONARIA	160,93	
15/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE PAGO NF. - Sispag CONCESSIONARIA		160,93
15/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC FINANCEIRA	160,92	
15/03/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC FINANCEIRA		160,92
15/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RESGATE	0,01	
15/03/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	RESGATE		0,01
			TOTAL DO DIA	321,86	321,86
16/03/2023	2.1.1.01.000002	EMPRESTIMOS DIVS	VALOR REFERENTE PARCELA GIRO 14/42	2.678,08	
16/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE PARCELA GIRO 14/42		2.678,08
16/03/2023	2.1.1.05.000001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE PAG. ITAUCARD - Sispag BOLETO BANCO 341	4.392,86	
16/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE PAG. ITAUCARD - Sispag BOLETO BANCO 341		4.392,86
16/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC FINANCEIRA	2.677,94	
16/03/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC FINANCEIRA		2.677,94
16/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RESGATE	0,15	
16/03/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	RESGATE		0,15
			TOTAL DO DIA	9.749,03	9.749,03
17/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC FINANCEIRA	4.392,59	
17/03/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC FINANCEIRA		4.392,59
17/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RESGATE	0,26	
			TRANSPORTE	4.392,85	4.392,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	TRANSPORTE RESGATE	4.392,85	4.392,59
			TOTAL DO DIA	4.392,85	0,26
20/03/2023	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR REFERENTE IRRF Sobre Pro-Labore 02/23 - Sispag DARF NORMAL	953,54	
20/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE IRRF Sobre Pro-Labore 02/23 - Sispag DARF NORMAL		953,54
20/03/2023	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	VALOR REFERENTE Registro Dominio (wunder-cybersecurity.com.br - SISPAG PIX QR-CODE)	40,00	
20/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Registro Dominio (wunder-cybersecurity.com.br - SISPAG PIX QR-CODE)		40,00
20/03/2023	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	VALOR REFERENTE Registro Dominio (wunder-cybersec.com.br) - SISPAG PIX QR-CODE	40,00	
20/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Registro Dominio (wunder-cybersec.com.br) - SISPAG PIX QR-CODE		40,00
20/03/2023	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	VALOR REFERENTE Registro Dominio (wunder-prottec.com.br) - SISPAG PIX QR-CODE	40,00	
20/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Registro Dominio (wunder-prottec.com.br) - SISPAG PIX QR-CODE		40,00
20/03/2023	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE SIMPLES NACIONAL 02/23 - Sispag TRIB COD BARRAS	5.222,68	
20/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE SIMPLES NACIONAL 02/23 - Sispag TRIB COD BARRAS		5.222,68
20/03/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE DARF Previdenciario 02/23 - Sispag TRIB COD BARRAS	1.210,00	
20/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE DARF Previdenciario 02/23 - Sispag TRIB COD BARRAS		1.210,00
20/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC FINANCEIRA	7.505,67	
20/03/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC FINANCEIRA		7.505,67
20/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RESGATE	0,55	
20/03/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	RESGATE		0,55
			TOTAL DO DIA	15.012,44	15.012,44
21/03/2023	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	VALOR REFERENTE Registro Dominio (wunder-sec.com.br) - SISPAG PIX QR-CODE	40,00	
21/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Registro Dominio (wunder-sec.com.br) - SISPAG PIX QR-CODE		40,00
21/03/2023	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	VALOR REFERENTE Registro Dominio (wunder-ciberseguranca.com.br) - SISPAG PIX QR-CODE	40,00	
21/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Registro Dominio (wunder-ciberseguranca.com.br) - SISPAG PIX QR-CODE		40,00
21/03/2023	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	VALOR REFERENTE Registro Dominio (wunder-infoseg.com.br) - SISPAG PIX QR-CODE	40,00	
21/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Registro Dominio (wunder-infoseg.com.br) - SISPAG PIX QR-CODE		40,00
21/03/2023	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	VALOR REFERENTE Registro Dominio (wunder-seg.com.br) - SISPAG PIX QR-CODE	40,00	
21/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Registro Dominio (wunder-seg.com.br) - SISPAG PIX QR-CODE		40,00
21/03/2023	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	VALOR REFERENTE Registro Dominio (wunder-seguranca.com.br) - SISPAG PIX QR-CODE	40,00	
21/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Registro Dominio (wunder-seguranca.com.br) - SISPAG PIX QR-CODE		40,00
21/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC FINANCEIRA	199,98	
21/03/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC FINANCEIRA		199,98
21/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RESGATE	0,03	
21/03/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	RESGATE		0,03
			TOTAL DO DIA	400,01	400,01
22/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 728 - TED 237.3397.PHIBRO S A	3.600,00	
			TRANSPORTE	3.600,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.600,00	
22/03/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 728 - TED 237.3397.PHIBRO S A		3.600,00
22/03/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS	3.600,01	
22/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS		3.600,01
			TOTAL DO DIA	7.200,01	7.200,01
23/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC FINANCEIRA	1.499,84	
23/03/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC FINANCEIRA		1.499,84
23/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RESGATE	0,16	
23/03/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	RESGATE		0,16
			TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
24/03/2023	1.1.3.04.000002	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS	VALOR REFERENTE Distribuição de Lucros Antecipados 03/23 - Sispag PIX TRANSFERENCI	1.500,00	
24/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Distribuição de Lucros Antecipados 03/23 - Sispag PIX TRANSFERENCI		1.500,00
			TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
26/03/2023	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 580367 - CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	39,00	
26/03/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 580367 - CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A		39,00
			TOTAL DO DIA	39,00	39,00
27/03/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS	1.000,00	
27/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS		1.000,00
27/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Sispag SOLIS INV LTDA	1.000,00	
27/03/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Sispag SOLIS INV LTDA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
29/03/2023	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE Pago Nota - Seguro Saude dental 03/23 - Sispag BOLETO BANCO 341	51,08	
29/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Pago Nota - Seguro Saude dental 03/23 - Sispag BOLETO BANCO 341		51,08
29/03/2023	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE Pago Nota - Seguro Saude 03/23- Sispag BOLETO BANCO 341	1.830,47	
29/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Pago Nota - Seguro Saude 03/23- Sispag BOLETO BANCO 341		1.830,47
29/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RESGATE	0,26	
29/03/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	RESGATE		0,26
29/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Res Aplic Aut Mais	1.881,29	
29/03/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	Res Aplic Aut Mais		1.881,29
			TOTAL DO DIA	3.763,10	3.763,10
30/03/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS	2.240,00	
30/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS		2.240,00
30/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Sispag REDE DOR SAO LUI	2.240,00	
30/03/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Sispag REDE DOR SAO LUI		2.240,00
30/03/2023	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	PROVISÃO DE CARTÃO DE CREDITO	4.392,86	
30/03/2023	2.1.1.05.000001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PROVISÃO DE CARTÃO DE CREDITO		4.392,86
			TOTAL DO DIA	8.872,86	8.872,86
31/03/2023	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5805564 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	210,00	
31/03/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5805564 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA		210,00
31/03/2023	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5805881 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	210,00	
31/03/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5805881 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA		210,00
			TRANSPORTE	420,00	420,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	420,00	420,00
31/03/2023	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5926222 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	291,60	
31/03/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5926222 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA		291,60
31/03/2023	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5989344 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	1.253,21	
31/03/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5989344 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA		1.253,21
31/03/2023	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 03/2023	5.099,48	
31/03/2023	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 03/2023		5.099,48
31/03/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE 843 - INSS EMPREGADOR 03/2023	2.375,00	
31/03/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 843 - INSS EMPREGADOR 03/2023		2.375,00
31/03/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE 856 - IRRF EMPREGADOR 03/2023	1.320,66	
31/03/2023	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR REFERENTE 856 - IRRF EMPREGADOR 03/2023		1.320,66
31/03/2023	4.2.1.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE 9380 - PRO LABORE 03/2023	12.500,00	
31/03/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE 9380 - PRO LABORE 03/2023		12.500,00
31/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 737 - Sispag NORTEL SUPR INDS	4.206,96	
31/03/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 737 - Sispag NORTEL SUPR INDS		4.206,96
31/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 727 - Sispag SUP HIROTA L LJ	5.500,00	
31/03/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 727 - Sispag SUP HIROTA L LJ		5.500,00
31/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 732 - PIX TRANSF BAUMINA31/03	7.892,00	
31/03/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 732 - PIX TRANSF BAUMINA31/03		7.892,00
31/03/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RENDIMENTO BRUTO DO MÊS	3,77	
31/03/2023	4.2.2.05.000014	RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA	VALOR REFERENTE RENDIMENTO BRUTO DO MÊS		3,77
31/03/2023	4.2.2.05.000013	IOF	VALOR REFERENTE IOF S APLIC FINANCEIRA	1,72	
31/03/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE IOF S APLIC FINANCEIRA		1,72
31/03/2023	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR REFERENTE IRRF S APLIC. FINANCEIRA	0,52	
31/03/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE IRRF S APLIC. FINANCEIRA		0,52
31/03/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS	17.598,96	
31/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS		17.598,96
			TOTAL DO DIA	58.463,88	58.463,88
			TOTAL DO MÊS	258.955,57	258.955,57
03/04/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE Pró-labore liquido 03/23 - Sispag PIX TRANSFERENCI	4.902,17	
03/04/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Pró-labore liquido 03/23 - Sispag PIX TRANSFERENCI		4.902,17
03/04/2023	1.1.3.04.000002	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS	VALOR REFERENTE Distribuição de Lucros Antecipados 04/23 - Sispag PIX TRANSFERENCI	12.597,83	
03/04/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Distribuição de Lucros Antecipados 04/23 - Sispag PIX TRANSFERENCI		12.597,83
03/04/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	1.139,08	
03/04/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		1.139,08
03/04/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	3.600,01	
03/04/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		3.600,01
03/04/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	1.000,00	
03/04/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		1.000,00
03/04/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	2.240,00	
03/04/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		2.240,00
			TRANSPORTE	25.479,09	25.479,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.479,09	25.479,09
03/04/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	9.519,78	
03/04/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		9.519,78
03/04/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RESGATE	1,13	
03/04/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	RESGATE		1,13
			TOTAL DO DIA	35.000,00	35.000,00
04/04/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TAR CONTA CERTA 03/23	91,50	
04/04/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE TAR CONTA CERTA 03/23		91,50
04/04/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TAR CTA CERTA EXCED03/23	9,60	
04/04/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE TAR CTA CERTA EXCED03/23		9,60
04/04/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	101,10	
04/04/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		101,10
04/04/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 740 - SUPERMERCADO HIROTA LTDA	5.500,00	
04/04/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 740 - SUPERMERCADO HIROTA LTDA		5.500,00
04/04/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 741 - PHIBRO SAUDE ANIMAL INTERNACIONAL L	3.600,00	
04/04/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 741 - PHIBRO SAUDE ANIMAL INTERNACIONAL L		3.600,00
04/04/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 742 - VETNIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS VETERIN LTDA	3.150,00	
04/04/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 742 - VETNIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS VETERIN LTDA		3.150,00
04/04/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 743 - REDE D'OR SAO LUIZ S.A.	2.240,00	
04/04/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 743 - REDE D'OR SAO LUIZ S.A.		2.240,00
04/04/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 744 - REDE D.OR SAO LUIZ S/A	3.360,00	
04/04/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 744 - REDE D.OR SAO LUIZ S/A		3.360,00
04/04/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 745 - BAUMINAS QUIMICA LTDA.	7.892,00	
04/04/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 745 - BAUMINAS QUIMICA LTDA.		7.892,00
04/04/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 746 - AZUL PACK FILMES E EMBALAGENS LTDA	1.679,86	
04/04/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 746 - AZUL PACK FILMES E EMBALAGENS LTDA		1.679,86
04/04/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 747 - SAPHIRE OFFICE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	1.975,61	
04/04/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 747 - SAPHIRE OFFICE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		1.975,61
04/04/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 748 - VERDE BRASIL INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	1.076,53	
04/04/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 748 - VERDE BRASIL INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA		1.076,53
04/04/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 750 - SOLIS INVESTIMENTOS LTDA	1.000,00	
04/04/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 750 - SOLIS INVESTIMENTOS LTDA		1.000,00
04/04/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 751 - NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	4.206,96	
04/04/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 751 - NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		4.206,96
04/04/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 752 - DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA	2.743,04	
			TRANSPORTE	38.626,20	35.883,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 752 - DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA	38.626,20	35.883,16 2.743,04
04/04/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 753 - HENKEL LTDA	7.500,00	
04/04/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 753 - HENKEL LTDA		7.500,00
			TOTAL DO DIA	46.126,20	46.126,20
05/04/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE PAGO NF. 52 - Sispag PIX TRANSFERENCI	3.500,00	
05/04/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE PAGO NF. 52 - Sispag PIX TRANSFERENCI		3.500,00
05/04/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 710 - TED 745.0001.HENKEL L	7.500,00	
05/04/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 710 - TED 745.0001.HENKEL L		7.500,00
05/04/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS	4.000,00	
05/04/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS		4.000,00
05/04/2023	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 52 - HENRIQUE FERNANDES VICTOR 39589007805	3.500,00	
05/04/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 52 - HENRIQUE FERNANDES VICTOR 39589007805		3.500,00
			TOTAL DO DIA	18.500,00	18.500,00
10/04/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE Pró-labore liquido 03/23 - Sispag PIX TRANSFERENCI	4.902,17	
10/04/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Pró-labore liquido 03/23 - Sispag PIX TRANSFERENCI		4.902,17
10/04/2023	1.1.3.04.000002	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS	VALOR REFERENTE Distribuição de Lucros Antecipados 04/23 - Sispag PIX TRANSFERENCI	6.097,83	
10/04/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Distribuição de Lucros Antecipados 04/23 - Sispag PIX TRANSFERENCI		6.097,83
10/04/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE PAGO Contador 04/23 - Sispag BOLET OUTR BCO	603,65	
10/04/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE PAGO Contador 04/23 - Sispag BOLET OUTR BCO		603,65
10/04/2023	2.1.1.01.000002	EMPRESTIMOS DIVS	VALOR REFERENTE PARCELA GIRO 27/30	2.640,51	
10/04/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE PARCELA GIRO 27/30		2.640,51
10/04/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 731 - Sispag REDE DOR SAO LUI	3.360,00	
10/04/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 731 - Sispag REDE DOR SAO LUI		3.360,00
10/04/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	7.978,08	
10/04/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		7.978,08
10/04/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	2.905,97	
10/04/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		2.905,97
10/04/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RESGATE	0,11	
10/04/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	RESGATE		0,11
			TOTAL DO DIA	28.488,32	28.488,32
11/04/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 754 - RAZZO LTDA	31.257,00	
11/04/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 754 - RAZZO LTDA		31.257,00
			TOTAL DO DIA	31.257,00	31.257,00
14/04/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE PAGO NF. 1661243298-0 - Sispag CONCESSIONARIA	57,47	
14/04/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE PAGO NF. 1661243298-0 - Sispag CONCESSIONARIA		57,47
14/04/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	57,47	
14/04/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		57,47
14/04/2023	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 47204707 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	51,08	
			TRANSPORTE	166,02	114,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	TRANSPORTE AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 47204707 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	166,02	114,94 51,08
			TOTAL DO DIA	166,02	166,02
17/04/2023	2.1.1.05.000001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE PAG. ITAUCARD - Sispag BOLETO BANCO 341	6.418,27	
17/04/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE PAG. ITAUCARD - Sispag BOLETO BANCO 341		6.418,27
17/04/2023	2.1.1.01.000002	EMPRESTIMOS DIVS	VALOR REFERENTE PARCELA GIRO 15/42	2.706,79	
17/04/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE PARCELA GIRO 15/42		2.706,79
17/04/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 738 - SISPAG DIMENSIONAL BR S	2.743,04	
17/04/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 738 - SISPAG DIMENSIONAL BR S		2.743,04
17/04/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF.734 - SISPAG SAPPHIRE OFF S L	1.975,61	
17/04/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF.734 - SISPAG SAPPHIRE OFF S L		1.975,61
17/04/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	1.036,56	
17/04/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		1.036,56
17/04/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RESGATE	0,03	
17/04/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	RESGATE		0,03
			TOTAL DO DIA	14.880,30	14.880,30
18/04/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 745 - PIX TRANSF BAUMINA18/04	7.892,00	
18/04/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 745 - PIX TRANSF BAUMINA18/04		7.892,00
18/04/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS	4.522,18	
18/04/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS		4.522,18
18/04/2023	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 47277737 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	1.830,47	
18/04/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 47277737 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.		1.830,47
			TOTAL DO DIA	14.244,65	14.244,65
19/04/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 741 - TED 237.3397.PHIBRO S A	3.600,00	
