ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FREEDOM DO BRASIL LTDA**, inscrita no CNPJ nº **35.733.585/0001-33**, sediada na Rua Antônio Carlos Muller Maes, n° 256, Bairro Aventureiro, Joinville – SC, forneceu em Dezembro de 2022, para o Departamento de Educação – CAMPUS XII, localizado na Av. Vanessa Cardoso, s/nº, Bairro Ipanema, Guanambi, Estado da Bahia, o material abaixo especificado, de acordo com as condições, prazos, quantidade e qualidade estabelecidas em edital, não havendo nada que desabone sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Material Fornecido:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	QNT
67.30.00.00137869-4	PROJETOR, multimidia, 2500 ANSI lumens, 1024x768 (XGA) com as seguintes caracteristicas: - Duracao aproximada da lampada em modo economico: Minima de 5.000 horas - Duracao aproximada da lampada em alto brilho: minima de 3.000 horas - Tamanho da imagem: de 30 a 400 polegadas - Sistema de som embutido - Idioma: Portugues Brasil - Alimentação: bivolt - Conexoes: Video composto, S-video, Entrada de áudio, Video componente, RGB, DVD, PC e HDMI. - Garantia: minima de 1 ano prestado no estado da bahia - Correcao trapezio vertical: minima de -15 a + 15 Graus - Itens inclusos: 01 projetor, 01 controle remoto, bateria compativel com o controle remoto, 01 cabo de alimentação, Cabo de computador, Manual do usuario CD-Rom, tampa de lente.	Und.	**06**

Guanambi, 16 de dezembro de 2022.

Wilton dos Santos Moitinho
Coord. Orçamentária, Finan. e Contábil
Mat. 74.571.919-6 Port. N° 2092/2014
DEDC CAMPUS XII – UNEB
Telefone: (77) 3451-1535/7885

Documento assinado eletronicamente por **Wilton dos Santos Moitinho**, **Coordenador III**, em 16/12/2022, às 15:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014 .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00059446350** e o código CRC **9233A468**.

RECEBEMOS DE FREEDOM DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº241** SÉRIE:1

FREEDOM DO BRASIL LTDA

Rua Antonio Carlos Muller Maes, 256

Aventureiro - 89226-204

Joinville - SC

47991238113

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

241

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

4222 1235 7335 8500 0133 5500 1000 0002 4119 0363 7578

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias / Produtos	342220256694356 06/12/2022 16:04:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
261087266		35.733.585/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA			14.485.841/0001-40	06/12/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA / SAÍDA**
SILVEIRA MARTINS, 2555	CABULA	41150-000		**06/12/2022**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
Salvador	7131172354	BA		**14:41:08**

FATURA / DUPLICATA

001
06/01/2023
10.590,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.590,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.590,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	0-EMITENTE				89.823.918/0024-30
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rodovia BR-101	Joinville			SC	256110891

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME			15,000	15,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
31010003	PROJETOR DE IMAGEM 7.500 LM MARCA MSE MODELO FIRE-505	85286200	2102	6102	UN	6	1765,0000	10.590,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
223943			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Numero da Nota de Empenho: 11301.0016.22.0000766-8
AFA n 11.241.00137/2022
FRETE CIF ENDERECO DE ENTREGA
Departamento de Educacao Campus XII, situado a Avenida Universitaria Vanessa Cardoso e Cardoso de Lira, SN Guanambi-BA CEP: 46430-000
DADOS BANCARIOS
085 Cooperativa Central de Credito Acredicoop
AG: 0102
CC: 112224-0
Freedom Automacao LTDA
Trib aprox R$: 7.024,35 Federal, R$: 360,06 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

Secretaria da Fazenda

Prefeitura de Joinville

Município de Joinville

ALVARÁ 2026

de licença para localização e permanência

CPF/CNPJ: **35.733.585/0001-33** DATA: **17/07/2026 16:10**

CONCEDIDO A: **FREEDOM AUTOMAÇÃO LTDA**

PARA SE ESTABELECER NA: **MARTINHO VAN BIENE. Nº: 577 CEP: 89224-055**

BAIRRO: **JARDIM IRIRIU** CIDADE: **Joinville**

OBSERVAÇÕES: Atender o Decreto Federal nº 5296/04 e Lei Federal nº 13.146/2015 que estabelece as normas gerais de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida..

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:

CMC	Atividade	Serviço	Funcionamento	Situação	Data início	Área
223943	Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças	COMÉRCIO	Das 00:00h às 23:59h	ATIVO	08/12/2019	185,00
223943	Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação	COMÉRCIO	Das 00:00h às 23:59h	ATIVO	08/12/2019	185,00
223943	Comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuario; partes e peças	COMÉRCIO	Das 00:00h às 23:59h	ATIVO	08/12/2019	185,00
223943	Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto médico hospitalar; partes e peças	COMÉRCIO	Das 00:00h às 23:59h	ATIVO	08/12/2019	185,00
223943	Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças	COMÉRCIO	Das 00:00h às 23:59h	ATIVO	08/12/2019	185,00
223943	Comércio varejista de artigos de iluminação	COMÉRCIO	Das 00:00h às 23:59h	ATIVO	08/12/2019	185,00
223943	Comércio varejista de materiais hidráulicos	COMÉRCIO	Das 00:00h às 23:59h	ATIVO	08/12/2019	185,00
223943	Comércio varejista de material elétrico	COMÉRCIO	Das 00:00h às 23:59h	ATIVO	08/12/2019	185,00
223943	Comercio varejista de outros artigos de uso pessoal e domestico não especificados anteriormente	COMÉRCIO	Das 00:00h às 23:59h	ATIVO	08/12/2019	185,00
223943	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo	COMÉRCIO	Das 00:00h às 23:59h	ATIVO	08/12/2019	185,00
223943	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática	COMÉRCIO	Das 00:00h às 23:59h	ATIVO	08/12/2019	185,00
223943	Instalação e manutenção elétrica	COMÉRCIO	Das 00:00h às 23:59h	ATIVO	08/12/2019	185,00
223943	Promoção de vendas	COMÉRCIO	Das 00:00h às 23:59h	ATIVO	08/12/2019	185,00

É OBRIGATÓRIO A COLOCAÇÃO DO ALVARÁ EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO!

A autenticidade deste poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Joinville www.joinville.sc.gov.br

Empresa: **FREEDOM DO BRASIL LTDA** Folha: 0001
C.N.P.J.: 35.733.585/0001-33
Balanço encerrado em: 30/06/2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**2.438.574,59D**
ATIVO CIRCULANTE	**2.072.713,42D**
DISPONÍVEL	**34.060,42D**
CAIXA	**2.331,10D**
CAIXA ADMINISTRAÇÃO	2.331,10D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**27.671,57D**
BANCO DO BRASIL	18.441,49D
ACREDICOOP	63,71D
BANCO C6 S.A.	930,95D
MERCADO PAGO	4.230,08C
CAIXA ECONÔMICA	11.676,86D
SICOOB	412,16D
SICREDI	376,48D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**4.057,75D**
BANCO ACREDICOOP	4.057,75D
CLIENTES	**132.515,13D**
DUPLICATAS A RECEBER	**132.515,13D**
Adinilson Alves de Araujo	493,05D
ADMINISTRACAO REGIONAL DE SOBRADINHO	1.426,00D
Administracao Regional do Varjao RA XXIII	2.139,00D
Agnaldo Magalhaes da Silva	493,05D
Aguilar Junior	986,10D
Alessandra Rita de Paula	493,05D
Alex Fernandes	419,09D
Altemar Vasconcelos	635,08D
Altino Junior	134,00D
Andre Nogueira dos Reis	493,05D
Benedito Nunes	211,00D
Bruna Correria Teodoro	192,01D
Camilo Pereira Neto	493,05D
Carleandro Silva	493,05D
Carolina Maria Etges Lopes	493,05D
Celso Marcos Barbosa	493,05D
Clarice da Silva	211,00D
Claudiana dos Santos Silva	209,00D
Cristian dos Reis Apolinario	493,05D
Dalete Benites Sanches	192,01D
Daniel Monteiro Vaz	209,00D
Datieli Oliveira	192,01D
Denis Tavares Pedrao	100,31D
Distrisul Comercial Ltda	493,05D
DISTRITO FEDERAL	17,11D
Ebenezaide Pinheiro da Costa	635,08D
Edilson Alexandre da Silva	493,05D
Edson da Silveira Martinez	100,31D
Eduardo Vicente Fidelis	518,00D
Elaine de Assis Borges	209,00D
Eliane Peixoto	200,45D
Elzina Santos	188,30D
Er Analitica Ltda	493,05D
Eriton da Silva	2.100,00D
Euzilene Maria dos Santos	398,00D
Fellipe Catao Boaventura	493,05D
Fernando Alberto Nasser Barbosa	493,05D
Flavio Rogerio Araujo da Silva	842,93D
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	428,66D
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OROCO	26,39D
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	1.800,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS MONTIVIDIU DO NORTE	1.200,00D
Gilberto Jose Lopes	493,05D
Gustavo Barbosa Soares	493,05D
Henrique Fiuza Figueiredo Marchina	493,05D
Hermes Rodolfo Passos	493,05D
Jader Miranda Cardozo	493,05D
Jeffrey Alan Hamersly	493,05D
Jessica Vieira	209,00D
Joana Brito	192,01D
Joao Henrique dos Santos Jorge	493,05D
Joel Altamir da Silva	493,05D
Joice Martins Ferraz	209,00D
Jorge Charles Lavaissieri	188,30D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
Jose Augusto Oliveira	869,00D
Jose Daer Cavalcanti de Melo Andrade Lima	493,05D
Josiane Guimaraes	189,05D
Josino Silva Rodrigues Rodrigues	209,00D
Kaleandra Darc Silva	192,28D
Leonardo Brandao de Oliveira	86,26D
Leonardo Saint Aubin Leonel Ferreira	493,05D
Lorrany Thais Pereira	632,94D
Lucas Vettorazzi Steffen	493,05D
Luciana Rocha de Oliveira Fernandes	188,30D
Luiz Eduardo	99,90D
Luiz Eugenio Buchiarelli de Jesus	493,05D
Luiz Frasao Junior	493,05D
Luiz Gustavo de Souza Reis	493,05D
Luiz Marcos Schroeder	183,94D
Luiz Phellipe de Sa Nascimento	493,05D
Marcos Damke	192,01D
Marcus Vinicius Orbolato Rodrigues	493,05D
Maria de Fatima Ferreira de Melo Veloso	211,00D
Marli Ferreira Lopes	188,30D
Matheus Evangelista Rezende	209,00D
Mauri Vitor Garcia	493,05D
Max William Maia de Jesus	188,30D
MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL	30,72D
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	880,00D
MUNICIPIO DE UBATA	23.800,00D
Naiara Peixer Correa de Borba	493,05D
Neide Freitas	209,00D
Nilton Cesar Rodrigues Miranda	493,05D
Olney Silva	493,05D
Omar Adair Cardoso	493,05D
Patricia dos Santos Barreto	493,05D
Paula Pedrosa	100,31D
Paulo Airton Moraes Pereira Junior	598,00D
Paulo Torres	488,50D
Paulo Vieira de Oliveira Curio	493,05D
Pedro de Amorim	192,01D
Pedro Marques Corso	842,93D
POLICIA MILITAR DA BAHIA	3.170,00D
Prefeitura Municipal de Palhoca	17.472,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA	32.400,00D
Primeira Igreja Evangelica Assembleia de Deus de Vila Flores	598,00D
Rafa Rodrigues	842,93D
Ricardo Jorge Bach	493,05D
Roberto Luiz Bachmann	493,05D
Rosana Amaral	192,28D
Sabrina Gobbo	194,90D
Samuel Pereira Soares	188,30D
Samuel Siuta	104,51D
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA DO DISTR	7.130,00D
Sergio Quadros Racki Junior	188,30D
Sidnei Fernandes Coelho	493,05D
Sonia M Mourelhe Fiorine	582,70D
Tiago Dias Goncalves	493,05D
Tioscoobyac Tioscoobyac	209,00D
Tommy Dalmazo	493,05D
Wagner Gustavo Camargo	192,28D
Washington da Silva Conde	842,93D
OUTROS CRÉDITOS	**557.126,75D**
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES OU CRÉDITOS	**516.704,13D**
CRÉDITOS COM FORNECEDORES	516.704,13D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**40.422,62D**
ICMS A RECUPERAR	40.422,62D
ESTOQUE	**1.349.011,12D**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**1.349.011,12D**
MERCADORIAS PARA REVENDA	1.349.011,12D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**365.861,17D**
INVESTIMENTOS	**10.314,84D**
INVESTIMENTOS COTA CAPITAL	**10.314,84D**
ACREDICOOP	9.854,13D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
COTA CAPITAL - SICOOB	20,00D
COTA CAPITAL - SICREDI	440,71D
IMOBILIZADO	**355.546,33D**
IMÓVEIS	**23.139,19D**
BENFEITORIAS EM IMÓVEI DE TERCEIROS	23.139,19D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**103.344,70D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	39.271,52D
APARELHOS TELEFÔNICOS	533,32D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	63.539,86D
VEÍCULOS	**227.869,80D**
VEÍCULOS	227.869,80D
CONSÓRCIOS	**22.416,17D**
CONSÓRCIOS	22.416,17D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	**21.223,53C**
(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	14.826,56C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.294,63C
(-) DEPRECIAÇÕES DE BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.072,78C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA APARELHOS TELEFÔNICOS	29,56C
PASSIVO	**2.438.574,59C**
PASSIVO CIRCULANTE	**1.169.594,08C**
FORNECEDORES	**230.898,93C**
FORNECEDORES	**230.898,93C**
B125 DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E UTENSILIOS LTDA	90,00C
Couraco comercial ltda	64,50C
DANIEL R. DE MIRANDA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	53,91C
DISK & TENHA LTDA	47,00C
ELEPHANT ELETRONICOS LTDA	48,90C
GPAR FERRAGENS E ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA	37,00C
OTAVIO AUGUSTO DOS SANTOS NEVES	2.500,00C
Toyota do Brasil Ltda	227.869,80C
VOBELLA SOLUCOES DISTRIBUICAO LTDA	75,98C
WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONIA S.A.	111,84C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**4.377,78C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**4.377,78C**
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	989,57C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	1.373,57C
PIS A RECOLHER	334,85C
COFINS A RECOLHER	1.545,54C
IRRF S/ ALUGUEL	134,25C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**1.821,60C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**1.351,02C**
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.351,02C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**470,58C**
INSS A RECOLHER	470,58C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**932.495,77C**
CONTAS A PAGAR	**4.520,66C**
CONSÓRCIOS A PAGAR	1.132,16C
ALUGUEL A PAGAR	3.388,50C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**927.975,11C**
EMPRÉSTIMO DE SÓCIO	927.975,11C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**1.104.351,13C**
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**1.104.351,13C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**1.104.351,13C**
EMPRÉSTIMOS	**1.104.351,13C**
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - LP	206.041,68C
BANCO DO BRASIL - 1	335.909,43C
BANCO DO BRASIL - 2	350.000,00C
EMPRÉSTIMO ACREDICOOP - CONTRATO: 581.913	212.400,02C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**164.629,38C**
CAPITAL SOCIAL	**103.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**103.000,00C**

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CAPITAL SOCIAL	103.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**61.629,38C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**61.629,38C**
LUCROS ACUMULADOS	61.629,38C

FREEDOM DO BRASIL LTDA:35733585000133
Assinado de forma digital por FREEDOM DO BRASIL LTDA:35733585000133
Dados: 2025.10.23 16:19:57 -03'00'

EDIMAR VERNILLO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 066.599.879-16

RAFAEL LUIZ MARTINS:03728235997
Assinado de forma digital por RAFAEL LUIZ MARTINS:03728235997
Dados: 2025.10.23 16:15:13 -03'00'

RAFAEL LUIZ MARTINS
Reg. no CRC - PR sob o No. 050652/O-3
CPF: 037.282.359-97

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
35.733.585/0001-33 **MATRIZ**		**08/12/2019**

NOME EMPRESARIAL
FREEDOM DO BRASIL LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
FREEDOM DO BRASIL	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
73.19-0-02 - Promoção de vendas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO
R MARTINHO VAN BIENE	**577**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89.224-055	**JARDIM IRIRIU**	**JOINVILLE**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FINANCEIRO.01@FREEDOMDOBRASIL.COM.BR	**(47) 8805-9423**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**08/12/2019**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **15/06/2026** às **11:11:25** (data e hora de Brasília).

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: FREEDOM DO BRASIL LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
42206764183	35.733.585/0001-33	08/12/2019	08/12/2019
Endereço: RUA MARTINHO VAN BIENE, 577, JARDIM IRIRIU, JOINVILLE, SC - CEP: 89224055			

OBJETO SOCIAL
A) COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAIS HIDRÁULICOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO. B) COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO, ODONTO MÉDICO HOSPITALAR, EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIOS, COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, BOMBAS E COMPRESSORES. C) PROMOÇÃO DE VENDAS. D) INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA.

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R$ 103.000,00 CENTO E TRÊS MIL REAIS R$ Capital integralizado: 103.000,00 CENTO E TRÊS MIL REAIS	Microempresa	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
EDIMAR VERNILLO JUNIOR 066.599.879-16	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
EDIMAR VERNILLO JUNIOR 066.599.879-16	103.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 30/01/2026	Número M1745160388	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
Ato: 351 - DESENQUADRAMENTO DE MEI Evento: 351 - DESENQUADRAMENTO DE MEI			

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA
NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX Endereço: XXXXXX

Observação

267249330

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 23509075866784 EMITIDA: 25/05/2026 PROTOCOLO: 267249330

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: FREEDOM DO BRASIL LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 42206764183	CNPJ 35.733.585/0001-33	Arquivamento do ato Constituitivo 08/12/2019	Inicio da atividade 08/12/2019
Endereço: RUA MARTINHO VAN BIENE, 577, JARDIM IRIRIU, JOINVILLE, SC - CEP: 89224055			

FLORIANOPOLIS - SC, 25 de Maio de 2026

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

FABIANA EVERLING
SECRETÁRIA-GERAL

267249330

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 23509075866784 EMITIDA: 25/05/2026 PROTOCOLO: 267249330

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **FREEDOM DO BRASIL LTDA**
CNPJ/CPF: **35.733.585/0001-33**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	**Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão:	**260140273594354**
Data de emissão:	**14/07/2026 08:36:56**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	**10/01/2027**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: http://www.sef.sc.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 17/07/2026 16:20:21

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 17/07/2026

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

CERTIDÃO RECUPERAçãO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALêNCIA Nº: 6960450
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: FREEDOM DO BRASIL LTDA
Raiz do CNPJ: 35.733.585
País endereço da sede : BRASIL
Estado endereço da sede : SANTA CATARINA
Município endereço da sede : JOINVILLE
Endereço da sede : RUA MARTINHO VAN BIENE

Certidão emitida às 10:33 de 17/06/2026.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.

A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do documento, no endereço https://certidoes.tjsc.jus.br/download - Solicitado por: Edimar Vernillo Junior - CPF: ***.599.879-** gov.br Ouro

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:49:32 do dia 14/07/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/01/2027.
Código de controle da certidão: **F910.F804.3361.4786**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 35.733.585/0001-33

Razão social: FREEDOM DO BRASIL LTDA

Endereço: R MARTINHO VAN BIENE 577 / JARDIM IRIRIU / JOINVILLE / SC / 89224-055

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 26/07/2026 a 24/08/2026

Certificação Número: 2026072601585604116499

Informação obtida em 03/08/2026 08:55:54

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 35.733.585/0001-33

Razão social: FREEDOM DO BRASIL LTDA

Endereço: R MARTINHO VAN BIENE 577 / JARDIM IRIRIU / JOINVILLE / SC / 89224-055

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 02/07/2026 a 31/07/2026

Certificação Número: 2026070206555604116400

Informação obtida em 17/07/2026 16:35:05

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 03/08/2026, que **FREEDOM DO BRASIL LTDA**, CNPJ: **35.733.585/0001-33**, NÃO CONSTA no **cadastro de responsáveis declarados inidôneos** para participar de licitação na Administração Pública.

O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de participar de licitações no âmbito da Administração Pública.

O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 46 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

- O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.

Certidão valida até **02/09/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código NPCR20260803085232
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

MUNICÍPIO DE JOINVILLE

Verificar autenticidade

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:
144939/2026	13/07/2026	11/10/2026

CPF/CNPJ:	NOME/RAZÃO SOCIAL:
35.733.585/0001-33	FREEDOM AUTOMAÇÃO LTDA

CMC:	ATIVIDADE FISCAL:	SITUAÇÃO CADASTRAL	INÍCIO DE ATIVIDADE
223943	Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças	ATIVO	08/12/2019
223943	Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação	ATIVO	08/12/2019
223943	Comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuario; partes e peças	ATIVO	08/12/2019
223943	Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto médico hospitalar; partes e peças	ATIVO	08/12/2019
223943	Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças	ATIVO	08/12/2019
223943	Comércio varejista de artigos de iluminação	ATIVO	08/12/2019
223943	Comércio varejista de materiais hidráulicos	ATIVO	08/12/2019
223943	Comércio varejista de material elétrico	ATIVO	08/12/2019
223943	Comercio varejista de outros artigos de uso pessoal e domestico não especificados anteriormente	ATIVO	08/12/2019
223943	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo	ATIVO	08/12/2019
223943	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática	ATIVO	08/12/2019
223943	Instalação e manutenção elétrica	ATIVO	08/12/2019
223943	Promoção de vendas	ATIVO	08/12/2019
1806463	Não consta	BAIXADO	08/12/2019
1806464	Não consta	UNIFICADO	08/12/2019
1806465	Não consta	UNIFICADO	08/12/2019
1806466	Não consta	UNIFICADO	08/12/2019
1806468	Não consta	UNIFICADO	08/12/2019
1806469	Não consta	UNIFICADO	08/12/2019
1806470	Não consta	UNIFICADO	08/12/2019
1806472	Não consta	BAIXADO	08/12/2019
1806473	Não consta	UNIFICADO	08/12/2019
1846932	Não consta	UNIFICADO	15/08/2022
1846933	Não consta	UNIFICADO	15/08/2022
1846935	Não consta	UNIFICADO	15/08/2022
1846936	Não consta	UNIFICADO	15/08/2022
1846938	Não consta	UNIFICADO	15/08/2022

ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO:

Logradouro: Martinho Van Biene, 577	Complemento:
Bairro: Jardim Iririu	CEP: 89224-055

AVISO:

Esta certidão é válida por 90 dias, salvo se a empresa for baixada antes.

DESCRIÇÃO:

Certificamos que em nosso Cadastro Mobiliário Municipal consta a(s) inscrição(ões) em nome da Pessoa e endereço em epígrafe.

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C26144939N1596D67

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Município de Joinville
http://tmiweb.joinville.sc.gov.br/sefaz/logon.jsp

MUNICÍPIO DE JOINVILLE

Verificar autenticidade

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:
145721/2026	14/07/2026	12/10/2026

CPF/CNPJ:	NOME/RAZÃO SOCIAL:
35.733.585/0001-33	FREEDOM AUTOMAÇÃO LTDA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	ATIVIDADE FISCAL:
223943	Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças

ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO:

Logradouro: Martinho Van Biene, 577 — Complemento:

Bairro: Jardim Iririu — CEP: 89224-055

AVISO:

Não constam débitos até a presente data.

DESCRIÇÃO:

Certificamos a pedido, conforme Decreto 18674/2012 que o contribuinte acima identificado não possui pendências relativas aos tributos municipais em seu nome até a presente data.
Ressalvado, porém, o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer débitos que oportunamente vierem a ser apurados sob sua responsabilidade.

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C26145721N1597D17

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Município de Joinville
http://tmiweb.joinville.sc.gov.br/sefaz/logon.jsp

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FREEDOM DO BRASIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 35.733.585/0001-33
Certidão nº: 41046922/2026
Expedição: 15/04/2026, às 16:47:30
Validade: 12/10/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FREEDOM DO BRASIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.733.585/0001-33**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 06/07/2026 08:57:09

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **FREEDOM DO BRASIL LTDA**
CNPJ: **35.733.585/0001-33**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Constam Registros**
Suspensão (24/06/2026) - TRIBUNAL DE JUSTICA DA BAHIA (TJ-BA)

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 05 DA SOCIEDADE

FREEDOM DO BRASIL LTDA

CNPJ nº 35.733.585/0001-33

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLZCzW1F6qnbag&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06659987916-EDIMAR VERNILLO JUNIOR

EDIMAR VERNILLO JUNIOR, Brasileiro, nascido em 31/03/1988, solteiro em união estável, empresário, CPF nº 066.599.879-16, Carteira Nacional de Habilitação nº 03881392550, órgão expedidor DETRAN - SC, residente e domiciliado na Rua Valdemar Schwalbe, 133 - Geminado 2, Aventureiro, Joinville/SC, CEP 89.226-203, Brasil.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial FREEDOM DO BRASIL LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42206764183, com sede Rua Antônio Carlos Muller Maes, 256 , Aventureiro Joinville, SC, CEP 89226204, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 35.733.585/0001-33, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

Cláusula n. º 1 - A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à Rua Martinho Van Biene, 577, Jardim Iririú, Joinville/SC, CEP 89.224-055.

Cláusula n. º 2 - A sociedade passa a ter o seguinte objeto:

A) Comércio varejista de eletrodomésticos, equipamentos de áudio e vídeo, material elétrico, materiais hidráulicos, equipamentos e suprimentos de informática e artigos de iluminação.
B) Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário, odonto médico hospitalar, equipamentos de laboratórios, componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação, bombas e compressores.
C) Promoção de vendas.
D) Instalação e manutenção elétrica.

Cláusula n. º 3 - O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R$ 103.000,00 (cento e três mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 103.000 (cento e três mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, cuja aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelo sócio. Em decorrência do aumento do capital social, este fica assim distribuído:

EDIMAR VERNILLO JUNIOR, com 103.000 (cento e três mil) quotas, perfazendo um total de R$ 103.000,00 (cento e três mil reais) integralizado.

Cláusula n. º 4 - A administração da sociedade caberá **isoladamente** ao Sócio EDIMAR VERNILLO JUNIOR com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Cláusula n. º 5 - O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

Cláusula n. º 6 - O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em JOINVILLE/SC.

Cláusula n. º 7 - As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 16/05/2023
Certifico o Registro em 16/05/2023 Data dos Efeitos 16/05/2023
Arquivamento 20239852168 Protocolo 239852168 de 16/05/2023 NIRE 42206764183
Nome da empresa FREEDOM DO BRASIL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 461523012752768
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/05/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 05 DA SOCIEDADE

FREEDOM DO BRASIL LTDA

CNPJ nº 35.733.585/0001-33

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

Cláusula n. º 1 - A sociedade gira sob o nome empresarial de FREEDOM DO BRASIL LTDA.

Cláusula n. º 2 - A sociedade tem a sua sede e domicilio a sito a Rua Martinho Van Biene, 577, Jardim Iririú, Joinville/SC, CEP 89.224-055.