19/04/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 741 - TED 237.3397.PHIBRO S A		3.600,00
19/04/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS	3.600,00	
19/04/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS		3.600,00
			TOTAL DO DIA	7.200,00	7.200,00
20/04/2023	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR REFERENTE IRRF Sobre Pro-Labore 03/23 - Sispag DARF NORMAL	1.320,66	
20/04/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE IRRF Sobre Pro-Labore 03/23 - Sispag DARF NORMAL		1.320,66
20/04/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE DARF Previdenciario 03/23 - Sispag TRIB COD BARRAS	1.375,00	
20/04/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE DARF Previdenciario 03/23 - Sispag TRIB COD BARRAS		1.375,00
20/04/2023	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE SIMPLES NACIONAL 03/23 - Sispag TRIB COD BARRAS	5.099,48	
20/04/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE SIMPLES NACIONAL 03/23 - Sispag TRIB COD BARRAS		5.099,48
20/04/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	4.522,18	
20/04/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		4.522,18
20/04/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	3.272,95	
20/04/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		3.272,95
20/04/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RESGATE	0,01	
20/04/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	RESGATE		0,01
			TOTAL DO DIA	15.590,28	15.590,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2023	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	VALOR REFERENTE Registro DominioSispag PIX QR-CODE	40,00	
24/04/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Registro DominioSispag PIX QR-CODE		40,00
24/04/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	40,00	
24/04/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		40,00
			TOTAL DO DIA	80,00	80,00
26/04/2023	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 609177 - CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	39,00	
26/04/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 609177 - CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A		39,00
			TOTAL DO DIA	39,00	39,00
28/04/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 747 - Sispag SAPPHIRE OFF S L	1.975,61	
28/04/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 747 - Sispag SAPPHIRE OFF S L		1.975,61
28/04/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 740 - Sispag SUP HIROTA LTDA	5.500,00	
28/04/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 740 - Sispag SUP HIROTA LTDA		5.500,00
28/04/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS	7.475,61	
28/04/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS		7.475,61
			TOTAL DO DIA	14.951,22	14.951,22
29/04/2023	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE 363 - REMUNERAÇÃO VARIAVEL 04/2023	22.000,00	
29/04/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE 363 - REMUNERAÇÃO VARIAVEL 04/2023		22.000,00
29/04/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE 843 - INSS EMPREGADOR 04/2023	2.651,64	
29/04/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 843 - INSS EMPREGADOR 04/2023		2.651,64
29/04/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE 856 - IRRF EMPREGADOR 04/2023	3.857,08	
29/04/2023	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR REFERENTE 856 - IRRF EMPREGADOR 04/2023		3.857,08
			TOTAL DO DIA	28.508,72	28.508,72
30/04/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RENDIMENTO BRUTO DO MÊS	1,83	
30/04/2023	4.2.2.05.000014	RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA	VALOR REFERENTE RENDIMENTO BRUTO DO MÊS		1,83
30/04/2023	4.2.2.05.000013	IOF	VALOR REFERENTE IOF S APLIC FINANCEIRA	0,76	
30/04/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE IOF S APLIC FINANCEIRA		0,76
30/04/2023	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR REFERENTE IRRF S APLIC. FINANCEIRA	0,33	
30/04/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE IRRF S APLIC. FINANCEIRA		0,33
30/04/2023	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6053632 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	210,00	
30/04/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6053632 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA		210,00
30/04/2023	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6239708 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	291,60	
30/04/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6239708 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA		291,60
30/04/2023	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6250955 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	210,00	
30/04/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6250955 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA		210,00
30/04/2023	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6277655 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	1.012,46	
			TRANSPORTE	1.726,98	714,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.726,98	714,52
30/04/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6277655 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA		1.012,46
30/04/2023	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 04/2023	8.499,41	
30/04/2023	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 04/2023		8.499,41
30/04/2023	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	PROVISÃO DE CARTÃO DE CREDITO	6.418,27	
30/04/2023	2.1.1.05.000001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PROVISÃO DE CARTÃO DE CREDITO		6.418,27
			TOTAL DO DIA	16.644,66	16.644,66
			TOTAL DO MÊS	271.676,37	271.676,37
02/05/2023	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE Pago Nota - Seguro Saude dental 04/23 - Sispag BOLETO BANCO 341	51,08	
02/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Pago Nota - Seguro Saude dental 04/23 - Sispag BOLETO BANCO 341		51,08
02/05/2023	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE Pago Nota - Seguro Saude 04/23 - Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341	1.830,47	
02/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Pago Nota - Seguro Saude 04/23 - Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341		1.830,47
02/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 752 - SISPAG DIMENSIONAL BR S	2.743,04	
02/05/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 752 - SISPAG DIMENSIONAL BR S		2.743,04
02/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 751 - Sispag NORTEL SUPR INDS	4.206,96	
02/05/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 751 - Sispag NORTEL SUPR INDS		4.206,96
02/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 743 - ispag REDE DOR SAO LUI	2.240,00	
02/05/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 743 - ispag REDE DOR SAO LUI		2.240,00
02/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 742 - Sispag VETNIL P VETERIN	3.150,00	
02/05/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 742 - Sispag VETNIL P VETERIN		3.150,00
02/05/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS	10.458,45	
02/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS		10.458,45
			TOTAL DO DIA	24.680,00	24.680,00
03/05/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE Pró-labore liquido 04/23 1/2 - Sispag PIX TRANSFERENCI	5.000,00	
03/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Pró-labore liquido 04/23 1/2 - Sispag PIX TRANSFERENCI		5.000,00
03/05/2023	4.2.2.05.000013	IOF	VALOR REFERENTE IOF	12,89	
03/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE IOF		12,89
03/05/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TAR CONTA CERTA 04/23	91,50	
03/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE TAR CONTA CERTA 04/23		91,50
03/05/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TAR CTA CERTA EXCED04/23	9,60	
03/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE TAR CTA CERTA EXCED04/23		9,60
03/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	287,05	
03/05/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		287,05
03/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	4.826,92	
03/05/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		4.826,92
03/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RESGATE	0,02	
03/05/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	RESGATE		0,02
			TOTAL DO DIA	10.227,98	10.227,98
04/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 725 - TED 745.0001HENKEL LTDA	7.500,00	
04/05/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 725 - TED 745.0001HENKEL LTDA		7.500,00
04/05/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS	7.500,00	
04/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS		7.500,00
			TRANSPORTE	15.000,00	15.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.000,00	15.000,00
04/05/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 755 - SUPERMERCADO HIROTA LTDA	5.500,00	
04/05/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 755 - SUPERMERCADO HIROTA LTDA		5.500,00
04/05/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 756 - PHIBRO SAUDE ANIMAL INTERNACIONAL L	3.600,00	
04/05/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 756 - PHIBRO SAUDE ANIMAL INTERNACIONAL L		3.600,00
04/05/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 757 - VETNIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS VETERIN LTDA	3.150,00	
04/05/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 757 - VETNIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS VETERIN LTDA		3.150,00
04/05/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 758 - REDE D'OR SAO LUIZ S.A.	2.240,00	
04/05/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 758 - REDE D'OR SAO LUIZ S.A.		2.240,00
04/05/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 759 - REDE D.OR SAO LUIZ S/A	3.360,00	
04/05/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 759 - REDE D.OR SAO LUIZ S/A		3.360,00
04/05/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 760 - BAUMINAS QUIMICA LTDA.	7.892,00	
04/05/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 760 - BAUMINAS QUIMICA LTDA.		7.892,00
04/05/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 761 - AZUL PACK FILMES E EMBALAGENS LTDA	1.679,86	
04/05/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 761 - AZUL PACK FILMES E EMBALAGENS LTDA		1.679,86
04/05/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 762 - SAPPHIRE OFFICE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	1.975,61	
04/05/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 762 - SAPPHIRE OFFICE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		1.975,61
04/05/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 763 - VERDE BRASIL INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	1.076,53	
04/05/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 763 - VERDE BRASIL INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA		1.076,53
04/05/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 765 - NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	4.206,96	
04/05/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 765 - NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		4.206,96
04/05/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 766 - DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA	2.743,04	
04/05/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 766 - DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA		2.743,04
04/05/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 767 - HENKEL LTDA	7.500,00	
04/05/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 767 - HENKEL LTDA		7.500,00
04/05/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 768 - BP GESTAO E RECUPERACAO DE ATIVOS LTDA	14.170,00	
04/05/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 768 - BP GESTAO E RECUPERACAO DE ATIVOS LTDA		14.170,00
04/05/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 769 - ADONAI QUIMICA S/A.	2.719,32	
04/05/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 769 - ADONAI QUIMICA S/A.		2.719,32
			TOTAL DO DIA	76.813,32	76.813,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2023	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	VALOR REFERENTE Registro DominioSispag PIX QR-CODE	40,00	
05/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Registro DominioSispag PIX QR-CODE		40,00
05/05/2023	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	VALOR REFERENTE Registro DominioSispag PIX QR-CODE	40,00	
05/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Registro DominioSispag PIX QR-CODE		40,00
05/05/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE PAGO NF. 53 - Sispag PIX TRANSFERENCI	3.500,00	
05/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE PAGO NF. 53 - Sispag PIX TRANSFERENCI		3.500,00
05/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 744 - Sispag REDE DOR SAO LUI	3.360,00	
05/05/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 744 - Sispag REDE DOR SAO LUI		3.360,00
05/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 748 - Sispag VERDE B I P PLAS	1.076,53	
05/05/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 748 - Sispag VERDE B I P PLAS		1.076,53
05/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 735 - Sispag VERDE B I P PLAS	1.076,53	
05/05/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 735 - Sispag VERDE B I P PLAS		1.076,53
05/05/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS	1.933,06	
05/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS		1.933,06
05/05/2023	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 53 - HENRIQUE FERNANDES VICTOR 39589007805	3.500,00	
05/05/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 53 - HENRIQUE FERNANDES VICTOR 39589007805		3.500,00
			TOTAL DO DIA	14.526,12	14.526,12
08/05/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE Pró-labore liquido 04/23 1/2 - Sispag PIX TRANSFERENCI	8.245,64	
08/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Pró-labore liquido 04/23 1/2 - Sispag PIX TRANSFERENCI		8.245,64
08/05/2023	1.1.3.04.000002	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS	VALOR REFERENTE Distribuição de Lucros Antecipados 05/23 - Sispag PIX TRANSFERENCI	9.254,36	
08/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Distribuição de Lucros Antecipados 05/23 - Sispag PIX TRANSFERENCI		9.254,36
08/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	2.648,69	
08/05/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		2.648,69
08/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	10.458,45	
08/05/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		10.458,45
08/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	4.392,74	
08/05/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		4.392,74
08/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RESGATE	0,12	
08/05/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	RESGATE		0,12
			TOTAL DO DIA	35.000,00	35.000,00
10/05/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE PAGO Contador 03/23 - Sispag BOLET OUTR BCO	603,65	
10/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE PAGO Contador 03/23 - Sispag BOLET OUTR BCO		603,65
10/05/2023	2.1.1.01.000002	EMPRESTIMOS DIVS	VALOR REFERENTE PARCELA GIRO 28/30	2.667,46	
10/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE PARCELA GIRO 28/30		2.667,46
10/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	3.107,26	
10/05/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		3.107,26
10/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	163,82	
10/05/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		163,82
10/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RESGATE	0,03	
10/05/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	RESGATE		0,03
			TOTAL DO DIA	6.542,22	6.542,22
15/05/2023	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	VALOR REFERENTE Registro DominioSispag PIX QR-CODE	40,00	
15/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Registro DominioSispag PIX QR-CODE		40,00
			TRANSPORTE	40,00	40,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40,00	40,00
15/05/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE Pró-labore líquido 04/23 2/2 - Sispag PIX TRANSFERENCI	3.245,64	
15/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Pró-labore líquido 04/23 2/2 - Sispag PIX TRANSFERENCI		3.245,64
15/05/2023	1.1.3.04.000002	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS	VALOR REFERENTE Distribuição de Lucros Antecipados 05/23 - Sispag PIX TRANSFERENCI	9.254,36	
15/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Distribuição de Lucros Antecipados 05/23 - Sispag PIX TRANSFERENCI		9.254,36
15/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 746 - Sispag AZUL PACK F EMB	1.679,86	
15/05/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 746 - Sispag AZUL PACK F EMB		1.679,86
15/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 733 - SISPAG AZUL PACK F EMB	1.679,86	
15/05/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 733 - SISPAG AZUL PACK F EMB		1.679,86
15/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	1.769,24	
15/05/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		1.769,24
15/05/2023	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 47699062 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	54,02	
15/05/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 47699062 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.		54,02
15/05/2023	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 47700206 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	2.256,69	
15/05/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 47700206 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.		2.256,69
15/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RESGATE	0,03	
15/05/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	RESGATE		0,03
			TOTAL DO DIA	19.979,70	19.979,70
16/05/2023	2.1.1.01.000002	EMPRESTIMOS DIVS	VALOR REFERENTE PARCELA GIRO 16/42	2.733,03	
16/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE PARCELA GIRO 16/42		2.733,03
			TOTAL DO DIA	2.733,03	2.733,03
17/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 237.3397.PHIBRO S A	3.600,00	
17/05/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	TED 237.3397.PHIBRO S A		3.600,00
			TOTAL DO DIA	3.600,00	3.600,00
18/05/2023	2.1.1.05.000001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE PAG. ITAUCARD - Sispag BOLETO BANCO 341	5.718,73	
18/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE PAG. ITAUCARD - Sispag BOLETO BANCO 341		5.718,73
18/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 750 (8/10) - Sispag SOLIS INVESTIMEN	1.000,00	
18/05/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 750 (8/10) - Sispag SOLIS INVESTIMEN		1.000,00
			TOTAL DO DIA	6.718,73	6.718,73
19/05/2023	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR REFERENTE DARF 0561 04/23 - Sispag DARF NORMAL	3.857,08	
19/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE DARF 0561 04/23 - Sispag DARF NORMAL		3.857,08
19/05/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE DARF Previdenciario 04/23 - Sispag TRIB COD BARRAS	1.651,64	
19/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE DARF Previdenciario 04/23 - Sispag TRIB COD BARRAS		1.651,64
			TOTAL DO DIA	5.508,72	5.508,72
22/05/2023	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE SIMPLES NACIONAL 04/23 - Sispag TRIB COD BARRAS	8.499,41	
22/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE SIMPLES NACIONAL 04/23 - Sispag TRIB COD BARRAS		8.499,41
22/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE INT RESGATE CDB	25.261,02	
22/05/2023	1.1.1.03.000003	ITAU CDB	VALOR REFERENTE INT RESGATE CDB		25.261,02
			TOTAL DO DIA	33.760,43	33.760,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2023	1.1.3.04.000002	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS	VALOR REFERENTE Distribuição de Lucros Antecipados 05/23 - Sispag PIX TRANSFERENCI	5.104,75	
25/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Distribuição de Lucros Antecipados 05/23 - Sispag PIX TRANSFERENCI		5.104,75
25/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 754 -Sispag RAZZO LTDA	31.257,00	
25/05/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 754 -Sispag RAZZO LTDA		31.257,00
25/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 758 - Sispag REDE DOR SAO LUI	2.240,00	
25/05/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 758 - Sispag REDE DOR SAO LUI		2.240,00
25/05/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS	28.382,37	
25/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS		28.382,37
			TOTAL DO DIA	66.984,12	66.984,12
26/05/2023	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	VALOR REFERENTE Advogado - Sispag PIX TRANSFERENCI	900,00	
26/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Advogado - Sispag PIX TRANSFERENCI		900,00
26/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	900,00	
26/05/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		900,00
26/05/2023	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 640387 - CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	39,00	
26/05/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 640387 - CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A		39,00
			TOTAL DO DIA	1.839,00	1.839,00
29/05/2023	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE Pago Nota - Seguro Saude 05/23 - Sispag BOLETO BANCO 341	2.256,69	
29/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Pago Nota - Seguro Saude 05/23 - Sispag BOLETO BANCO 341		2.256,69
29/05/2023	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE Pago Nota - Seguro Saude dental 05/23 - Sispag BOLETO BANCO 341	54,02	
29/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Pago Nota - Seguro Saude dental 05/23 - Sispag BOLETO BANCO 341		54,02
29/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 768 - Sispag BP GESTAO RECUP	14.170,00	
29/05/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 768 - Sispag BP GESTAO RECUP		14.170,00
29/05/2023	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	VALOR REFERENTE JUROS LIS - JUROS LIMITE DA CONTA	382,55	
29/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE JUROS LIS - JUROS LIMITE DA CONTA		382,55
29/05/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS	11.476,74	
29/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS		11.476,74
			TOTAL DO DIA	28.340,00	28.340,00
30/05/2023	1.1.3.04.000002	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS	VALOR REFERENTE Distribuição de Lucros Antecipados 05/23 - Sispag PIX TRANSFERENCI	4.723,33	
30/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Distribuição de Lucros Antecipados 05/23 - Sispag PIX TRANSFERENCI		4.723,33
30/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 759 - Sispag REDE DOR SAO LUI	3.360,00	
30/05/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 759 - Sispag REDE DOR SAO LUI		3.360,00
30/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	1.363,32	
30/05/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		1.363,32
30/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RESGATE	0,01	
30/05/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	RESGATE		0,01
			TOTAL DO DIA	9.446,66	9.446,66
31/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 761 - Sispag AZUL PACK F EMB	1.679,86	
31/05/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 761 - Sispag AZUL PACK F EMB		1.679,86
31/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 766 - Sispag DIMENSIONAL BR S	2.743,04	
			TRANSPORTE	4.422,90	1.679,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.422,90	1.679,86
31/05/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 766 - Sispag DIMENSIONAL BR S		2.743,04
31/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 765 - Sispag NORTEL SUPR INDS	4.206,96	
31/05/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 765 - Sispag NORTEL SUPR INDS		4.206,96
31/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 762 - Sispag SAPPHIRE OFF S L	1.975,61	
31/05/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 762 - Sispag SAPPHIRE OFF S L		1.975,61
31/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 755 - Sispag SUP HIROTA L LJ	5.500,00	
31/05/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 755 - Sispag SUP HIROTA L LJ		5.500,00
31/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 763 - Sispag VERDE B I P PLAS	1.076,53	
31/05/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 763 - Sispag VERDE B I P PLAS		1.076,53
31/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 757 - Sispag VETNIL P VETERIN	3.150,00	
31/05/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 757 - Sispag VETNIL P VETERIN		3.150,00
31/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 760 - PIX TRANSF BAUMINA31/05	7.892,00	
31/05/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 760 - PIX TRANSF BAUMINA31/05		7.892,00
31/05/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS	28.224,00	
31/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS		28.224,00
31/05/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RENDIMENTO BRUTO DO MÊS	2,24	
31/05/2023	4.2.2.05.000014	RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA	VALOR REFERENTE RENDIMENTO BRUTO DO MÊS		2,24
31/05/2023	4.2.2.05.000013	IOF	VALOR REFERENTE IOF S APLIC FINANCEIRA	0,76	
31/05/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE IOF S APLIC FINANCEIRA		0,76
31/05/2023	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR REFERENTE IRRF S APLIC. FINANCEIRA	0,02	
31/05/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE IRRF S APLIC. FINANCEIRA		0,02
31/05/2023	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6301210 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	291,60	
31/05/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6301210 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA		291,60
31/05/2023	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6362571 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	210,00	
31/05/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6362571 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA		210,00
31/05/2023	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6434510 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	180,63	
31/05/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6434510 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA		180,63
31/05/2023	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6539411 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	585,01	
31/05/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6539411 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA		585,01
31/05/2023	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 05/2023	6.833,50	
31/05/2023	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 05/2023		6.833,50
31/05/2023	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE 363 - REMUNERAÇÃO VARIÁVEL 05/2023	18.000,00	
31/05/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE 363 - REMUNERAÇÃO VARIÁVEL 05/2023		18.000,00
31/05/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE 843 - INSS EMPREGADOR 05/2023	1.651,64	
31/05/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 843 - INSS EMPREGADOR 05/2023		1.651,64
			TRANSPORTE	84.203,40	84.203,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	84.203,40	84.203,40
31/05/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE 856 - IRRF EMPREGADOR 05/2023	2.725,88	
31/05/2023	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR REFERENTE 856 - IRRF EMPREGADOR 05/2023		2.725,88
31/05/2023	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	PROVISÃO DE CARTÃO DE CREDITO	5.718,73	
31/05/2023	2.1.1.05.000001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PROVISÃO DE CARTÃO DE CREDITO		5.718,73
			TOTAL DO DIA	92.648,01	92.648,01
			TOTAL DO MÊS	439.348,04	439.348,04
01/06/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE Pró-labore liquido 05/23 - Sispag PIX TRANSFERENCI	6.448,74	
01/06/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Pró-labore liquido 05/23 - Sispag PIX TRANSFERENCI		6.448,74
01/06/2023	1.1.3.04.000002	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS	VALOR REFERENTE Distribuição de Lucros Antecipados 06/23 - Sispag PIX TRANSFERENCI	11.051,26	
01/06/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Distribuição de Lucros Antecipados 06/23 - Sispag PIX TRANSFERENCI		11.051,26
01/06/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE Pró-labore liquido 05/23 - Sispag PIX TRANSFERENCI	6.448,74	
01/06/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Pró-labore liquido 05/23 - Sispag PIX TRANSFERENCI		6.448,74
01/06/2023	1.1.3.04.000002	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS	VALOR REFERENTE Distribuição de Lucros Antecipados 06/23 - Sispag PIX TRANSFERENCI	11.051,26	
01/06/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Distribuição de Lucros Antecipados 06/23 - Sispag PIX TRANSFERENCI		11.051,26
01/06/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	26.119,05	
01/06/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		26.119,05
01/06/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	8.880,68	
01/06/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		8.880,68
01/06/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 770 - SUPERMERCADO HIROTA LTDA	5.500,00	
01/06/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 770 - SUPERMERCADO HIROTA LTDA		5.500,00
01/06/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 771 - PHIBRO SAUDE ANIMAL INTERNACIONAL L	3.600,00	
01/06/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 771 - PHIBRO SAUDE ANIMAL INTERNACIONAL L		3.600,00
01/06/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 772 - VETNIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS VETERIN LTDA	3.150,00	
01/06/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 772 - VETNIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS VETERIN LTDA		3.150,00
01/06/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 773 - REDE D'OR SAO LUIZ S.A.	2.240,00	
01/06/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 773 - REDE D'OR SAO LUIZ S.A.		2.240,00
01/06/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 774 - REDE D.OR SAO LUIZ S/A	3.360,00	
01/06/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 774 - REDE D.OR SAO LUIZ S/A		3.360,00
01/06/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 775 - BAUMINAS QUIMICA LTDA.	7.892,00	
01/06/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 775 - BAUMINAS QUIMICA LTDA.		7.892,00
01/06/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 776 - AZUL PACK FILMES E EMBALAGENS LTDA	1.679,86	
01/06/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 776 - AZUL PACK FILMES E EMBALAGENS LTDA		1.679,86
01/06/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 777 - SAPPHIRE OFFICE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	1.975,61	
01/06/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 777 - SAPPHIRE OFFICE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		1.975,61
01/06/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 778 - VERDE BRASIL INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	1.076,53	
			TRANSPORTE	100.473,73	99.397,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	100.473,73	99.397,20
			SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 778 - VERDE BRASIL INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA		1.076,53
01/06/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 779 - SOLIS INVESTIMENTOS LTDA	1.000,00	
01/06/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 779 - SOLIS INVESTIMENTOS LTDA		1.000,00
01/06/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 780 - NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	1.158,00	
01/06/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 780 - NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		1.158,00
01/06/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 781 - HENKEL LTDA	7.500,00	
01/06/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 781 - HENKEL LTDA		7.500,00
01/06/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 782 - ADONAI QUIMICA S/A.	2.719,32	
01/06/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 782 - ADONAI QUIMICA S/A.		2.719,32
01/06/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RESGATE	0,27	
01/06/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	RESGATE		0,27
			TOTAL DO DIA	112.851,32	112.851,32
02/06/2023	4.2.2.05.000013	IOF	VALOR REFERENTE iof	80,87	
02/06/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE iof		80,87
02/06/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TAR CONTA CERTA 05/23	91,50	
02/06/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE TAR CONTA CERTA 05/23		91,50
02/06/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	172,37	
02/06/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		172,37
			TOTAL DO DIA	344,74	344,74
05/06/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE PAGO NF. 54 - Sispag PIX TRANSFERENCI	3.500,00	
05/06/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE PAGO NF. 54 - Sispag PIX TRANSFERENCI		3.500,00
05/06/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	2.423,69	
05/06/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		2.423,69
05/06/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	1.076,27	
05/06/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		1.076,27
05/06/2023	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 54 - HENRIQUE FERNANDES VICTOR 39589007805	3.500,00	
05/06/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 54 - HENRIQUE FERNANDES VICTOR 39589007805		3.500,00
05/06/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	ERESGATE	0,04	
05/06/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	ERESGATE		0,04
			TOTAL DO DIA	10.500,00	10.500,00
06/06/2023	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	VALOR REFERENTE Registro DominioSispag PIX QR-CODE	40,00	
06/06/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Registro DominioSispag PIX QR-CODE		40,00
06/06/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	40,00	
06/06/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		40,00
			TOTAL DO DIA	80,00	80,00
07/06/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 783 - SOLIS INVESTIMENTOS LTDA	1.000,00	
07/06/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 783 - SOLIS INVESTIMENTOS LTDA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
09/06/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 783 (9/10) - Sispag SOLIS INV LTDA	1.000,00	
09/06/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 783 (9/10) - Sispag SOLIS INV LTDA		1.000,00
09/06/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS	1.000,00	
			TRANSPORTE	2.000,00	1.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS	2.000,00	1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
12/06/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE PAGO Contador 06/23 - Sispag BOLET OUTR BCO	603,65	
12/06/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE PAGO Contador 06/23 - Sispag BOLET OUTR BCO		603,65
12/06/2023	2.1.1.01.000002	EMPRESTIMOS DIVS	VALOR REFERENTE PARCELA GIRO 29/30	2.697,43	
12/06/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE PARCELA GIRO 29/30		2.697,43
12/06/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 769 - PIX TRANSF ADONAI 12/06	2.719,32	
12/06/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 769 - PIX TRANSF ADONAI 12/06		2.719,32
12/06/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	581,74	
12/06/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		581,74
12/06/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RESGATE	0,02	
12/06/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	RESGATE		0,02
			TOTAL DO DIA	6.602,16	6.602,16
14/06/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 771 - TED 237.3397.PHIBRO S A	3.600,00	
14/06/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 771 - TED 237.3397.PHIBRO S A		3.600,00
14/06/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS	3.600,00	
14/06/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS		3.600,00
14/06/2023	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 48153777 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	54,02	
14/06/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 48153777 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.		54,02
14/06/2023	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 48154990 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	2.256,69	
14/06/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 48154990 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.		2.256,69
			TOTAL DO DIA	9.510,71	9.510,71
15/06/2023	1.1.1.03.000003	ITAU CDB	VALOR REFERENTE Aplicação CDB	10.000,00	
15/06/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Aplicação CDB		10.000,00
15/06/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	9.999,61	
15/06/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		9.999,61
15/06/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RESGATE	0,39	
15/06/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	RESGATE		0,39
			TOTAL DO DIA	20.000,00	20.000,00
16/06/2023	2.1.1.01.000002	EMPRESTIMOS DIVS	VALOR REFERENTE PARCELA GIRO 17/42	2.763,73	
16/06/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE PARCELA GIRO 17/42		2.763,73
16/06/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 778 - Sispag VERDE BR IND DE	1.076,53	
16/06/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 778 - Sispag VERDE BR IND DE		1.076,53
16/06/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	1.687,12	
16/06/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		1.687,12
16/06/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RESGATE	0,08	
16/06/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	RESGATE		0,08
			TOTAL DO DIA	5.527,46	5.527,46
17/06/2023	2.1.1.05.000001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE PAG. ITAUCARD - Sispag BOLETO BANCO 341	4.882,19	
17/06/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE PAG. ITAUCARD - Sispag BOLETO BANCO 341		4.882,19
			TOTAL DO DIA	4.882,19	4.882,19
19/06/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	4.881,89	
			TRANSPORTE	4.881,89	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.881,89	
19/06/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		4.881,89
19/06/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RESGATE	0,30	
19/06/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	RESGATE		0,30
			TOTAL DO DIA	4.882,19	4.882,19
20/06/2023	1.1.3.04.000002	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS	VALOR REFERENTE Distribuição de Lucros Antecipados 05/23 - Sispag PIX TRANSFERENCI	2.719,32	
20/06/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Distribuição de Lucros Antecipados 05/23 - Sispag PIX TRANSFERENCI		2.719,32
20/06/2023	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE SIMPLES NACIONAL 05/23 - Sispag TRIB COD BARRAS	6.833,50	
20/06/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE SIMPLES NACIONAL 05/23 - Sispag TRIB COD BARRAS		6.833,50
20/06/2023	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR REFERENTE IRRF Sobre Pro-Labore 05/23 - Sispag TRIB COD BARRAS	2.450,88	
20/06/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE IRRF Sobre Pro-Labore 05/23 - Sispag TRIB COD BARRAS		2.450,88
20/06/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE DARF Previdenciario 05/23 - Sispag TRIB COD BARRAS	1.651,64	
20/06/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE DARF Previdenciario 05/23 - Sispag TRIB COD BARRAS		1.651,64
20/06/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	9.957,37	
20/06/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		9.957,37
20/06/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	1.000,00	
20/06/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		1.000,00
20/06/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	2.697,23	
20/06/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		2.697,23
20/06/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RESGATE	0,74	
20/06/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	RESGATE		0,74
			TOTAL DO DIA	27.310,68	27.310,68
21/06/2023	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	VALOR REFERENTE Registro DominioSispag PIX QR-CODE	40,00	
21/06/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Registro DominioSispag PIX QR-CODE		40,00
21/06/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. (10/10) 779 - Sispag SOLIS INV LTDA	1.000,00	
21/06/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. (10/10) 779 - Sispag SOLIS INV LTDA		1.000,00
21/06/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS	960,00	
21/06/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS		960,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
26/06/2023	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	VALOR REFERENTE Registro DominioSispag - Sispag BOLETO BANCO	200,00	
26/06/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Registro DominioSispag - Sispag BOLETO BANCO		200,00
26/06/2023	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	VALOR REFERENTE Registro DominioSispag - Sispag BOLETO BANCO	200,00	
26/06/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Registro DominioSispag - Sispag BOLETO BANCO		200,00
26/06/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	399,98	
26/06/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		399,98
26/06/2023	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 670229 - CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	39,00	
26/06/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 670229 - CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A		39,00
26/06/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RESGATE	0,02	
26/06/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	RESGATE		0,02
			TOTAL DO DIA	839,00	839,00
28/06/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 775 - PIX TRANSF BAUMINA28/06	7.892,00	
28/06/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 775 - PIX TRANSF BAUMINA28/06		7.892,00
28/06/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS	7.892,00	
			TRANSPORTE	15.784,00	7.892,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS	15.784,00	7.892,00
			TOTAL DO DIA	15.784,00	15.784,00
29/06/2023	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	VALOR REFERENTE Registro DominioSispag - Sispag BOLETO BANCO 341	800,00	
29/06/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Registro DominioSispag - Sispag BOLETO BANCO 341		800,00
29/06/2023	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE Pago Nota - Seguro Saude dental 06/23 - Sispag BOLETO BANCO 341	54,02	
29/06/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Pago Nota - Seguro Saude dental 06/23 - Sispag BOLETO BANCO 341		54,02
29/06/2023	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE Pago Nota - Seguro Saude 06/23 - Sispag BOLETO BANCO 341	2.256,69	
29/06/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Pago Nota - Seguro Saude 06/23 - Sispag BOLETO BANCO 341		2.256,69
29/06/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS	544,76	
29/06/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS		544,76
29/06/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Sispag AZUL PACK FILMES	1.679,86	
29/06/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Sispag AZUL PACK FILMES		1.679,86
29/06/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Sispag SAPPHIRE SERV AD	1.975,61	
29/06/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Sispag SAPPHIRE SERV AD		1.975,61
			TOTAL DO DIA	7.310,94	7.310,94
30/06/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 780 - Sispag NORTEL SUPR INDS	1.158,00	
30/06/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 780 - Sispag NORTEL SUPR INDS		1.158,00
30/06/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 774 - Sispag REDE DOR SAO LUI	3.360,00	
30/06/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 774 - Sispag REDE DOR SAO LUI		3.360,00
30/06/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 770 - Sispag SUP HIROTA L LJ	5.500,00	
30/06/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 770 - Sispag SUP HIROTA L LJ		5.500,00
30/06/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 772 - Sispag VETNIL P VETERIN	3.150,00	
30/06/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 772 - Sispag VETNIL P VETERIN		3.150,00