Cláusula n. º 3 - A Sociedade tem por objeto social:

A) Comércio varejista de eletrodomésticos, equipamentos de áudio e vídeo, material elétrico, materiais hidráulicos, equipamentos e suprimentos de informática e artigos de iluminação.
B) Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário, odonto médico hospitalar, equipamentos de laboratórios, componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação, bombas e compressores.
C) Promoção de vendas.
D) Instalação e manutenção elétrica.

Cláusula n. º 4 - O capital social, que é de R$ 103.000,00 (Cento e Três mil reais) reais, já totalmente integralizados em moeda corrente nacional, o valor de 103.000 (Cento e Três Mil) quotas no valor nominal de 1,00 (um real), detido em sua totalidade pelo titular Sr. **EDIMAR VERNILLO JUNIOR**.

Cláusula n. º 5 - A sociedade iniciou suas atividades em 08 de dezembro de 2019 e seu prazo é indeterminado.

Cláusula n. º 6 - A administração da sociedade é exercida isoladamente pelo sócio **EDIMAR VERNILLO JUNIOR**, com os poderes e atribuições de administradora, autorizado o uso do nome empresarial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade.

Cláusula n. º 7 - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula n. º 8 - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

Cláusula n. º 9 - O sócio administrador bem como sócio quotista que prestarem serviços à sociedade terá uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula n. º 10 - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial de sociedade, á data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Cláusula n. º 11 - O sócio administrador declara sob a pena da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 16/05/2023
Certifico o Registro em 16/05/2023 Data dos Efeitos 16/05/2023
Arquivamento 20239852168 Protocolo 239852168 de 16/05/2023 NIRE 42206764183
Nome da empresa FREEDOM DO BRASIL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 461523012752768
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/05/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

Cláusula n. º 12 - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todas as sócias.

Cláusula n. º 13 - Os casos omissos serão tratados de acordo com o Livro II da lei 10.406/02 de 10/01/2002 e pela legislação complementar que se aplicar ao caso.

Cláusula n. º 14 - Fica eleito o foro da comarca de Joinville/SC., para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento.

Joinville/SC, 16 de maio de 2023.

EDIMAR VERNILLO JUNIOR

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 16/05/2023
Certifico o Registro em 16/05/2023 Data dos Efeitos 16/05/2023
Arquivamento 20239852168 Protocolo 239852168 de 16/05/2023 NIRE 42206764183
Nome da empresa FREEDOM DO BRASIL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 461523012752768
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/05/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

239852168

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**FREEDOM DO BRASIL LTDA**
PROTOCOLO	**239852168 - 16/05/2023**
ATO	**002 - ALTERACAO**
EVENTO	**021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)**

MATRIZ

NIRE 42206764183
CNPJ 35.733.585/0001-33
CERTIFICO O REGISTRO EM 16/05/2023
SOB N: 20239852168

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20239852168

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 06659987916 - EDIMAR VERNILLO JUNIOR - Assinado em 16/05/2023 às 17:03:06

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 16/05/2023
Certifico o Registro em 16/05/2023 Data dos Efeitos 16/05/2023
Arquivamento 20239852168 Protocolo 239852168 de 16/05/2023 NIRE 42206764183
Nome da empresa FREEDOM DO BRASIL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 461523012752768
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/05/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

DECLARAÇÃO DE SOLVÊNCIA

Eu, Rafael Luiz Martins, contador, inscrito no CPF nº 037.282.359-97 e registrado no CRC sob o nº 050652/O-3, DECLARO, para os devidos fins, que a empresa FREEDOM DO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 35.733.585/0001-33, com sede à Rua Martinho Van Biene, nº 577, Jardim Iririú, Joinville/SC, encontra-se em situação de solvência, estando apta a cumprir todas as obrigações financeiras assumidas, não possuindo dívidas vencidas ou pendentes juntos a terceiros.

Joinville/SC, 29 de abril de 2025.

RAFAEL LUIZ MARTINS:03728235997

Assinado de forma digital por RAFAEL LUIZ MARTINS:03728235997
Dados: 2025.04.29 13:50:11 -03'00'

_____

RAFAEL LUIZ MARTINS

CRC/PR: 050652/O-3

CPF: 037.282.359-97

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 2

Contém este livro 100 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 100 e servirá de DIARIO n° 2, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FREEDOM DO BRASIL LTDA

Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256

Bairro: AVENTUREIRO

C.E.P.: 89226204

Cidade.: JOINVILLE / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206764183 e arquivado em 08/12/2019.
Inscrição Estadual n° 261087266 e C.N.P.J. n° 35733585000133

JAIRO ALCIR CIRICO:05587493997

Assinado de forma digital por JAIRO ALCIR CIRICO:05587493997
Dados: 2023.04.26 08:28:08 -03'00'

Assinado de forma digital por FREEDOM AUTOMACAO LTDA:35733585000133

JOINVILLE/SC, 21 de Março de 2023

JAIRO ALCIR CIRICO
CONTADOR
C.P.F.:05587493997
R.G.:5368923 SSPSC
C.R.C.:SC36478O0

EDIMAR VERNILLO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:06659987916
R.G.:03881392550 DETRAN

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZEpsqePnu-hRgYm6hKil2bNCNz3j0kgcldUGqewlGCg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05587493997-JAIRO ALCIR CIRICO|06659987916-EDIMAR VERNILLO JUNIOR

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 05/04/2023
Arquivamento 239914589 Protocolo 230722776 de 21/03/2023
Nome da empresa FREEDOM DO BRASIL LTDA
NIRE 42206764183
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx
Chancela 210656309776
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/04/2023
por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretario-geral

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00002 Livro: 00002

Emp.: 183
Fone: (047)99187-5530
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000923	Despesas com Aluguéis e Condomí	03/01/2022	NF nr 2963 de TRICON ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA	75,00	
0000040926	TRICON ASSESSORIA IMOBILIÁR	03/01/2022	NF nr 2963 de TRICON ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA		75,00
0000000005	Caixa	03/01/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	70,38	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	03/01/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		70,38
0000000005	Caixa	03/01/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	182,01	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	03/01/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		182,01
0000000005	Caixa	03/01/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	272,64	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	03/01/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		272,64
0000000005	Caixa	03/01/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	404,95	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	03/01/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		404,95
	TOTAIS DO DIA			1.004,98	1.004,98
0000000313	Pró-Labore a Pagar	04/01/2022	Pgto Pró-Labore Ref 12/2021	979,00	
0000000005	Caixa	04/01/2022	Pgto Pró-Labore Ref 12/2021		979,00
0000000314	Salários a Pagar	04/01/2022	Pgto Salários Ref 12/2021	3.282,13	
0000000005	Caixa	04/01/2022	Pgto Salários Ref 12/2021		3.282,13
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	04/01/2022	Pagamento de boleto efetuado - DIGITAL SAT D E E LTDA ME - Nu Pagamentos S /A	821,16	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	04/01/2022	Pagamento de boleto efetuado - DIGITAL SAT D E E LTDA ME		821,16
	TOTAIS DO DIA			5.082,29	5.082,29
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	05/01/2022	NFE nr 67461 ser 2 de MAICON CALHEIROS MARQUES - EIRELI		204,20
0000000005	Caixa	05/01/2022	NFE nr 67461 ser 2 de MAICON CALHEIROS MARQUES - EIRELI	204,20	
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	05/01/2022	NFE nr 3107 ser 1 de RENATA CRUZ DO NASCIMENTO ME	189,50	
0000041228	RENATA CRUZ DO NASCIMENTO	05/01/2022	NFE nr 3107 ser 1 de RENATA CRUZ DO NASCIMENTO ME		189,50
0000000005	Caixa	05/01/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	855,12	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	05/01/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		855,12
0000000005	Caixa	05/01/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	914,28	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	05/01/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		914,28
0000000005	Caixa	05/01/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.155,75	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	05/01/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.155,75
0000000005	Caixa	05/01/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.271,26	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	05/01/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.271,26
9097963276	Nu Pagamentos S/A	05/01/2022	Pagamento da Apuração 31/12/2021 INSS Normal		728,70
0000000315	Previdência Social a Pagar	05/01/2022	Pagamento da Apuração 31/12/2021 INSS Normal	728,70	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	05/01/2022	Pagamento da Apuração 31/12/2021 FGTS Normal		699,16
0000000316	FGTS a Pagar	05/01/2022	Pagamento da Apuração 31/12/2021 FGTS Normal	699,16	
	TOTAIS DO DIA			6.017,97	6.017,97
0000000005	Caixa	06/01/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	114,90	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	06/01/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		114,90
0000040840	Beonby Marketing Digital Ltda	06/01/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - Beonby Marketing Digital Ltda. - 32.562.058/000 1-15 - COOP SICREDI NORTE SC AgÃªncia: 2602 Conta: 98768-9 - Nu Pagament os S/A	296,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	06/01/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - Beonby Marketing Digital Ltda. - 32.562.058/000 1-15 - COOP SICREDI NORTE SC AgÃªncia: 2602 Conta: 98768-9 - Nu Pagament os S/A		296,00
0000005717	Empréstimos à Sócios	06/01/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - Edimar Vernillo Junior - 066.599.879-16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AgÃªncia: 1897 Conta: 34762-0 - Nu Pagamentos S/A	7.000,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	06/01/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - Edimar Vernillo Junior - 066.599.879-16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AgÃªncia: 1897 Conta: 34762-0 - Nu Pagamentos S/A		7.000,00
	TOTAIS DO DIA			7.410,90	7.410,90
0000000005	Caixa	10/01/2022	NFE nr 7 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	428,50	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	10/01/2022	NFE nr 7 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS		428,50
0000000005	Caixa	10/01/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	15,55	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	10/01/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		15,55
0000001242	JONAS ZIEHLSDORFF	10/01/2022	Pgto Dupl nº 1 - JONAS ZIEHLSDORFF	39,99	
0000000005	Caixa	10/01/2022	Pgto Dupl nº 1 - JONAS ZIEHLSDORFF		39,99
0000041037	RUSH COMERCIAL	10/01/2022	Pgto Dupl nº 1 - RUSH COMERCIAL	127,00	
0000000005	Caixa	10/01/2022	Pgto Dupl nº 1 - RUSH COMERCIAL		127,00
0000041035	DANILO RODRIGUES MOREIRA 0	10/01/2022	Pgto Dupl nº 1 - DANILO RODRIGUES MOREIRA 03170351699	130,90	
0000000005	Caixa	10/01/2022	Pgto Dupl nº 1 - DANILO RODRIGUES MOREIRA 03170351699		130,90
	TOTAIS DO DIA			741,94	741,94
0000000624	Prestação de Serviços	11/01/2022	NF nr 5 a CONSTRUTORA NIVEL ZERO LTDA		2.700,00
0000000005	Caixa	11/01/2022	NF nr 5 a CONSTRUTORA NIVEL ZERO LTDA	2.700,00	
0000000923	Despesas com Aluguéis e Condomí	11/01/2022	NF nr 773 ser 1 de ANTARA PARTICIPAÇÕES LTDA	609,50	
0000006079	ANTARA PARTICIPAÇÕES LTDA	11/01/2022	NF nr 773 ser 1 de ANTARA PARTICIPAÇÕES LTDA		579,02
0000000332	ISS Retido s/Serviços de Terceiros	11/01/2022	NF nr 773 ser 1 de ANTARA PARTICIPAÇÕES LTDA		30,48
0000000466	ICMS Diferencial de Alíquota	11/01/2022	PAGAMENTO DIFAL 11/2021	11,14	
0000000005	Caixa	11/01/2022	PAGAMENTO DIFAL 11/2021		11,14
	TOTAIS DO DIA			3.320,64	3.320,64
9097963276	Nu Pagamentos S/A	12/01/2022	DEPOSITO	2.700,00	
0000000005	Caixa	12/01/2022	DEPOSITO		2.700,00
	TOTAIS DO DIA			2.700,00	2.700,00
0000000005	Caixa	13/01/2022	NFE nr 9 ser 1 a COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE	730,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00003 Livro: 00002

Emp.: 183
Fone: (047)99187-5530
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	13/01/2022	NFE nr 9 ser 1 a COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE		730,00
0000000005	Caixa	13/01/2022	NFE nr 10 ser 1 a PRIMEIRO BATALHAO DE GUARDAS	1.850,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	13/01/2022	NFE nr 10 ser 1 a PRIMEIRO BATALHAO DE GUARDAS		1.850,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	13/01/2022	NFE nr 8 ser 1 de FREEDOM AUTOMACAO LTDA	737,87	
0000000005	Caixa	13/01/2022	NFE nr 8 ser 1 de FREEDOM AUTOMACAO LTDA		737,87
0000040826	DISK & TENHA EXPRESS LTDA	13/01/2022	Pagamento de boleto efetuado - DISK TENHA EXPRESS LTDA EPP - Nu Pagamentos S/A	24,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	13/01/2022	Pagamento de boleto efetuado - DISK TENHA EXPRESS LTDA EPP - Nu Pagamentos S/A		24,00
0000006079	ANTARA PARTICIPAÇÕES LTDA	13/01/2022	Pagamento de boleto efetuado - ANTARA PARTICIPACOES LTDA - Nu Pagamentos S/A	579,02	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	13/01/2022	Pagamento de boleto efetuado - ANTARA PARTICIPACOES LTDA - Nu Pagamentos S/A		579,02
0000003546	JAIRO ALCIR CIRICO ME	13/01/2022	Pagamento de boleto efetuado - J CIRICO CONTABILIDADE - Nu Pagamentos S/A	585,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	13/01/2022	Pagamento de boleto efetuado - J CIRICO CONTABILIDADE		585,00
	TOTAIS DO DIA			4.505,89	4.505,89
0000041227	UNENTEL SOLUCOES TECNOLO	15/01/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - UNENTEL - 19.557.079/0003-46 - ITAÃš UNIBANCO S.A. (0341) AgÃªncia: 6397 Conta: 31626-3 - Nu Pagamentos S/A	1.843,40	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	15/01/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - UNENTEL - 19.557.079/0003-46 - ITAÃš UNIBANCO S.A. (0341) AgÃªncia: 6397 Conta: 31626-3 - Nu Pagamentos S/A		1.843,40
	TOTAIS DO DIA			1.843,40	1.843,40
0000034847	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCA	17/01/2022	NFE nr 12 ser 1 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA	2.270,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	17/01/2022	NFE nr 12 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA		2.270,00
0000041227	UNENTEL SOLUCOES TECNOLO	17/01/2022	NFE nr 21633 ser 1 de UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		1.843,40
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	17/01/2022	NFE nr 21633 ser 1 de UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1.843,40	
0000000005	Caixa	17/01/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	34,99	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	17/01/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		34,99
0000000005	Caixa	17/01/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	34,99	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	17/01/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		34,99
0000000005	Caixa	17/01/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	34,99	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	17/01/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		34,99
9097963276	Nu Pagamentos S/A	17/01/2022	Pagamento da Apuração 31/12/2021 ISS Retido na Fonte		31,04
0000000332	ISS Retido s/Serviços de Terceiros	17/01/2022	Pagamento da Apuração 31/12/2021 ISS Retido na Fonte	30,00	
0000000972	Multas Dedutíveis	17/01/2022	Pagamento de multa da Apuração 31/12/2021 ISS Retido na Fonte	1,04	
	TOTAIS DO DIA			4.249,41	4.249,41
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	18/01/2022	NFE nr 760269 ser 893 de EDIMAR VERNILLO JUNIOR	777,06	
0000041229	EDIMAR VERNILLO JUNIOR	18/01/2022	NFE nr 760269 ser 893 de EDIMAR VERNILLO JUNIOR		777,06
0000000005	Caixa	18/01/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	93,24	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	18/01/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		93,24
	TOTAIS DO DIA			870,30	870,30
0000000005	Caixa	19/01/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	41,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	19/01/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		41,00
	TOTAIS DO DIA			41,00	41,00
0000000005	Caixa	20/01/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	67,50	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	20/01/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		67,50
0000000201	Impostose Taxas Federais	20/01/2022	Pagamento de boleto efetuado - LICITATOR - Nu Pagamentos S/A	267,17	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	20/01/2022	Pagamento de boleto efetuado - LICITATOR		267,17
0000000005	Caixa	20/01/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	840,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	20/01/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		840,00
0000004834	BRANCO MOTORES LTDA	20/01/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - BRANCO MOTORES LTDA - 02.526.146/0001-09 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AgÃªncia: 3406 Conta: 1941-0 - Nu Pagamentos S/A	5.909,88	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	20/01/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - BRANCO MOTORES LTDA - 02.526.146/0001-09 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AgÃªncia: 3406 Conta: 1941-0 - Nu Pagamentos S/A		5.909,88
9097963276	Nu Pagamentos S/A	20/01/2022	Pagamento da Apuração 31/12/2021 Simples Nacional - Regime de Competência		1.845,45
0000000426	Simples Nacional a Recolher	20/01/2022	Pagamento da Apuração 31/12/2021 Simples Nacional - Regime de Competência	1.845,45	
	TOTAIS DO DIA			8.930,00	8.930,00
0000000005	Caixa	24/01/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	15,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	24/01/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		15,00
0000000005	Caixa	24/01/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	350,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	24/01/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		350,00
	TOTAIS DO DIA			365,00	365,00
0000000005	Caixa	25/01/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	15,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	25/01/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		15,00
0000040926	TRICON ASSESSORIA IMOBILIÁR	25/01/2022	Pagamento de boleto efetuado - TRICON ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA - Nu Pagamentos S/A	75,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	25/01/2022	Pagamento de boleto efetuado - TRICON ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA - Nu Pagamentos S/A		75,00
0000000005	Caixa	25/01/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	130,72	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	25/01/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		130,72
0000000005	Caixa	25/01/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	237,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	25/01/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		237,00
	TOTAIS DO DIA			457,72	457,72
0000004834	BRANCO MOTORES LTDA	26/01/2022	NFE nr 600175 ser 1 de BRANCO MOTORES LTDA		5.909,61

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00004 Livro: 00002

Emp.: 183
Fone: (047)99187-5530
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	26/01/2022	NFE nr 600175 ser 1 de BRANCO MOTORES LTDA	5.909,61	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	26/01/2022	DEPOSITO	713,50	
0000000005	Caixa	26/01/2022	DEPOSITO		713,50
0000000005	Caixa	26/01/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	15,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	26/01/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		15,00
0000000005	Caixa	26/01/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	195,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	26/01/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		195,00
0000000005	Caixa	26/01/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	504,24	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	26/01/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		504,24
0000000005	Caixa	26/01/2022	SALDO BRANCO MOTORES	0,27	
0000004834	BRANCO MOTORES LTDA	26/01/2022	SALDO BRANCO MOTORES		0,27
	TOTAIS DO DIA			7.337,62	7.337,62
9097963276	Nu Pagamentos S/A	27/01/2022	DEPÓSITO	7.000,00	
0000000005	Caixa	27/01/2022	DEPÓSITO		7.000,00
9097963276	Nu Pagamentos S/A	27/01/2022	DEPÓSITO	428,50	
0000000005	Caixa	27/01/2022	DEPÓSITO		428,50
9097963276	Nu Pagamentos S/A	27/01/2022	DEPOSITO	120,18	
0000000005	Caixa	27/01/2022	DEPOSITO		120,18
	TOTAIS DO DIA			7.548,68	7.548,68
0000000902	Despesas com Processamento de	30/01/2022	NF nr 777 de Beonby Marketing Digital Ltda	296,00	
0000040840	Beonby Marketing Digital Ltda	30/01/2022	NF nr 777 de Beonby Marketing Digital Ltda		296,00
	TOTAIS DO DIA			296,00	296,00
0000000005	Caixa	31/01/2022	NFE nr 1 ser 15 a Codevasf - 4Âª SR	8.200,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	31/01/2022	NFE nr 1 ser 15 a Codevasf - 4Âª SR		8.200,00
0000000939	Simples Nacional	31/01/2022	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	701,14	
0000000426	Simples Nacional a Recolher	31/01/2022	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		701,14
0000000371	Provisões para 13° Salário	31/01/2022	Provisao FGTS sobre 13 salario ref. 01/2022		39,60
0000000835	Provisões 13° Salário	31/01/2022	Provisao FGTS sobre 13 salario ref. 01/2022	39,60	
0000000835	Provisões 13° Salário	31/01/2022	Provisao 13 salario ref. 01/2022	495,04	
0000000371	Provisões para 13° Salário	31/01/2022	Provisao 13 salario ref. 01/2022		495,04
0000000820	Salários	31/01/2022	Despesas com Salarios ref. 01/2022	3.348,44	
0000000045	Adiantamento de Férias	31/01/2022	Ferias a pagar 01/2022		2.344,17
0000000867	Pró-Labore/Honorários da Diretoria	31/01/2022	Despesas com pro-labore de EDIMAR VERNILLO JUNIOR 01/2022	1.212,00	
0000000825	FGTS	31/01/2022	Despesa com FGTS 01/2022	539,45	
0000000834	Provisões de Férias	31/01/2022	Despesas com ferias ref. 01/2022	2.554,77	
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/01/2022	INSS pro-labore a pagar EDIMAR VERNILLO JUNIOR 01/2022		133,32
0000000313	Pró-Labore a Pagar	31/01/2022	Pro-labore a pagar EDIMAR VERNILLO JUNIOR 01/2022		1.078,68
0000000316	FGTS a Pagar	31/01/2022	FGTS a pagar ref. 01/2022		539,45
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/01/2022	INSS parte empregados a pagar ref. 01/2022		348,55
0000000314	Salários a Pagar	31/01/2022	Salarios a pagar ref. 01/2022		2.999,89
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/01/2022	INSS ferias a pagar 01/2022		210,60
0000000925	Serviços Contábeis	31/01/2022	NF nr 1931 de JAIRO ALCIR CIRICO ME	634,00	
0000003546	JAIRO ALCIR CIRICO ME	31/01/2022	NF nr 1931 de JAIRO ALCIR CIRICO ME		634,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	31/01/2022	DEPÓSITO	1,00	
0000000005	Caixa	31/01/2022	DEPÓSITO		1,00
0000005716	ACREDI	31/01/2022	DB. COTAS - Acredicoop	1,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	31/01/2022	DB. COTAS		1,00
	TOTAIS DO DIA			17.726,44	17.726,44
	TOTAIS DO MES			80.450,18	80.450,18
0000000923	Despesas com Aluguéis e Condomí	01/02/2022	NF nr 3093 de TRICON ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA	75,00	
0000040926	TRICON ASSESSORIA IMOBILIÁR	01/02/2022	NF nr 3093 de TRICON ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA		75,00
0000000005	Caixa	01/02/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	70,38	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	01/02/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		70,38
0000000005	Caixa	01/02/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	700,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	01/02/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		700,00
	TOTAIS DO DIA			845,38	845,38
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	03/02/2022	NFE nr 601755 ser 1 de BRANCO MOTORES LTDA	6.737,82	
0000004834	BRANCO MOTORES LTDA	03/02/2022	NFE nr 601755 ser 1 de BRANCO MOTORES LTDA		6.737,82
	TOTAIS DO DIA			6.737,82	6.737,82
0000000923	Despesas com Aluguéis e Condomí	04/02/2022	NFSE nr 805 ser S1 de ANTARA PARTICIPAÇÕES LTDA	519,92	
0000006079	ANTARA PARTICIPAÇÕES LTDA	04/02/2022	NFSE nr 805 ser S1 de ANTARA PARTICIPAÇÕES LTDA		493,92
0000000332	ISS Retido s/Serviços de Terceiros	04/02/2022	ISS retido sobre NFSE nr 805 ser S1 de ANTARA PARTICIPAÇÕES LTDA		26,00
0000000313	Pró-Labore a Pagar	04/02/2022	Pgto Pró-Labore Ref 01/2022	1.078,68	
0000000005	Caixa	04/02/2022	Pgto Pró-Labore Ref 01/2022		1.078,68
0000000314	Salários a Pagar	04/02/2022	Pgto Salários Ref 01/2022	2.999,89	
0000000005	Caixa	04/02/2022	Pgto Salários Ref 01/2022		2.999,89
9097963276	Nu Pagamentos S/A	04/02/2022	DEPÓSITO	1.375,99	
0000000005	Caixa	04/02/2022	DEPÓSITO		1.375,99
0000040926	TRICON ASSESSORIA IMOBILIÁR	04/02/2022	Pagamento de boleto efetuado - TRICON ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA - Nu Pagamentos S/A	75,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	04/02/2022	Pagamento de boleto efetuado - TRICON ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA - Nu Pagamentos S/A		75,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00005 Livro: 00002