30/06/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS	13.168,00	
30/06/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS		13.168,00
30/06/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RENDIMENTO BRUTO DO MÊS	4,04	
30/06/2023	4.2.2.05.000014	RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA	VALOR REFERENTE RENDIMENTO BRUTO DO MÊS		4,04
30/06/2023	4.2.2.05.000013	IOF	VALOR REFERENTE IOF S APLIC FINANCEIRA	2,70	
30/06/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE IOF S APLIC FINANCEIRA		2,70
30/06/2023	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR REFERENTE IRRF S APLIC. FINANCEIRA	0,47	
30/06/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE IRRF S APLIC. FINANCEIRA		0,47
30/06/2023	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6561445 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	132,99	
30/06/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6561445 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA		132,99
30/06/2023	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6666682 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	147,00	
30/06/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6666682 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA		147,00
30/06/2023	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6728828 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	340,66	
30/06/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6728828 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA		340,66
30/06/2023	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6766671 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	453,60	
			TRANSPORTE	27.417,46	26.963,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	TRANSPORTE	27.417,46	26.963,86
			AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6766671 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA		453,60
30/06/2023	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 06/2023	4.842,64	
30/06/2023	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 06/2023		4.842,64
30/06/2023	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE 363 - REMUNERAÇÃO VARIÁVEL 06/2023	5.200,00	
30/06/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE 363 - REMUNERAÇÃO VARIÁVEL 06/2023		5.200,00
30/06/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE 843 - INSS EMPREGADOR 06/2023	1.572,00	
30/06/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 843 - INSS EMPREGADOR 06/2023		1.572,00
30/06/2023	4.2.1.01.000007	FGTS	VALOR REFERENTE 996 - FGTS DO MES 06/2023	280,00	
30/06/2023	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 996 - FGTS DO MES 06/2023		280,00
30/06/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 998 - INSS 06/2023	323,05	
30/06/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 998 - INSS 06/2023		323,05
30/06/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 999 - IMPOSTO DE RENDA 06/2023	75,40	
30/06/2023	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR REFERENTE 999 - IMPOSTO DE RENDA 06/2023		75,40
30/06/2023	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE 8781 - DIAS NORMAIS 06/2023	3.500,00	
30/06/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 8781 - DIAS NORMAIS 06/2023		3.500,00
30/06/2023	4.2.2.04.000017	DESESA COM CARTÃO DE CREDITO	PROVISÃO DE CARTÃO DE CREDITO	4.882,19	
30/06/2023	2.1.1.05.000001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PROVISÃO DE CARTÃO DE CREDITO		4.882,19
			TOTAL DO DIA	48.092,74	48.092,74
			TOTAL DO MÊS	279.518,13	279.518,13
01/07/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE Pró-labore liquido 06/23 - Sispag PIX TRANSFERENCI	2.314,00	
01/07/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Pró-labore liquido 06/23 - Sispag PIX TRANSFERENCI		2.314,00
01/07/2023	1.1.3.04.000002	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS	VALOR REFERENTE Distribuição de Lucros Antecipados 07/23 -Sispag PIX TRANSFERENCI	15.186,00	
01/07/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Distribuição de Lucros Antecipados 07/23 -Sispag PIX TRANSFERENCI		15.186,00
			TOTAL DO DIA	17.500,00	17.500,00
03/07/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	502,79	
03/07/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		502,79
03/07/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	960,00	
03/07/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		960,00
03/07/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	7.892,00	
03/07/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		7.892,00
03/07/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	544,76	
03/07/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		544,76
03/07/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	13.168,00	
03/07/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		13.168,00
03/07/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RESGATE	0,14	
03/07/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	RESGATE		0,14
03/07/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Sispag PIX TRANSFERENCI	16.500,00	
03/07/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Sispag PIX TRANSFERENCI		16.500,00
03/07/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Sispag PIX TRANSFERENCI	1.000,00	
03/07/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.000,00
			TOTAL DO DIA	40.567,69	40.567,69
04/07/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TAR CONTA CERTA 06/23	91,50	
04/07/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE TAR CONTA CERTA 06/23		91,50
04/07/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TAR CTA CERTA EXCED06/23	9,60	
			TRANSPORTE	101,10	91,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE VALOR REFERENTE TAR CTA CERTA EXCED06/23 TOTAL DO DIA	101,10 101,10	91,50 9,60 101,10
05/07/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE Salario Liquido 06/23 - Sispag PIX TRANSFERENCI	3.101,55	
05/07/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Salario Liquido 06/23 - Sispag PIX TRANSFERENCI		3.101,55
05/07/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE INT RESGATE CDB	15.200,61	
05/07/2023	1.1.1.03.000003	ITAU CDB	VALOR REFERENTE INT RESGATE CDB		15.200,61
05/07/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 784 - SUPERMERCADO HIROTA LTDA	5.500,00	
05/07/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 784 - SUPERMERCADO HIROTA LTDA		5.500,00
05/07/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 785 - PHIBRO SAUDE ANIMAL INTERNACIONAL L	3.600,00	
05/07/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 785 - PHIBRO SAUDE ANIMAL INTERNACIONAL L		3.600,00
05/07/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 786 - VETNIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS VETERIN LTDA	3.150,00	
05/07/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 786 - VETNIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS VETERIN LTDA		3.150,00
05/07/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 787 - REDE D'OR SAO LUIZ S.A.	2.240,00	
05/07/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 787 - REDE D'OR SAO LUIZ S.A.		2.240,00
05/07/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 788 - REDE D.OR SAO LUIZ S/A	3.360,00	
05/07/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 788 - REDE D.OR SAO LUIZ S/A		3.360,00
05/07/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 789 - BAUMINAS QUIMICA LTDA.	7.892,00	
05/07/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 789 - BAUMINAS QUIMICA LTDA.		7.892,00
05/07/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 790 - AZUL PACK FILMES E EMBALAGENS LTDA	1.679,86	
05/07/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 790 - AZUL PACK FILMES E EMBALAGENS LTDA		1.679,86
05/07/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 791 - SAPPHIRE OFFICE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	1.975,61	
05/07/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 791 - SAPPHIRE OFFICE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		1.975,61
05/07/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 792 - VERDE BRASIL INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	1.076,53	
05/07/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 792 - VERDE BRASIL INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA		1.076,53
05/07/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 793 - ADONAI QUIMICA S/A.	2.719,32	
05/07/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 793 - ADONAI QUIMICA S/A. TOTAL DO DIA	51.495,48	51.495,48
07/07/2023	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE FGTS 06/23 - Sispag GFIP	280,00	
07/07/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE FGTS 06/23 - Sispag GFIP TOTAL DO DIA	280,00	280,00 280,00
10/07/2023	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE Sispag TRIB MUNICIPAL	206,68	
10/07/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Sispag TRIB MUNICIPAL		206,68
10/07/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE PAGO Contador 07/23 - Sispag BOLET OUTR BCO	603,65	
10/07/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE PAGO Contador 07/23 - Sispag BOLET OUTR BCO		603,65
10/07/2023	2.1.1.01.000002	EMPRESTIMOS DIVS	VALOR REFERENTE PARCELA GIRO 30/30	2.724,96	
			TRANSPORTE	3.535,29	810,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.535,29	810,33
10/07/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE PARCELA GIRO 30/30		2.724,96
10/07/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 782 - PIX TRANSF ADONAI 10/07	2.719,32	
10/07/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 782 - PIX TRANSF ADONAI 10/07		2.719,32
			TOTAL DO DIA	6.254,61	6.254,61
14/07/2023	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE Salario Liquido 07/23 - 40% - Sispag PIX TRANSFERENCI	1.240,62	
14/07/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Salario Liquido 07/23 - 40% - Sispag PIX TRANSFERENCI		1.240,62
14/07/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE INT RESGATE CDB	15.500,82	
14/07/2023	1.1.1.03.000003	ITAU CDB	VALOR REFERENTE INT RESGATE CDB		15.500,82
14/07/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS	13.229,88	
14/07/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS		13.229,88
14/07/2023	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 48633714 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	54,02	
14/07/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 48633714 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.		54,02
14/07/2023	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 48634879 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	2.256,69	
14/07/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 48634879 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.		2.256,69
			TOTAL DO DIA	32.282,03	32.282,03
17/07/2023	1.1.3.04.000002	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS	VALOR REFERENTE Distribuição de Lucros Antecipados 07/23 - Sispag PIX TRANSFERENCI	3.446,00	
17/07/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Distribuição de Lucros Antecipados 07/23 - Sispag PIX TRANSFERENCI		3.446,00
17/07/2023	2.1.1.05.000001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE Int ITAUCARD	4.462,53	
17/07/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Int ITAUCARD		4.462,53
17/07/2023	2.1.1.01.000002	EMPRESTIMOS DIVS	VALOR REFERENTE PARCELA GIRO 18/42	2.793,35	
17/07/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE PARCELA GIRO 18/42		2.793,35
17/07/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	10.701,87	
17/07/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		10.701,87
17/07/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RESGATE	0,01	
17/07/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	RESGATE		0,01
			TOTAL DO DIA	21.403,76	21.403,76
18/07/2023	1.1.3.04.000002	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS	VALOR REFERENTE Distribuição de Lucros Antecipados 07/23 - Sispag PIX TRANSFERENCI	3.206,00	
18/07/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Distribuição de Lucros Antecipados 07/23 - Sispag PIX TRANSFERENCI		3.206,00
18/07/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 794 - TED 237.2212.ELO T C E R	38.471,33	
18/07/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 794 - TED 237.2212.ELO T C E R		38.471,33
18/07/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS	35.265,33	
18/07/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS		35.265,33
			TOTAL DO DIA	76.942,66	76.942,66
19/07/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 785 - TED 237.3397.PHIBRO S A	3.600,00	
19/07/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 785 - TED 237.3397.PHIBRO S A		3.600,00
19/07/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS	3.600,00	
19/07/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS		3.600,00
19/07/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 794 - ELO TECNICO COMERCIAL LTDA	38.471,33	
			TRANSPORTE	45.671,33	7.200,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 794 - ELO TECNICO COMERCIAL LTDA	45.671,33	7.200,00 38.471,33
			TOTAL DO DIA	45.671,33	45.671,33
20/07/2023	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE SIMPLES NACIONAL 06/23 - Sispag TRIB COD BARRAS	4.842,64	
20/07/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE SIMPLES NACIONAL 06/23 - Sispag TRIB COD BARRAS		4.842,64
20/07/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE IRRF Sobre Pro-Labore 06/23 - Sispag TRIB COD BARRAS		970,45
20/07/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Darf Complementar ref. a filha 05/23 - Sispag TRIB COD BARRAS		305,88
20/07/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Vencimento CDB	10.094,75	
20/07/2023	1.1.1.03.000003	ITAU CDB	VALOR REFERENTE Vencimento CDB		10.094,75
20/07/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS	3.975,78	
20/07/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS		3.975,78
20/07/2023	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR REFERENTE Darf Complementar ref. a filha 05/23 - Sispag TRIB COD BARRAS	275,00	
20/07/2023	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	MUTA DE IRRF 0561	28,13	
20/07/2023	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS DE IRRF 0561	2,75	
20/07/2023	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR REFERENTE IRRF Sobre Pro-Labore 06/23	75,40	
20/07/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS 06/2023	895,05	
			TOTAL DO DIA	20.189,50	20.189,50
26/07/2023	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 701912 - CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	39,00	
26/07/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 701912 - CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A		39,00
			TOTAL DO DIA	39,00	39,00
28/07/2023	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	VALOR REFERENTE JUROS LIS - JUROS LIMITE DA CONTA	188,50	
28/07/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE JUROS LIS - JUROS LIMITE DA CONTA		188,50
28/07/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	188,50	
28/07/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		188,50
			TOTAL DO DIA	377,00	377,00
30/07/2023	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	PROVISÃO DE CARTÃO DE CREDITO	4.462,53	
30/07/2023	2.1.1.05.000001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PROVISÃO DE CARTÃO DE CREDITO		4.462,53
			TOTAL DO DIA	4.462,53	4.462,53
31/07/2023	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE Pago Nota - Seguro Saude 07/23 - Sispag BOLETO BANCO 341	2.256,69	
31/07/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Pago Nota - Seguro Saude 07/23 - Sispag BOLETO BANCO 341		2.256,69
31/07/2023	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE Pago Nota - Seguro Saude dental 07/23 - Sispag BOLETO BANCO 341	54,02	
31/07/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Pago Nota - Seguro Saude dental 07/23 - Sispag BOLETO BANCO 341		54,02
31/07/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 788 - Sispag REDE DOR SAO LUI	3.360,00	
31/07/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 788 - Sispag REDE DOR SAO LUI		3.360,00
31/07/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 784 - Sispag SUP HIROTA L LJ	5.500,00	
31/07/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 784 - Sispag SUP HIROTA L LJ		5.500,00
31/07/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 786 - Sispag VETNIL P VETERIN	3.150,00	
31/07/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 786 - Sispag VETNIL P VETERIN		3.150,00
31/07/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 789 - PIX TRANSF BAUMINA31/07	7.892,00	
31/07/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 789 - PIX TRANSF BAUMINA31/07		7.892,00
			TRANSPORTE	22.212,71	22.212,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.212,71	22.212,71
31/07/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS	17.591,29	
31/07/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS		17.591,29
31/07/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RENDIMENTO BRUTO DO MÊS	4,36	
31/07/2023	4.2.2.05.000014	RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA	VALOR REFERENTE RENDIMENTO BRUTO DO MÊS		4,36
31/07/2023	4.2.2.05.000013	IOF	VALOR REFERENTE IOF S APLIC FINANCEIRA	0,46	
31/07/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE IOF S APLIC FINANCEIRA		0,46
31/07/2023	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2292312 - AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA	64,12	
31/07/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2292312 - AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA		64,12
31/07/2023	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6834000 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	70,00	
31/07/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6834000 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA		70,00
31/07/2023	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6894618 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	486,00	
31/07/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6894618 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA		486,00
31/07/2023	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 7024234 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	687,93	
31/07/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 7024234 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA		687,93
31/07/2023	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 07/2023	7.886,44	
31/07/2023	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 07/2023		7.886,44
31/07/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 258 - CONTRIB ASSISTENCIAL 07/2023	35,00	
31/07/2023	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE 258 - CONTRIB ASSISTENCIAL 07/2023		35,00
31/07/2023	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE 363 - REMUNERAÇÃO VARIÁVEL 07/2023	16.000,00	
31/07/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE 363 - REMUNERAÇÃO VARIÁVEL 07/2023		16.000,00
31/07/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE 843 - INSS EMPREGADOR 07/2023	2.651,64	
31/07/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 843 - INSS EMPREGADOR 07/2023		2.651,64
31/07/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE 856 - IRRF EMPREGADOR 07/2023	2.175,88	
31/07/2023	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR REFERENTE 856 - IRRF EMPREGADOR 07/2023		2.175,88
31/07/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 981 - DESC. ADIANT SALARIAL 07/2023	1.240,62	
31/07/2023	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE 981 - DESC. ADIANT SALARIAL 07/2023		1.240,62
31/07/2023	4.2.1.01.000007	FGTS	VALOR REFERENTE 996 - FGTS DO MES 07/2023	280,00	
31/07/2023	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 996 - FGTS DO MES 07/2023		280,00
31/07/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 998 - INSS 07/2023	323,05	
31/07/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 998 - INSS 07/2023		323,05
31/07/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 999 - IMPOSTO DE RENDA 07/2023	75,40	
31/07/2023	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR REFERENTE 999 - IMPOSTO DE RENDA 07/2023		75,40
31/07/2023	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE 8781 - DIAS NORMAIS 07/2023	3.500,00	
			TRANSPORTE	75.284,90	71.784,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE VALOR REFERENTE 8781 - DIAS NORMAIS 07/2023	75.284,90	71.784,90 3.500,00
			TOTAL DO DIA	75.284,90	75.284,90
			TOTAL DO MÊS	392.851,59	392.851,59
01/08/2023	1.1.3.04.000002	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS	VALOR REFERENTE Distribuição de Lucros Antecipados 08/23 - Sispag PIX TRANSFERENCI	7.967,76	
01/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Distribuição de Lucros Antecipados 08/23 - Sispag PIX TRANSFERENCI		7.967,76
01/08/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE Pró-labore liquido 07/23 - Sispag PIX TRANSFERENCI	6.086,24	
01/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Pró-labore liquido 07/23 - Sispag PIX TRANSFERENCI		6.086,24
01/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	2.339,51	
01/08/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		2.339,51
01/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	11.713,91	
01/08/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		11.713,91
01/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RESGATE	0,58	
01/08/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	RESGATE		0,58
			TOTAL DO DIA	28.108,00	28.108,00
02/08/2023	4.2.2.05.000013	IOF	VALOR REFERENTE iof	50,73	
02/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE iof		50,73
02/08/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TAR CONTA CERTA 07/23	91,50	
02/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE TAR CONTA CERTA 07/23		91,50
02/08/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TAR CTA CERTA EXCED 07/23	38,40	
02/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE TAR CTA CERTA EXCED 07/23		38,40
02/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	180,62	
02/08/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		180,62
02/08/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 795 - SUPERMERCADO HIROTA LTDA	5.500,00	
02/08/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 795 - SUPERMERCADO HIROTA LTDA		5.500,00
02/08/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 797 - VETNIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS VETERIN LTDA	3.150,00	
02/08/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 797 - VETNIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS VETERIN LTDA		3.150,00
02/08/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 798 - REDE D'OR SAO LUIZ S.A.	2.240,00	
02/08/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 798 - REDE D'OR SAO LUIZ S.A.		2.240,00
02/08/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 799 - REDE D.OR SAO LUIZ S/A	3.360,00	
02/08/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 799 - REDE D.OR SAO LUIZ S/A		3.360,00
02/08/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 800 - BAUMINAS QUIMICA LTDA.	7.892,00	
02/08/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 800 - BAUMINAS QUIMICA LTDA.		7.892,00
02/08/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 801 - AZUL PACK FILMES E EMBALAGENS LTDA	1.679,86	
02/08/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 801 - AZUL PACK FILMES E EMBALAGENS LTDA		1.679,86
02/08/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 802 - SAPPHIRE OFFICE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	1.975,61	
02/08/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 802 - SAPPHIRE OFFICE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		1.975,61
02/08/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 803 - VERDE BRASIL INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	1.076,53	
			TRANSPORTE	27.235,25	26.158,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	27.235,25	26.158,72
			SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 803 - VERDE BRASIL INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA		1.076,53
02/08/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 804 - ADONAI QUIMICA S/A.	2.719,32	
02/08/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 804 - ADONAI QUIMICA S/A.		2.719,32
02/08/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 805 - BP GESTAO E RECUPERACAO DE ATIVOS LTDA	14.170,00	
02/08/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 805 - BP GESTAO E RECUPERACAO DE ATIVOS LTDA		14.170,00
02/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RESGATE	0,01	
02/08/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	RESGATE		0,01
			TOTAL DO DIA	44.124,58	44.124,58
03/08/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE Pró-labore liquido 07/23 - Sispag PIX TRANSFERENCI	6.086,24	
03/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Pró-labore liquido 07/23 - Sispag PIX TRANSFERENCI		6.086,24
03/08/2023	1.1.3.04.000002	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS	VALOR REFERENTE Distribuição de Lucros Antecipados 08/23 - Sispag PIX TRANSFERENCI	11.413,76	
03/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Distribuição de Lucros Antecipados 08/23 - Sispag PIX TRANSFERENCI		11.413,76
03/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	17.499,11	
03/08/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		17.499,11
03/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RESGATE	0,89	
03/08/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	RESGATE		0,89
			TOTAL DO DIA	35.000,00	35.000,00
04/08/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE Salario Liquido 0723 - 60% - Sispag PIX TRANSFERENCI	1.825,93	
04/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Salario Liquido 0723 - 60% - Sispag PIX TRANSFERENCI		1.825,93
04/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	1.825,83	
04/08/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		1.825,83
04/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RESGATE	0,10	
04/08/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	RESGATE		0,10
			TOTAL DO DIA	3.651,86	3.651,86
07/08/2023	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE FGTS 07/23 - Sispag GFIP	280,00	
07/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE FGTS 07/23 - Sispag GFIP		280,00
07/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 791 - Sispag SAPPHIRE SERV AD	1.975,61	
07/08/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 791 - Sispag SAPPHIRE SERV AD		1.975,61
07/08/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS	1.695,61	
07/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS		1.695,61
			TOTAL DO DIA	3.951,22	3.951,22
10/08/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE PAGO Contador 08/23 - Sispag BOLET OUTR BCO	603,65	
10/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE PAGO Contador 08/23 - Sispag BOLET OUTR BCO		603,65
10/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 793 - PIX TRANSF ADONAI 10/08	2.719,32	
10/08/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 793 - PIX TRANSF ADONAI 10/08		2.719,32
10/08/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS	2.115,67	
10/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS		2.115,67
			TOTAL DO DIA	5.438,64	5.438,64
14/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 790 - Sispag AZUL PACK FILMES	1.679,86	
14/08/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 790 - Sispag AZUL PACK FILMES		1.679,86
14/08/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS	1.679,86	
			TRANSPORTE	3.359,72	1.679,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.359,72	1.679,86
14/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS		1.679,86
14/08/2023	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 49118325 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	2.256,69	
14/08/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 49118325 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.		2.256,69
14/08/2023	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 49119567 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	54,02	
14/08/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 49119567 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.		54,02
			TOTAL DO DIA	5.670,43	5.670,43
15/08/2023	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE Salario Liquido 0923 - 40% - Sispag PIX TRANSFERENCI	1.400,00	
15/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Salario Liquido 0923 - 40% - Sispag PIX TRANSFERENCI		1.400,00
15/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 773 - Sispag REDE DOR SAO LUI	2.240,00	
15/08/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 773 - Sispag REDE DOR SAO LUI		2.240,00
15/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 787 - Sispag REDE DOR SAO LUI	2.240,00	
15/08/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 787 - Sispag REDE DOR SAO LUI		2.240,00
15/08/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS	3.080,00	
15/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS		3.080,00
			TOTAL DO DIA	8.960,00	8.960,00
16/08/2023	2.1.1.01.000002	EMPRESTIMOS DIVS	VALOR REFERENTE PARCELA GIRO 19/42	2.824,29	
16/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE PARCELA GIRO 19/42		2.824,29
16/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	2.823,84	
16/08/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		2.823,84
16/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RESGATE	0,46	
16/08/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	RESGATE		0,46
			TOTAL DO DIA	5.648,59	5.648,59
17/08/2023	2.1.1.05.000001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE PAG. ITAUCARD - SISPAG BOLETO BANCO 341	4.749,18	
17/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE PAG. ITAUCARD - SISPAG BOLETO BANCO 341		4.749,18
17/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	1.222,02	
17/08/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		1.222,02
17/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	3.525,56	
17/08/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		3.525,56
17/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RESGASTE	1,59	
17/08/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	RESGASTE		1,59
			TOTAL DO DIA	9.498,35	9.498,35
20/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE DARF PREVIDENCIARIA e IRRF 07/23 - Sispag TRIB COD BARRAS		4.239,90
20/08/2023	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR REFERENTE DARF IRRF 07/23	2.251,28	
20/08/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PREVIDENCIARIA 07/23	1.988,62	
			TOTAL DO DIA	4.239,90	4.239,90
21/08/2023	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE SIMPLES NACIONAL 07/23 - Sispag TRIB COD BARRAS	7.886,44	
21/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE SIMPLES NACIONAL 07/23 - Sispag TRIB COD BARRAS		7.886,44
21/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	74,44	
21/08/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		74,44
21/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	3.975,78	
21/08/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		3.975,78
21/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	8.072,03	
			TRANSPORTE	20.008,69	11.936,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.008,69	11.936,66
21/08/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		8.072,03
21/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RESGATE	4,10	
21/08/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	RESGATE		4,10
			TOTAL DO DIA	20.012,79	20.012,79
24/08/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE Tar Cta Certa Exced05/23	28,80	
24/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Tar Cta Certa Exced05/23		28,80
24/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	28,79	
24/08/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		28,79
			TOTAL DO DIA	57,59	57,59
26/08/2023	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 736207 - CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	39,00	
26/08/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 736207 - CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A		39,00
			TOTAL DO DIA	39,00	39,00
28/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 805 - Sispag BP GESTAO RECUP	14.170,00	
28/08/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 805 - Sispag BP GESTAO RECUP		14.170,00
28/08/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS	14.170,00	
28/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS		14.170,00
			TOTAL DO DIA	28.340,00	28.340,00
29/08/2023	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE Pago Nota - Seguro Saude 07/23 - Sispag BOLETO BANCO 341	2.256,69	
29/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Pago Nota - Seguro Saude 07/23 - Sispag BOLETO BANCO 341		2.256,69
29/08/2023	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE Pago Nota - Seguro Saude dental 07/23 - Sispag BOLETO BANCO 341	54,02	
29/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Pago Nota - Seguro Saude dental 07/23 - Sispag BOLETO BANCO 341		54,02
29/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 798 - Sispag REDE DOR SAO LUI	2.240,00	
29/08/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 798 - Sispag REDE DOR SAO LUI		2.240,00
29/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	70,70	
29/08/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		70,70
29/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	resgate	0,01	
29/08/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	resgate		0,01
			TOTAL DO DIA	4.621,42	4.621,42
30/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 799 - Sispag REDE DOR SAO LUI	3.360,00	
30/08/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 799 - Sispag REDE DOR SAO LUI		3.360,00
30/08/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS	3.360,00	
30/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS		3.360,00
			TOTAL DO DIA	6.720,00	6.720,00
31/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 801 - ispag AZUL PACK FILMES	1.679,86	
31/08/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 801 - ispag AZUL PACK FILMES		1.679,86
31/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 802 - Sispag SAPPHIRE OFFICE	1.975,61	
31/08/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 802 - Sispag SAPPHIRE OFFICE		1.975,61
31/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 795 - Sispag SUP HIROTA L LJ	5.500,00	
31/08/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 795 - Sispag SUP HIROTA L LJ		5.500,00
31/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 792 Sispag VERDE BRASIL IND	1.076,53	
			TRANSPORTE	10.232,00	9.155,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.232,00	9.155,47
31/08/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 792 Sispag VERDE BRASIL IND		1.076,53
31/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 797 - Sispag VETNIL P VETERIN	3.150,00	
31/08/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 797 - Sispag VETNIL P VETERIN		3.150,00
31/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 800 - PIX TRANSF BAUMINA31/08	7.892,00	
31/08/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 800 - PIX TRANSF BAUMINA31/08		7.892,00
31/08/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS	21.274,00	
31/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS		21.274,00
31/08/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RENDIMENTO BRUTO DO MÊS	20,37	
31/08/2023	4.2.2.05.000014	RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA	VALOR REFERENTE RENDIMENTO BRUTO DO MÊS		20,37
31/08/2023	4.2.2.05.000013	IOF	VALOR REFERENTE IOF S APLIC FINANCEIRA	2,19	
31/08/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE IOF S APLIC FINANCEIRA		2,19
31/08/2023	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR REFERENTE IRRF S APLIC. FINANCEIRA	2,18	
31/08/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE IRRF S APLIC. FINANCEIRA		2,18
31/08/2023	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2386705 - AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA	180,57	
31/08/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2386705 - AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA		180,57
31/08/2023	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 7153769 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	486,00	
31/08/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 7153769 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA		486,00
31/08/2023	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 7178086 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	70,00	
31/08/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 7178086 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA		70,00
31/08/2023	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 7222467 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	1.014,72	
31/08/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 7222467 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA		1.014,72
31/08/2023	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 08/2023	4.856,91	
31/08/2023	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 08/2023		4.856,91
31/08/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 258 - CONTRIB ASSISTENCIAL 08/2023	35,00	
31/08/2023	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE 258 - CONTRIB ASSISTENCIAL 08/2023		35,00
31/08/2023	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE 363 - REMUNERAÇÃO VARIÁVEL 08/2023	5.200,00	
31/08/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE 363 - REMUNERAÇÃO VARIÁVEL 08/2023		5.200,00
31/08/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE 843 - INSS EMPREGADOR 08/2023	2.572,00	
31/08/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 843 - INSS EMPREGADOR 08/2023		2.572,00
31/08/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 981 - DESC. ADIANT SALARIAL 08/2023	1.400,00	
31/08/2023	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE 981 - DESC. ADIANT SALARIAL 08/2023		1.400,00
31/08/2023	4.2.1.01.000007	FGTS	VALOR REFERENTE 996 - FGTS DO MES 08/2023	280,00	
31/08/2023	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 996 - FGTS DO MES 08/2023		280,00
31/08/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 998 - INSS 08/2023	1.323,05	
31/08/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 998 - INSS 08/2023		1.323,05
31/08/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 999 - IMPOSTO DE RENDA 08/2023	75,40	
			TRANSPORTE	60.066,39	59.990,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60.066,39	59.990,99
31/08/2023	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR REFERENTE 999 - IMPOSTO DE RENDA 08/2023		75,40
31/08/2023	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE 8781 - DIAS NORMAIS 08/2023	3.500,00	
31/08/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 8781 - DIAS NORMAIS 08/2023		3.500,00
31/08/2023	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	PROVISÃO DE CARTÃO DE CREDITO	4.749,18	
31/08/2023	2.1.1.05.000001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PROVISÃO DE CARTÃO DE CREDITO		4.749,18
			TOTAL DO DIA	68.315,57	68.315,57
			TOTAL DO MÊS	282.397,94	282.397,94
01/09/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE Pró-labore liquido 08/23 - Sispag PIX TRANSFERENCI	2.314,00	
01/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Pró-labore liquido 08/23 - Sispag PIX TRANSFERENCI		2.314,00
01/09/2023	1.1.3.04.000002	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS	VALOR REFERENTE Distribuição de Lucros Antecipados 08/23 - Sispag PIX TRANSFERENCI	15.186,00	
01/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Distribuição de Lucros Antecipados 08/23 - Sispag PIX TRANSFERENCI		15.186,00
01/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	9.419,77	
01/09/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		9.419,77
01/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	1.695,61	
01/09/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		1.695,61
01/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	2.115,67	
01/09/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		2.115,67
01/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	1.679,86	
01/09/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		1.679,86
01/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	2.579,80	
01/09/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		2.579,80
01/09/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 806 - SUPERMERCADO HIROTA LTDA	5.500,00	
01/09/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 806 - SUPERMERCADO HIROTA LTDA		5.500,00
01/09/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 807 - VETNIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS VETERIN LTDA	3.150,00	
01/09/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 807 - VETNIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS VETERIN LTDA		3.150,00
01/09/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 808 - REDE D'OR SAO LUIZ S.A.	2.240,00	
01/09/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 808 - REDE D'OR SAO LUIZ S.A.		2.240,00
01/09/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 809 - REDE D.OR SAO LUIZ S/A	3.360,00	
01/09/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 809 - REDE D.OR SAO LUIZ S/A		3.360,00
01/09/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 810 - BAUMINAS QUIMICA LTDA.	7.892,00	
01/09/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 810 - BAUMINAS QUIMICA LTDA.		7.892,00
01/09/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 811 - AZUL PACK FILMES E EMBALAGENS LTDA	1.679,86	
01/09/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 811 - AZUL PACK FILMES E EMBALAGENS LTDA		1.679,86
01/09/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 812 - SAPPHIRE OFFICE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	1.975,61	
01/09/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 812 - SAPPHIRE OFFICE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		1.975,61
01/09/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 813 - VERDE BRASIL INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	1.076,53	
01/09/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 813 - VERDE BRASIL INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA		1.076,53
			TRANSPORTE	61.864,71	61.864,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	TRANSPORTE	61.864,71	61.864,71
01/09/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 814 - ADONAI QUIMICA S/A.	2.719,32	
01/09/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 814 - ADONAI QUIMICA S/A.		2.719,32
01/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RESGAT	9,29	
01/09/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	RESGAT		9,29
			TOTAL DO DIA	64.593,32	64.593,32
02/09/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TAR CONTA CERTA 08/23	91,50	
02/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE TAR CONTA CERTA 08/23		91,50
02/09/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TAR CTA CERTA EXCED 08/23	19,20	
02/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE TAR CTA CERTA EXCED 08/23		19,20
			TOTAL DO DIA	110,70	110,70
04/09/2023	2.1.1.01.000002	EMPRESTIMOS DIVS	VALOR REFERENTE Parcela Giro 01/42	4.392,11	
04/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Parcela Giro 01/42		4.392,11
04/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	500,20	
04/09/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		500,20
04/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	4.002,54	
04/09/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		4.002,54
04/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RESGATE	0,08	
04/09/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	RESGATE		0,08
			TOTAL DO DIA	8.894,93	8.894,93
05/09/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE Salario Liquido 0823 - 60% - Sispag PIX TRANSFERENCI	1.666,55	
05/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Salario Liquido 0823 - 60% - Sispag PIX TRANSFERENCI		1.666,55
05/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 781 - TED 745.0001.HENKEL L	30.000,00	
05/09/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 781 - TED 745.0001.HENKEL L		30.000,00
05/09/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS	28.333,46	
05/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS		28.333,46
			TOTAL DO DIA	60.000,01	60.000,01