Emp.: 183
Fone: (047)99187-5530
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000201	Impostose Taxas Federais	04/02/2022	Pagamento de boleto efetuado - LICITATOR - Nu Pagamentos S/A	267,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	04/02/2022	Pagamento de boleto efetuado - LICITATOR		267,00
0000000005	Caixa	04/02/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	657,29	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	04/02/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		657,29
0000005717	Empréstimos à Sócios	04/02/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - Edimar Vernillo Junior - 066.599.879-16 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AgÃªncia: 1 Conta: 25014728-3 - Nu Pagamentos S/A	850,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	04/02/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - Edimar Vernillo Junior - 066.599.879-16 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AgÃªncia: 1 Conta: 25014728-3 - Nu Pagamentos S/A		850,00
0000000005	Caixa	04/02/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	966,61	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	04/02/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		966,61
0000005717	Empréstimos à Sócios	04/02/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - Edimar Vernillo Junior - 066.599.879-16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AgÃªncia: 1897 Conta: 34762-0 - Nu Pagamentos S/A	1.150,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	04/02/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - Edimar Vernillo Junior - 066.599.879-16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AgÃªncia: 1897 Conta: 34762-0 - Nu Pagamentos S/A		1.150,00
0000000005	Caixa	04/02/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.375,99	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	04/02/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.375,99
0000000005	Caixa	04/02/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.375,99	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	04/02/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.375,99
0000000316	FGTS a Pagar	04/02/2022	Pagamento de boleto efetuado - FGTS - Nu Pagamentos S/A	539,45	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	04/02/2022	Pagamento de boleto efetuado - FGTS		539,45
0000003546	JAIRO ALCIR CIRICO ME	04/02/2022	Pagamento de boleto efetuado - J CIRICO CONTABILIDADE - Nu Pagamentos S/A	634,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	04/02/2022	Pagamento de boleto efetuado - J CIRICO CONTABILIDADE		634,00
0000041228	RENATA CRUZ DO NASCIMENTO	04/02/2022	Pagamento Dupl 3107 RENATA CRUZ DO NASCIMENTO ME	189,50	
0000000005	Caixa	04/02/2022	Pagamento Dupl 3107 RENATA CRUZ DO NASCIMENTO ME		189,50
9097963276	Nu Pagamentos S/A	04/02/2022	Pagamento da Apuração 31/01/2022 INSS Normal		692,47
0000000315	Previdência Social a Pagar	04/02/2022	Pagamento da Apuração 31/01/2022 INSS Normal	692,47	
	TOTAIS DO DIA			14.747,78	14.747,78
0000000005	Caixa	07/02/2022	NFE nr 16 ser 1 a Fundacao de Pesquisas Florestais do Parana	9.880,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	07/02/2022	NFE nr 16 ser 1 a Fundacao de Pesquisas Florestais do Parana		9.880,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	07/02/2022	NFE nr 35943 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	3.222,08	
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	07/02/2022	NFE nr 35943 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA		3.222,08
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	07/02/2022	NFE nr 3785 ser 1 de PREMIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.356,85	
0000008645	PREMIUM MATERIAIS ELETRICO	07/02/2022	NFE nr 3785 ser 1 de PREMIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA		2.356,85
9097963276	Nu Pagamentos S/A	07/02/2022	DEPOSITO	2.000,00	
0000000005	Caixa	07/02/2022	DEPOSITO		2.000,00
0000000005	Caixa	07/02/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	220,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	07/02/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		220,00
0000000005	Caixa	07/02/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	269,99	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	07/02/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		269,99
0000006079	ANTARA PARTICIPAÇÕES LTDA	07/02/2022	Pagamento de boleto efetuado - ANTARA PARTICIPACOES LTDA - Nu Pagamentos S/A	493,92	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	07/02/2022	Pagamento de boleto efetuado - ANTARA PARTICIPACOES LTDA - Nu Pagamentos S/A		493,92
9097963276	Nu Pagamentos S/A	07/02/2022	Pagamento da Apuração 31/12/2021 ICMS		27,78
0000000466	ICMS Diferencial de Alíquota	07/02/2022	Pagamento da Apuração 31/12/2021 ICMS	27,78	
	TOTAIS DO DIA			18.470,62	18.470,62
0000040840	Beonby Marketing Digital Ltda	08/02/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - Beonby Marketing Digital Ltda. - 32.562.058/0001-15 - COOP SICREDI NORTE SC AgÃªncia: 2602 Conta: 98768-9 - Nu Pagamentos S/A	296,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	08/02/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - Beonby Marketing Digital Ltda. - 32.562.058/0001-15 - COOP SICREDI NORTE SC AgÃªncia: 2602 Conta: 98768-9 - Nu Pagamentos S/A		296,00
	TOTAIS DO DIA			296,00	296,00
0000000271	Despesa Médica	09/02/2022	NF nr 24710 ser 0 de CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	60,00	
0000004459	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA	09/02/2022	NF nr 24710 ser 0 de CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME		60,00
0000000005	Caixa	09/02/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	60,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	09/02/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		60,00
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	09/02/2022	Pgto Dupl nº 33415 - DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	821,16	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	09/02/2022	Pgto Dupl nº 33415 - DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA		840,30
0000000285	Juros Passivos	09/02/2022	Pgto Dupl nº 33415 - DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	19,14	
	TOTAIS DO DIA			960,30	960,30
0000000005	Caixa	10/02/2022	NFE nr 17 ser 1 a PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO	3.500,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	10/02/2022	NFE nr 17 ser 1 a PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO		3.500,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	10/02/2022	NFE nr 101937 ser 3 de DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.860,93	
0000003096	DISCFONE COMERCIO E SERVIC	10/02/2022	NFE nr 101937 ser 3 de DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.860,93
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	10/02/2022	NFE nr 3811 ser 1 de PREMIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	158,57	
0000008645	PREMIUM MATERIAIS ELETRICO	10/02/2022	NFE nr 3811 ser 1 de PREMIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA		158,57
0000000902	Despesas com Processamento de	10/02/2022	NF nr 1538043 ser B de CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	215,92	
0000004760	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	10/02/2022	NF nr 1538043 ser B de CONTAAZUL SOFTWARE LTDA		215,92
	TOTAIS DO DIA			6.735,42	6.735,42
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	11/02/2022	NFE nr 36217 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	177,30	
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	11/02/2022	NFE nr 36217 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA		177,30
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	11/02/2022	NFE nr 36218 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	637,65	
			NFE nr 36218 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA — Emp.: 183
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266 — Fone: (047)99187-5530
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO — CEP: 89.226-204
Cidade: JOINVILLE - SC — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00006 Livro: 00002

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	11/02/2022			637,65
0000000005	Caixa	11/02/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	103,90	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	11/02/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		103,90
0000000005	Caixa	11/02/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	278,41	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	11/02/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		278,41
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	11/02/2022	Pagamento de boleto efetuado - DIGITAL SAT D E E LTDA ME - Nu Pagamentos S /A	821,17	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	11/02/2022	Pagamento de boleto efetuado - DIGITAL SAT D E E LTDA ME		821,17
	TOTAIS DO DIA			2.018,43	2.018,43
0000000005	Caixa	14/02/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	34,94	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	14/02/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		34,94
0000000005	Caixa	14/02/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	34,99	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	14/02/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		34,99
0000000005	Caixa	14/02/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	34,99	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	14/02/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		34,99
0000000005	Caixa	14/02/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	163,80	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	14/02/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		163,80
9097963276	Nu Pagamentos S/A	14/02/2022	Pagamento da Apuração 31/01/2022 ISS Retido na Fonte		30,48
0000000332	ISS Retido s/Serviços de Terceiros	14/02/2022	Pagamento da Apuração 31/01/2022 ISS Retido na Fonte	30,48	
	TOTAIS DO DIA			299,20	299,20
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	15/02/2022	NFE nr 36341 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	105,95	
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	15/02/2022	NFE nr 36341 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA		105,95
0000000005	Caixa	15/02/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	12,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	15/02/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		12,00
	TOTAIS DO DIA			117,95	117,95
0000000005	Caixa	16/02/2022	NFE nr 3853 ser 1 de PREMIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	404,40	
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	16/02/2022	NFE nr 3853 ser 1 a PREMIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA		404,40
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	16/02/2022	NFE nr 36401 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	168,40	
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	16/02/2022	NFE nr 36401 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA		168,40
0000000005	Caixa	16/02/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	881,90	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	16/02/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		881,90
9097963276	Nu Pagamentos S/A	16/02/2022	Pagamento da Apuração 31/01/2022 Simples Nacional - Regime de Competência		701,14
0000000426	Simples Nacional a Recolher	16/02/2022	Pagamento da Apuração 31/01/2022 Simples Nacional - Regime de Competência	701,14	
	TOTAIS DO DIA			2.155,84	2.155,84
0000041229	EDIMAR VERNILLO JUNIOR	17/02/2022	Pagamento Dupl 760269 EDIMAR VERNILLO JUNIOR	777,06	
0000000005	Caixa	17/02/2022	Pagamento Dupl 760269 EDIMAR VERNILLO JUNIOR		777,06
	TOTAIS DO DIA			777,06	777,06
9097963276	Nu Pagamentos S/A	18/02/2022	TransferÃªncia Recebida - Inst.Fed.de Educ.,Cienc.e Tec.da Bahia - 10.764.307/00 01-12 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AgÃªncia: 3832 Conta: 99738084-5	2.270,00	
0000034847	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCA	18/02/2022	TransferÃªncia Recebida - Inst.Fed.de Educ.,Cienc.e Tec.da Bahia - 10.764.307/00 01-12 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AgÃªncia: 3832 Conta: 99738084-5		2.270,00
0000000005	Caixa	18/02/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	41,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	18/02/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		41,00
	TOTAIS DO DIA			2.311,00	2.311,00
9097963276	Nu Pagamentos S/A	22/02/2022	TransferÃªncia Recebida - Marilda da Rocha - 871.503.799-15 - COOPCENTRAL AILOS (0085) AgÃªncia: 102 Conta: 19654-1	30.000,00	
0000090078	Adiantamento de Clientes	22/02/2022	TransferÃªncia Recebida - Marilda da Rocha - 871.503.799-15 - COOPCENTRAL AILOS (0085) AgÃªncia: 102 Conta: 19654-1 - Nu Pagamentos S/A		30.000,00
0000000005	Caixa	22/02/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	135,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	22/02/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		135,00
0000000201	Impostose Taxas Federais	22/02/2022	Pagamento de boleto efetuado - LICITATOR - Nu Pagamentos S/A	267,35	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	22/02/2022	Pagamento de boleto efetuado - LICITATOR		267,35
0000000005	Caixa	22/02/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	22/02/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
	TOTAIS DO DIA			30.902,35	30.902,35
0000000899	Despesas de Assessoria/ Auditoria	23/02/2022	NF nr 500 de BRAZILIAN SOURCING LTDA - ME	199,00	
0000041308	BRAZILIAN SOURCING LTDA - ME	23/02/2022	NF nr 500 de BRAZILIAN SOURCING LTDA - ME		199,00
9097963276	Nu Pagamentos S/A	23/02/2022	DEPOSITO	147,48	
0000000005	Caixa	23/02/2022	DEPOSITO		147,48
	TOTAIS DO DIA			346,48	346,48
0000000005	Caixa	24/02/2022	NFE nr 15 ser 1 de PREMIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	400,90	
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	24/02/2022	NFE nr 15 ser 1 a PREMIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA		400,90
0000000005	Caixa	24/02/2022	NFE nr 18 ser 1 a NEXEN ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	11.110,27	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	24/02/2022	NFE nr 18 ser 1 a NEXEN ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA		11.110,27
0000000624	Prestação de Serviços	24/02/2022	NF nr 8 ser 8 a NEXEN ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA		4.862,60
0000000005	Caixa	24/02/2022	NF nr 8 ser 8 a NEXEN ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	4.862,60	
	TOTAIS DO DIA			16.373,77	16.373,77
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	25/02/2022	NFE nr 1762 ser 1 de ASA COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO EIRE LI	18.240,00	
0000041285	ASA COMERCIO DE INSTRUMEN	25/02/2022	NFE nr 1762 ser 1 de ASA COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO EIRE LI		18.240,00
9097963276	Nu Pagamentos S/A	25/02/2022	DEPÓSITO	0,01	
0000000005	Caixa	25/02/2022	DEPÓSITO		0,01
0000041285	ASA COMERCIO DE INSTRUMEN	25/02/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - ASA INSTRUMENTOS DE MEDICAO - 30.080.9	3.648,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00007 Livro: 00002

Emp.: 183
Fone: (047)99187-5530
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000041285	ASA COMERCIO DE INSTRUMEN	25/02/2022		3.648,00	
			96/0001-53 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AgÃªncia: 2990 Conta: 24220-9 - Nu Pagamentos S/A		
9097963276	Nu Pagamentos S/A	25/02/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - ASA INSTRUMENTOS DE MEDICAO - 30.080.96/0001-53 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AgÃªncia: 2990 Conta: 24220-9 - Nu Pagamentos S/A		3.648,00
0000000005	Caixa	25/02/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	8.500,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	25/02/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		8.500,00
	TOTAIS DO DIA			30.388,01	30.388,01
0000000835	Provisões 13° Salário	27/02/2022	Reversao 13 sal. FGTS (resc) ref. ANDRE CAVALCANTE SILVA 02/2022		14,00
0000000437	Rescisão a Pagar	27/02/2022	Rescisao a pagar ANDRE CAVALCANTE SILVA 02/2022		3.463,23
0000000315	Previdência Social a Pagar	27/02/2022	INSS rescisao a pagar ANDRE CAVALCANTE SILVA 02/2022		526,15
0000000473	IRRF s/ Salarios - 0561	27/02/2022	IRRF (rescisao) a pagar ANDRE CAVALCANTE SILVA 02/2022		275,45
0000000316	FGTS a Pagar	27/02/2022	FGTS (GRRF) a pagar ANDRE CAVALCANTE SILVA 02/2022		1.384,24
0000000835	Provisões 13° Salário	27/02/2022	Reversao 13 sal. Prev (resc) ref. ANDRE CAVALCANTE SILVA 02/2022		175,04
0000000371	Provisões para 13° Salário	27/02/2022	Reversao 13 sal. FGTS (resc) ref. ANDRE CAVALCANTE SILVA 02/2022	14,00	
0000000834	Provisões de Férias	27/02/2022	Despesas com ferias (resc) ref. ANDRE CAVALCANTE SILVA 02/2022	433,82	
0000000835	Provisões 13° Salário	27/02/2022	Despesas com 13 salario (resc) ref. ANDRE CAVALCANTE SILVA 02/2022	350,07	
0000000820	Salários	27/02/2022	Despesas com Saldo de salarios na rescisao ANDRE CAVALCANTE SILVA 02/2022	3.480,94	
0000000825	FGTS	27/02/2022	FGTS despesa GRRF ANDRE CAVALCANTE SILVA 02/2022	1.384,24	
0000000371	Provisões para 13° Salário	27/02/2022	Reversao 13 sal. Prev (resc) ref. ANDRE CAVALCANTE SILVA 02/2022	175,04	
0000000005	Caixa	27/02/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	18,55	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	27/02/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		18,55
0000000005	Caixa	27/02/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	62,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	27/02/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		62,00
	TOTAIS DO DIA			5.918,66	5.918,66
0000000939	Simples Nacional	28/02/2022	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	1.271,37	
0000000426	Simples Nacional a Recolher	28/02/2022	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		1.271,37
0000000835	Provisões 13° Salário	28/02/2022	Provisao FGTS sobre 13 salario ref. 02/2022	34,23	
0000000371	Provisões para 13° Salário	28/02/2022	Provisao FGTS sobre 13 salario ref. 02/2022		34,23
0000000835	Provisões 13° Salário	28/02/2022	Provisao 13 salario ref. 02/2022	427,92	
0000000371	Provisões para 13° Salário	28/02/2022	Provisao 13 salario ref. 02/2022		427,92
0000000316	FGTS a Pagar	28/02/2022	FGTS a pagar ref. 02/2022		410,80
0000000314	Salários a Pagar	28/02/2022	Salarios a pagar ref. 02/2022		3.831,42
0000000315	Previdência Social a Pagar	28/02/2022	INSS parte empregados a pagar ref. 02/2022		436,81
0000000473	IRRF s/ Salarios - 0561	28/02/2022	IRRF (folha normal) a pagar		66,77
0000000820	Salários	28/02/2022	Despesas com Salarios ref. 02/2022	4.335,00	
0000000313	Pró-Labore a Pagar	28/02/2022	Pro-labore a pagar EDIMAR VERNILLO JUNIOR 02/2022		1.078,68
0000000315	Previdência Social a Pagar	28/02/2022	INSS pro-labore a pagar EDIMAR VERNILLO JUNIOR 02/2022		133,32
0000000825	FGTS	28/02/2022	Despesa com FGTS 02/2022	410,80	
0000000867	Pró-Labore/Honorários da Diretoria	28/02/2022	Despesas com pro-labore de EDIMAR VERNILLO JUNIOR 02/2022	1.212,00	
0000000902	Despesas com Processamento de	28/02/2022	NF nr 809 de Beonby Marketing Digital Ltda	296,00	
0000040840	Beonby Marketing Digital Ltda	28/02/2022	NF nr 809 de Beonby Marketing Digital Ltda		296,00
0000000925	Serviços Contábeis	28/02/2022	NF nr 1972 de JAIRO ALCIR CIRICO ME	575,00	
0000003546	JAIRO ALCIR CIRICO ME	28/02/2022	NF nr 1972 de JAIRO ALCIR CIRICO ME		575,00
	TOTAIS DO DIA			8.562,32	8.562,32
	TOTAIS DO MES			148.964,39	148.964,39
0000000923	Despesas com Aluguéis e Condomí	01/03/2022	NF nr 3212 de TRICON ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA	75,00	
0000040926	TRICON ASSESSORIA IMOBILIÁR	01/03/2022	NF nr 3212 de TRICON ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA		75,00
0000000005	Caixa	01/03/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.329,31	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	01/03/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.329,31
0000000005	Caixa	01/03/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.502,11	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	01/03/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		2.502,11
0000000437	Rescisão a Pagar	01/03/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - AndrÃ© Cavalcante Silva - 023.977.155-97 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AgÃªncia: 952 Conta: 1008950-9 - Nu Pagamentos S/A	3.463,23	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	01/03/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - AndrÃ© Cavalcante Silva - 023.977.155-97 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AgÃªncia: 952 Conta: 1008950-9 - Nu Pagamentos S/A		3.463,23
	TOTAIS DO DIA			7.369,65	7.369,65
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	02/03/2022	Pagamento de boleto efetuado - DIGITAL SAT D E E LTDA ME - Nu Pagamentos S/A	1.074,02	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	02/03/2022	Pagamento de boleto efetuado - DIGITAL SAT D E E LTDA ME		1.074,02
0000005717	Empréstimos à Sócios	02/03/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - Edimar Vernillo Junior - 066.599.879-16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AgÃªncia: 1897 Conta: 34762-0 - Nu Pagamentos S/A	2.768,37	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	02/03/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - Edimar Vernillo Junior - 066.599.879-16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AgÃªncia: 1897 Conta: 34762-0 - Nu Pagamentos S/A		2.768,37
9097963276	Nu Pagamentos S/A	02/03/2022	Pagamento da Apuração 27/02/2022 FGTS Rescisão		1.384,24
0000000316	FGTS a Pagar	02/03/2022	Pagamento da Apuração 27/02/2022 FGTS Rescisão	1.384,24	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	02/03/2022	Pagamento da Apuração 28/02/2022 FGTS Normal		410,80
0000000316	FGTS a Pagar	02/03/2022	Pagamento da Apuração 28/02/2022 FGTS Normal	410,80	
0000000005	Caixa	02/03/2022	Pagamento da Apuração 31/03/2022 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado		342,22
0000000473	IRRF s/ Salarios - 0561	02/03/2022	Pagamento da Apuração 31/03/2022 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado	342,22	
	TOTAIS DO DIA			5.979,65	5.979,65

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA — Emp.: 183
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266 — Fone: (047)99187-5530
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO — CEP: 89.226-204
Cidade: JOINVILLE - SC — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00008 Livro: 00002

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000005717	Empréstimos à Sócios	03/03/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - Edimar Vernillo Junior - 066.599.879-16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AgÃªncia: 1897 Conta: 34762-0 - Nu Pagamentos S/A	1.400,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	03/03/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - Edimar Vernillo Junior - 066.599.879-16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AgÃªncia: 1897 Conta: 34762-0 - Nu Pagamentos S/A		1.400,00
	TOTAIS DO DIA			1.400,00	1.400,00
0000001111	Bens de Reduzido Valor	04/03/2022	NFE nr 5361 ser 1 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	293,13	
0000004977	FERRAMENTAS GERAIS COMER	04/03/2022	NFE nr 5361 ser 1 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA		293,13
0000000313	Pró-Labore a Pagar	04/03/2022	Pgto Pró-Labore Ref 02/2022	1.078,68	
0000000005	Caixa	04/03/2022	Pgto Pró-Labore Ref 02/2022		1.078,68
0000000314	Salários a Pagar	04/03/2022	Pgto Salários Ref 02/2022	3.831,42	
0000000005	Caixa	04/03/2022	Pgto Salários Ref 02/2022		3.831,42
0000000005	Caixa	04/03/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	160,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	04/03/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		160,00
0000004977	FERRAMENTAS GERAIS COMER	04/03/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - FG Ferramentas - 92.664.028/0001-41 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AgÃªncia: 3168 Conta: 51441-1 - Nu Pagamentos S/A	293,13	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	04/03/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - FG Ferramentas - 92.664.028/0001-41 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AgÃªncia: 3168 Conta: 51441-1 - Nu Pagamentos S/A		293,13
0000000005	Caixa	04/03/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	330,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	04/03/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		330,00
0000001415	GURGELMIX MAQUINAS E FERR	04/03/2022	Pagamento de boleto efetuado - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S A - Nu Pagamentos S/A	643,76	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	04/03/2022	Pagamento de boleto efetuado - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S A - Nu Pagamentos S/A		643,76
0000004834	BRANCO MOTORES LTDA	04/03/2022	Pagamento de boleto efetuado - BRANCO MOTORES LTDA - Nu Pagamentos S/A	1.347,56	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	04/03/2022	Pagamento de boleto efetuado - BRANCO MOTORES LTDA - Nu Pagamentos S/A		1.347,56
	TOTAIS DO DIA			7.977,68	7.977,68
0000001111	Bens de Reduzido Valor	05/03/2022	NFE nr 469052 ser 1 de GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	643,76	
0000001415	GURGELMIX MAQUINAS E FERR	05/03/2022	NFE nr 469052 ser 1 de GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		643,76
0000005717	Empréstimos à Sócios	05/03/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - Edimar Vernillo Junior - 066.599.879-16 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AgÃªncia: 1 Conta: 25014728-3 - Nu Pagamentos S/A	2.000,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	05/03/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - Edimar Vernillo Junior - 066.599.879-16 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AgÃªncia: 1 Conta: 25014728-3 - Nu Pagamentos S/A		2.000,00
	TOTAIS DO DIA			2.643,76	2.643,76
0000008645	PREMIUM MATERIAIS ELETRICO	07/03/2022	Pagamento de boleto efetuado - PREMIUM MATERIAIS ELETRICOS - Nu Pagamentos S/A	1.178,43	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	07/03/2022	Pagamento de boleto efetuado - PREMIUM MATERIAIS ELETRICOS - Nu Pagamentos S/A		1.178,43
	TOTAIS DO DIA			1.178,43	1.178,43
0000035998	COMPANHIA NACIONAL DE ABAS	08/03/2022	NFE nr 19 ser 1 de COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	1.999,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	08/03/2022	NFE nr 19 ser 1 a COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB		1.999,00
	TOTAIS DO DIA			1.999,00	1.999,00
0000000902	Despesas com Processamento de	10/03/2022	NF nr 1561881 ser B de CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	215,92	
0000004760	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	10/03/2022	NF nr 1561881 ser B de CONTAAZUL SOFTWARE LTDA		215,92
0000000005	Caixa	10/03/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	70,38	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	10/03/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		70,38
0000040926	TRICON ASSESSORIA IMOBILIÁR	10/03/2022	Pagamento de boleto efetuado - TRICON ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA - Nu Pagamentos S/A	75,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	10/03/2022	Pagamento de boleto efetuado - TRICON ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA - Nu Pagamentos S/A		75,00
0000008645	PREMIUM MATERIAIS ELETRICO	10/03/2022	Pagamento de boleto efetuado - PREMIUM MATERIAIS ELETRICOS - Nu Pagamentos S/A	158,57	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	10/03/2022	Pagamento de boleto efetuado - PREMIUM MATERIAIS ELETRICOS - Nu Pagamentos S/A		158,57
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	10/03/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - NORDTECH LTDA - 00.735.879/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AgÃªncia: 3406 Conta: 10773-5 - Nu Pagamentos S/A	525,29	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	10/03/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - NORDTECH LTDA - 00.735.879/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AgÃªncia: 3406 Conta: 10773-5 - Nu Pagamentos S/A		525,29
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	10/03/2022	Pagamento de boleto efetuado - DIGITAL SAT D E E LTDA ME - Nu Pagamentos S/A	1.074,03	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	10/03/2022	Pagamento de boleto efetuado - DIGITAL SAT D E E LTDA ME		1.074,03
	TOTAIS DO DIA			2.119,19	2.119,19
0000001111	Bens de Reduzido Valor	11/03/2022	NFE nr 33892 ser 1 de NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	525,29	
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	11/03/2022	NFE nr 33892 ser 1 de NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		525,29
0000000005	Caixa	11/03/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	700,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	11/03/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		700,00
	TOTAIS DO DIA			1.225,29	1.225,29
0000004760	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	12/03/2022	Pagamento Dupl 1538043 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	215,92	
0000000005	Caixa	12/03/2022	Pagamento Dupl 1538043 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA		215,92
	TOTAIS DO DIA			215,92	215,92
0000000005	Caixa	13/03/2022	NFE nr 20 ser 1 a CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE PORTO ALEGRE	835,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	13/03/2022	NFE nr 20 ser 1 a CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE PORTO ALEGRE		835,00
0000000271	Despesa Médica	13/03/2022	NF nr 25837 ser 0 de CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	50,00	
0000004459	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA	13/03/2022	NF nr 25837 ser 0 de CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME		50,00
	TOTAIS DO DIA			885,00	885,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00009 Livro: 00002

Emp.: 183
Fone: (047)99187-5530
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000624	Prestação de Serviços	14/03/2022	NFSE nr 10 ser S1 de O.M.A. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		2.000,00
0000000005	Caixa	14/03/2022	NFSE nr 10 ser S1 de O.M.A. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	1.739,80	
0000000076	INSS a Recuperar	14/03/2022	INSS retido sobre NFSE nr 10 ser S1 de O.M.A. CONSTRUTORA E INCORPORA DORA LTDA	220,00	
0000000096	ISS a Compensar/deduzir do Impos	14/03/2022	ISS retido sobre NFSE nr 10 ser S1 de O.M.A. CONSTRUTORA E INCORPORAD ORA LTDA	40,20	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	14/03/2022	DEPÓSITO	1.139,21	
0000000005	Caixa	14/03/2022	DEPÓSITO		1.139,21
0000000005	Caixa	14/03/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	93,50	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	14/03/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		93,50
0000000005	Caixa	14/03/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	125,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	14/03/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		125,00
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	14/03/2022	Pagamento de boleto efetuado - DIGITAL SAT D E E LTDA ME - Nu Pagamentos S /A	177,30	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	14/03/2022	Pagamento de boleto efetuado - DIGITAL SAT D E E LTDA ME		177,30
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	14/03/2022	Pagamento de boleto efetuado - DIGITAL SAT D E E LTDA ME - Nu Pagamentos S /A	212,55	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	14/03/2022	Pagamento de boleto efetuado - DIGITAL SAT D E E LTDA ME		212,55
0000000201	Impostose Taxas Federais	14/03/2022	Pagamento de boleto efetuado - LICITATOR - Nu Pagamentos S/A	267,35	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	14/03/2022	Pagamento de boleto efetuado - LICITATOR		267,35
0000003096	DISCFONE COMERCIO E SERVIC	14/03/2022	Pagamento de boleto efetuado - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - Nu Pagamentos S/A	953,65	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	14/03/2022	Pagamento de boleto efetuado - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - Nu Pagamentos S/A		953,65
9097963276	Nu Pagamentos S/A	14/03/2022	Pagamento da Apuração 28/02/2022 ISS Retido na Fonte		26,00
0000000332	ISS Retido s/Serviços de Terceiros	14/03/2022	Pagamento da Apuração 28/02/2022 ISS Retido na Fonte	26,00	
	TOTAIS DO DIA			4.994,56	4.994,56
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	15/03/2022	CTE nr 2917062 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	81,63	
0000003337	BRASPRESS TRANSPORTES UR	15/03/2022	CTE nr 2917062 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		81,63
9097963276	Nu Pagamentos S/A	15/03/2022	DEPÓSITO	9.880,00	
0000000005	Caixa	15/03/2022	DEPÓSITO		9.880,00
9097963276	Nu Pagamentos S/A	15/03/2022	DEPÓSITO	3.500,00	
0000000005	Caixa	15/03/2022	DEPÓSITO		3.500,00
	TOTAIS DO DIA			13.461,63	13.461,63
0000001006	Aquisição de Fretes sobre Mercado	16/03/2022	CTE nr 2176217 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	48,56	
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	16/03/2022	CTE nr 2176217 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		48,56
0000000005	Caixa	16/03/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	20,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	16/03/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		20,00
0000000005	Caixa	16/03/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	48,10	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	16/03/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		48,10
	TOTAIS DO DIA			116,66	116,66
0000001111	Bens de Reduzido Valor	17/03/2022	NFE nr 34073 ser 1 de NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	766,23	
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	17/03/2022	NFE nr 34073 ser 1 de NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		766,23
0000000005	Caixa	17/03/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	64,10	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	17/03/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		64,10
0000000005	Caixa	17/03/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	66,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	17/03/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		66,00
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	17/03/2022	Pagamento de boleto efetuado - DIGITAL SAT D E E LTDA ME - Nu Pagamentos S /A	105,95	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	17/03/2022	Pagamento de boleto efetuado - DIGITAL SAT D E E LTDA ME		105,95
0000000005	Caixa	17/03/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	130,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	17/03/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		130,00
0000000005	Caixa	17/03/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	17/03/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00
0000000005	Caixa	17/03/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	350,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	17/03/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		350,00
0000000005	Caixa	17/03/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	800,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	17/03/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		800,00
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	17/03/2022	Pgto Dupl nº 1 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	766,23	
0000000005	Caixa	17/03/2022	Pgto Dupl nº 1 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		766,23
	TOTAIS DO DIA			3.248,51	3.248,51
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	18/03/2022	NFE nr 4016 ser 1 de PREMIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.611,59	
0000008645	PREMIUM MATERIAIS ELETRICO	18/03/2022	NFE nr 4016 ser 1 de PREMIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA		1.611,59
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	18/03/2022	NFE nr 37530 ser 1 de COMERCIO DE FERRAGENS MENESTRINA LTDA - ME	8,00	
0000003105	COMERCIO DE FERRAGENS ME	18/03/2022	NFE nr 37530 ser 1 de COMERCIO DE FERRAGENS MENESTRINA LTDA - ME		8,00
9097963276	Nu Pagamentos S/A	18/03/2022	DEPÓSITO	2.774,07	
0000000005	Caixa	18/03/2022	DEPÓSITO		2.774,07
0000000005	Caixa	18/03/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	80,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	18/03/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		80,00
0000000005	Caixa	18/03/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	90,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	18/03/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		90,00
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	18/03/2022	Pagamento de boleto efetuado - DIGITAL SAT D E E LTDA ME - Nu Pagamentos S /A	168,40	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	18/03/2022	Pagamento de boleto efetuado - DIGITAL SAT D E E LTDA ME		168,40
0000002042	ELETRO NACIONAL COMERCIO	18/03/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - ELETRO NAC COM REPR LTDA - 78.324.316/0 001-26 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AgÃªncia: 358 Conta: 86022-0 - Nu Pagam	1.660,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00010 Livro: 00002