06/09/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE Pró-labore liquido 08/23 - Sispag PIX TRANSFERENCI	2.314,00	
06/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Pró-labore liquido 08/23 - Sispag PIX TRANSFERENCI		2.314,00
06/09/2023	1.1.3.04.000002	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS	VALOR REFERENTE Distribuição de Lucros Antecipados 08/23 - Sispag PIX TRANSFERENCI	15.186,00	
06/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Distribuição de Lucros Antecipados 08/23 - Sispag PIX TRANSFERENCI		15.186,00
06/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	10.167,46	
06/09/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		10.167,46
06/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	3.360,00	
06/09/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		3.360,00
06/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	3.972,30	
06/09/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		3.972,30
06/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RESGATE	0,24	
06/09/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	RESGATE		0,24
			TOTAL DO DIA	35.000,00	35.000,00
08/09/2023	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE PAGO SINDPD - Sispag BOLET OUTR BCO	35,00	
08/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE PAGO SINDPD - Sispag BOLET OUTR BCO		35,00
08/09/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE PAGO Contador 08/23 - Sispag BOLET OUTR BCO	603,65	
08/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE PAGO Contador 08/23 - Sispag BOLET OUTR BCO		603,65
08/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	638,64	
08/09/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		638,64
			TRANSPORTE	1.277,29	1.277,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE	1.277,29	1.277,29
08/09/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	RESGATE	0,01	
			TOTAL DO DIA	1.277,30	1.277,30
11/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 804 - PIX TRANSF ADONAI 11/09	2.719,32	
11/09/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 804 - PIX TRANSF ADONAI 11/09		2.719,32
11/09/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS	2.719,32	
11/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS		2.719,32
			TOTAL DO DIA	5.438,64	5.438,64
14/09/2023	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	VALOR REFERENTE SISPAG BOLETO BANCO 341 - Sispag BOLETO BANCO 341	120,00	
14/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE SISPAG BOLETO BANCO 341 - Sispag BOLETO BANCO 341		120,00
14/09/2023	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE FGTS 08/23 - Sispag GFIP	295,52	
14/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE FGTS 08/23 - Sispag GFIP		295,52
14/09/2023	1.1.1.03.000003	ITAU CDB	VALOR REFERENTE Investimento no CDB - Aplicação CDB	30.000,00	
14/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Investimento no CDB - Aplicação CDB		30.000,00
14/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	16.663,06	
14/09/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		16.663,06
14/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	13.751,73	
14/09/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		13.751,73
14/09/2023	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 49602969 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	54,02	
14/09/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 49602969 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.		54,02
14/09/2023	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 49604243 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	2.256,69	
14/09/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 49604243 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.		2.256,69
14/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RESGATE	0,73	
14/09/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	RESGATE		0,73
			TOTAL DO DIA	63.141,75	63.141,75
15/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	1.399,97	
15/09/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		1.399,97
15/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RESGATE	0,03	
15/09/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	RESGATE		0,03
15/09/2023	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Sispag PIX TRANSFERENCI	1.400,00	
15/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.400,00
			TOTAL DO DIA	2.800,00	2.800,00
17/09/2023	2.1.1.05.000001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE PAG. ITAUCARD - Sispag BOLETO BANCO 341	3.793,56	
17/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE PAG. ITAUCARD - Sispag BOLETO BANCO 341		3.793,56
17/09/2023	2.1.1.01.000002	EMPRESTIMOS DIVS	VALOR REFERENTE PARCELA GIRO 20/42	2.854,91	
17/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE PARCELA GIRO 20/42		2.854,91
			TOTAL DO DIA	6.648,47	6.648,47
18/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	6.648,30	
18/09/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		6.648,30
18/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RESGATE	0,17	
18/09/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	RESGATE		0,17
			TOTAL DO DIA	6.648,47	6.648,47
20/09/2023	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE SIMPLES NACIONAL 08/23 - Sispag TRIB COD BARRAS	4.856,91	
			TRANSPORTE	4.856,91	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.856,91	
20/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE SIMPLES NACIONAL 08/23 - Sispag TRIB COD BARRAS		4.856,91
20/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE IRRF & DARF PREV 08/23 - Sispag TRIB COD BARRAS		970,45
20/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	5.827,13	
20/09/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		5.827,13
20/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RESGATE	0,23	
20/09/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	RESGATE		0,23
20/09/2023	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR REFERENTE IRRF 08/23	75,40	
20/09/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE DARF PREV 08/23	895,05	
			TOTAL DO DIA	11.654,72	11.654,72
26/09/2023	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 770086 - CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	39,00	
26/09/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 770086 - CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A		39,00
			TOTAL DO DIA	39,00	39,00
27/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 803 - Sispag VERDE BRASIL IND	1.076,53	
27/09/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 803 - Sispag VERDE BRASIL IND		1.076,53
27/09/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS	1.076,53	
27/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS		1.076,53
			TOTAL DO DIA	2.153,06	2.153,06
29/09/2023	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE Pago Nota - Seguro Saude dental 09/23 - Sispag BOLETO BANCO 341	54,02	
29/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Pago Nota - Seguro Saude dental 09/23 - Sispag BOLETO BANCO 341		54,02
29/09/2023	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE Pago Nota - Seguro Saude 09/23 - Sispag BOLETO BANCO 341	2.256,69	
29/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Pago Nota - Seguro Saude 09/23 - Sispag BOLETO BANCO 341		2.256,69
29/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 812 - Sispag SAPPHIRE OFFICE	1.975,61	
29/09/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 812 - Sispag SAPPHIRE OFFICE		1.975,61
29/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 813 - Sispag SUP HIROTA L LJ	1.076,53	
29/09/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 813 - Sispag SUP HIROTA L LJ		1.076,53
29/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 806 - Sispag VERDE BRASIL IND	5.500,00	
29/09/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 806 - Sispag VERDE BRASIL IND		5.500,00
29/09/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS	6.241,43	
29/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS		6.241,43
29/09/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 258 - CONTRIB ASSISTENCIAL 09/2023	35,00	
29/09/2023	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE 258 - CONTRIB ASSISTENCIAL 09/2023		35,00
29/09/2023	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE 363 - REMUNERAÇÃO VARIÁVEL 09/2023	5.200,00	
29/09/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE 363 - REMUNERAÇÃO VARIÁVEL 09/2023		5.200,00
29/09/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE 843 - INSS EMPREGADOR 09/2023	3.572,00	
29/09/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 843 - INSS EMPREGADOR 09/2023		3.572,00
29/09/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 981 - DESC. ADIANT SALARIAL 09/2023	1.400,00	
29/09/2023	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE 981 - DESC. ADIANT SALARIAL 09/2023		1.400,00
29/09/2023	4.2.1.01.000007	FGTS	VALOR REFERENTE 996 - FGTS DO MES 09/2023	280,00	
29/09/2023	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 996 - FGTS DO MES 09/2023		280,00
			TRANSPORTE	27.591,28	27.591,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.591,28	27.591,28
29/09/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 998 - INSS 09/2023	323,05	
29/09/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 998 - INSS 09/2023		323,05
29/09/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 999 - IMPOSTO DE RENDA 09/2023	75,40	
29/09/2023	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR REFERENTE 999 - IMPOSTO DE RENDA 09/2023		75,40
29/09/2023	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE 8781 - DIAS NORMAIS 09/2023	3.500,00	
29/09/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 8781 - DIAS NORMAIS 09/2023		3.500,00
			TOTAL DO DIA	31.489,73	31.489,73
30/09/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RENDIMENTO BRUTO DO MÊS	5,22	
30/09/2023	4.2.2.05.000014	RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA	VALOR REFERENTE RENDIMENTO BRUTO DO MÊS		5,22
30/09/2023	4.2.2.05.000013	IOF	VALOR REFERENTE IOF S APLIC FINANCEIRA	3,21	
30/09/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE IOF S APLIC FINANCEIRA		3,21
30/09/2023	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR REFERENTE IRRF S APLIC. FINANCEIRA	3,03	
30/09/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE IRRF S APLIC. FINANCEIRA		3,03
30/09/2023	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2479846 - AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA	181,98	
30/09/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2479846 - AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA		181,98
30/09/2023	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 7386953 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	70,00	
30/09/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 7386953 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA		70,00
30/09/2023	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 7395121 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	486,00	
30/09/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 7395121 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA		486,00
30/09/2023	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 7509677 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	1.847,59	
30/09/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 7509677 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA		1.847,59
30/09/2023	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 09/2023	3.247,55	
30/09/2023	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 09/2023		3.247,55
30/09/2023	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	PROVISÃO DE CARTÃO DE CREDITO	3.793,56	
30/09/2023	2.1.1.05.000001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PROVISÃO DE CARTÃO DE CREDITO		3.793,56
			TOTAL DO DIA	9.638,14	9.638,14
			TOTAL DO MÊS	309.528,24	309.528,24
02/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 811 - Sispag AZUL PACK FILMES	1.679,86	
02/10/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 811 - Sispag AZUL PACK FILMES		1.679,86
02/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 809 - Sispag REDE DOR SAO LUI	3.360,00	
02/10/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 809 - Sispag REDE DOR SAO LUI		3.360,00
02/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 807 - Sispag VETNIL P VETERIN	3.150,00	
02/10/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 807 - Sispag VETNIL P VETERIN		3.150,00
02/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 810 - PIX TRANSF BAUMINA02/10	7.892,00	
02/10/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 810 - PIX TRANSF BAUMINA02/10		7.892,00
02/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Resgate CDB	15.001,04	
			TRANSPORTE	31.082,90	16.081,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.082,90	16.081,86
02/10/2023	1.1.1.03.000003	ITAU CDB	VALOR REFERENTE Resgate CDB		15.001,04
02/10/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE Pró-labore líquido 09/23 - Sispag PIX TRANSFERENCI	2.314,00	
02/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Pró-labore líquido 09/23 - Sispag PIX TRANSFERENCI		2.314,00
02/10/2023	1.1.3.04.000002	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS	VALOR REFERENTE Distribuição de Lucros Antecipados 09/23 - Sispag PIX TRANSFERENCI	15.186,00	
02/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Distribuição de Lucros Antecipados 09/23 - Sispag PIX TRANSFERENCI		15.186,00
02/10/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS	13.582,90	
02/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS		13.582,90
02/10/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 815 - PRIME SISTEMAS DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR LTDA.	48.830,00	
02/10/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 815 - PRIME SISTEMAS DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR LTDA.		48.830,00
02/10/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 816 - SUPERMERCADO HIROTA LTDA	5.500,00	
02/10/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 816 - SUPERMERCADO HIROTA LTDA		5.500,00
02/10/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 817 - VETNIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS VETERIN LTDA	3.150,00	
02/10/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 817 - VETNIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS VETERIN LTDA		3.150,00
02/10/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 818 - REDE D'OR SAO LUIZ S.A.	2.240,00	
02/10/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 818 - REDE D'OR SAO LUIZ S.A.		2.240,00
02/10/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 819 - REDE D.OR SAO LUIZ S/A	3.360,00	
02/10/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 819 - REDE D.OR SAO LUIZ S/A		3.360,00
02/10/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 820 - BAUMINAS QUIMICA LTDA.	7.892,00	
02/10/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 820 - BAUMINAS QUIMICA LTDA.		7.892,00
02/10/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 821 - AZUL PACK FILMES E EMBALAGENS LTDA	1.679,86	
02/10/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 821 - AZUL PACK FILMES E EMBALAGENS LTDA		1.679,86
02/10/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 822 - SAPPHIRE OFFICE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	1.975,61	
02/10/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 822 - SAPPHIRE OFFICE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		1.975,61
02/10/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 823 - VERDE BRASIL INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	1.076,53	
02/10/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 823 - VERDE BRASIL INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA		1.076,53
02/10/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 824 - ADONAI QUIMICA S/A.	2.719,32	
02/10/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 824 - ADONAI QUIMICA S/A.		2.719,32
			TOTAL DO DIA	140.589,12	140.589,12
03/10/2023	2.1.1.01.000002	EMPRESTIMOS DIVS	VALOR REFERENTE PARCELA GIRO 02/42	4.434,76	
03/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE PARCELA GIRO 02/42		4.434,76
03/10/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TAR CONTA CERTA 09/23	91,50	
03/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE TAR CONTA CERTA 09/23		91,50
03/10/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TAR CTA CERTA EXCED 09/23	19,20	
03/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE TAR CTA CERTA EXCED 09/23		19,20
03/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	706,33	
			TRANSPORTE	5.251,79	4.545,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.251,79	4.545,46
03/10/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		706,33
03/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	2.719,32	
03/10/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		2.719,32
03/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	1.076,53	
03/10/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		1.076,53
03/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	42,93	
03/10/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		42,93
03/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RESGATE	0,35	
03/10/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	RESGATE		0,35
			TOTAL DO DIA	9.090,92	9.090,92
04/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE BO ANUIDADE DIF	17,82	
04/10/2023	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	VALOR REFERENTE BO ANUIDADE DIF		17,82
			TOTAL DO DIA	17,82	17,82
05/10/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE Salario Liquido 0923 - 60% - Sispag PIX TRANSFERENCI	1.701,55	
05/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Salario Liquido 0923 - 60% - Sispag PIX TRANSFERENCI		1.701,55
05/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	1.683,72	
05/10/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		1.683,72
05/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RESGATE	0,02	
05/10/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	RESGATE		0,02
			TOTAL DO DIA	3.385,29	3.385,29
09/10/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE Pró-labore liquido 09/23 - Sispag PIX TRANSFERENCI	2.314,00	
09/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Pró-labore liquido 09/23 - Sispag PIX TRANSFERENCI		2.314,00
09/10/2023	1.1.3.04.000002	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS	VALOR REFERENTE Distribuição de Lucros Antecipados 09/23 - Sispag PIX TRANSFERENCI	15.186,00	
09/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Distribuição de Lucros Antecipados 09/23 - Sispag PIX TRANSFERENCI		15.186,00
09/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	4.514,78	
09/10/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		4.514,78
09/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	12.985,01	
09/10/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		12.985,01
09/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RESGATE	0,20	
09/10/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	RESGATE		0,20
			TOTAL DO DIA	34.999,99	34.999,99
10/10/2023	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE PAGO SINDPD - Sispag BOLET OUTR BCO	35,00	
10/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE PAGO SINDPD - Sispag BOLET OUTR BCO		35,00
10/10/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE PAGO Contador 09/23 - ispag BOLET OUTR BCO	603,65	
10/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE PAGO Contador 09/23 - ispag BOLET OUTR BCO		603,65
10/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 814 - PIX TRANSF ADONAI 10/10	2.719,32	
10/10/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 814 - PIX TRANSF ADONAI 10/10		2.719,32
10/10/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS	2.080,67	
10/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS		2.080,67
			TOTAL DO DIA	5.438,64	5.438,64
13/10/2023	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE Salario Liquido 1023 - 40% Adiantamento - ispag PIX TRANSFERENCI	1.400,00	
13/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Salario Liquido 1023 - 40% Adiantamento - ispag PIX TRANSFERENCI		1.400,00
13/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	597,89	
13/10/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		597,89
13/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	802,09	
13/10/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		802,09
			TRANSPORTE	2.799,98	2.799,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE	2.799,98	2.799,98
13/10/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	RESGATE	0,02	
					0,02
			TOTAL DO DIA	2.800,00	2.800,00
15/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Resgate CDB	15.000,48	
15/10/2023	1.1.1.03.000003	ITAU CDB	VALOR REFERENTE Resgate CDB		15.000,48
			TOTAL DO DIA	15.000,48	15.000,48
16/10/2023	2.1.1.05.000001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE PAG. ITAUCARD - Int ITAUCARD	5.818,24	
16/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE PAG. ITAUCARD - Int ITAUCARD		5.818,24
16/10/2023	2.1.1.01.000002	EMPRESTIMOS DIVS	VALOR REFERENTE PARCELA GIRO 20/42	2.880,82	
16/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE PARCELA GIRO 20/42		2.880,82
16/10/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS	6.301,42	
16/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS		6.301,42
16/10/2023	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 50117239 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	2.256,69	
16/10/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 50117239 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.		2.256,69
16/10/2023	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 50118441 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	54,02	
16/10/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 50118441 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.		54,02
			TOTAL DO DIA	17.311,19	17.311,19
18/10/2023	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE FGTS 08/23 - Sispag GFIP	295,55	
18/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE FGTS 08/23 - Sispag GFIP		295,55
18/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	295,55	