Emp.: 183
Fone: (047)99187-5530
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000002042	ELETRO NACIONAL COMERCIO	18/03/2022		1.660,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	18/03/2022	entos S/A TransferÃªncia enviada pelo Pix - ELETRO NAC COM REPR LTDA - 78.324.316/0001-26 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AgÃªncia: 358 Conta: 86022-0 - Nu Pagamentos S/A		1.660,00
0000003546	JAIRO ALCIR CIRICO ME	18/03/2022	Pagamento de boleto efetuado - J CIRICO CONTABILIDADE - Nu Pagamentos S/A	575,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	18/03/2022	Pagamento de boleto efetuado - J CIRICO CONTABILIDADE		575,00
9097963276	Nu Pagamentos S/A	18/03/2022	Pagamento da Apuração 28/02/2022 INSS Normal		1.096,28
0000000315	Previdência Social a Pagar	18/03/2022	Pagamento da Apuração 28/02/2022 INSS Normal	1.096,28	
	TOTAIS DO DIA			8.063,34	8.063,34
0000000005	Caixa	21/03/2022	NFE nr 21 ser 1 a COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE (281)	23.890,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	21/03/2022	NFE nr 21 ser 1 a COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE (281)		23.890,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	21/03/2022	NFE nr 287045 ser 1 de ELETRO NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.660,00	
0000002042	ELETRO NACIONAL COMERCIO	21/03/2022	NFE nr 287045 ser 1 de ELETRO NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.660,00
0000000005	Caixa	21/03/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	34,99	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	21/03/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		34,99
0000000005	Caixa	21/03/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	34,99	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	21/03/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		34,99
0000000005	Caixa	21/03/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	42,98	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	21/03/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		42,98
0000000005	Caixa	21/03/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	330,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	21/03/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		330,00
9097963276	Nu Pagamentos S/A	21/03/2022	Pagamento da Apuração 28/02/2022 Simples Nacional - Regime de Competência		1.271,37
0000000426	Simples Nacional a Recolher	21/03/2022	Pagamento da Apuração 28/02/2022 Simples Nacional - Regime de Competência	1.271,37	
	TOTAIS DO DIA			27.264,33	27.264,33
0000000885	Material de Expediente	22/03/2022	NFE nr 22768 ser 2 de NEUSA DA SILVA NUNES SOUZA INFORMATICA	34,90	
0000041497	NEUSA DA SILVA NUNES SOUZA	22/03/2022	NFE nr 22768 ser 2 de NEUSA DA SILVA NUNES SOUZA INFORMATICA		34,90
0000000005	Caixa	22/03/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	22/03/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
	TOTAIS DO DIA			1.034,90	1.034,90
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	23/03/2022	NFE nr 29694 ser 1 de MASSTER PLASTICOS LTDA	1.195,90	
0000041499	MASSTER PLASTICOS LTDA	23/03/2022	NFE nr 29694 ser 1 de MASSTER PLASTICOS LTDA		1.195,90
0000004459	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA	23/03/2022	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	50,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	23/03/2022	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME		50,00
	TOTAIS DO DIA			1.245,90	1.245,90
0000000624	Prestação de Serviços	24/03/2022	NF nr 13 ser 8 a CONSTRUTORA NIVEL ZERO LTDA		2.700,00
0000000005	Caixa	24/03/2022	NF nr 13 ser 8 a CONSTRUTORA NIVEL ZERO LTDA	2.700,00	
0000001111	Bens de Reduzido Valor	24/03/2022	NFE nr 37599 ser 1 de COMERCIO DE FERRAGENS MENESTRINA LTDA - ME	32,00	
0000003105	COMERCIO DE FERRAGENS ME	24/03/2022	NFE nr 37599 ser 1 de COMERCIO DE FERRAGENS MENESTRINA LTDA - ME		32,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	24/03/2022	NFE nr 37600 ser 1 de COMERCIO DE FERRAGENS MENESTRINA LTDA - ME	22,10	
0000003105	COMERCIO DE FERRAGENS ME	24/03/2022	NFE nr 37600 ser 1 de COMERCIO DE FERRAGENS MENESTRINA LTDA - ME		22,10
9097963276	Nu Pagamentos S/A	24/03/2022	DEPÓSITO	8.200,00	
0000000005	Caixa	24/03/2022	DEPÓSITO		8.200,00
	TOTAIS DO DIA			10.954,10	10.954,10
0000000005	Caixa	25/03/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	1,50	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	25/03/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		1,50
0000000005	Caixa	25/03/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	15,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	25/03/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		15,00
0000000005	Caixa	25/03/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	21,90	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	25/03/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		21,90
0000000005	Caixa	25/03/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	400,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	25/03/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		400,00
0000041285	ASA COMERCIO DE INSTRUMEN	25/03/2022	Pagamento de boleto efetuado - ASA COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO . EIR - Nu Pagamentos S/A	3.648,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	25/03/2022	Pagamento de boleto efetuado - ASA COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO . EIR - Nu Pagamentos S/A		3.648,00
0000041308	BRAZILIAN SOURCING LTDA - ME	25/03/2022	Pagamento Dupl 500 BRAZILIAN SOURCING LTDA - ME	199,00	
0000000005	Caixa	25/03/2022	Pagamento Dupl 500 BRAZILIAN SOURCING LTDA - ME		199,00
	TOTAIS DO DIA			4.285,40	4.285,40
0000001111	Bens de Reduzido Valor	28/03/2022	NFE nr 37649 ser 1 de COMERCIO DE FERRAGENS MENESTRINA LTDA - ME	87,00	
0000003105	COMERCIO DE FERRAGENS ME	28/03/2022	NFE nr 37649 ser 1 de COMERCIO DE FERRAGENS MENESTRINA LTDA - ME		87,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	28/03/2022	NFE nr 37650 ser 1 de COMERCIO DE FERRAGENS MENESTRINA LTDA - ME	14,00	
0000001111	Bens de Reduzido Valor	28/03/2022	NFE nr 37650 ser 1 de COMERCIO DE FERRAGENS MENESTRINA LTDA - ME	16,25	
0000003105	COMERCIO DE FERRAGENS ME	28/03/2022	NFE nr 37650 ser 1 de COMERCIO DE FERRAGENS MENESTRINA LTDA - ME		30,25
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	28/03/2022	NFE nr 37651 ser 1 de COMERCIO DE FERRAGENS MENESTRINA LTDA - ME	4,00	
0000001111	Bens de Reduzido Valor	28/03/2022	NFE nr 37651 ser 1 de COMERCIO DE FERRAGENS MENESTRINA LTDA - ME	7,50	
0000003105	COMERCIO DE FERRAGENS ME	28/03/2022	NFE nr 37651 ser 1 de COMERCIO DE FERRAGENS MENESTRINA LTDA - ME		11,50
0000001111	Bens de Reduzido Valor	28/03/2022	NFE nr 37652 ser 1 de COMERCIO DE FERRAGENS MENESTRINA LTDA - ME	16,50	
0000003105	COMERCIO DE FERRAGENS ME	28/03/2022	NFE nr 37652 ser 1 de COMERCIO DE FERRAGENS MENESTRINA LTDA - ME		16,50
0000000005	Caixa	28/03/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.625,06	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	28/03/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.625,06
	TOTAIS DO DIA			1.770,31	1.770,31

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00011 Livro: 00002

Emp.: 183
Fone: (047)99187-5530
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	29/03/2022	CTE nr 2193945 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	62,42	
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	29/03/2022	CTE nr 2193945 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		62,42
0000003105	COMERCIO DE FERRAGENS ME	29/03/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - COM DE FERR MENESTRINA LTDA ME - 82.713.355/0001-92 - ITAÃš UNIBANCO S.A. (0341) AgÃªncia: 8604 Conta: 13391-1 - Nu Pagamentos S/A	300,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	29/03/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - COM DE FERR MENESTRINA LTDA ME - 82.713.355/0001-92 - ITAÃš UNIBANCO S.A. (0341) AgÃªncia: 8604 Conta: 13391-1		300,00
	TOTAIS DO DIA			362,42	362,42
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	30/03/2022	NFE nr 38730 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	3.366,57	
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	30/03/2022	NFE nr 38730 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA		3.366,57
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	30/03/2022	NFE nr 38751 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	660,29	
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	30/03/2022	NFE nr 38751 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA		660,29
0000000005	Caixa	30/03/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.008,09	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	30/03/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.008,09
	TOTAIS DO DIA			5.034,95	5.034,95
0000000939	Simples Nacional	31/03/2022	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	1.329,53	
0000000426	Simples Nacional a Recolher	31/03/2022	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		1.329,53
0000000371	Provisões para 13° Salário	31/03/2022	Provisao FGTS sobre 13 salario ref. 03/2022		26,95
0000000835	Provisões 13° Salário	31/03/2022	Provisao FGTS sobre 13 salario ref. 03/2022	26,95	
0000000835	Provisões 13° Salário	31/03/2022	Provisao 13 salario ref. 03/2022	336,90	
0000000371	Provisões para 13° Salário	31/03/2022	Provisao 13 salario ref. 03/2022		336,90
0000000821	Horas Extras	31/03/2022	Despesas com Horas Extras folha normal ref. 03/2022	202,91	
0000000314	Salários a Pagar	31/03/2022	Salarios a pagar ref. 03/2022		2.880,09
0000000867	Pró-Labore/Honorários da Diretoria	31/03/2022	Despesas com pro-labore de EDIMAR VERNILLO JUNIOR 03/2022	1.212,00	
0000000820	Salários	31/03/2022	Despesas com Salarios ref. 03/2022	3.040,00	
0000000825	FGTS	31/03/2022	Despesa com FGTS 03/2022	323,43	
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/03/2022	INSS pro-labore a pagar EDIMAR VERNILLO JUNIOR 03/2022		133,32
0000000313	Pró-Labore a Pagar	31/03/2022	Pro-labore a pagar EDIMAR VERNILLO JUNIOR 03/2022		1.078,68
0000000316	FGTS a Pagar	31/03/2022	FGTS a pagar ref. 03/2022		323,43
0000000473	IRRF s/ Salarios - 0561	31/03/2022	IRRF (folha normal) a pagar		31,86
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/03/2022	INSS parte empregados a pagar ref. 03/2022		330,96
0000000925	Serviços Contábeis	31/03/2022	NF nr 2012 de JAIRO ALCIR CIRICO ME	557,00	
0000003546	JAIRO ALCIR CIRICO ME	31/03/2022	NF nr 2012 de JAIRO ALCIR CIRICO ME		557,00
0000000965	ICMS Diferencial de Alíquota / ST /	31/03/2022	Outros Débitos de ICMS-Operações Próprias - Conta Gráfica Normal Registrados no Período cf. Livro de Registro de Apuração do Estabelecimento 1	305,50	
0000000466	ICMS Diferencial de Alíquota	31/03/2022	Outros Débitos de ICMS-Operações Próprias - Conta Gráfica Normal Registrados no Período cf. Livro de Registro de Apuração do Estabelecimento 1		305,50
0000000005	Caixa	31/03/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	700,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	31/03/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		700,00
0000005726	ISS (Retido - Simples Nacional)	31/03/2022	TRANSFERENCIA ISS RETIDO - SIMPLES NACIONAL	40,20	
0000000096	ISS a Compensar/deduzir do Impos	31/03/2022	TRANSFERENCIA ISS RETIDO - SIMPLES NACIONAL		40,20
	TOTAIS DO DIA			8.074,42	8.074,42
	TOTAIS DO MES			122.905,00	122.905,00
0000000902	Despesas com Processamento de	01/04/2022	NF nr 1582001 ser B de CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	4,02	
0000004760	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	01/04/2022	NF nr 1582001 ser B de CONTAAZUL SOFTWARE LTDA		4,02
0000000923	Despesas com Aluguéis e Condomí	01/04/2022	NF nr 3357 de TRICON ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA	75,00	
0000040926	TRICON ASSESSORIA IMOBILIÁR	01/04/2022	NF nr 3357 de TRICON ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA		75,00
0000000005	Caixa	01/04/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	10,50	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	01/04/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		10,50
0000000005	Caixa	01/04/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	180,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	01/04/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		180,00
0000000005	Caixa	01/04/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	400,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	01/04/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		400,00
	TOTAIS DO DIA			669,52	669,52
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	04/04/2022	NFE nr 37790 ser 1 de COMERCIO DE FERRAGENS MENESTRINA LTDA - ME	398,85	
0000001111	Bens de Reduzido Valor	04/04/2022	NFE nr 37790 ser 1 de COMERCIO DE FERRAGENS MENESTRINA LTDA - ME	9,75	
0000003105	COMERCIO DE FERRAGENS ME	04/04/2022	NFE nr 37790 ser 1 de COMERCIO DE FERRAGENS MENESTRINA LTDA - ME		408,60
0000000313	Pró-Labore a Pagar	04/04/2022	Pgto Pró-Labore Ref 03/2022	1.078,68	
0000000005	Caixa	04/04/2022	Pgto Pró-Labore Ref 03/2022		1.078,68
0000000314	Salários a Pagar	04/04/2022	Pgto Salários Ref 03/2022	2.880,09	
0000000005	Caixa	04/04/2022	Pgto Salários Ref 03/2022		2.880,09
0000003105	COMERCIO DE FERRAGENS ME	04/04/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - COM DE FERR MENESTRINA LTDA ME - 82.713.355/0001-92 - ITAÃš UNIBANCO S.A. (0341) AgÃªncia: 8604 Conta: 13391-1 - Nu Pagamentos S/A	415,95	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	04/04/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - COM DE FERR MENESTRINA LTDA ME - 82.713.355/0001-92 - ITAÃš UNIBANCO S.A. (0341) AgÃªncia: 8604 Conta: 13391-1		415,95
0000008645	PREMIUM MATERIAIS ELETRICO	04/04/2022	Pagamento de boleto efetuado - PREMIUM MATERIAIS ELETRICOS - Nu Pagamentos S/A	774,03	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	04/04/2022	Pagamento de boleto efetuado - PREMIUM MATERIAIS ELETRICOS - Nu Pagamentos S/A		774,03
0000004834	BRANCO MOTORES LTDA	04/04/2022	Pagamento de boleto efetuado - BRANCO MOTORES LTDA - Nu Pagamentos S/A	1.347,56	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	04/04/2022	Pagamento de boleto efetuado - BRANCO MOTORES LTDA - Nu Pagamentos S/A		1.347,56
	TOTAIS DO DIA			6.904,91	6.904,91
0000000005	Caixa	05/04/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	15,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	05/04/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		15,00
0000000005	Caixa	05/04/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.383,18	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00012 Livro: 00002

Emp.: 183
Fone: (047)99187-5530
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
9097963276	Nu Pagamentos S/A	05/04/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.383,18
0000000005	Caixa	05/04/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.496,91	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	05/04/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.496,91
	TOTAIS DO DIA			2.895,09	2.895,09
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	06/04/2022	NFE nr 4156 ser 1 de PREMIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	990,72	
0000008645	PREMIUM MATERIAIS ELETRICO	06/04/2022	NFE nr 4156 ser 1 de PREMIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA		990,72
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	06/04/2022	NFE nr 4163 ser 1 de PREMIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	41,00	
0000008645	PREMIUM MATERIAIS ELETRICO	06/04/2022	NFE nr 4163 ser 1 de PREMIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA		41,00
	TOTAIS DO DIA			1.031,72	1.031,72
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	07/04/2022	CREDITO PIX - EDIMAR VERNILLO JUNIOR	5.000,00	
0000005717	Empréstimos à Sócios	07/04/2022	CREDITO PIX - EDIMAR VERNILLO JUNIOR - Acredicoop		5.000,00
0000040926	TRICON ASSESSORIA IMOBILIÁR	07/04/2022	PG.P/INTERNET - TRICON ASSESSOR - Acredicoop	75,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	07/04/2022	PG.P/INTERNET - TRICON ASSESSOR - Acredicoop		75,00
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	07/04/2022	PG.P/INTERNET - DIGITAL SAT D E - Acredicoop	1.122,19	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	07/04/2022	PG.P/INTERNET - DIGITAL SAT D E		1.122,19
0000005716	ACREDI	07/04/2022	DB. COTAS - Acredicoop	60,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	07/04/2022	DB. COTAS		60,00
9097963276	Nu Pagamentos S/A	07/04/2022	DEPÓSITO	835,00	
0000000005	Caixa	07/04/2022	DEPÓSITO		835,00
9097963276	Nu Pagamentos S/A	07/04/2022	DEPÓSITO	730,00	
0000000005	Caixa	07/04/2022	DEPÓSITO		730,00
0000000005	Caixa	07/04/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	15,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	07/04/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		15,00
0000000005	Caixa	07/04/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	20,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	07/04/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		20,00
0000000005	Caixa	07/04/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	120,63	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	07/04/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		120,63
0000005717	Empréstimos à Sócios	07/04/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - Edimar Vernillo Junior - 066.599.879-16 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AgÃªncia: 1 Conta: 25014728-3 - Nu Pagamentos S/A	3.000,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	07/04/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - Edimar Vernillo Junior - 066.599.879-16 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AgÃªncia: 1 Conta: 25014728-3 - Nu Pagamentos S/A		3.000,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	07/04/2022	Pagamento da Apuração 31/03/2022 FGTS Normal		323,43
0000000316	FGTS a Pagar	07/04/2022	Pagamento da Apuração 31/03/2022 FGTS Normal	323,43	
0000000005	Caixa	07/04/2022	Pagamento da Apuração 30/04/2022 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado		31,86
0000000473	IRRF s/ Salarios - 0561	07/04/2022	Pagamento da Apuração 30/04/2022 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado	31,86	
	TOTAIS DO DIA			11.333,11	11.333,11
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	08/04/2022	NFE nr 4181 ser 1 de PREMIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	149,93	
0000008645	PREMIUM MATERIAIS ELETRICO	08/04/2022	NFE nr 4181 ser 1 de PREMIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA		149,93
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	08/04/2022	Pagamento de boleto efetuado - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - Nu Pagamentos S/A	48,56	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	08/04/2022	Pagamento de boleto efetuado - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - Nu Pagamentos S/A		48,56
0000000005	Caixa	08/04/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	69,59	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	08/04/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		69,59
0000000005	Caixa	08/04/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	330,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	08/04/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		330,00
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	08/04/2022	Pagamento de boleto efetuado - DIGITAL SAT D E E LTDA ME - Nu Pagamentos S/A	1.074,03	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	08/04/2022	Pagamento de boleto efetuado - DIGITAL SAT D E E LTDA ME		1.074,03
	TOTAIS DO DIA			1.672,11	1.672,11
0000000005	Caixa	09/04/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	5,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	09/04/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		5,00
0000004760	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	09/04/2022	Pagamento Dupl 1561881 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	215,92	
0000000005	Caixa	09/04/2022	Pagamento Dupl 1561881 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA		215,92
	TOTAIS DO DIA			220,92	220,92
0000000902	Despesas com Processamento de	10/04/2022	NF nr 1587489 ser B de CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	215,92	
0000004760	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	10/04/2022	NF nr 1587489 ser B de CONTAAZUL SOFTWARE LTDA		215,92
	TOTAIS DO DIA			215,92	215,92
0000000493	Mercadoria para Entrega Futura (e	11/04/2022	NFE nr 55755 ser 1 de Rcm Cabos Eletricos Ltda	12.244,08	
0000041577	Rcm Cabos Eletricos Ltda	11/04/2022	NFE nr 55755 ser 1 de Rcm Cabos Eletricos Ltda		12.244,08
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	11/04/2022	NFE nr 4191 ser 1 de PREMIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	351,09	
0000008645	PREMIUM MATERIAIS ELETRICO	11/04/2022	NFE nr 4191 ser 1 de PREMIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA		351,09
0000003096	DISCFONE COMERCIO E SERVIC	11/04/2022	Pagamento de boleto efetuado - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - Nu Pagamentos S/A	953,64	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	11/04/2022	Pagamento de boleto efetuado - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - Nu Pagamentos S/A		953,64
	TOTAIS DO DIA			13.548,81	13.548,81
0000000005	Caixa	12/04/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	70,38	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	12/04/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		70,38
0000000005	Caixa	12/04/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	6,50	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	12/04/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		6,50
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	12/04/2022	Pagamento de boleto efetuado - DIGITAL SAT D E E LTDA ME - Nu Pagamentos S/A	212,55	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	12/04/2022	Pagamento de boleto efetuado - DIGITAL SAT D E E LTDA ME		212,55

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00013 Livro: 00002

Emp.: 183
Fone: (047)99187-5530
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
	TOTAIS DO DIA			289,43	289,43
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	13/04/2022	NFE nr 37942 ser 1 de COMERCIO DE FERRAGENS MENESTRINA LTDA - ME	292,41	
0000001111	Bens de Reduzido Valor	13/04/2022	NFE nr 37942 ser 1 de COMERCIO DE FERRAGENS MENESTRINA LTDA - ME	39,25	
0000003105	COMERCIO DE FERRAGENS ME	13/04/2022	NFE nr 37942 ser 1 de COMERCIO DE FERRAGENS MENESTRINA LTDA - ME		331,66
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	13/04/2022	NFE nr 88745 ser 10 de MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA	1.537,23	
0000041571	MAJE DO NE IND E COM DE MAT	13/04/2022	NFE nr 88745 ser 10 de MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA		1.537,23
9097963276	Nu Pagamentos S/A	13/04/2022	TransferÃªncia recebida pelo Pix - EDIMAR VERNILLO JUNIOR - 066.599.879-16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AgÃªncia: 1897 Conta: 34762-0	15.000,00	
0000009112	Empréstimos de Sócios	13/04/2022	TransferÃªncia recebida pelo Pix - EDIMAR VERNILLO JUNIOR - 066.599.879-16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AgÃªncia: 1897 Conta: 34762-0 - Nu Pagamentos S/A		15.000,00
9097963276	Nu Pagamentos S/A	13/04/2022	DEPÓSITO	1.139,21	
0000000005	Caixa	13/04/2022	DEPÓSITO		1.139,21
0000003105	COMERCIO DE FERRAGENS ME	13/04/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - COM DE FERR MENESTRINA LTDA ME - 82.713.355/0001-92 - ITAÃš UNIBANCO S.A. (0341) AgÃªncia: 8604 Conta: 13391-1 - Nu Pagamentos S/A	200,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	13/04/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - COM DE FERR MENESTRINA LTDA ME - 82.713.355/0001-92 - ITAÃš UNIBANCO S.A. (0341) AgÃªncia: 8604 Conta: 13391-1		200,00
0000009112	Empréstimos de Sócios	13/04/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - Edimar Vernillo Junior - 066.599.879-16 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AgÃªncia: 1 Conta: 25014728-3 - Nu Pagamentos S/A	2.000,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	13/04/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - Edimar Vernillo Junior - 066.599.879-16 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AgÃªncia: 1 Conta: 25014728-3		2.000,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	13/04/2022	CREDITO PIX - EDIMAR VERNILLO JUNIOR	15.000,00	
0000005717	Empréstimos à Sócios	13/04/2022	CREDITO PIX - EDIMAR VERNILLO JUNIOR		13.168,37
0000009112	Empréstimos de Sócios	13/04/2022	CREDITO PIX - EDIMAR VERNILLO JUNIOR		1.831,63
	TOTAIS DO DIA			35.208,10	35.208,10
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	14/04/2022	NFE nr 3289 ser 1 de MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	716,35	
0000041576	MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINT	14/04/2022	NFE nr 3289 ser 1 de MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		716,35
0000000271	Despesa Médica	14/04/2022	NF nr 26714 ser A de CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	30,00	
0000004459	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA	14/04/2022	NF nr 26714 ser A de CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME		30,00
0000000005	Caixa	14/04/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	80,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	14/04/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		80,00
0000000201	Impostose Taxas Federais	14/04/2022	Pagamento de boleto efetuado - LICITATOR - Nu Pagamentos S/A	267,26	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	14/04/2022	Pagamento de boleto efetuado - LICITATOR		267,26
0000000005	Caixa	14/04/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	766,75	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	14/04/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		766,75
0000003337	BRASPRESS TRANSPORTES UR	14/04/2022	Pagamento Dupl 2917062 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	81,63	
0000000005	Caixa	14/04/2022	Pagamento Dupl 2917062 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		81,63
	TOTAIS DO DIA			1.941,99	1.941,99
0000000005	Caixa	16/04/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	880,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	16/04/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		880,00
	TOTAIS DO DIA			880,00	880,00
0000001111	Bens de Reduzido Valor	17/04/2022	NFE nr 50884 ser 2 de AKIRA FERRAGENS E-COMMERCE EIRELI	59,99	
0000041574	AKIRA FERRAGENS E-COMMERC	17/04/2022	NFE nr 50884 ser 2 de AKIRA FERRAGENS E-COMMERCE EIRELI		59,99
	TOTAIS DO DIA			59,99	59,99
0000080031	Mercadorias\Bens Recebidas para	18/04/2022	NFE nr 22 ser 1 de COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	1.999,00	
0000090021	Mercadorias Enviadas para Consert	18/04/2022	NFE nr 22 ser 1 de COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB		1.999,00
0000001111	Bens de Reduzido Valor	18/04/2022	NFE nr 10144 ser 1 de LD COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	197,00	
0000041572	LD COMERCIO DE FERRAMENTA	18/04/2022	NFE nr 10144 ser 1 de LD COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		197,00
0000001111	Bens de Reduzido Valor	18/04/2022	NFE nr 31605 ser 1 de DUPOL SOLUCOES EM FERRAMENTAS LTDA ME	164,00	
0000041573	DUPOL SOLUCOES EM FERRAM	18/04/2022	NFE nr 31605 ser 1 de DUPOL SOLUCOES EM FERRAMENTAS LTDA ME		164,00
0000000005	Caixa	18/04/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	12.244,08	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	18/04/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		12.244,08
0000000005	Caixa	18/04/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	6,50	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	18/04/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		6,50
0000000005	Caixa	18/04/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	18/04/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
0000000005	Caixa	18/04/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	509,09	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	18/04/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		509,09
	TOTAIS DO DIA			15.619,67	15.619,67
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	19/04/2022	NFE nr 39810 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	190,24	
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	19/04/2022	NFE nr 39810 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA		190,24
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	19/04/2022	NFE nr 56057 ser 1 de Rcm Cabos Eletricos Ltda	12.244,08	
0000000493	Mercadoria para Entrega Futura (e	19/04/2022	NFE nr 56057 ser 1 de Rcm Cabos Eletricos Ltda		12.244,08
0000000005	Caixa	19/04/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	16,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	19/04/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		16,00
	TOTAIS DO DIA			12.450,32	12.450,32
0000001006	Aquisição de Fretes sobre Mercado	20/04/2022	CTE nr 458324 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	57,47	
0000041585	BRASPRESS TRANSPORTES UR	20/04/2022	CTE nr 458324 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		57,47
0000003546	JAIRO ALCIR CIRICO ME	20/04/2022	Pgto Dupl nº 1 - JAIRO ALCIR CIRICO ME	557,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	20/04/2022	Pgto Dupl nº 1 - JAIRO ALCIR CIRICO ME		557,00
0000041499	MASSTER PLASTICOS LTDA	20/04/2022	Pagamento de boleto efetuado - MASSTER PLASTICOS LTDA - Nu Pagamentos S/A	597,95	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	20/04/2022	Pagamento de boleto efetuado - MASSTER PLASTICOS LTDA - Nu Pagamentos S		597,95