18/10/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		295,55
			TOTAL DO DIA	591,10	591,10
20/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE IRRF & DARF PREV 09/23 - Sispag TRIB COD BARRAS		970,45
20/10/2023	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE SIMPLES NACIONAL 09/23 - Sispag TRIB COD BARRAS	3.247,55	
20/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE SIMPLES NACIONAL 09/23 - Sispag TRIB COD BARRAS		3.247,55
20/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	983,03	
20/10/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		983,03
20/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	3.234,94	
20/10/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		3.234,94
20/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RESGATE	0,03	
20/10/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	RESGATE		0,03
20/10/2023	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR REFERENTE IRRF 09/23	75,40	
20/10/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PREV 09/23	895,05	
			TOTAL DO DIA	8.436,00	8.436,00
23/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF.808 - Sispag REDE DOR SAO LUIS	2.240,00	
23/10/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF.808 - Sispag REDE DOR SAO LUIS		2.240,00
23/10/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS	2.240,00	
23/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS		2.240,00
			TOTAL DO DIA	4.480,00	4.480,00
30/10/2023	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE Pago Nota - Seguro Saude 10/23 - Sispag BOLETO BANCO 341	2.256,69	
30/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Pago Nota - Seguro Saude 10/23 - Sispag BOLETO BANCO 341		2.256,69
30/10/2023	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE Pago Nota - Seguro Saude dental 10/23 - Sispag BOLETO BANCO 341	54,02	
			TRANSPORTE	2.310,71	2.256,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.310,71	2.256,69
30/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Pago Nota - Seguro Saude dental 10/23 - Sispag BOLETO BANCO 341		54,02
30/10/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS	3.289,29	
30/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS		3.289,29
30/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Sispag REDE DOR SAO LUI	3.360,00	
30/10/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Sispag REDE DOR SAO LUI		3.360,00
30/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Sispag REDE DOR SAO LUI	2.240,00	
30/10/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Sispag REDE DOR SAO LUI		2.240,00
30/10/2023	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	PROVISÃO DE CARTÃO DE CREDITO	5.818,24	
30/10/2023	2.1.1.05.000001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PROVISÃO DE CARTÃO DE CREDITO		5.818,24
			TOTAL DO DIA	17.018,24	17.018,24
31/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 818 - ispag REDE DOR SAO LUI	2.719,32	
31/10/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 818 - ispag REDE DOR SAO LUI		2.719,32
31/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF.816 - Sispag SUP HIROTA L LJ	5.500,00	
31/10/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF.816 - Sispag SUP HIROTA L LJ		5.500,00
31/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 817 - Sispag VETNIL P VETERIN	3.150,00	
31/10/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 817 - Sispag VETNIL P VETERIN		3.150,00
31/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 820 - PIX TRANSF BAUMINA31/10	7.892,00	
31/10/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 820 - PIX TRANSF BAUMINA31/10		7.892,00
31/10/2023	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR REFERENTE IRRF S APLIC. FINANCEIRA	0,12	
31/10/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE IRRF S APLIC. FINANCEIRA		0,12
31/10/2023	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2539389 - AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA	186,28	
31/10/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2539389 - AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA		186,28
31/10/2023	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 7575339 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	486,00	
31/10/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 7575339 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA		486,00
31/10/2023	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 7771306 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	70,00	
31/10/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 7771306 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA		70,00
31/10/2023	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 7814714 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	1.897,16	
31/10/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 7814714 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA		1.897,16
31/10/2023	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 10/2023	8.490,79	
31/10/2023	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 10/2023		8.490,79
31/10/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE 843 - INSS EMPREGADOR 10/2023	1.651,64	
31/10/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 843 - INSS EMPREGADOR 10/2023		1.651,64
31/10/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE 856 - IRRF EMPREGADOR 10/2023	4.925,88	
31/10/2023	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR REFERENTE 856 - IRRF EMPREGADOR 10/2023		4.925,88
31/10/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 981 - DESC. ADIANT SALARIAL 10/2023	1.400,00	
31/10/2023	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE 981 - DESC. ADIANT SALARIAL 10/2023		1.400,00
31/10/2023	4.2.1.01.000007	FGTS	VALOR REFERENTE 996 - FGTS DO MES 10/2023	280,00	
			TRANSPORTE	38.649,19	38.369,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR REFERENTE 996 - FGTS DO MES 10/2023	38.649,19	38.369,19 280,00
31/10/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 998 - INSS 10/2023	323,05	
31/10/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 998 - INSS 10/2023		323,05
31/10/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 999 - IMPOSTO DE RENDA 10/2023	75,40	
31/10/2023	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR REFERENTE 999 - IMPOSTO DE RENDA 10/2023		75,40
31/10/2023	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE 8781 - DIAS NORMAIS 10/2023	3.500,00	
31/10/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 8781 - DIAS NORMAIS 10/2023		3.500,00
31/10/2023	4.2.1.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE 9380 - PRO LABORE 10/2023	26.000,00	
31/10/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE 9380 - PRO LABORE 10/2023		26.000,00
31/10/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	Apl Aplic Aut Mais	19.261,32	
31/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Apl Aplic Aut Mais		19.261,32
			TOTAL DO DIA	87.808,96	87.808,96
			TOTAL DO MÊS	346.967,75	346.967,75
03/11/2023	2.1.1.01.000002	EMPRESTIMOS DIVS	VALOR REFERENTE PARCELA GIRO 03/42	4.479,00	
03/11/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE PARCELA GIRO 03/42		4.479,00
03/11/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TAR CONTA CERTA 10/23	91,50	
03/11/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE TAR CONTA CERTA 10/23		91,50
03/11/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TAR CTA CERTA EXCED 10/23	19,20	
03/11/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE TAR CTA CERTA EXCED 10/23		19,20
03/11/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	3.066,48	
03/11/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		3.066,48
03/11/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	1.523,00	
03/11/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		1.523,00
03/11/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RESGATE	0,22	
03/11/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	RESGATE		0,22
			TOTAL DO DIA	9.179,40	9.179,40
06/11/2023	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	VALOR REFERENTE Sispag BOLETO BANCO 341 - Registro	280,00	
06/11/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Sispag BOLETO BANCO 341 - Registro		280,00
06/11/2023	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	VALOR REFERENTE Sispag BOLETO BANCO 341 - Registro	80,00	
06/11/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Sispag BOLETO BANCO 341 - Registro		80,00
06/11/2023	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE Sispag GFIP - FGTS	280,00	
06/11/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Sispag GFIP - FGTS		280,00
06/11/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE Salario Liquido 1023 - 60% - Sispag PIX TRANSFERENCI	1.701,55	
06/11/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Salario Liquido 1023 - 60% - Sispag PIX TRANSFERENCI		1.701,55
06/11/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE Pró-labore liquido 10/23 - Sispag PIX TRANSFERENCI	6.000,00	
06/11/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Pró-labore liquido 10/23 - Sispag PIX TRANSFERENCI		6.000,00
06/11/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE PAGO Contador 10/23 - Sispag BOLET OUTR BCO	648,32	
06/11/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE PAGO Contador 10/23 - Sispag BOLET OUTR BCO		648,32
06/11/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE PAGO Contador decimoterceiro 1/2 - Sispag BOLET OUTR BCO	324,16	
06/11/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE PAGO Contador decimoterceiro 1/2 - Sispag BOLET OUTR BCO		324,16
06/11/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	717,00	
06/11/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		717,00
06/11/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	3.289,29	
06/11/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		3.289,29
			TRANSPORTE	13.320,32	13.320,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.320,32	13.320,32
06/11/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	5.307,65	
06/11/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		5.307,65
06/11/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 825 - SUPERMERCADO HIROTA LTDA	5.500,00	
06/11/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 825 - SUPERMERCADO HIROTA LTDA		5.500,00
06/11/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 826 - VETNIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS VETERIN LTDA	3.150,00	
06/11/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 826 - VETNIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS VETERIN LTDA		3.150,00
06/11/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 827 - REDE D.OR SAO LUIZ S/A	3.360,00	
06/11/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 827 - REDE D.OR SAO LUIZ S/A		3.360,00
06/11/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 828 - BAUMINAS QUIMICA LTDA.	7.892,00	
06/11/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 828 - BAUMINAS QUIMICA LTDA.		7.892,00
06/11/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 829 - AZUL PACK FILMES E EMBALAGENS LTDA	1.679,86	
06/11/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 829 - AZUL PACK FILMES E EMBALAGENS LTDA		1.679,86
06/11/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 830 - SAPPHIRE OFFICE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	1.975,61	
06/11/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 830 - SAPPHIRE OFFICE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		1.975,61
06/11/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 831 - VERDE BRASIL INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	1.076,53	
06/11/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 831 - VERDE BRASIL INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA		1.076,53
06/11/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 832 - ADONAI QUIMICA S/A.	2.719,32	
06/11/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 832 - ADONAI QUIMICA S/A.		2.719,32
06/11/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 833 - BP GESTAO E RECUPERACAO DE ATIVOS LTDA	14.170,00	
06/11/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 833 - BP GESTAO E RECUPERACAO DE ATIVOS LTDA		14.170,00
06/11/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RESGATE	0,09	
06/11/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	RESGATE		0,09
			TOTAL DO DIA	60.151,38	60.151,38
07/11/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE Pró-labore liquido 10/23 - Sispag PIX TRANSFERENCI	6.000,00	
07/11/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Pró-labore liquido 10/23 - Sispag PIX TRANSFERENCI		6.000,00
07/11/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	5.999,95	
07/11/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		5.999,95
07/11/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RESGATE	0,05	
07/11/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	RESGATE		0,05
			TOTAL DO DIA	12.000,00	12.000,00
08/11/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 834 - BRASCABOS COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA	7.780,00	
08/11/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 834 - BRASCABOS COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA		7.780,00
			TOTAL DO DIA	7.780,00	7.780,00
14/11/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 821 - Sispag AZUL PACK FILMES	1.679,86	
			TRANSPORTE	1.679,86	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.679,86	
14/11/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 821 - Sispag AZUL PACK FILMES		1.679,86
14/11/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 822 - Sispag SAPPHIRE OFFICE	1.975,61	
14/11/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 822 - Sispag SAPPHIRE OFFICE		1.975,61
14/11/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS	3.655,47	
14/11/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS		3.655,47
14/11/2023	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 50572008 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	2.256,69	
14/11/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 50572008 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.		2.256,69
14/11/2023	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 50573320 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	54,02	
14/11/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 50573320 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.		54,02
			TOTAL DO DIA	9.621,65	9.621,65
16/11/2023	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE Salario Liquido 1123 - 40% Adiantamento - Sispag PIX TRANSFERENCI	1.400,00	
16/11/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Salario Liquido 1123 - 40% Adiantamento - Sispag PIX TRANSFERENCI		1.400,00
16/11/2023	2.1.1.01.000002	EMPRESTIMOS DIVS	VALOR REFERENTE Parcela Giro 22/42	2.909,15	
16/11/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Parcela Giro 22/42		2.909,15
16/11/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	4.308,98	
16/11/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		4.308,98
16/11/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RESGATE	0,17	
16/11/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	RESGATE		0,17
			TOTAL DO DIA	8.618,30	8.618,30
21/11/2023	2.1.1.05.000001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE PAG. ITAUCARD - Sispag BOLETO BANCO 341	5.979,66	
21/11/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE PAG. ITAUCARD - Sispag BOLETO BANCO 341		5.979,66
21/11/2023	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE SIMPLES NACIONAL 10/23 - Sispag TRIB COD BARRAS	8.490,79	
21/11/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE SIMPLES NACIONAL 10/23 - Sispag TRIB COD BARRAS		8.490,79
21/11/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE IRRF & DARF PREV 10/23 - Sispag TRIB COD BARRAS		7.068,04
21/11/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Resgate CDB	13.000,30	
21/11/2023	1.1.1.03.000003	ITAU CDB	VALOR REFERENTE Resgate CDB		13.000,30
21/11/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Resgate CDB	1.227,82	
21/11/2023	1.1.1.03.000003	ITAU CDB	VALOR REFERENTE Resgate CDB		1.227,82
21/11/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	3.644,74	
21/11/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		3.644,74
21/11/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	3.655,47	
21/11/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		3.655,47
21/11/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RESGATE	0,27	
21/11/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	RESGATE		0,27
21/11/2023	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR REFERENTE IRRF 10/23	5.001,28	
21/11/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PREV 10/23	2.066,76	
			TOTAL DO DIA	43.067,09	43.067,09
23/11/2023	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 7825866 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	511,87	
23/11/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 7825866 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA		511,87
			TOTAL DO DIA	511,87	511,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 835 - HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A	3.360,00	
24/11/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 835 - HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A		3.360,00
			TOTAL DO DIA	3.360,00	3.360,00
28/11/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 833 - Sispag BP GESTAO RECUP	14.170,00	
28/11/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 833 - Sispag BP GESTAO RECUP		14.170,00
28/11/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS	14.160,11	
28/11/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS		14.160,11
			TOTAL DO DIA	28.330,11	28.330,11
29/11/2023	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE Pago Nota - Seguro Saude 11/23 - Sispag BOLETO BANCO 341	2.256,69	
29/11/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Pago Nota - Seguro Saude 11/23 - Sispag BOLETO BANCO 341		2.256,69
29/11/2023	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE Pago Nota - Seguro Saude dental 11/23 - Sispag BOLETO BANCO 341	54,02	
29/11/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Pago Nota - Seguro Saude dental 11/23 - Sispag BOLETO BANCO 341		54,02
29/11/2023	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	VALOR REFERENTE Henrique 13 1/2 - Sispag PIX TRANSFERENCI	1.020,83	
29/11/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Henrique 13 1/2 - Sispag PIX TRANSFERENCI		1.020,83
29/11/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	3.331,54	
29/11/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		3.331,54
			TOTAL DO DIA	6.663,08	6.663,08
30/11/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 827 - Sispag REDE DOR SAO LUI	3.360,00	
30/11/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 827 - Sispag REDE DOR SAO LUI		3.360,00
30/11/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 825 - Sispag SUP HIROTA L LJ	5.500,00	
30/11/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 825 - Sispag SUP HIROTA L LJ		5.500,00
30/11/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 826 - Sispag VETNIL P VETERIN	3.150,00	
30/11/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 826 - Sispag VETNIL P VETERIN		3.150,00
30/11/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 828 - PIX TRANSF BAUMINA30/11	7.892,00	
30/11/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 828 - PIX TRANSF BAUMINA30/11		7.892,00
30/11/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS	19.902,00	
30/11/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS		19.902,00
30/11/2023	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2678580 - AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA	40,33	
30/11/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2678580 - AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA		40,33
30/11/2023	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 7848125 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	31,36	
30/11/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 7848125 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA		31,36
30/11/2023	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 7987393 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	367,20	
30/11/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 7987393 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA		367,20
30/11/2023	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 8045800 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	547,96	
			TRANSPORTE	40.790,85	40.242,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	TRANSPORTE	40.790,85	40.242,89
			AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 8045800 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA		547,96
30/11/2023	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 8055035 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	70,00	
30/11/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 8055035 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA		70,00
30/11/2023	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 8071591 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	534,75	
30/11/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 8071591 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA		534,75
30/11/2023	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 11/2023	5.739,95	
30/11/2023	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 11/2023		5.739,95
30/11/2023	4.2.1.01.000007	FGTS	VALOR REFERENTE 824 - FGTS 13º SALARIO 11/2023	81,66	
30/11/2023	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 824 - FGTS 13º SALARIO 11/2023		81,66
30/11/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE 843 - INSS EMPREGADOR 11/2023	1.651,64	
30/11/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 843 - INSS EMPREGADOR 11/2023		1.651,64
30/11/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE 856 - IRRF EMPREGADOR 11/2023	3.550,88	
30/11/2023	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR REFERENTE 856 - IRRF EMPREGADOR 11/2023		3.550,88
30/11/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 981 - DESC. ADIANT SALARIAL 11/2023	1.400,00	