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00014 Livro: 00002

Emp.: 183
Fone: (047)99187-5530
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
9097963276	Nu Pagamentos S/A	20/04/2022			597,95
			/A		
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	20/04/2022	Pagamento da Apuração 31/03/2022 INSS Normal		464,28
0000000315	Previdência Social a Pagar	20/04/2022	Pagamento da Apuração 31/03/2022 INSS Normal	464,28	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	20/04/2022	Pagamento da Apuração 31/03/2022 Simples Nacional - Regime de Competência		1.329,53
0000000426	Simples Nacional a Recolher	20/04/2022	Pagamento da Apuração 31/03/2022 Simples Nacional - Regime de Competência	1.329,53	
	TOTAIS DO DIA			3.006,23	3.006,23
0000041497	NEUSA DA SILVA NUNES SOUZA	21/04/2022	Pagamento Dupl 22768 NEUSA DA SILVA NUNES SOUZA INFORMATICA	34,90	
0000000005	Caixa	21/04/2022	Pagamento Dupl 22768 NEUSA DA SILVA NUNES SOUZA INFORMATICA		34,90
	TOTAIS DO DIA			34,90	34,90
0000001006	Aquisição de Fretes sobre Mercado	22/04/2022	CTE nr 9922701 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	69,89	
0000001392	BRASPRESS TRANSPORTES UR	22/04/2022	CTE nr 9922701 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		69,89
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	22/04/2022	PG.P/INTERNET - BRASPRESS TRANS - Acredicoop	62,42	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	22/04/2022	PG.P/INTERNET - BRASPRESS TRANS - Acredicoop		62,42
9097963276	Nu Pagamentos S/A	22/04/2022	DEPÓSITO	23.890,00	
0000000005	Caixa	22/04/2022	DEPÓSITO		23.890,00
0000000005	Caixa	22/04/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	162,50	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	22/04/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		162,50
	TOTAIS DO DIA			24.184,81	24.184,81
0000036708	IBEMA COMPANHIA BRASILEIRA	25/04/2022	NFE nr 23 ser 1 a IBEMA COMPANHIA BRASILEIRA DE PAPEL	195.773,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	25/04/2022	NFE nr 23 ser 1 a IBEMA COMPANHIA BRASILEIRA DE PAPEL		195.773,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	25/04/2022	NFE nr 38044 ser 1 de COMERCIO DE FERRAGENS MENESTRINA LTDA - ME	162,70	
0000001111	Bens de Reduzido Valor	25/04/2022	NFE nr 38044 ser 1 de COMERCIO DE FERRAGENS MENESTRINA LTDA - ME	20,50	
0000003105	COMERCIO DE FERRAGENS ME	25/04/2022	NFE nr 38044 ser 1 de COMERCIO DE FERRAGENS MENESTRINA LTDA - ME		183,20
0000003105	COMERCIO DE FERRAGENS ME	25/04/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - COM DE FERR MENESTRINA LTDA ME - 82.713.355/0001-92 - ITAÃš UNIBANCO S.A. (0341) AgÃªncia: 8604 Conta: 13391-1 - Nu Pagamentos S/A	200,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	25/04/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - COM DE FERR MENESTRINA LTDA ME - 82.713.355/0001-92 - ITAÃš UNIBANCO S.A. (0341) AgÃªncia: 8604 Conta: 13391-1		200,00
	TOTAIS DO DIA			196.156,20	196.156,20
0000036708	IBEMA COMPANHIA BRASILEIRA	26/04/2022	NFE nr 24 ser 1 de IBEMA COMPANHIA BRASILEIRA DE PAPEL	13.085,92	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	26/04/2022	NFE nr 24 ser 1 a IBEMA COMPANHIA BRASILEIRA DE PAPEL		13.085,92
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	26/04/2022	NFE nr 40088 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	665,47	
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	26/04/2022	NFE nr 40088 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA		665,47
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	26/04/2022	NFE nr 40121 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	444,57	
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	26/04/2022	NFE nr 40121 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA		444,57
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	26/04/2022	NFE nr 4285 ser 1 de PREMIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.128,44	
0000008645	PREMIUM MATERIAIS ELETRICO	26/04/2022	NFE nr 4285 ser 1 de PREMIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA		1.128,44
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	26/04/2022	NFE nr 4286 ser 1 de PREMIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	275,00	
0000008645	PREMIUM MATERIAIS ELETRICO	26/04/2022	NFE nr 4286 ser 1 de PREMIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA		275,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	26/04/2022	NFE nr 4287 ser 1 de PREMIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	434,60	
0000008645	PREMIUM MATERIAIS ELETRICO	26/04/2022	NFE nr 4287 ser 1 de PREMIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA		434,60
0000000005	Caixa	26/04/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	16,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	26/04/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		16,00
0000000005	Caixa	26/04/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	16,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	26/04/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		16,00
0000000005	Caixa	26/04/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	330,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	26/04/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		330,00
	TOTAIS DO DIA			16.396,00	16.396,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	27/04/2022	NFE nr 2774 ser 1 de WM VALVULAS DE CONTROLE E EQUIPAMENTOS LTDA	171.801,90	
0000041575	WM VALVULAS DE CONTROLE E	27/04/2022	NFE nr 2774 ser 1 de WM VALVULAS DE CONTROLE E EQUIPAMENTOS LTDA		171.801,90
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	27/04/2022	NFE nr 40175 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	94,90	
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	27/04/2022	NFE nr 40175 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA		94,90
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	27/04/2022	CTE nr 1122917 ser 0 de TRANSJOI TRANSPORTES LTDA	1.989,17	
0000041584	TRANSJOI TRANSPORTES LTDA	27/04/2022	CTE nr 1122917 ser 0 de TRANSJOI TRANSPORTES LTDA		1.989,17
0000000005	Caixa	27/04/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	16,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	27/04/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		16,00
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	27/04/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - DIGITAL SAT - 11.315.435/0001-41 - ITAÃš UNIBANCO S.A. (0341) AgÃªncia: 6615 Conta: 30100-6 - Nu Pagamentos S/A	94,90	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	27/04/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - DIGITAL SAT - 11.315.435/0001-41 - ITAÃš UNIBANCO S.A. (0341) AgÃªncia: 6615 Conta: 30100-6		94,90
	TOTAIS DO DIA			173.996,87	173.996,87
0000000041	Adiantamentos a Fornecedores	28/04/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - INTRAL SA INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS - 88.611.264/0001-22 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AgÃªncia: 3412 Conta: 3592-0 - Nu Pagamentos S/A	3.761,76	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	28/04/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - INTRAL SA INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS - 88.611.264/0001-22 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AgÃªncia: 3412 Conta: 3592-0 - Nu Pagamentos S/A		3.761,76
0000041285	ASA COMERCIO DE INSTRUMEN	28/04/2022	Pagamento de boleto efetuado - ASA COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO . EIR - Nu Pagamentos S/A	3.844,62	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	28/04/2022	Pagamento de boleto efetuado - ASA COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO . EIR - Nu Pagamentos S/A		3.844,62
	TOTAIS DO DIA			7.606,38	7.606,38
0000000925	Serviços Contábeis	29/04/2022	NF nr 2052 de JAIRO ALCIR CIRICO ME	557,00	
0000003546	JAIRO ALCIR CIRICO ME	29/04/2022	NF nr 2052 de JAIRO ALCIR CIRICO ME		557,00
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	29/04/2022	PG.P/INTERNET - DIGITAL SAT D E - Acredicoop	220,10	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00015 Livro: 00002

Emp.: 183
Fone: (047)99187-5530
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	29/04/2022	PG.P/INTERNET - DIGITAL SAT D E		220,10
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	29/04/2022	PG.P/INTERNET - DIGITAL SAT D E - Acredicoop	1.122,19	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	29/04/2022	PG.P/INTERNET - DIGITAL SAT D E		1.122,19
	TOTAIS DO DIA			1.899,29	1.899,29
0000000624	Prestação de Serviços	30/04/2022	NF nr 14 ser 8 a CONSTRUTORA NIVEL ZERO LTDA		2.350,00
0000000005	Caixa	30/04/2022	NF nr 14 ser 8 a CONSTRUTORA NIVEL ZERO LTDA	2.350,00	
0000000939	Simples Nacional	30/04/2022	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	9.749,79	
0000000426	Simples Nacional a Recolher	30/04/2022	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		9.749,79
0000000371	Provisões para 13° Salário	30/04/2022	Provisao FGTS sobre 13 salario ref. 04/2022		25,60
0000000835	Provisões 13° Salário	30/04/2022	Provisao FGTS sobre 13 salario ref. 04/2022	25,60	
0000000835	Provisões 13° Salário	30/04/2022	Provisao 13 salario ref. 04/2022	320,01	
0000000371	Provisões para 13° Salário	30/04/2022	Provisao 13 salario ref. 04/2022		320,01
0000000834	Provisões de Férias	30/04/2022	Provisao para FGTS sobre ferias, ref. 04/2022	8,64	
0000000370	Provisões para Férias	30/04/2022	Provisao para FGTS sobre ferias, ref. 04/2022		8,64
0000000370	Provisões para Férias	30/04/2022	Provisao para ferias + 1/3, ref. 04/2022		108,00
0000000834	Provisões de Férias	30/04/2022	Provisao para ferias + 1/3, ref. 04/2022	108,00	
0000000314	Salários a Pagar	30/04/2022	Salarios a pagar ref. 04/2022		2.632,49
0000000867	Pró-Labore/Honorários da Diretoria	30/04/2022	Despesas com pro-labore de EDIMAR VERNILLO JUNIOR 04/2022	1.212,00	
0000000825	FGTS	30/04/2022	Despesa com FGTS 04/2022	307,20	
0000000820	Salários	30/04/2022	Despesas com Salarios ref. 04/2022	2.960,00	
0000000315	Previdência Social a Pagar	30/04/2022	INSS pro-labore a pagar EDIMAR VERNILLO JUNIOR 04/2022		133,32
0000000313	Pró-Labore a Pagar	30/04/2022	Pro-labore a pagar EDIMAR VERNILLO JUNIOR 04/2022		1.078,68
0000000316	FGTS a Pagar	30/04/2022	FGTS a pagar ref. 04/2022		307,20
0000000473	IRRF s/ Salarios - 0561	30/04/2022	IRRF (folha normal) a pagar		18,27
0000000315	Previdência Social a Pagar	30/04/2022	INSS parte empregados a pagar ref. 04/2022		309,24
0000000965	ICMS Diferencial de Alíquota / ST /	30/04/2022	Outros Débitos de ICMS-Operações Próprias - Conta Gráfica Normal Registrados no Período cf. Livro de Registro de Apuração do Estabelecimento 1	109,47	
0000000466	ICMS Diferencial de Alíquota	30/04/2022	Outros Débitos de ICMS-Operações Próprias - Conta Gráfica Normal Registrados no Período cf. Livro de Registro de Apuração do Estabelecimento 1		109,47
	TOTAIS DO DIA			17.150,71	17.150,71
	TOTAIS DO MES			545.373,00	545.373,00
0000000902	Despesas com Processamento de	01/05/2022	NF nr 1605573 ser B de CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	2,01	
0000004760	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	01/05/2022	NF nr 1605573 ser B de CONTAAZUL SOFTWARE LTDA		2,01
0000004760	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	01/05/2022	Pagamento Dupl 1582001 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	4,02	
0000000005	Caixa	01/05/2022	Pagamento Dupl 1582001 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA		4,02
	TOTAIS DO DIA			6,03	6,03
0000000923	Despesas com Aluguéis e Condomí	02/05/2022	NF nr 3431 ser RPS de TRICON ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA	75,00	
0000040926	TRICON ASSESSORIA IMOBILIÁR	02/05/2022	NF nr 3431 ser RPS de TRICON ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA		75,00
0000041739	PMI South America Consumer Goo	02/05/2022	PAGAMENTO FATURA PMI South America Consumer Goods Ltda	530,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	02/05/2022	PAGAMENTO FATURA PMI South America Consumer Goods Ltda		530,00
0000000005	Caixa	02/05/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	700,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	02/05/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		700,00
0000041745	BLUCABOS IND.E COM.DE MAT.E	02/05/2022	TransferÃªncia enviada - BluCabos - 10.312.126/0001-55 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AgÃªncia: 95 Conta: 117060-0 - Nu Pagamentos S/A	2.137,45	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	02/05/2022	TransferÃªncia enviada - BluCabos - 10.312.126/0001-55 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AgÃªncia: 95 Conta: 117060-0 - Nu Pagamentos S/A		2.137,45
	TOTAIS DO DIA			3.442,45	3.442,45
0000001006	Aquisição de Fretes sobre Mercado	03/05/2022	CTE nr 949562 ser 1 de DISK & TENHA LTDA - EPP	34,00	
0000004359	DISK & TENHA LTDA - EPP	03/05/2022	CTE nr 949562 ser 1 de DISK & TENHA LTDA - EPP		34,00
0000001111	Bens de Reduzido Valor	03/05/2022	NFE nr 550266 ser 1 de PMI South America Consumer Goods Ltda	530,00	
0000041739	PMI South America Consumer Goo	03/05/2022	NFE nr 550266 ser 1 de PMI South America Consumer Goods Ltda		530,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	03/05/2022	NFE nr 44422 ser 1 de BLUCABOS IND.E COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA	2.137,45	
0000041745	BLUCABOS IND.E COM.DE MAT.E	03/05/2022	NFE nr 44422 ser 1 de BLUCABOS IND.E COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA		2.137,45
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	03/05/2022	NFE nr 38222 ser 1 de COMERCIO DE FERRAGENS MENESTRINA LTDA - ME	200,75	
0000003105	COMERCIO DE FERRAGENS ME	03/05/2022	NFE nr 38222 ser 1 de COMERCIO DE FERRAGENS MENESTRINA LTDA - ME		200,75
0000003105	COMERCIO DE FERRAGENS ME	03/05/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - COM DE FERR MENESTRINA LTDA ME - 82.713.355/0001-92 - ITAÃš UNIBANCO S.A. (0341) AgÃªncia: 8604 Conta: 13391-1 - Nu Pagamentos S/A	150,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	03/05/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - COM DE FERR MENESTRINA LTDA ME - 82.713.355/0001-92 - ITAÃš UNIBANCO S.A. (0341) AgÃªncia: 8604 Conta: 13391-1		150,00
0000000005	Caixa	03/05/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.249,31	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	03/05/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.249,31
0000000005	Caixa	03/05/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.383,18	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	03/05/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.383,18
0000009112	Empréstimos de Sócios	03/05/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - Edimar Vernillo Junior - 066.599.879-16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AgÃªncia: 1897 Conta: 34762-0 - Nu Pagamentos S/A	4.000,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	03/05/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - Edimar Vernillo Junior - 066.599.879-16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AgÃªncia: 1897 Conta: 34762-0		4.000,00
	TOTAIS DO DIA			9.684,69	9.684,69
0000000313	Pró-Labore a Pagar	04/05/2022	Pgto Pró-Labore Ref 04/2022	1.078,68	
0000000005	Caixa	04/05/2022	Pgto Pró-Labore Ref 04/2022		1.078,68
0000000314	Salários a Pagar	04/05/2022	Pgto Salários Ref 04/2022	2.632,49	
0000000005	Caixa	04/05/2022	Pgto Salários Ref 04/2022		2.632,49
0000000268	Materiais para Prestação de Serviç	04/05/2022	NFE nr 1090029 ser 1 de BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	2.261,04	
0000041744	BRASILUX IND COM IMP EXP LTD	04/05/2022	NFE nr 1090029 ser 1 de BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA		2.261,04

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00016 Livro: 00002

Emp.: 183
Fone: (047)99187-5530
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	04/05/2022	NFE nr 4349 ser 1 de PREMIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	663,73	
0000008645	PREMIUM MATERIAIS ELETRICO	04/05/2022	NFE nr 4349 ser 1 de PREMIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA		663,73
0000000193	Móveis e Utensílios	04/05/2022	NFE nr 1889430 ser 12 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3.156,19	
0000001111	Bens de Reduzido Valor	04/05/2022	NFE nr 1889430 ser 12 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	396,67	
0000041747	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	04/05/2022	NFE nr 1889430 ser 12 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		3.552,86
0000041499	MASSTER PLASTICOS LTDA	04/05/2022	Pagamento de boleto efetuado - MASSTER PLASTICOS LTDA - Nu Pagamentos S/A	597,95	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	04/05/2022	Pagamento de boleto efetuado - MASSTER PLASTICOS LTDA - Nu Pagamentos S/A		597,95
0000004834	BRANCO MOTORES LTDA	04/05/2022	Pagamento de boleto efetuado - BRANCO MOTORES LTDA - Nu Pagamentos S/A	1.347,56	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	04/05/2022	Pagamento de boleto efetuado - BRANCO MOTORES LTDA - Nu Pagamentos S/A		1.347,56
9097963276	Nu Pagamentos S/A	04/05/2022	Pagamento da Apuração 30/04/2022 FGTS Normal		307,20
0000000316	FGTS a Pagar	04/05/2022	Pagamento da Apuração 30/04/2022 FGTS Normal	307,20	
	TOTAIS DO DIA			12.441,51	12.441,51
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	05/05/2022	NFE nr 4367 ser 1 de PREMIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	478,56	
0000008645	PREMIUM MATERIAIS ELETRICO	05/05/2022	NFE nr 4367 ser 1 de PREMIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA		478,56
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	05/05/2022	NFE nr 38267 ser 1 de COMERCIO DE FERRAGENS MENESTRINA LTDA - ME	176,30	
0000003105	COMERCIO DE FERRAGENS ME	05/05/2022	NFE nr 38267 ser 1 de COMERCIO DE FERRAGENS MENESTRINA LTDA - ME		176,30
0000005716	ACREDI	05/05/2022	DB. COTAS - Acredicoop	60,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/05/2022	DB. COTAS		60,00
0000000005	Caixa	05/05/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	5,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	05/05/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		5,00
0000003105	COMERCIO DE FERRAGENS ME	05/05/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - COM DE FERR MENESTRINA LTDA ME - 82.713.355/0001-92 - ITAÃš UNIBANCO S.A. (0341) AgÃªncia: 8604 Conta: 13391-1 - Nu Pagamentos S/A	100,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	05/05/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - COM DE FERR MENESTRINA LTDA ME - 82.713.355/0001-92 - ITAÃš UNIBANCO S.A. (0341) AgÃªncia: 8604 Conta: 13391-1		100,00
	TOTAIS DO DIA			819,86	819,86
0000000268	Materiais para Prestação de Serviç	06/05/2022	NFE nr 39132 ser 2 de LARTEC MAGAZINE COMERCIO EIRELI	45,04	
0000041740	LARTEC MAGAZINE COMERCIO	06/05/2022	NFE nr 39132 ser 2 de LARTEC MAGAZINE COMERCIO EIRELI		45,04
0000000268	Materiais para Prestação de Serviç	06/05/2022	NFE nr 13440 ser 2 de TATUIFER - MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	32,70	
0000041741	TATUIFER - MAQUINAS E FERRA	06/05/2022	NFE nr 13440 ser 2 de TATUIFER - MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		32,70
0000000268	Materiais para Prestação de Serviç	06/05/2022	NFE nr 24511 ser 2 de ROBINSON POMBO GLORIA	109,03	
0000041742	ROBINSON POMBO GLORIA	06/05/2022	NFE nr 24511 ser 2 de ROBINSON POMBO GLORIA		109,03
0000000268	Materiais para Prestação de Serviç	06/05/2022	NFE nr 9832 ser 2 de ALEX LUIS DA SILVA 31812689845	199,90	
0000041743	ALEX LUIS DA SILVA 3181268984	06/05/2022	NFE nr 9832 ser 2 de ALEX LUIS DA SILVA 31812689845		199,90
0000009112	Empréstimos de Sócios	06/05/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - Edimar Vernillo Junior - 066.599.879-16 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AgÃªncia: 1 Conta: 25014728-3 - Nu Pagamentos S/A	3.500,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	06/05/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - Edimar Vernillo Junior - 066.599.879-16 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AgÃªncia: 1 Conta: 25014728-3		3.500,00
	TOTAIS DO DIA			3.886,67	3.886,67
9097963276	Nu Pagamentos S/A	09/05/2022	TransferÃªncia Recebida - Marilda da Rocha - 871.503.799-15 - COOPCENTRAL AILOS (0085) AgÃªncia: 102 Conta: 19654-1	10.000,00	
0000090078	Adiantamento de Clientes	09/05/2022	TransferÃªncia Recebida - Marilda da Rocha - 871.503.799-15 - COOPCENTRAL AILOS (0085) AgÃªncia: 102 Conta: 19654-1		10.000,00
0000003105	COMERCIO DE FERRAGENS ME	09/05/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - COM DE FERR MENESTRINA LTDA ME - 82.713.355/0001-92 - ITAÃš UNIBANCO S.A. (0341) AgÃªncia: 8604 Conta: 13391-1 - Nu Pagamentos S/A	200,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	09/05/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - COM DE FERR MENESTRINA LTDA ME - 82.713.355/0001-92 - ITAÃš UNIBANCO S.A. (0341) AgÃªncia: 8604 Conta: 13391-1		200,00
	TOTAIS DO DIA			10.200,00	10.200,00
0000000902	Despesas com Processamento de	10/05/2022	NF nr 1612362 ser B de CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	215,92	
0000004760	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	10/05/2022	NF nr 1612362 ser B de CONTAAZUL SOFTWARE LTDA		215,92
0000000271	Despesa Médica	10/05/2022	NF nr 27552 ser 0 de CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	50,00	
0000004459	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA	10/05/2022	NF nr 27552 ser 0 de CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME		50,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	10/05/2022	NFE nr 38337 ser 1 de COMERCIO DE FERRAGENS MENESTRINA LTDA - ME	339,70	
0000003105	COMERCIO DE FERRAGENS ME	10/05/2022	NFE nr 38337 ser 1 de COMERCIO DE FERRAGENS MENESTRINA LTDA - ME		339,70
0000003105	COMERCIO DE FERRAGENS ME	10/05/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - COM DE FERR MENESTRINA LTDA ME - 82.713.355/0001-92 - ITAÃš UNIBANCO S.A. (0341) AgÃªncia: 8604 Conta: 13391-1 - Nu Pagamentos S/A	20,70	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	10/05/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - COM DE FERR MENESTRINA LTDA ME - 82.713.355/0001-92 - ITAÃš UNIBANCO S.A. (0341) AgÃªncia: 8604 Conta: 13391-1		20,70
0000003105	COMERCIO DE FERRAGENS ME	10/05/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - COM DE FERR MENESTRINA LTDA ME - 82.713.355/0001-92 - ITAÃš UNIBANCO S.A. (0341) AgÃªncia: 8604 Conta: 13391-1 - Nu Pagamentos S/A	21,50	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	10/05/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - COM DE FERR MENESTRINA LTDA ME - 82.713.355/0001-92 - ITAÃš UNIBANCO S.A. (0341) AgÃªncia: 8604 Conta: 13391-1		21,50
0000003105	COMERCIO DE FERRAGENS ME	10/05/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - COM DE FERR MENESTRINA LTDA ME - 82.713.355/0001-92 - ITAÃš UNIBANCO S.A. (0341) AgÃªncia: 8604 Conta: 13391-1 - Nu Pagamentos S/A	64,80	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	10/05/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - COM DE FERR MENESTRINA LTDA ME - 82.713.355/0001-92 - ITAÃš UNIBANCO S.A. (0341) AgÃªncia: 8604 Conta: 13391-1		64,80
0000003105	COMERCIO DE FERRAGENS ME	10/05/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - COM DE FERR MENESTRINA LTDA ME - 82.713.355/0001-92 - ITAÃš UNIBANCO S.A. (0341) AgÃªncia: 8604 Conta: 13391-1 - Nu Pagamentos S/A	90,25	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	10/05/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - COM DE FERR MENESTRINA LTDA ME - 82.713.355/0001-92 - ITAÃš UNIBANCO S.A. (0341) AgÃªncia: 8604 Conta: 13391-1		90,25
0000000005	Caixa	10/05/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	10/05/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00
0000000201	Impostose Taxas Federais	10/05/2022	Pagamento de boleto efetuado - LICITATOR - Nu Pagamentos S/A	267,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	10/05/2022	Pagamento de boleto efetuado - LICITATOR		267,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA — Emp.: 183
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266 — Fone: (047)99187-5530
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO — CEP: 89.226-204
Cidade: JOINVILLE - SC — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00017 Livro: 00002

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000004760	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	10/05/2022	Pagamento Dupl 1587489 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	215,92	
0000000005	Caixa	10/05/2022	Pagamento Dupl 1587489 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA		215,92
	TOTAIS DO DIA			1.485,79	1.485,79
0000021491	ROCHA COMERCIO E PRESTACA	11/05/2022	NFE nr 25 ser 1 de ROCHA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS LTDA ME	13,66	
0000021491	ROCHA COMERCIO E PRESTACA	11/05/2022	NFE nr 25 ser 1 a ROCHA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS LTDA ME	43.613,45	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	11/05/2022	NFE nr 25 ser 1 a ROCHA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS LTDA ME		43.627,11
0000021491	ROCHA COMERCIO E PRESTACA	11/05/2022	NFE nr 26 ser 1 de ROCHA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS LTDA ME	7.248,51	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	11/05/2022	NFE nr 26 ser 1 a ROCHA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS LTDA ME		7.248,51
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	11/05/2022	NFE nr 41023 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	222,93	
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	11/05/2022	NFE nr 41023 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA		222,93
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	11/05/2022	NFE nr 38342 ser 1 de COMERCIO DE FERRAGENS MENESTRINA LTDA - ME	42,20	
0000003105	COMERCIO DE FERRAGENS ME	11/05/2022	NFE nr 38342 ser 1 de COMERCIO DE FERRAGENS MENESTRINA LTDA - ME		42,20
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	11/05/2022	NFE nr 38343 ser 1 de COMERCIO DE FERRAGENS MENESTRINA LTDA - ME	90,25	
0000003105	COMERCIO DE FERRAGENS ME	11/05/2022	NFE nr 38343 ser 1 de COMERCIO DE FERRAGENS MENESTRINA LTDA - ME		90,25
9097963276	Nu Pagamentos S/A	11/05/2022	DEPÓSITO	2.774,07	
0000000005	Caixa	11/05/2022	DEPÓSITO		2.774,07
0000003096	DISCFONE COMERCIO E SERVIC	11/05/2022	Pagamento de boleto efetuado - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - Nu Pagamentos S/A	953,64	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	11/05/2022	Pagamento de boleto efetuado - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - Nu Pagamentos S/A		953,64
0000041577	Rcm Cabos Eletricos Ltda	11/05/2022	Pagamento Dupl 55755 Rcm Cabos Eletricos Ltda	12.244,08	
0000000005	Caixa	11/05/2022	Pagamento Dupl 55755 Rcm Cabos Eletricos Ltda		12.244,08
0000090078	Adiantamento de Clientes	11/05/2022	TRANSFERENCIA ADIANTAMENTO CLIENTE ROCHA COMERCIO	30.000,00	
0000021491	ROCHA COMERCIO E PRESTACA	11/05/2022	TRANSFERENCIA ADIANTAMENTO CLIENTE ROCHA COMERCIO		30.000,00
0000090078	Adiantamento de Clientes	11/05/2022	TRANSFERENCIA ADIANTAMENTO CLIENTE ROCHA COMERCIO	10.000,00	
0000021491	ROCHA COMERCIO E PRESTACA	11/05/2022	TRANSFERENCIA ADIANTAMENTO CLIENTE ROCHA COMERCIO		10.000,00
	TOTAIS DO DIA			107.202,79	107.202,79
0000000005	Caixa	12/05/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	70,38	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	12/05/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		70,38
9097963276	Nu Pagamentos S/A	12/05/2022	DEPÓSITO	1.139,21	
0000000005	Caixa	12/05/2022	DEPÓSITO		1.139,21
0000000005	Caixa	12/05/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	14,57	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	12/05/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		14,57
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	12/05/2022	Pagamento de boleto efetuado - DIGITAL SAT D E E LTDA ME - Nu Pagamentos S/A	212,55	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	12/05/2022	Pagamento de boleto efetuado - DIGITAL SAT D E E LTDA ME		212,55
0000000005	Caixa	12/05/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.700,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	12/05/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		2.700,00
0000006755	FRANKLIN ELECTRIC IND DE MO	12/05/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - 84685106000166 - 84.685.106/0001-66 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AgÃªncia: 3428 Conta: 3211-5 - Nu Pagamentos S/A	8.000,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	12/05/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - 84685106000166 - 84.685.106/0001-66 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AgÃªncia: 3428 Conta: 3211-5 - Nu Pagamentos S/A		8.000,00
	TOTAIS DO DIA			12.136,71	12.136,71
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	13/05/2022	NFE nr 432707 ser 2 de FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/A	15.517,52	
0000006755	FRANKLIN ELECTRIC IND DE MO	13/05/2022	NFE nr 432707 ser 2 de FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/A		15.517,52
	TOTAIS DO DIA			15.517,52	15.517,52
0000041576	MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINT	14/05/2022	Pagamento Dupl 3289 MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	716,35	
0000000005	Caixa	14/05/2022	Pagamento Dupl 3289 MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		716,35
	TOTAIS DO DIA			716,35	716,35
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/05/2022	CREDITO PIX - FREEDOM AUTOMACAO LTDA	10.000,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	16/05/2022	CREDITO PIX - FREEDOM AUTOMACAO LTDA		10.000,00
0000008645	PREMIUM MATERIAIS ELETRICO	16/05/2022	PG.P/INTERNET - PREMIUM MATERIA - Acredicoop	2.145,59	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/05/2022	PG.P/INTERNET - PREMIUM MATERIA - Acredicoop		2.145,59
0000000005	Caixa	16/05/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	39,99	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	16/05/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		39,99
0000000005	Caixa	16/05/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	39,99	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	16/05/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		39,99
0000000005	Caixa	16/05/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	39,99	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	16/05/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		39,99
0000040926	TRICON ASSESSORIA IMOBILIÁR	16/05/2022	Pagamento de boleto efetuado - TRICON ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA - Nu Pagamentos S/A	77,40	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	16/05/2022	Pagamento de boleto efetuado - TRICON ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA - Nu Pagamentos S/A		77,40
0000000005	Caixa	16/05/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	519,20	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	16/05/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		519,20
0000000285	Juros Passivos	16/05/2022	JUROS SOBRE FATURA TRICON ASSESSORIA IMOB	2,40	
0000040926	TRICON ASSESSORIA IMOBILIÁR	16/05/2022	JUROS SOBRE FATURA TRICON ASSESSORIA IMOB		2,40
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/05/2022	Pagamento da Apuração 31/03/2022 ICMS		305,50
0000000466	ICMS Diferencial de Alíquota	16/05/2022	Pagamento da Apuração 31/03/2022 ICMS	300,10	
0000000972	Multas Dedutíveis	16/05/2022	Pagamento de multa da Apuração 31/03/2022 ICMS	5,40	
	TOTAIS DO DIA			13.170,06	13.170,06
0000000005	Caixa	17/05/2022	NFE nr 27 ser 1 a FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	26.700,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00018 Livro: 00002

Emp.: 183
Fone: (047)99187-5530
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	17/05/2022	NFE nr 27 ser 1 a FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC		26.700,00
0000001111	Bens de Reduzido Valor	17/05/2022	NFE nr 170422 ser 4 de DISTR DE FERRAMENTAS KENNEDY	376,16	
0000040013	DISTR DE FERRAMENTAS KENN	17/05/2022	NFE nr 170422 ser 4 de DISTR DE FERRAMENTAS KENNEDY		376,16
0000000005	Caixa	17/05/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	34,49	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	17/05/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		34,49
0000000005	Caixa	17/05/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	880,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	17/05/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		880,00
0000041574	AKIRA FERRAGENS E-COMMERC	17/05/2022	Pagamento Dupl 50884 AKIRA FERRAGENS E-COMMERCE EIRELI	59,99	
0000000005	Caixa	17/05/2022	Pagamento Dupl 50884 AKIRA FERRAGENS E-COMMERCE EIRELI		59,99
	TOTAIS DO DIA			28.050,64	28.050,64
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	18/05/2022	NFE nr 215808 ser 1 de INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	2.390,96	
0000041746	INCOTERM IND. DE TERMOMETR	18/05/2022	NFE nr 215808 ser 1 de INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.		2.390,96
0000041746	INCOTERM IND. DE TERMOMETR	18/05/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - INCOTERM IND TERMOMETROS LTDA - 87.15 6.352/0001-19 - ITAÃš UNIBANCO S.A. (0341) AgÃªncia: 280 Conta: 11080-0 - Nu Pagamentos S/A	2.390,97	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	18/05/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - INCOTERM IND TERMOMETROS LTDA - 87.15 6.352/0001-19 - ITAÃš UNIBANCO S.A. (0341) AgÃªncia: 280 Conta: 11080-0 - Nu Pagamentos S/A		2.390,97
0000000005	Caixa	18/05/2022	SALDO	0,01	
0000041746	INCOTERM IND. DE TERMOMETR	18/05/2022	SALDO		0,01
0000041573	DUPOL SOLUCOES EM FERRAM	18/05/2022	Pagamento Dupl 31605 DUPOL SOLUCOES EM FERRAMENTAS LTDA ME	164,00	
0000000005	Caixa	18/05/2022	Pagamento Dupl 31605 DUPOL SOLUCOES EM FERRAMENTAS LTDA ME		164,00
0000041572	LD COMERCIO DE FERRAMENTA	18/05/2022	Pagamento Dupl 10144 LD COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	197,00	
0000000005	Caixa	18/05/2022	Pagamento Dupl 10144 LD COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		197,00
	TOTAIS DO DIA			5.142,94	5.142,94
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	19/05/2022	DEPÓSITO	2.777,56	
0000000005	Caixa	19/05/2022	DEPÓSITO		2.777,56
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	19/05/2022	PG.P/INTERNET - DIGITAL SAT D E - Acredicoop	190,24	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	19/05/2022	PG.P/INTERNET - DIGITAL SAT D E		190,24
0000000005	Caixa	19/05/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.500,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	19/05/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		2.500,00
0000003105	COMERCIO DE FERRAGENS ME	19/05/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - COM DE FERR MENESTRINA LTDA ME - 82.71 3.355/0001-92 - ITAÃš UNIBANCO S.A. (0341) AgÃªncia: 8604 Conta: 13391-1 - Nu Pagamentos S/A	100,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	19/05/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - COM DE FERR MENESTRINA LTDA ME - 82.71 3.355/0001-92 - ITAÃš UNIBANCO S.A. (0341) AgÃªncia: 8604 Conta: 13391-1		100,00
0000000005	Caixa	19/05/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	400,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	19/05/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		400,00
0000041571	MAJE DO NE IND E COM DE MAT	19/05/2022	Pagamento de boleto efetuado - MAJE N I C M ELETRICOS LTDA - Nu Pagamentos S/A	512,41	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	19/05/2022	Pagamento de boleto efetuado - MAJE N I C M ELETRICOS LTDA - Nu Pagamentos S/A		512,41
0000041571	MAJE DO NE IND E COM DE MAT	19/05/2022	Pagamento de boleto efetuado - MAJE N I C M ELETRICOS LTDA - Nu Pagamentos S/A	523,68	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	19/05/2022	Pagamento de boleto efetuado - MAJE N I C M ELETRICOS LTDA - Nu Pagamentos S/A		523,68
0000000285	Juros Passivos	19/05/2022	JUROS SOBRE FATURA MAJE DONE IND E COM	11,27	
0000041571	MAJE DO NE IND E COM DE MAT	19/05/2022	JUROS SOBRE FATURA MAJE DONE IND E COM		11,27
	TOTAIS DO DIA			7.015,16	7.015,16
0000000005	Caixa	20/05/2022	NFE nr 28 ser 1 a FUNDACAO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO DF	3.516,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	20/05/2022	NFE nr 28 ser 1 a FUNDACAO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO DF		3.516,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	20/05/2022	NFE nr 41491 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	130,90	
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	20/05/2022	NFE nr 41491 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA		130,90
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	20/05/2022	CREDITO PIX - EDIMAR VERNILLO JUNIOR	10.000,00	
0000009112	Empréstimos de Sócios	20/05/2022	CREDITO PIX - EDIMAR VERNILLO JUNIOR - Acredicoop		10.000,00
0000004459	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA	20/05/2022	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	50,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	20/05/2022	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME		50,00
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	20/05/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - NORDTECH LTDA - 00.735.879/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AgÃªncia: 3406 Conta: 10773-5 - Nu Pagamentos S/A	1.819,92	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	20/05/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - NORDTECH LTDA - 00.735.879/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AgÃªncia: 3406 Conta: 10773-5 - Nu Pagamentos S/A		1.819,92
0000003546	JAIRO ALCIR CIRICO ME	20/05/2022	Pagamento de boleto efetuado - J CIRICO CONTABILIDADE - Nu Pagamentos S/A	557,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	20/05/2022	Pagamento de boleto efetuado - J CIRICO CONTABILIDADE		557,00
0000041585	BRASPRESS TRANSPORTES UR	20/05/2022	Pagamento Dupl 458324 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	57,47	
0000000005	Caixa	20/05/2022	Pagamento Dupl 458324 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		57,47
9097963276	Nu Pagamentos S/A	20/05/2022	Pagamento da Apuração 30/04/2022 INSS Normal		442,56
0000000315	Previdência Social a Pagar	20/05/2022	Pagamento da Apuração 30/04/2022 INSS Normal	442,56	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	20/05/2022	Pagamento da Apuração 30/04/2022 Simples Nacional - Regime de Competência		9.749,79
0000000426	Simples Nacional a Recolher	20/05/2022	Pagamento da Apuração 30/04/2022 Simples Nacional - Regime de Competência	9.749,79	
	TOTAIS DO DIA			26.323,64	26.323,64
0000001392	BRASPRESS TRANSPORTES UR	22/05/2022	Pagamento Dupl 9922701 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	69,89	
0000000005	Caixa	22/05/2022	Pagamento Dupl 9922701 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		69,89
	TOTAIS DO DIA			69,89	69,89
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	23/05/2022	NFE nr 41558 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	131,41	
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	23/05/2022	NFE nr 41558 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA		131,41
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	23/05/2022	NFE nr 38522 ser 1 de COMERCIO DE FERRAGENS MENESTRINA LTDA - ME	97,10	
0000003105	COMERCIO DE FERRAGENS ME	23/05/2022	NFE nr 38522 ser 1 de COMERCIO DE FERRAGENS MENESTRINA LTDA - ME		97,10

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00019 Livro: 00002

Emp.: 183
Fone: (047)99187-5530
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000041285	ASA COMERCIO DE INSTRUMEN	23/05/2022	PG.P/INTERNET - ASA COMERCIO DE - Acredicoop	3.837,51	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	23/05/2022	PG.P/INTERNET - ASA COMERCIO DE - Acredicoop		3.837,51
0000003105	COMERCIO DE FERRAGENS ME	23/05/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - COM DE FERR MENESTRINA LTDA ME - 82.713.355/0001-92 - ITAÃš UNIBANCO S.A. (0341) AgÃªncia: 8604 Conta: 13391-1 - Nu Pagamentos S/A	100,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	23/05/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - COM DE FERR MENESTRINA LTDA ME - 82.713.355/0001-92 - ITAÃš UNIBANCO S.A. (0341) AgÃªncia: 8604 Conta: 13391-1		100,00
	TOTAIS DO DIA			4.166,02	4.166,02
0000000005	Caixa	24/05/2022	NFE nr 29 ser 1 a FUNDACAO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO DF	3.592,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	24/05/2022	NFE nr 29 ser 1 a FUNDACAO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO DF		3.592,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	24/05/2022	NFE nr 35962 ser 1 de NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	1.819,92	
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	24/05/2022	NFE nr 35962 ser 1 de NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		1.819,92
0000000005	Caixa	24/05/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	50,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	24/05/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		50,00
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	24/05/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 05.062.477/0001-15 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AgÃªncia: 299 Conta: 59346-0 - Nu Pagamentos S/A	5.073,34	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	24/05/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 05.062.477/0001-15 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AgÃªncia: 299 Conta: 59346-0 - Nu Pagamentos S/A		5.073,34
	TOTAIS DO DIA			10.535,26	10.535,26
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	25/05/2022	NFE nr 191354 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.073,34	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	25/05/2022	NFE nr 191354 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.073,34
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	25/05/2022	NFE nr 38557 ser 1 de COMERCIO DE FERRAGENS MENESTRINA LTDA - ME	104,89	
0000003105	COMERCIO DE FERRAGENS ME	25/05/2022	NFE nr 38557 ser 1 de COMERCIO DE FERRAGENS MENESTRINA LTDA - ME		104,89
9097963276	Nu Pagamentos S/A	25/05/2022	TransferÃªncia Recebida - Ibema Companhia Brasileira de Papel - 80.228.885/0001-10 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AgÃªncia: 2271 Conta: 13020985-8	97.886,50	
0000036708	IBEMA COMPANHIA BRASILEIRA	25/05/2022	TransferÃªncia Recebida - Ibema Companhia Brasileira de Papel - 80.228.885/0001-10 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AgÃªncia: 2271 Conta: 13020985-8		97.886,50
0000000005	Caixa	25/05/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	328,90	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	25/05/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		328,90
	TOTAIS DO DIA			103.393,63	103.393,63
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	26/05/2022	NFE nr 30 ser 1 a DIGITAL SAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	12,46	
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	26/05/2022	NFE nr 30 ser 1 a DIGITAL SAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		12,46
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	26/05/2022	NFE nr 31 ser 1 a DIGITAL SAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	1.069,03	
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	26/05/2022	NFE nr 31 ser 1 a DIGITAL SAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		1.069,03
0000041584	TRANSJOI TRANSPORTES LTDA	26/05/2022	NFE nr 7321 ser 5 de TRANSJOI TRANSPORTES LTDA	1.989,17	
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	26/05/2022	NFE nr 7321 ser 5 de TRANSJOI TRANSPORTES LTDA		1.989,17
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	26/05/2022	PG.P/INTERNET - DIGITAL SAT D E - Acredicoop	148,19	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	26/05/2022	PG.P/INTERNET - DIGITAL SAT D E		148,19
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	26/05/2022	PG.P/INTERNET - DIGITAL SAT D E - Acredicoop	221,82	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	26/05/2022	PG.P/INTERNET - DIGITAL SAT D E		221,82
0000000005	Caixa	26/05/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	39,80	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	26/05/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		39,80
0000000005	Caixa	26/05/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	225,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	26/05/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		225,00
0000000005	Caixa	26/05/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	856,83	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	26/05/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		856,83
0000006755	FRANKLIN ELECTRIC IND DE MO	26/05/2022	Pagamento de boleto efetuado - FRANKLIN ELECTRIC INDUSTRIA DE MOTOBOMBAS S.A. . - Nu Pagamentos S/A	7.517,52	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	26/05/2022	Pagamento de boleto efetuado - FRANKLIN ELECTRIC INDUSTRIA DE MOTOBOMBAS S.A. . - Nu Pagamentos S/A		7.517,52
0000041575	WM VALVULAS DE CONTROLE E	26/05/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - Wm Valvulas De Controle E Equipamentos Ltda - 64.741.549/0001-10 - COOP SICREDI VALE DO PIQUIRI AgÃªncia: 726 Conta: 89078-8 - Nu Pagamentos S/A	37.612,31	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	26/05/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - Wm Valvulas De Controle E Equipamentos Ltda - 64.741.549/0001-10 - COOP SICREDI VALE DO PIQUIRI AgÃªncia: 726 Conta: 89078-8 - Nu Pagamentos S/A		37.612,31
	TOTAIS DO DIA			49.692,13	49.692,13
0000000005	Caixa	27/05/2022	NFE nr 32 ser 1 a CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE PORTO ALEGRE	2.340,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	27/05/2022	NFE nr 32 ser 1 a CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE PORTO ALEGRE		2.340,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	27/05/2022	NFE nr 41889 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	418,98	
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	27/05/2022	NFE nr 41889 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA		418,98
0000000943	Despesas Bancárias	27/05/2022	Vlr Ref Despesas Bancárias - Acredicoop	10,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	27/05/2022	Vlr Ref Despesas Bancárias		10,00
0000000005	Caixa	27/05/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	13,19	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	27/05/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		13,19
0000000005	Caixa	27/05/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	80,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	27/05/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		80,00
0000000005	Caixa	27/05/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	93,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	27/05/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		93,00
0000000005	Caixa	27/05/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.790,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	27/05/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.790,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00020 Livro: 00002

Emp.: 183
Fone: (047)99187-5530
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
	TOTAIS DO DIA			5.745,17	5.745,17
0000000005	Caixa	28/05/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	99,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	28/05/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		99,00
	TOTAIS DO DIA			99,00	99,00
0000000005	Caixa	29/05/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	93,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	29/05/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		93,00
	TOTAIS DO DIA			93,00	93,00
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	30/05/2022	PG.P/INTERNET - DIGITAL SAT D E - Acredicoop	220,10	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	30/05/2022	PG.P/INTERNET - DIGITAL SAT D E		220,10
0000000005	Caixa	30/05/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	39,99	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	30/05/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		39,99
0000000005	Caixa	30/05/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	39,99	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	30/05/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		39,99
0000000005	Caixa	30/05/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	47,98	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	30/05/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		47,98
	TOTAIS DO DIA			348,06	348,06
0000000939	Simples Nacional	31/05/2022	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	5.464,92	
0000000426	Simples Nacional a Recolher	31/05/2022	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		5.464,92
0000000925	Serviços Contábeis	31/05/2022	NF nr 2091 de JAIRO ALCIR CIRICO ME	595,50	
0000003546	JAIRO ALCIR CIRICO ME	31/05/2022	NF nr 2091 de JAIRO ALCIR CIRICO ME		595,50
0000000965	ICMS Diferencial de Alíquota / ST /	31/05/2022	Outros Débitos de ICMS-Operações Próprias - Conta Gráfica Normal Registrados no Período cf. Livro de Registro de Apuração do Estabelecimento 1	1.034,95	
0000000466	ICMS Diferencial de Alíquota	31/05/2022	Outros Débitos de ICMS-Operações Próprias - Conta Gráfica Normal Registrados no Período cf. Livro de Registro de Apuração do Estabelecimento 1		1.034,95
0000000371	Provisões para 13° Salário	31/05/2022	Provisao FGTS sobre 13 salario ref. 05/2022		57,44
0000000835	Provisões 13° Salário	31/05/2022	Provisao FGTS sobre 13 salario ref. 05/2022	57,44	
0000000835	Provisões 13° Salário	31/05/2022	Provisao 13 salario ref. 05/2022	717,97	
0000000371	Provisões para 13° Salário	31/05/2022	Provisao 13 salario ref. 05/2022		717,97
0000000834	Provisões de Férias	31/05/2022	Provisao para FGTS sobre ferias, ref. 05/2022	17,48	
0000000370	Provisões para Férias	31/05/2022	Provisao para FGTS sobre ferias, ref. 05/2022		17,48
0000000370	Provisões para Férias	31/05/2022	Provisao para ferias + 1/3, ref. 05/2022		218,54
0000000834	Provisões de Férias	31/05/2022	Provisao para ferias + 1/3, ref. 05/2022	218,54	
0000000314	Salários a Pagar	31/05/2022	Salarios a pagar ref. 05/2022		4.645,01
0000000867	Pró-Labore/Honorários da Diretoria	31/05/2022	Despesas com pro-labore de EDIMAR VERNILLO JUNIOR 05/2022	1.212,00	
0000000825	FGTS	31/05/2022	Despesa com FGTS 05/2022	488,34	
0000000820	Salários	31/05/2022	Despesas com Salarios ref. 05/2022	5.224,37	
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/05/2022	INSS pro-labore a pagar EDIMAR VERNILLO JUNIOR 05/2022		133,32
0000000313	Pró-Labore a Pagar	31/05/2022	Pro-labore a pagar EDIMAR VERNILLO JUNIOR 05/2022		1.078,68
0000000316	FGTS a Pagar	31/05/2022	FGTS a pagar ref. 05/2022		488,34
0000000473	IRRF s/ Salarios - 0561	31/05/2022	IRRF (folha normal) a pagar		63,83
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/05/2022	INSS parte empregados a pagar ref. 05/2022		515,53
0000000943	Despesas Bancárias	31/05/2022	Vlr Ref Despesas Bancárias - Acredicoop	1,30	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	31/05/2022	Vlr Ref Despesas Bancárias		1,30
0000000005	Caixa	31/05/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	25,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	31/05/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		25,00
0000000894	Depreciações	31/05/2022	Encargos de Depreciação Móveis e Utensílios	24,21	
0000000211	(-)Depreciação Acumulada Móveis	31/05/2022	Encargos de Depreciação Móveis e Utensílios		24,21
0000004760	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	31/05/2022	Pagamento Dupl 1605573 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	2,01	
0000000005	Caixa	31/05/2022	Pagamento Dupl 1605573 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA		2,01
	TOTAIS DO DIA			15.084,03	15.084,03
	TOTAIS DO MES			446.469,00	446.469,00
0000000902	Despesas com Processamento de	01/06/2022	NF nr 1632135 ser B de CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	4,02	
0000004760	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	01/06/2022	NF nr 1632135 ser B de CONTAAZUL SOFTWARE LTDA		4,02
0000000005	Caixa	01/06/2022	NFE nr 33 ser 1 a VIGESIMO QUINTO BATALHAO DE CACADORES	2.888,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	01/06/2022	NFE nr 33 ser 1 a VIGESIMO QUINTO BATALHAO DE CACADORES		2.888,00
0000000005	Caixa	01/06/2022	NFE nr 34 ser 1 a FUNDACAO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO DF	7.108,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	01/06/2022	NFE nr 34 ser 1 a FUNDACAO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO DF		7.108,00
0000041571	MAJE DO NE IND E COM DE MAT	01/06/2022	Pagamento de boleto efetuado - MAJE N I C M ELETRICOS LTDA - Nu Pagamentos S/A	512,41	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	01/06/2022	Pagamento de boleto efetuado - MAJE N I C M ELETRICOS LTDA - Nu Pagamentos S/A		512,41
0000000923	Despesas com Aluguéis e Condomí	01/06/2022	NF nr 3581 ser RPS de TRICON ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA	75,00	
0000040926	TRICON ASSESSORIA IMOBILIÁR	01/06/2022	NF nr 3581 ser RPS de TRICON ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA		75,00
	TOTAIS DO DIA			10.587,43	10.587,43
0000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	02/06/2022	NFE nr 36 ser 1 de FUNDACAO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO DF	3.516,00	
0000000005	Caixa	02/06/2022	NFE nr 36 ser 1 de FUNDACAO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO DF		3.516,00
0000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	02/06/2022	NFE nr 37 ser 1 de FUNDACAO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO DF	3.592,00	
0000000005	Caixa	02/06/2022	NFE nr 37 ser 1 de FUNDACAO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO DF		3.592,00
0000041575	WM VALVULAS DE CONTROLE E	02/06/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - Wm Valvulas De Controle E Equipamentos Ltda - 64.741.549/0001-10 - COOP SICREDI VALE DO PIQUIRI AgÃªncia: 726 Conta: 89078-8 - Nu Pagamentos S/A	33.335,31	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	02/06/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - Wm Valvulas De Controle E Equipamentos Ltda		33.335,31

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA — Emp.: 183
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266 — Fone: (047)99187-5530
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO — CEP: 89.226-204
Cidade: JOINVILLE - SC — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00021 Livro: 00002