30/11/2023	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE 981 - DESC. ADIANT SALARIAL 11/2023		1.400,00
30/11/2023	4.2.1.01.000007	FGTS	VALOR REFERENTE 996 - FGTS DO MES 11/2023	280,00	
30/11/2023	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 996 - FGTS DO MES 11/2023		280,00
30/11/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 998 - INSS 11/2023	323,05	
30/11/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 998 - INSS 11/2023		323,05
30/11/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 999 - IMPOSTO DE RENDA 11/2023	75,40	
30/11/2023	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR REFERENTE 999 - IMPOSTO DE RENDA 11/2023		75,40
30/11/2023	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE 8781 - DIAS NORMAIS 11/2023	3.500,00	
30/11/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 8781 - DIAS NORMAIS 11/2023		3.500,00
30/11/2023	4.2.1.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE 9380 - PRO LABORE 11/2023	21.000,00	
30/11/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE 9380 - PRO LABORE 11/2023		21.000,00
30/11/2023	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	PROVISÃO DE CARTÃO DE CREDITO	5.979,66	
30/11/2023	2.1.1.05.000001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PROVISÃO DE CARTÃO DE CREDITO		5.979,66
			TOTAL DO DIA	84.977,84	84.977,84
			TOTAL DO MÊS	274.260,72	274.260,72
01/12/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE Pró-labore liquido 11/23 (Prolabore devido de outubro + novembro)	10.000,00	
01/12/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Pró-labore liquido 11/23 (Prolabore devido de outubro + novembro)		10.000,00
01/12/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	9.999,98	
01/12/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		9.999,98
01/12/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 836 - SUPERMERCADO HIROTA LTDA	5.500,00	
01/12/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 836 - SUPERMERCADO HIROTA LTDA		5.500,00
01/12/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 837 - VETNIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS VETERIN LTDA	3.150,00	
			TRANSPORTE	28.649,98	25.499,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	28.649,98	25.499,98
			SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 837 - VETNIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS VETERIN LTDA		3.150,00
01/12/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 838 - REDE D.OR SAO LUIZ S/A	3.360,00	
01/12/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 838 - REDE D.OR SAO LUIZ S/A		3.360,00
01/12/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 839 - HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A	3.360,00	
01/12/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 839 - HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A		3.360,00
01/12/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 840 - BAUMINAS QUIMICA LTDA.	7.892,00	
01/12/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 840 - BAUMINAS QUIMICA LTDA.		7.892,00
01/12/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 841 - AZUL PACK FILMES E EMBALAGENS LTDA	1.679,86	
01/12/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 841 - AZUL PACK FILMES E EMBALAGENS LTDA		1.679,86
01/12/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 842 - SAPPHIRE OFFICE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	1.975,61	
01/12/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 842 - SAPPHIRE OFFICE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		1.975,61
01/12/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 843 - VERDE BRASIL INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	1.076,53	
01/12/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 843 - VERDE BRASIL INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA		1.076,53
01/12/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 844 - ADONAI QUIMICA S/A.	2.719,32	
01/12/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 844 - ADONAI QUIMICA S/A.		2.719,32
01/12/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 845 - BRASCABOS COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA	7.780,00	
01/12/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 845 - BRASCABOS COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA		7.780,00
01/12/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RESGATE	0,02	
01/12/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	RESGATE		0,02
			TOTAL DO DIA	58.493,32	58.493,32
02/12/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TAR CONTA CERTA 11/23	122,00	
02/12/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE TAR CONTA CERTA 11/23		122,00
02/12/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TAR CTA CERTA EXCED 11/23	28,80	
02/12/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE TAR CTA CERTA EXCED 11/23		28,80
			TOTAL DO DIA	150,80	150,80
04/12/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE Pró-labore liquido 11/23 (Prolabore devido de outubro + novembro)	10.000,00	
04/12/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Pró-labore liquido 11/23 (Prolabore devido de outubro + novembro)		10.000,00
04/12/2023	2.1.1.01.000002	EMPRESTIMOS DIVS	VALOR REFERENTE PARCELA GIRO 04/42	4.519,95	
04/12/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE PARCELA GIRO 04/42		4.519,95
04/12/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	828,59	
04/12/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		828,59
04/12/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	13.842,13	
04/12/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		13.842,13
04/12/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RESGATE	0,03	
04/12/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	RESGATE		0,03
			TOTAL DO DIA	29.190,70	29.190,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2023	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE FGTS 11 - Sispag GFIP	361,66	
05/12/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE FGTS 11 - Sispag GFIP		361,66
05/12/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE Salario Liquido 1123 - 60% - Sispag PIX TRANSFERENCI	1.701,55	
05/12/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Salario Liquido 1123 - 60% - Sispag PIX TRANSFERENCI		1.701,55
05/12/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	2.063,20	
05/12/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		2.063,20
05/12/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RESGATE	0,01	
05/12/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	RESGATE		0,01
			TOTAL DO DIA	4.126,42	4.126,42
08/12/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 834 - Sispag BRASCABOS C E EL	7.780,00	
08/12/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 834 - Sispag BRASCABOS C E EL		7.780,00
08/12/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS	7.780,00	
08/12/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS		7.780,00
			TOTAL DO DIA	15.560,00	15.560,00
11/12/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 832 - PIX TRANSF ADONAI 11/12	2.719,32	
11/12/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 832 - PIX TRANSF ADONAI 11/12		2.719,32
11/12/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS	2.719,32	
11/12/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS		2.719,32
			TOTAL DO DIA	5.438,64	5.438,64
12/12/2023	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE Salario Liquido 0124 - 40% Adiantamento - Sispag PIX TRANSFERENCI	1.400,00	
12/12/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Salario Liquido 0124 - 40% Adiantamento - Sispag PIX TRANSFERENCI		1.400,00
12/12/2023	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	VALOR REFERENTE Henrique 13 2/2 - Sispag PIX TRANSFERENCI	1.020,83	
12/12/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Henrique 13 2/2 - Sispag PIX TRANSFERENCI		1.020,83
12/12/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE PAGO Contador 11/23 - Sispag BOLET OUTR BCO	663,82	
12/12/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE PAGO Contador 11/23 - Sispag BOLET OUTR BCO		663,82
12/12/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE PAGO Contador decimoterceiro 2/2 - Sispag BOLET OUTR BCO	324,16	
12/12/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE PAGO Contador decimoterceiro 2/2 - Sispag BOLET OUTR BCO		324,16
12/12/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	3.408,73	
12/12/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		3.408,73
12/12/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RESGATE	0,08	
12/12/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	RESGATE		0,08
			TOTAL DO DIA	6.817,62	6.817,62
14/12/2023	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 51054269 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	54,02	
14/12/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 51054269 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.		54,02
14/12/2023	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 51055494 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	2.256,69	
14/12/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 51055494 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.		2.256,69
			TOTAL DO DIA	2.310,71	2.310,71
15/12/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 835 SISPAG HOSPITAIS INT GA	3.360,00	
15/12/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 835 SISPAG HOSPITAIS INT GA		3.360,00
			TRANSPORTE	3.360,00	3.360,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.360,00	3.360,00
15/12/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 837 - SISPAG VETNIL P VETERIN	3.150,00	
15/12/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 837 - SISPAG VETNIL P VETERIN		3.150,00
15/12/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS	6.510,00	
15/12/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS		6.510,00
			TOTAL DO DIA	13.020,00	13.020,00
18/12/2023	2.1.1.05.000001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE PAG. ITAUCARD - Sispag BOLETO BANCO 341	4.087,68	
18/12/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE PAG. ITAUCARD - Sispag BOLETO BANCO 341		4.087,68
18/12/2023	2.1.1.01.000002	EMPRESTIMOS DIVS	VALOR REFERENTE Parcela Giro 23/42	2.938,31	
18/12/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Parcela Giro 23/42		2.938,31
18/12/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	587,94	
18/12/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		587,94
18/12/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	6.437,92	
18/12/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		6.437,92
18/12/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RESGATE	0,14	
18/12/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	RESGATE		0,14
			TOTAL DO DIA	14.051,99	14.051,99
20/12/2023	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE SIMPLES NACIONAL 11/23 - Sispag TRIB COD BARRAS	5.739,95	
20/12/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE SIMPLES NACIONAL 11/23 - Sispag TRIB COD BARRAS		5.739,95
20/12/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE IRRF & DARF PREV 11/23 - Sispag TRIB COD BARRAS		5.600,97
20/12/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE INT RESGATE CDB	800,19	
20/12/2023	1.1.1.03.000003	ITAU CDB	VALOR REFERENTE INT RESGATE CDB		800,19
20/12/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	1.342,08	
20/12/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		1.342,08
20/12/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	2.719,32	
20/12/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		2.719,32
20/12/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS	6.479,21	
20/12/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RESGATE S APLIC AUT MAIS		6.479,21
20/12/2023	4.2.1.01.000004	13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE 12 - 13º SALARIO INTEGRAL 12/2023	2.041,67	
20/12/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 12 - 13º SALARIO INTEGRAL 12/2023		2.041,67
20/12/2023	4.2.1.01.000007	FGTS	VALOR REFERENTE 824 - FGTS 13º SALARIO 12/2023	81,66	
20/12/2023	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 824 - FGTS 13º SALARIO 12/2023		81,66
20/12/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 825 - INSS 13º SALARIO 12/2023	163,95	
20/12/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 825 - INSS 13º SALARIO 12/2023		163,95
20/12/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RESGATE	0,11	
20/12/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	RESGATE		0,11
20/12/2023	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR REFERENTE IRRF 11/23	3.626,28	
20/12/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PREV 11/23	1.974,69	
			TOTAL DO DIA	24.969,11	24.969,11
28/12/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 830 - Sispag BRASCABOS C E EL	1.975,61	
28/12/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 830 - Sispag BRASCABOS C E EL		1.975,61
28/12/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 845 (2/2) - Sispag REDE DOR SAO LUI	7.780,00	
28/12/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 845 (2/2) - Sispag REDE DOR SAO LUI		7.780,00
28/12/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 838 - Sispag SAPPHIRE OFFICE	3.360,00	
28/12/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 838 - Sispag SAPPHIRE OFFICE		3.360,00
			TRANSPORTE	13.115,61	13.115,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.115,61	13.115,61
28/12/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 836 - Sispag SUP HIROTA LTDA	5.500,00	
28/12/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 836 - Sispag SUP HIROTA LTDA		5.500,00
28/12/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 840 - PIX TRANSF BAUMINA29/12	7.892,00	
28/12/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 840 - PIX TRANSF BAUMINA29/12		7.892,00
28/12/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS	18.615,61	
28/12/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS		18.615,61
			TOTAL DO DIA	45.123,22	45.123,22
29/12/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS	7.892,00	
29/12/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE APLIC AUT MAIS		7.892,00
			TOTAL DO DIA	7.892,00	7.892,00
30/12/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE 843 - INSS EMPREGADOR 12/2023	3.440,00	
30/12/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 843 - INSS EMPREGADOR 12/2023		3.440,00
30/12/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 981 - DESC. ADIANT SALARIAL 12/2023	1.400,00	
30/12/2023	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE 981 - DESC. ADIANT SALARIAL 12/2023		1.400,00
30/12/2023	4.2.1.01.000007	FGTS	VALOR REFERENTE 996 - FGTS DO MES 12/2023	280,00	
30/12/2023	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 996 - FGTS DO MES 12/2023		280,00
30/12/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 998 - INSS 12/2023	323,05	
30/12/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 998 - INSS 12/2023		323,05
30/12/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 999 - IMPOSTO DE RENDA 12/2023	75,40	
30/12/2023	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR REFERENTE 999 - IMPOSTO DE RENDA 12/2023		75,40
30/12/2023	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE 8781 - DIAS NORMAIS 12/2023	3.500,00	
30/12/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 8781 - DIAS NORMAIS 12/2023		3.500,00
30/12/2023	4.2.1.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE 9380 - PRO LABORE 12/2023	4.000,00	
30/12/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE 9380 - PRO LABORE 12/2023		4.000,00
30/12/2023	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	PROVISÃO DE CARTÃO DE CREDITO	4.087,68	
30/12/2023	2.1.1.05.000001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PROVISÃO DE CARTÃO DE CREDITO		4.087,68
			TOTAL DO DIA	17.106,13	17.106,13
31/12/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RENDIMENTO BRUTO DO MÊS	1,57	
31/12/2023	4.2.2.05.000014	RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA	VALOR REFERENTE RENDIMENTO BRUTO DO MÊS		1,57
31/12/2023	4.2.2.05.000013	IOF	VALOR REFERENTE IOF S APLIC FINANCEIRA	1,18	
31/12/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE IOF S APLIC FINANCEIRA		1,18
31/12/2023	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR REFERENTE IRRF S APLIC. FINANCEIRA	0,05	
31/12/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE IRRF S APLIC. FINANCEIRA		0,05
31/12/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE RENDIMENTO BRUTO DO MÊS	1,73	
31/12/2023	4.2.2.05.000014	RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA	VALOR REFERENTE RENDIMENTO BRUTO DO MÊS		1,73
31/12/2023	4.2.2.05.000013	IOF	VALOR REFERENTE IOF S APLIC FINANCEIRA	1,03	
31/12/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE IOF S APLIC FINANCEIRA		1,03
31/12/2023	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR REFERENTE IRRF S APLIC. FINANCEIRA	0,16	
31/12/2023	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE IRRF S APLIC. FINANCEIRA		0,16
31/12/2023	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 8106769 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	270,00	
31/12/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 8106769 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA		270,00
			TRANSPORTE	275,72	275,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	275,72	275,72
31/12/2023	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 8168590 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	67,20	
31/12/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 8168590 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA		67,20
31/12/2023	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 8212715 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	470,40	
31/12/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 8212715 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA		470,40
31/12/2023	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 8249574 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	70,00	
31/12/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 8249574 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA		70,00
31/12/2023	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 8335260 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	1.123,64	
31/12/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 8335260 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA		1.123,64
31/12/2023	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 12/2023	4.181,53	
31/12/2023	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 12/2023		4.181,53
31/12/2023	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS SÓCIO NILS 12/2023	138.521,34	
31/12/2023	2.1.7.01.000002	DIVIDENDOS A PAGAR	VALOR DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS SÓCIO NILS 12/2023		138.521,34
31/12/2023	2.1.7.01.000002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. DIVIDENDOS A PAGAR DO MES DE 12/2023	138.521,34	
31/12/2023	1.1.3.04.000002	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS	PAGAMENTO REF. DIVIDENDOS A PAGAR DO MES DE 12/2023		138.521,34
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	24.500,00	
31/12/2023	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		24.500,00
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	84.500,00	
31/12/2023	4.2.1.01.000002	PRÓ-LABORE	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		84.500,00
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	2.041,67	
31/12/2023	4.2.1.01.000004	13º SALÁRIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		2.041,67
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	2.123,32	
31/12/2023	4.2.1.01.000007	FGTS	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		2.123,32
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	69.196,67	
31/12/2023	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		69.196,67
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	71.600,00	
31/12/2023	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		71.600,00
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	23.740,01	
31/12/2023	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		23.740,01
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	276,68	
31/12/2023	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		276,68
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	1.281,05	
31/12/2023	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		1.281,05
31/12/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	639.907,55	
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		639.907,55
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	70.621,36	
31/12/2023	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		70.621,36
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	94,43	
31/12/2023	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		94,43
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	1.421,93	
31/12/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		1.421,93
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	301,24	
31/12/2023	4.2.2.05.000013	IOF	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		301,24
31/12/2023	4.2.2.05.000014	RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	50,20	
			TRANSPORTE	1.274.887,28	1.274.837,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.274.887,28	1.274.837,08
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		50,20
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	60.149,72	
31/12/2023	4.2.2.04.000017	DESEAS COM CARTÃO DE CREDITO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		60.149,72
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	228.109,67	
31/12/2023	2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		228.109,67
31/12/2023	2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	228.109,67	
31/12/2023	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		228.109,67
			TOTAL DO DIA	1.791.256,34	1.791.256,34
			TOTAL DO MÊS	2.035.507,00	2.035.507,00

SAO PAULO, 10 de Novembro de 2025

Livro Diário**Número de ordem: 9**

O presente Livro 9 possui 61 folhas numeradas do nº 1 ao nº 61 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2023 a 31/12/2023 da sociedade empresária WUNDER DIGITAL LTDA..

SAO PAULO, 10/11/2025