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
9097963276	Nu Pagamentos S/A	02/06/2022			33.335,31
			- 64.741.549/0001-10 - COOP SICREDI VALE DO PIQUIRI AgÃªncia: 726 Conta: 8 9078-8 - Nu Pagamentos S/A		
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	02/06/2022	CTE nr 2295747 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	88,03	
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	02/06/2022	CTE nr 2295747 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		88,03
	TOTAIS DO DIA			40.531,34	40.531,34
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	03/06/2022	Pagamento de boleto efetuado - DIGITAL SAT D E E LTDA ME - Nu Pagamentos S /A	131,41	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	03/06/2022	Pagamento de boleto efetuado - DIGITAL SAT D E E LTDA ME		131,41
0000004834	BRANCO MOTORES LTDA	03/06/2022	Pgto Dupl nº 601755 - BRANCO MOTORES LTDA	1.347,56	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	03/06/2022	Pgto Dupl nº 601755 - BRANCO MOTORES LTDA		1.347,56
0000041744	BRASILUX IND COM IMP EXP LTD	03/06/2022	Pagamento Dupl 1090029 BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	2.261,04	
0000000005	Caixa	03/06/2022	Pagamento Dupl 1090029 BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA		2.261,04
0000041747	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	03/06/2022	Pagamento Dupl 1889430 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3.552,86	
0000000005	Caixa	03/06/2022	Pagamento Dupl 1889430 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		3.552,86
	TOTAIS DO DIA			7.292,87	7.292,87
0000041741	TATUIFER - MAQUINAS E FERRA	05/06/2022	Pagamento Dupl 13440 TATUIFER - MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	32,70	
0000000005	Caixa	05/06/2022	Pagamento Dupl 13440 TATUIFER - MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		32,70
0000041742	ROBINSON POMBO GLORIA	05/06/2022	Pagamento Dupl 24511 ROBINSON POMBO GLORIA	109,03	
0000000005	Caixa	05/06/2022	Pagamento Dupl 24511 ROBINSON POMBO GLORIA		109,03
0000041743	ALEX LUIS DA SILVA 3181268984	05/06/2022	Pagamento Dupl 9832 ALEX LUIS DA SILVA 31812689845	199,90	
0000000005	Caixa	05/06/2022	Pagamento Dupl 9832 ALEX LUIS DA SILVA 31812689845		199,90
0000041740	LARTEC MAGAZINE COMERCIO	05/06/2022	Pagamento Dupl 39132 LARTEC MAGAZINE COMERCIO EIRELI	45,04	
0000000005	Caixa	05/06/2022	Pagamento Dupl 39132 LARTEC MAGAZINE COMERCIO EIRELI		45,04
	TOTAIS DO DIA			386,67	386,67
0000000005	Caixa	06/06/2022	NFE nr 38 ser 1 a ADMINISTRACAO REGIONAL DE CEILANDIA	5.368,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	06/06/2022	NFE nr 38 ser 1 a ADMINISTRACAO REGIONAL DE CEILANDIA		5.368,00
0000000005	Caixa	06/06/2022	NFE nr 39 ser 1 a ADMINISTRACAO REGIONAL DE SANTA MARIA	3.572,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	06/06/2022	NFE nr 39 ser 1 a ADMINISTRACAO REGIONAL DE SANTA MARIA		3.572,00
0000005716	ACREDI	06/06/2022	DB. COTAS - Acredicoop	60,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	06/06/2022	DB. COTAS		60,00
9097963276	Nu Pagamentos S/A	06/06/2022	TransferÃªncia Recebida - Ibema Companhia Brasileira de Papel - 80.228.885/000 1-10 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AgÃªncia: 2271 Conta: 13020985- 8	6.542,96	
0000036708	IBEMA COMPANHIA BRASILEIRA	06/06/2022	TransferÃªncia Recebida - Ibema Companhia Brasileira de Papel - 80.228.885/000 1-10 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AgÃªncia: 2271 Conta: 13020985- 8		6.542,96
0000004359	DISK & TENHA LTDA - EPP	06/06/2022	Pagamento de boleto efetuado - DISK E TENHA LTDA EPP - Nu Pagamentos S/A	34,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	06/06/2022	Pagamento de boleto efetuado - DISK E TENHA LTDA EPP - Nu Pagamentos S/A		34,00
0000040926	TRICON ASSESSORIA IMOBILIÁR	06/06/2022	Pagamento de boleto efetuado - TRICON ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA - Nu Pagamentos S/A	75,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	06/06/2022	Pagamento de boleto efetuado - TRICON ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA - Nu Pagamentos S/A		75,00
0000000005	Caixa	06/06/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	715,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	06/06/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		715,00
0000000005	Caixa	06/06/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	954,85	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	06/06/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		954,85
0000000005	Caixa	06/06/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.811,26	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	06/06/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.811,26
0000000005	Caixa	06/06/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.878,90	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	06/06/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.878,90
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	06/06/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 05. 062.477/0001-15 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AgÃªncia: 299 Conta: 59346-0 - N u Pagamentos S/A	6.226,24	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	06/06/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 05. 062.477/0001-15 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AgÃªncia: 299 Conta: 59346-0 - N u Pagamentos S/A		6.226,24
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	06/06/2022	Pagamento da Apuração 30/06/2022 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado		63,83
0000000473	IRRF s/ Salarios - 0561	06/06/2022	Pagamento da Apuração 30/06/2022 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado	63,83	
	TOTAIS DO DIA			27.302,04	27.302,04
0000000943	Despesas Bancárias	07/06/2022	Vlr Ref Despesas Bancárias - Acredicoop	1,30	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	07/06/2022	Vlr Ref Despesas Bancárias		1,30
9097963276	Nu Pagamentos S/A	07/06/2022	TransferÃªncia Recebida - Edimar Vernillo Junior - 066.599.879-16 - NU PAGAME NTOS - IP (0260) AgÃªncia: 1 Conta: 25014728-3	105.000,00	
0000009112	Empréstimos de Sócios	07/06/2022	TransferÃªncia Recebida - Edimar Vernillo Junior - 066.599.879-16 - NU PAGAME NTOS - IP (0260) AgÃªncia: 1 Conta: 25014728-3		105.000,00
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	07/06/2022	Pagamento de boleto efetuado - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - Nu Pagamentos S/A	88,03	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	07/06/2022	Pagamento de boleto efetuado - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - Nu Pagamentos S/A		88,03
0000000005	Caixa	07/06/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	199,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	07/06/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		199,00
0000000201	Impostose Taxas Federais	07/06/2022	Pagamento de boleto efetuado - LICITATOR - Nu Pagamentos S/A	267,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	07/06/2022	Pagamento de boleto efetuado - LICITATOR		267,00
0000041887	Braesi Equip. Alim. Ltda.	07/06/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - Braesi Equipamentos para AlimentaÃ§Ã£o LTDA - 88.833.991/0001-34 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AgÃªncia: 3412 Conta: 4877- 1 - Nu Pagamentos S/A	10.226,50	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	07/06/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - Braesi Equipamentos para AlimentaÃ§Ã£o LTDA - 88.833.991/0001-34 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AgÃªncia: 3412 Conta: 4877- 1 - Nu Pagamentos S/A		10.226,50

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00022 Livro: 00002

Emp.: 183
Fone: (047)99187-5530
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	07/06/2022	NFE nr 192294 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.691,70	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	07/06/2022	NFE nr 192294 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.691,70
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	07/06/2022	NFE nr 192295 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.534,51	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	07/06/2022	NFE nr 192295 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.534,51
0000000271	Despesa Médica	07/06/2022	NF nr 28435 ser 0 de CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	50,00	
0000004459	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA	07/06/2022	NF nr 28435 ser 0 de CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME		50,00
0000000313	Pró-Labore a Pagar	07/06/2022	Pgto Pró-Labore Ref 05/2022	1.078,68	
0000000005	Caixa	07/06/2022	Pgto Pró-Labore Ref 05/2022		1.078,68
0000000314	Salários a Pagar	07/06/2022	Pgto Salários Ref 05/2022	4.645,01	
0000000005	Caixa	07/06/2022	Pgto Salários Ref 05/2022		4.645,01
	TOTAIS DO DIA			127.781,73	127.781,73
0000000943	Despesas Bancárias	08/06/2022	Vlr Ref Despesas Bancárias - Acredicoop	8,50	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	08/06/2022	Vlr Ref Despesas Bancárias		8,50
9097963276	Nu Pagamentos S/A	08/06/2022	DEPÓSITO	1.850,00	
0000000005	Caixa	08/06/2022	DEPÓSITO		1.850,00
0000000005	Caixa	08/06/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	31,27	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	08/06/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		31,27
0000000005	Caixa	08/06/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	50,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	08/06/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		50,00
0000000005	Caixa	08/06/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	250,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	08/06/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		250,00
0000041884	AUDIOFRAHM IND COM ELETRO	08/06/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - AUDIOFRAHM INDUSTRIA E COMERCIO DE E LETR - 27.133.259/0001-67 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AgÃªncia: 3798 Conta: 13002714-5 - Nu Pagamentos S/A	3.078,90	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	08/06/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - AUDIOFRAHM INDUSTRIA E COMERCIO DE E LETR - 27.133.259/0001-67 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AgÃªncia: 3798 Conta: 13002714-5 - Nu Pagamentos S/A		3.078,90
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	08/06/2022	NFE nr 108787 ser 1 de AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	3.078,90	
0000041884	AUDIOFRAHM IND COM ELETRO	08/06/2022	NFE nr 108787 ser 1 de AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD		3.078,90
9097963276	Nu Pagamentos S/A	08/06/2022	Pagamento da Apuração 30/04/2022 ICMS		109,47
0000000466	ICMS Diferencial de Alíquota	08/06/2022	Pagamento da Apuração 30/04/2022 ICMS	109,47	
0000004834	BRANCO MOTORES LTDA	08/06/2022	Pgto Dupl nº 1 - BRANCO MOTORES LTDA	5.741,68	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	08/06/2022	Pgto Dupl nº 1 - BRANCO MOTORES LTDA		5.741,98
0000000285	Juros Passivos	08/06/2022	Pgto Dupl nº 1 - BRANCO MOTORES LTDA	0,30	
	TOTAIS DO DIA			14.199,02	14.199,02
0000000005	Caixa	09/06/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	152,67	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	09/06/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		152,67
0000004977	FERRAMENTAS GERAIS COMER	09/06/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - FG Ferramentas - 92.664.028/0001-41 - BCO D O BRASIL S.A. (0001) AgÃªncia: 3168 Conta: 51441-1 - Nu Pagamentos S/A	233,29	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	09/06/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - FG Ferramentas - 92.664.028/0001-41 - BCO D O BRASIL S.A. (0001) AgÃªncia: 3168 Conta: 51441-1 - Nu Pagamentos S/A		233,29
0000001111	Bens de Reduzido Valor	09/06/2022	NFE nr 27339 ser 2 de RUTE SOUZA DE ANGELIS 08382852874	64,90	
0000041880	RUTE SOUZA DE ANGELIS 08382	09/06/2022	NFE nr 27339 ser 2 de RUTE SOUZA DE ANGELIS 08382852874		64,90
0000000268	Materiais para Prestação de Serviç	09/06/2022	NFE nr 5945 ser 1 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	233,29	
0000004977	FERRAMENTAS GERAIS COMER	09/06/2022	NFE nr 5945 ser 1 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA		233,29
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	09/06/2022	NFE nr 360653 ser 4 de INTRAL S/A IND DE MAT ELETRICOS	3.888,56	
0000041886	INTRAL S/A IND DE MAT ELETRIC	09/06/2022	NFE nr 360653 ser 4 de INTRAL S/A IND DE MAT ELETRICOS		3.888,56
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	09/06/2022	NFE nr 360675 ser 4 de INTRAL S/A IND DE MAT ELETRICOS	4.147,78	
0000041886	INTRAL S/A IND DE MAT ELETRIC	09/06/2022	NFE nr 360675 ser 4 de INTRAL S/A IND DE MAT ELETRICOS		4.147,78
0000000271	Despesa Médica	09/06/2022	NF nr 28754 ser A de CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	193,00	
0000004459	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA	09/06/2022	NF nr 28754 ser A de CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME		193,00
0000004459	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA	09/06/2022	PAGAMENTO FATURA CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	110,00	
0000000005	Caixa	09/06/2022	PAGAMENTO FATURA CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME		110,00
0000041886	INTRAL S/A IND DE MAT ELETRIC	09/06/2022	TRANSFERENCIA PAGAMENTO ANTECIPADO INTRAL SA	3.761,76	
0000000041	Adiantamentos a Fornecedores	09/06/2022	TRANSFERENCIA PAGAMENTO ANTECIPADO INTRAL SA		3.761,76
0000004760	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	09/06/2022	Pagamento Dupl 1612362 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	215,92	
0000000005	Caixa	09/06/2022	Pagamento Dupl 1612362 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA		215,92
	TOTAIS DO DIA			13.001,17	13.001,17
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	10/06/2022	PG.P/INTERNET - DIGITAL SAT D E - Acredicoop	111,47	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	10/06/2022	PG.P/INTERNET - DIGITAL SAT D E		111,47
0000000005	Caixa	10/06/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	51,75	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	10/06/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		51,75
0000000005	Caixa	10/06/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	70,38	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	10/06/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		70,38
0000008645	PREMIUM MATERIAIS ELETRICO	10/06/2022	Pagamento de boleto efetuado - PREMIUM MATERIAIS ELETRICOS - Nu Pagamentos S/A	4.259,36	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	10/06/2022	Pagamento de boleto efetuado - PREMIUM MATERIAIS ELETRICOS - Nu Pagamentos S/A		4.259,36
0000041575	WM VALVULAS DE CONTROLE E	10/06/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - Wm Valvulas De Controle E Equipamentos Ltda - 64.741.549/0001-10 - COOP SICREDI VALE DO PIQUIRI AgÃªncia: 726 Conta: 8 9078-8 - Nu Pagamentos S/A	33.335,31	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	10/06/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - Wm Valvulas De Controle E Equipamentos Ltda - 64.741.549/0001-10 - COOP SICREDI VALE DO PIQUIRI AgÃªncia: 726 Conta: 8		33.335,31

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00023 Livro: 00002

Emp.: 183
Fone: (047)99187-5530
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
9097963276	Nu Pagamentos S/A	10/06/2022			33.335,31
			9078-8 - Nu Pagamentos S/A		
0000001111	Bens de Reduzido Valor	10/06/2022	NFE nr 33587 ser 4 de TPC COMERCIO E IMPORTACAO DE PRESENTES LTDA - ITAJAI	104,90	
0000041883	TPC COMERCIO E IMPORTACAO	10/06/2022	NFE nr 33587 ser 4 de TPC COMERCIO E IMPORTACAO DE PRESENTES LTDA - ITAJAI		104,90
	TOTAIS DO DIA			37.933,17	37.933,17
0000000268	Materiais para Prestação de Serviç	11/06/2022	NFE nr 34518 ser 2 de DM CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI	176,34	
0000041879	DM CONSTRUCAO E ACABAMEN	11/06/2022	NFE nr 34518 ser 2 de DM CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI		176,34
	TOTAIS DO DIA			176,34	176,34
0000000005	Caixa	12/06/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	198,84	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	12/06/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		198,84
0000000005	Caixa	12/06/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	675,43	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	12/06/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		675,43
	TOTAIS DO DIA			874,27	874,27
9097963276	Nu Pagamentos S/A	13/06/2022	DEPÓSITO	2.774,06	
0000000005	Caixa	13/06/2022	DEPÓSITO		2.774,06
0000000005	Caixa	13/06/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	35,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	13/06/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		35,00
0000000005	Caixa	13/06/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	185,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	13/06/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		185,00
0000000005	Caixa	13/06/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	13/06/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
0000000902	Despesas com Processamento de	13/06/2022	NF nr 1639195 ser B de CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	215,92	
0000004760	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	13/06/2022	NF nr 1639195 ser B de CONTAAZUL SOFTWARE LTDA		215,92
	TOTAIS DO DIA			3.709,98	3.709,98
9097963276	Nu Pagamentos S/A	14/06/2022	DEPÓSITO	1.139,21	
0000000005	Caixa	14/06/2022	DEPÓSITO		1.139,21
0000000005	Caixa	14/06/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	18,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	14/06/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		18,00
0000000005	Caixa	14/06/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	41,29	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	14/06/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		41,29
0000000005	Caixa	14/06/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	41,29	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	14/06/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		41,29
0000000005	Caixa	14/06/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	41,55	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	14/06/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		41,55
0000041745	BLUCABOS IND.E COM.DE MAT.E	14/06/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - BluCabos - 10.312.126/0001-55 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AgÃªncia: 95 Conta: 117060-0 - Nu Pagamentos S/A	1.414,20	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	14/06/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - BluCabos - 10.312.126/0001-55 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AgÃªncia: 95 Conta: 117060-0 - Nu Pagamentos S/A		1.414,20
0000000005	Caixa	14/06/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.050,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	14/06/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		2.050,00
0000080031	Mercadorias\Bens Recebidas para	14/06/2022	NFE nr 354 ser 1 de MEZURA BRASIL COMERCIO DE INSTRUMENTOS LTDA	2.050,00	
0000090021	Mercadorias Enviadas para Consert	14/06/2022	NFE nr 354 ser 1 de MEZURA BRASIL COMERCIO DE INSTRUMENTOS LTDA		2.050,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	14/06/2022	NFE nr 107257 ser 3 de DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	333,22	
0000003096	DISCFONE COMERCIO E SERVIC	14/06/2022	NFE nr 107257 ser 3 de DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA		333,22
	TOTAIS DO DIA			7.128,76	7.128,76
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	15/06/2022	NFE nr 263967 ser 1 de NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	1.668,26	
0000041881	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	15/06/2022	NFE nr 263967 ser 1 de NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		1.668,26
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	15/06/2022	NFE nr 626939 ser 1 de BRANCO MOTORES LTDA	5.741,68	
0000004834	BRANCO MOTORES LTDA	15/06/2022	NFE nr 626939 ser 1 de BRANCO MOTORES LTDA		5.741,68
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	15/06/2022	NFE nr 36807 ser 1 de NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	648,03	
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	15/06/2022	NFE nr 36807 ser 1 de NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		648,03
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	15/06/2022	NFE nr 45262 ser 1 de BLUCABOS IND.E COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA	2.828,40	
0000041745	BLUCABOS IND.E COM.DE MAT.E	15/06/2022	NFE nr 45262 ser 1 de BLUCABOS IND.E COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA		2.828,40
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	15/06/2022	NFE nr 149099 ser 1 de Braesi Equip. Alim. Ltda.	20.453,01	
0000041887	Braesi Equip. Alim. Ltda.	15/06/2022	NFE nr 149099 ser 1 de Braesi Equip. Alim. Ltda.		20.453,01
	TOTAIS DO DIA			31.339,38	31.339,38
0000000005	Caixa	16/06/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	16/06/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
0000040013	DISTR DE FERRAMENTAS KENN	16/06/2022	Pagamento Dupl 170422 DISTR DE FERRAMENTAS KENNEDY	376,16	
0000000005	Caixa	16/06/2022	Pagamento Dupl 170422 DISTR DE FERRAMENTAS KENNEDY		376,16
	TOTAIS DO DIA			1.376,16	1.376,16
0000000005	Caixa	17/06/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	45,49	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	17/06/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		45,49
	TOTAIS DO DIA			45,49	45,49
0000000005	Caixa	18/06/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	35,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	18/06/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		35,00
	TOTAIS DO DIA			35,00	35,00
0000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	20/06/2022	NFE nr 41 ser 1 de VIGESIMO QUINTO BATALHAO DE CACADORES	2.888,00	
0000000005	Caixa	20/06/2022	NFE nr 41 ser 1 de VIGESIMO QUINTO BATALHAO DE CACADORES		2.888,00
0000000005	Caixa	20/06/2022	NFE nr 40 ser 1 a COMANDO DA MARINHA	8.347,00	
			NFE nr 40 ser 1 a COMANDO DA MARINHA		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00024 Livro: 00002

Emp.: 183
Fone: (047)99187-5530
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	20/06/2022			8.347,00
0000000005	Caixa	20/06/2022	NFE nr 42 ser 1 a VIGESIMO QUINTO BATALHAO DE CACADORES	2.880,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	20/06/2022	NFE nr 42 ser 1 a VIGESIMO QUINTO BATALHAO DE CACADORES		2.880,00
0000000005	Caixa	20/06/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.500,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	20/06/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		2.500,00
0000000005	Caixa	20/06/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	30,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	20/06/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		30,00
0000000005	Caixa	20/06/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	130,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	20/06/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		130,00
0000041285	ASA COMERCIO DE INSTRUMEN	20/06/2022	Pagamento de boleto efetuado - ASA COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDI CAO . EIR - Nu Pagamentos S/A	3.837,51	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	20/06/2022	Pagamento de boleto efetuado - ASA COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDI CAO . EIR - Nu Pagamentos S/A		3.837,51
0000041575	WM VALVULAS DE CONTROLE E	20/06/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - Wm Valvulas De Controle E Equipamentos Ltda - 64.741.549/0001-10 - COOP SICREDI VALE DO PIQUIRI AgÃªncia: 726 Conta: 8 9078-8 - Nu Pagamentos S/A	33.335,31	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	20/06/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - Wm Valvulas De Controle E Equipamentos Ltda - 64.741.549/0001-10 - COOP SICREDI VALE DO PIQUIRI AgÃªncia: 726 Conta: 8 9078-8 - Nu Pagamentos S/A		33.335,31
0000001006	Aquisição de Fretes sobre Mercado	20/06/2022	CTE nr 965840 ser 1 de DISK & TENHA LTDA - EPP	37,00	
0000004359	DISK & TENHA LTDA - EPP	20/06/2022	CTE nr 965840 ser 1 de DISK & TENHA LTDA - EPP		37,00
0000000285	Juros Passivos	20/06/2022	JUROS SOBRE FATURA ASA COM DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO	575,64	
0000041285	ASA COMERCIO DE INSTRUMEN	20/06/2022	JUROS SOBRE FATURA ASA COM DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO		575,64
0000003546	JAIRO ALCIR CIRICO ME	20/06/2022	Pgto Dupl nº 1 - JAIRO ALCIR CIRICO ME	595,50	
0000000005	Caixa	20/06/2022	Pgto Dupl nº 1 - JAIRO ALCIR CIRICO ME		595,50
9097963276	Nu Pagamentos S/A	20/06/2022	Pagamento da Apuração 31/05/2022 Simples Nacional - Regime de Competência		5.464,92
0000000426	Simples Nacional a Recolher	20/06/2022	Pagamento da Apuração 31/05/2022 Simples Nacional - Regime de Competência	5.464,92	
	TOTAIS DO DIA			60.620,88	60.620,88
0000000005	Caixa	21/06/2022	NFE nr 43 ser 1 a PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA TERCEIRA REGIA O MILITAR	3.360,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	21/06/2022	NFE nr 43 ser 1 a PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA TERCEIRA REGIA O MILITAR		3.360,00
9097963276	Nu Pagamentos S/A	21/06/2022	DEPÓSITO	20.004,52	
0000000005	Caixa	21/06/2022	DEPÓSITO		20.004,52
9097963276	Nu Pagamentos S/A	21/06/2022	DEPÓSITO	6.654,52	
0000000005	Caixa	21/06/2022	DEPÓSITO		6.654,52
0000005635	ZEUS DO BRASIL LTDA	21/06/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - ZEUS DO BRASIL - 82.699.588/0011-50 - ITAÃš UNIBANCO S.A. (0341) AgÃªncia: 3246 Conta: 20851-0 - Nu Pagamentos S/A	21,84	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	21/06/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - ZEUS DO BRASIL - 82.699.588/0011-50 - ITAÃš UNIBANCO S.A. (0341) AgÃªncia: 3246 Conta: 20851-0 - Nu Pagamentos S/A		21,84
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	21/06/2022	NFE nr 42995 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	388,52	
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	21/06/2022	NFE nr 42995 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA		388,52
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	21/06/2022	NFE nr 32749 ser 1 de ZEUS DO BRASIL LTDA	21,84	
0000005635	ZEUS DO BRASIL LTDA	21/06/2022	NFE nr 32749 ser 1 de ZEUS DO BRASIL LTDA		21,84
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	21/06/2022	NFE nr 258712 ser 1 de AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	2.766,00	
0000041885	AKSO PRODUTOS ELETRONICO	21/06/2022	NFE nr 258712 ser 1 de AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		2.766,00
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	21/06/2022	CTE nr 2323053 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	81,38	
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	21/06/2022	CTE nr 2323053 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		81,38
0000001006	Aquisição de Fretes sobre Mercado	21/06/2022	CTE nr 2444966 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	53,91	
0000006342	BRASPRESS TRANSPORTES UR	21/06/2022	CTE nr 2444966 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		53,91
9097963276	Nu Pagamentos S/A	21/06/2022	Pagamento da Apuração 31/05/2022 INSS Normal		653,12
0000000315	Previdência Social a Pagar	21/06/2022	Pagamento da Apuração 31/05/2022 INSS Normal	648,85	
0000000972	Multas Dedutíveis	21/06/2022	Pagamento de multa da Apuração 31/05/2022 INSS Normal	4,27	
0000000466	ICMS Diferencial de Alíquota	21/06/2022	PAGAMENTO DIFAL 03/2022	5,40	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	21/06/2022	PAGAMENTO DIFAL 03/2022		6,14
0000000285	Juros Passivos	21/06/2022	PAGAMENTO DIFAL 03/2022	0,05	
0000000972	Multas Dedutíveis	21/06/2022	PAGAMENTO DIFAL 03/2022	0,69	
	TOTAIS DO DIA			34.011,79	34.011,79
0000000005	Caixa	22/06/2022	NFE nr 44 ser 1 a FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	260,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	22/06/2022	NFE nr 44 ser 1 a FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC		260,00
0000000005	Caixa	22/06/2022	NFE nr 45 ser 1 a FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	1.539,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	22/06/2022	NFE nr 45 ser 1 a FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC		1.539,00
0000000005	Caixa	22/06/2022	NFE nr 46 ser 1 a FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	2.280,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	22/06/2022	NFE nr 46 ser 1 a FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC		2.280,00
0000000005	Caixa	22/06/2022	NFE nr 47 ser 1 a FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	2.298,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	22/06/2022	NFE nr 47 ser 1 a FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC		2.298,00
0000000005	Caixa	22/06/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	17,20	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	22/06/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		17,20
0000000005	Caixa	22/06/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	22/06/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
0000000005	Caixa	22/06/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	22/06/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
0000000005	Caixa	22/06/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	6.971,59	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	22/06/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		6.971,59
0000041887	Braesi Equip. Alim. Ltda.	22/06/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - Braesi Equipamentos para AlimentaÃ§Ã£o LTDA - 88.833.991/0001-34 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AgÃªncia: 3412 Conta: 4877-1 - Nu Pagamentos S/A	10.226,50	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	22/06/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - Braesi Equipamentos para AlimentaÃ§Ã£o LTDA		10.226,50

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00025 Livro: 00002

Emp.: 183
Fone: (047)99187-5530
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
9097963276	Nu Pagamentos S/A	22/06/2022			10.226,50
			- 88.833.991/0001-34 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AgÃªncia: 3412 Conta: 4877-1 - Nu Pagamentos S/A		
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	22/06/2022	NFE nr 627661 ser 1 de BRANCO MOTORES LTDA	1.469,83	
0000004834	BRANCO MOTORES LTDA	22/06/2022	NFE nr 627661 ser 1 de BRANCO MOTORES LTDA		1.469,83
0000041887	Braesi Equip. Alim. Ltda.	22/06/2022	SALDO Braesi Equip. Alim. Ltda.	0,01	
0000000005	Caixa	22/06/2022	SALDO Braesi Equip. Alim. Ltda.		0,01
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	22/06/2022	Pgto Dupl nº 41491 - DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	130,90	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	22/06/2022	Pgto Dupl nº 41491 - DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA		133,93
0000000285	Juros Passivos	22/06/2022	Pgto Dupl nº 41491 - DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	3,03	
	TOTAIS DO DIA			25.396,06	25.396,06
0000000005	Caixa	23/06/2022	NFE nr 48 ser 1 a ADMINISTRACAO REGIONAL DO NUCLEO BANDEIRANTE -R A VIII	1.740,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	23/06/2022	NFE nr 48 ser 1 a ADMINISTRACAO REGIONAL DO NUCLEO BANDEIRANTE -R A VIII		1.740,00
0000000005	Caixa	23/06/2022	NFE nr 49 ser 1 a DISTRITO FEDERAL	3.592,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	23/06/2022	NFE nr 49 ser 1 a DISTRITO FEDERAL		3.592,00
0000000005	Caixa	23/06/2022	NFE nr 50 ser 1 a ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAMAMBAIA	898,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	23/06/2022	NFE nr 50 ser 1 a ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAMAMBAIA		898,00
0000000005	Caixa	23/06/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	15,50	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	23/06/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		15,50
0000000005	Caixa	23/06/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	60,70	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	23/06/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		60,70
0000000005	Caixa	23/06/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	23/06/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
0000004459	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA	23/06/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 24.066.112/0001-03 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AgÃªncia: 3155 Conta: 4500-4 - Nu Pagamentos S/A	223,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	23/06/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 24.066.112/0001-03 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AgÃªncia: 3155 Conta: 4500-4 - Nu Pagamentos S/A		223,00
0000002165	ELETRICA COMERCIAL ANDRA L	23/06/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA - 47.674.429/0001-28 - ITAÃš UNIBANCO S.A. (0341) AgÃªncia: 411 Conta: 19290-9 - Nu Pagamentos S/A	357,50	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	23/06/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA - 47.674.429/0001-28 - ITAÃš UNIBANCO S.A. (0341) AgÃªncia: 411 Conta: 19290-9 - Nu Pagamentos S/A		357,50
0000000005	Caixa	23/06/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	676,47	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	23/06/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		676,47
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	23/06/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 05.062.477/0001-15 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AgÃªncia: 299 Conta: 59346-0 - Nu Pagamentos S/A	1.545,63	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	23/06/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 05.062.477/0001-15 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AgÃªncia: 299 Conta: 59346-0 - Nu Pagamentos S/A		1.545,63
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	23/06/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 05.062.477/0001-15 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AgÃªncia: 299 Conta: 59346-0 - Nu Pagamentos S/A	2.409,34	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	23/06/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 05.062.477/0001-15 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AgÃªncia: 299 Conta: 59346-0 - Nu Pagamentos S/A		2.409,34
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	23/06/2022	NFE nr 193244 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.631,44	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	23/06/2022	NFE nr 193244 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.631,44
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	23/06/2022	NFE nr 1101806 ser 1 de BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	1.059,96	
0000041744	BRASILUX IND COM IMP EXP LTD	23/06/2022	NFE nr 1101806 ser 1 de BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA		1.059,96
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	23/06/2022	NFE nr 452111 ser 2 de ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	357,50	
0000002165	ELETRICA COMERCIAL ANDRA L	23/06/2022	NFE nr 452111 ser 2 de ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA		357,50
	TOTAIS DO DIA			17.667,04	17.667,04
0000000005	Caixa	25/06/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	7,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	25/06/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		7,00
0000000005	Caixa	25/06/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	7,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	25/06/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		7,00
0000000005	Caixa	25/06/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	36,90	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	25/06/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		36,90
0000008645	PREMIUM MATERIAIS ELETRICO	25/06/2022	PAGAMENTO FATURA PREMIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	124,10	
0000000005	Caixa	25/06/2022	PAGAMENTO FATURA PREMIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA		124,10
	TOTAIS DO DIA			175,00	175,00
0000000005	Caixa	26/06/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	70,70	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	26/06/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		70,70
0000000005	Caixa	26/06/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	136,60	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	26/06/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		136,60
	TOTAIS DO DIA			207,30	207,30
0000037597	ADMINISTRACAO REGIONAL DO	27/06/2022	NFE nr 51 ser 1 de ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIACHO FUNDO I	1.796,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	27/06/2022	NFE nr 51 ser 1 a ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIACHO FUNDO I		1.796,00
0000000005	Caixa	27/06/2022	NFE nr 52 ser 1 a MUNICIPIO DE FORQUILHINHA	4.488,64	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	27/06/2022	NFE nr 52 ser 1 a MUNICIPIO DE FORQUILHINHA		4.488,64
0000000005	Caixa	27/06/2022	NFE nr 53 ser 1 a SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO F	20.436,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	27/06/2022	NFE nr 53 ser 1 a SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO F		20.436,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00026 Livro: 00002

Emp.: 183
Fone: (047)99187-5530
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	27/06/2022	DEPÓSITO	3.334,00	
0000000005	Caixa	27/06/2022	DEPÓSITO		3.334,00
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	27/06/2022	PG.P/INTERNET - DIGITAL SAT D E - Acredicoop	221,82	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	27/06/2022	PG.P/INTERNET - DIGITAL SAT D E		221,82
9097963276	Nu Pagamentos S/A	27/06/2022	TransferÃªncia Recebida - Ibema Companhia Brasileira de Papel - 80.228.885/000 1-10 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AgÃªncia: 2271 Conta: 13020985-8	104.429,46	
0000036708	IBEMA COMPANHIA BRASILEIRA	27/06/2022	TransferÃªncia Recebida - Ibema Companhia Brasileira de Papel - 80.228.885/000 1-10 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AgÃªncia: 2271 Conta: 13020985-8		104.429,46
0000000005	Caixa	27/06/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	24,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	27/06/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		24,00
0000000005	Caixa	27/06/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	27/06/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	27/06/2022	Pagamento de boleto efetuado - DIGITAL SAT D E E LTDA ME - Nu Pagamentos S /A	209,49	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	27/06/2022	Pagamento de boleto efetuado - DIGITAL SAT D E E LTDA ME		209,49
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	27/06/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 05. 062.477/0001-15 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AgÃªncia: 299 Conta: 59346-0 - N u Pagamentos S/A	1.325,04	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	27/06/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 05. 062.477/0001-15 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AgÃªncia: 299 Conta: 59346-0 - N u Pagamentos S/A		1.325,04
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	27/06/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 05. 062.477/0001-15 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AgÃªncia: 299 Conta: 59346-0 - N u Pagamentos S/A	14.049,01	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	27/06/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 05. 062.477/0001-15 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AgÃªncia: 299 Conta: 59346-0 - N u Pagamentos S/A		14.049,01
0000041575	WM VALVULAS DE CONTROLE E	27/06/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - Wm Valvulas De Controle E Equipamentos Ltda - 64.741.549/0001-10 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AgÃªncia: 31 Conta: 7982-0 - Nu Pagamentos S/A	33.335,31	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	27/06/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - Wm Valvulas De Controle E Equipamentos Ltda - 64.741.549/0001-10 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AgÃªncia: 31 Conta: 7982-0 - Nu Pagamentos S/A		33.335,31
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	27/06/2022	NFE nr 193400 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.325,04	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	27/06/2022	NFE nr 193400 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.325,04
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	27/06/2022	CTE nr 968618 ser 1 de DISK & TENHA LTDA - EPP	11,00	
0000004359	DISK & TENHA LTDA - EPP	27/06/2022	CTE nr 968618 ser 1 de DISK & TENHA LTDA - EPP		11,00
	TOTAIS DO DIA			185.184,81	185.184,81
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	28/06/2022	NFE nr 54 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	12,46	
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	28/06/2022	NFE nr 54 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA		12,46
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	28/06/2022	NFE nr 56 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	1.069,03	
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	28/06/2022	NFE nr 56 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA		1.069,03
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	28/06/2022	NFE nr 55 ser 1 a DIGITAL SAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO NICOS LTDA	12,46	
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	28/06/2022	NFE nr 55 ser 1 a DIGITAL SAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO NICOS LTDA		12,46
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	28/06/2022	NFE nr 57 ser 1 a DIGITAL SAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO NICOS LTDA	1.069,03	
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	28/06/2022	NFE nr 57 ser 1 a DIGITAL SAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO NICOS LTDA		1.069,03
0000000005	Caixa	28/06/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	24,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	28/06/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		24,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	28/06/2022	NFE nr 193464 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.841,05	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	28/06/2022	NFE nr 193464 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		13.841,05
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	28/06/2022	NFE nr 43324 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	440,12	
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	28/06/2022	NFE nr 43324 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA		440,12
0000001006	Aquisição de Fretes sobre Mercado	28/06/2022	CTE nr 1691798 ser 0 de ALFA TRANSPORTES EIRELI	711,51	
0000006343	ALFA TRANSPORTES EIRELI	28/06/2022	CTE nr 1691798 ser 0 de ALFA TRANSPORTES EIRELI		711,51
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	28/06/2022	CTE nr 2335512 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	77,35	
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	28/06/2022	CTE nr 2335512 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		77,35
	TOTAIS DO DIA			17.257,01	17.257,01
0000003105	COMERCIO DE FERRAGENS ME	29/06/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - COM DE FERR MENESTRINA LTDA ME - 82.71 3.355/0001-92 - ITAÃš UNIBANCO S.A. (0341) AgÃªncia: 8604 Conta: 13391-1 - N u Pagamentos S/A	50,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	29/06/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - COM DE FERR MENESTRINA LTDA ME - 82.71 3.355/0001-92 - ITAÃš UNIBANCO S.A. (0341) AgÃªncia: 8604 Conta: 13391-1		50,00
0000000005	Caixa	29/06/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	55,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	29/06/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		55,00
0000041878	GEO-SHOPPING RIO PRETO CO	29/06/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - QUALYTUBO - 05.601.998/0001-01 - BCO DO B RASIL S.A. (0001) AgÃªncia: 2502 Conta: 58291-3 - Nu Pagamentos S/A	4.660,20	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	29/06/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - QUALYTUBO - 05.601.998/0001-01 - BCO DO B RASIL S.A. (0001) AgÃªncia: 2502 Conta: 58291-3 - Nu Pagamentos S/A		4.660,20
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	29/06/2022	NFE nr 15578 ser 1 de GEO-SHOPPING RIO PRETO COM. ASS. TECNICA	4.660,20	
0000041878	GEO-SHOPPING RIO PRETO CO	29/06/2022	NFE nr 15578 ser 1 de GEO-SHOPPING RIO PRETO COM. ASS. TECNICA		4.660,20
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	29/06/2022	NFE nr 37235 ser 1 de NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	3.597,76	
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	29/06/2022	NFE nr 37235 ser 1 de NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		3.597,76
0000001006	Aquisição de Fretes sobre Mercado	29/06/2022	CTE nr 7421 ser 11 de TS CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	457,76	
0000006344	TS CARGAS E ENCOMENDAS LT	29/06/2022	CTE nr 7421 ser 11 de TS CARGAS E ENCOMENDAS LTDA		457,76
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	29/06/2022	Pgto Dupl nº 38730 - DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	1.122,19	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	29/06/2022	Pgto Dupl nº 38730 - DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA		1.146,49
0000000285	Juros Passivos	29/06/2022	Pgto Dupl nº 38730 - DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	24,30	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA — Emp.: 183
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266 — Fone: (047)99187-5530
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO — CEP: 89.226-204
Cidade: JOINVILLE - SC — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00027 Livro: 00002

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	29/06/2022	Pgto Dupl nº 38751 - DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	220,09	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	29/06/2022	Pgto Dupl nº 38751 - DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA		224,85
0000000285	Juros Passivos	29/06/2022	Pgto Dupl nº 38751 - DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	4,76	
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	29/06/2022	Pgto Dupl nº 40121 - DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	148,19	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	29/06/2022	Pgto Dupl nº 40121 - DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA		151,63
0000000285	Juros Passivos	29/06/2022	Pgto Dupl nº 40121 - DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	3,44	
	TOTAIS DO DIA			15.003,89	15.003,89
0000000005	Caixa	30/06/2022	NFE nr 58 ser 1 a COMANDO DA 2 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	10.700,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	30/06/2022	NFE nr 58 ser 1 a COMANDO DA 2 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		10.700,00
0000000005	Caixa	30/06/2022	NFE nr 59 ser 1 a 28 BATALHAO LOGISTICO	10.180,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	30/06/2022	NFE nr 59 ser 1 a 28 BATALHAO LOGISTICO		10.180,00
0000037602	VIGESIMO SETIMO BATALHAO L	30/06/2022	NFE nr 60 ser 1 de VIGESIMO SETIMO BATALHAO LOGISTICO	5.350,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	30/06/2022	NFE nr 60 ser 1 a VIGESIMO SETIMO BATALHAO LOGISTICO		5.350,00
0000037603	9 GRUPAMENTO LOGISTICO	30/06/2022	NFE nr 61 ser 1 de 9 GRUPAMENTO LOGISTICO	5.350,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	30/06/2022	NFE nr 61 ser 1 a 9 GRUPAMENTO LOGISTICO		5.350,00
0000000005	Caixa	30/06/2022	NFE nr 62 ser 1 a 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	5.760,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	30/06/2022	NFE nr 62 ser 1 a 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		5.760,00
0000037591	ADMINISTRACAO REGIONAL DO	30/06/2022	NFE nr 63 ser 1 de ADMINISTRACAO REGIONAL DO ITAPOA - RA XXVIII	870,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	30/06/2022	NFE nr 63 ser 1 a ADMINISTRACAO REGIONAL DO ITAPOA - RA XXVIII		870,00
0000037605	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL	30/06/2022	NFE nr 64 ser 1 de UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA	4.980,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	30/06/2022	NFE nr 64 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA		4.980,00
0000000939	Simples Nacional	30/06/2022	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	7.233,72	
0000000426	Simples Nacional a Recolher	30/06/2022	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		7.233,72
0000000005	Caixa	30/06/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	28,12	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	30/06/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		28,12
0000003105	COMERCIO DE FERRAGENS ME	30/06/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - COM DE FERR MENESTRINA LTDA ME - 82.713.355/0001-92 - ITAÃš UNIBANCO S.A. (0341) AgÃªncia: 8604 Conta: 13391-1 - Nu Pagamentos S/A	100,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	30/06/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - COM DE FERR MENESTRINA LTDA ME - 82.713.355/0001-92 - ITAÃš UNIBANCO S.A. (0341) AgÃªncia: 8604 Conta: 13391-1		100,00
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	30/06/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 05.062.477/0001-15 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AgÃªncia: 299 Conta: 59346-0 - Nu Pagamentos S/A	730,35	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	30/06/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 05.062.477/0001-15 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AgÃªncia: 299 Conta: 59346-0 - Nu Pagamentos S/A		730,35
0000000268	Materiais para Prestação de Serviç	30/06/2022	NFE nr 5455 ser 4 de TECNOTRONICS INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO DE COMPONENTES	28,90	
0000041877	TECNOTRONICS INDUSTRIA CO	30/06/2022	NFE nr 5455 ser 4 de TECNOTRONICS INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO DE COMPONENTES		28,90
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	30/06/2022	NFE nr 193745 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	730,35	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	30/06/2022	NFE nr 193745 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		730,35
0000000925	Serviços Contábeis	30/06/2022	NF nr 2129 de JAIRO ALCIR CIRICO ME	595,00	
0000003546	JAIRO ALCIR CIRICO ME	30/06/2022	NF nr 2129 de JAIRO ALCIR CIRICO ME		595,00
0000000965	ICMS Diferencial de Alíquota / ST /	30/06/2022	Outros Débitos de ICMS-Operações Próprias - Conta Gráfica Normal Registrados no Período cf. Livro de Registro de Apuração do Estabelecimento 1	2.164,78	
0000000466	ICMS Diferencial de Alíquota	30/06/2022	Outros Débitos de ICMS-Operações Próprias - Conta Gráfica Normal Registrados no Período cf. Livro de Registro de Apuração do Estabelecimento 1		2.164,78
0000000371	Provisões para 13° Salário	30/06/2022	Provisao FGTS sobre 13 salario ref. 06/2022		42,85
0000000835	Provisões 13° Salário	30/06/2022	Provisao FGTS sobre 13 salario ref. 06/2022	42,85	
0000000835	Provisões 13° Salário	30/06/2022	Provisao 13 salario ref. 06/2022	535,52	
0000000371	Provisões para 13° Salário	30/06/2022	Provisao 13 salario ref. 06/2022		535,52
0000000834	Provisões de Férias	30/06/2022	Provisao para FGTS sobre ferias, ref. 06/2022	47,72	
0000000370	Provisões para Férias	30/06/2022	Provisao para FGTS sobre ferias, ref. 06/2022		47,72
0000000370	Provisões para Férias	30/06/2022	Provisao para ferias + 1/3, ref. 06/2022		596,51
0000000834	Provisões de Férias	30/06/2022	Provisao para ferias + 1/3, ref. 06/2022	596,51	
0000000314	Salários a Pagar	30/06/2022	Salarios a pagar ref. 06/2022		4.712,29
0000000867	Pró-Labore/Honorários da Diretoria	30/06/2022	Despesas com pro-labore de EDIMAR VERNILLO JUNIOR 06/2022	1.212,00	
0000000825	FGTS	30/06/2022	Despesa com FGTS 06/2022	504,57	
0000000820	Salários	30/06/2022	Despesas com Salarios ref. 06/2022	5.307,22	
0000000315	Previdência Social a Pagar	30/06/2022	INSS pro-labore a pagar EDIMAR VERNILLO JUNIOR 06/2022		133,32
0000000313	Pró-Labore a Pagar	30/06/2022	Pro-labore a pagar EDIMAR VERNILLO JUNIOR 06/2022		1.078,68
0000000316	FGTS a Pagar	30/06/2022	FGTS a pagar ref. 06/2022		504,57
0000000473	IRRF s/ Salarios - 0561	30/06/2022	IRRF (folha normal) a pagar		63,83
0000000315	Previdência Social a Pagar	30/06/2022	INSS parte empregados a pagar ref. 06/2022		531,10
0000000894	Depreciações	30/06/2022	Encargos de Depreciação Móveis e Utensílios	25,94	
0000000211	(-)Depreciação Acumulada Móveis	30/06/2022	Encargos de Depreciação Móveis e Utensílios		25,94
0000003105	COMERCIO DE FERRAGENS ME	30/06/2022	PAGAMENTO FATURA COMERCIO DE FERRAGENS MENESTRINA LTDA - ME	68,80	
0000000005	Caixa	30/06/2022	PAGAMENTO FATURA COMERCIO DE FERRAGENS MENESTRINA LTDA - ME		68,80
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	30/06/2022	PAGAMENTO FATURA SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	468,48	
0000000005	Caixa	30/06/2022	PAGAMENTO FATURA SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		468,48
0000001014	Custo das Mercadorias Vendidas	30/06/2022	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	344.215,36	
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	30/06/2022	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		344.215,36
	TOTAIS DO DIA			407.826,19	407.826,19
	TOTAIS DO MES			1.087.050,79	1.087.050,79
0000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	01/07/2022	NFE nr 66 ser 1 de MUNICIPIO DE FORQUILHINHA	4.488,64	
0000000005	Caixa	01/07/2022	NFE nr 66 ser 1 de MUNICIPIO DE FORQUILHINHA		4.488,64

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00028 Livro: 00002

Emp.: 183
Fone: (047)99187-5530
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000021491	ROCHA COMERCIO E PRESTACA	01/07/2022	NFE nr 65 ser 1 de ROCHA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS LTDA ME	9.647,44	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	01/07/2022	NFE nr 65 ser 1 a ROCHA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS LTDA ME		9.647,44
0000038349	CONSORCIO INTERMUNICIPAL M	01/07/2022	NFE nr 67 ser 1 de CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA AMREC - CIM-AMR	4.488,64	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	01/07/2022	NFE nr 67 ser 1 a CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA AMREC - CIM-AMR		4.488,64
0000000902	Despesas com Processamento de	01/07/2022	NF nr 1658932 ser B de CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	4,02	
0000004760	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	01/07/2022	NF nr 1658932 ser B de CONTAAZUL SOFTWARE LTDA		4,02
0000000898	Manutenção e Conservação	01/07/2022	NFE nr 1926 ser 2 de JEAN LUCAS DESTER DOS SANTOS 15689099775	17,90	
0000042040	JEAN LUCAS DESTER DOS SANT	01/07/2022	NFE nr 1926 ser 2 de JEAN LUCAS DESTER DOS SANTOS 15689099775		17,90
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	01/07/2022	NFE nr 218587 ser 1 de INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	3.275,14	
0000041746	INCOTERM IND. DE TERMOMETR	01/07/2022	NFE nr 218587 ser 1 de INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.		3.275,14
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	01/07/2022	CTE nr 2343146 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	122,52	
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	01/07/2022	CTE nr 2343146 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		122,52
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	01/07/2022	DEPÓSITO	7.108,00	
0000000005	Caixa	01/07/2022	DEPÓSITO		7.108,00
0000000005	Caixa	01/07/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	34,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	01/07/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		34,00
0000000005	Caixa	01/07/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	84,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	01/07/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		84,00
0000000005	Caixa	01/07/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	01/07/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00
0000009112	Empréstimos de Sócios	01/07/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - Edimar Vernillo Junior - 066.599.879-16 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AgÃªncia: 1 Conta: 25014728-3 - Nu Pagamentos S/A	5.000,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	01/07/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - Edimar Vernillo Junior - 066.599.879-16 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AgÃªncia: 1 Conta: 25014728-3		5.000,00
	TOTAIS DO DIA			34.470,30	34.470,30
0000041575	WM VALVULAS DE CONTROLE E	03/07/2022	Pgto Dupl nº 1 - WM VALVULAS DE CONTROLE E EQUIPAMENTOS LTDA	848,35	
0000000005	Caixa	03/07/2022	Pgto Dupl nº 1 - WM VALVULAS DE CONTROLE E EQUIPAMENTOS LTDA		848,35
	TOTAIS DO DIA			848,35	848,35
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	04/07/2022	CTE nr 298875 ser 0 de TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	261,06	
0000009023	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	04/07/2022	CTE nr 298875 ser 0 de TRANSPORTES BERTOLINI LTDA		261,06
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	04/07/2022	CTE nr 298876 ser 0 de TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	643,57	
0000009023	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	04/07/2022	CTE nr 298876 ser 0 de TRANSPORTES BERTOLINI LTDA		643,57
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	04/07/2022	CTE nr 298878 ser 0 de TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	1.110,94	
0000009023	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	04/07/2022	CTE nr 298878 ser 0 de TRANSPORTES BERTOLINI LTDA		1.110,94
0000000005	Caixa	04/07/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	700,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	04/07/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		700,00
0000004834	BRANCO MOTORES LTDA	04/07/2022	Pgto Dupl nº 601755 - BRANCO MOTORES LTDA	1.347,58	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	04/07/2022	Pgto Dupl nº 601755 - BRANCO MOTORES LTDA		1.347,58
0000000313	Pró-Labore a Pagar	04/07/2022	Pgto Pró-Labore Ref 06/2022	1.078,68	
0000000005	Caixa	04/07/2022	Pgto Pró-Labore Ref 06/2022		1.078,68
0000000314	Salários a Pagar	04/07/2022	Pgto Salários Ref 06/2022	4.712,29	
0000000005	Caixa	04/07/2022	Pgto Salários Ref 06/2022		4.712,29
	TOTAIS DO DIA			9.854,12	9.854,12
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	05/07/2022	NFE nr 629922 ser 1 de BRANCO MOTORES LTDA	6.215,36	
0000004834	BRANCO MOTORES LTDA	05/07/2022	NFE nr 629922 ser 1 de BRANCO MOTORES LTDA		6.215,36
9097963276	Nu Pagamentos S/A	05/07/2022	Pagamento da Apuração 30/06/2022 INSS Normal		664,42
0000000315	Previdência Social a Pagar	05/07/2022	Pagamento da Apuração 30/06/2022 INSS Normal	664,42	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/07/2022	Pagamento da Apuração 31/07/2022 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado		63,83
0000000473	IRRF s/ Salarios - 0561	05/07/2022	Pagamento da Apuração 31/07/2022 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado	63,83	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/07/2022	DEPÓSITO	3.572,00	
0000000005	Caixa	05/07/2022	DEPÓSITO		3.572,00
0000005716	ACREDI	05/07/2022	DB. COTAS - Acredicoop	60,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/07/2022	DB. COTAS		60,00
0000000005	Caixa	05/07/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	23,50	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	05/07/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		23,50
0000004359	DISK & TENHA LTDA - EPP	05/07/2022	Pagamento de boleto efetuado - DISK E TENHA LTDA EPP - Nu Pagamentos S/A	48,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	05/07/2022	Pagamento de boleto efetuado - DISK E TENHA LTDA EPP - Nu Pagamentos S/A		48,00
0000006342	BRASPRESS TRANSPORTES UR	05/07/2022	Pagamento de boleto efetuado - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - Nu Pagamentos S/A	53,91	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	05/07/2022	Pagamento de boleto efetuado - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - Nu Pagamentos S/A		53,91
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	05/07/2022	Pagamento de boleto efetuado - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - Nu Pagamentos S/A	81,38	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	05/07/2022	Pagamento de boleto efetuado - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - Nu Pagamentos S/A		81,38
0000000005	Caixa	05/07/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	84,99	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	05/07/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		84,99
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	05/07/2022	Pagamento de boleto efetuado - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - Nu Pagamentos S/A	199,87	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	05/07/2022	Pagamento de boleto efetuado - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - Nu Pagamentos S/A		199,87
0000000005	Caixa	05/07/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	800,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	05/07/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		800,00
0000000005	Caixa	05/07/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.467,63	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA — Emp.: 183
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266 — Fone: (047)99187-5530
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO — CEP: 89.226-204
Cidade: JOINVILLE - SC — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00029 Livro: 00002

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
9097963276	Nu Pagamentos S/A	05/07/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.467,63
0000000005	Caixa	05/07/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.553,40	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	05/07/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.553,40
0000000005	Caixa	05/07/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.691,26	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	05/07/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.691,26
9097963276	Nu Pagamentos S/A	05/07/2022	Pagamento da Apuração 30/06/2022 FGTS Normal		504,57
0000000316	FGTS a Pagar	05/07/2022	Pagamento da Apuração 30/06/2022 FGTS Normal	504,57	
0000003546	JAIRO ALCIR CIRICO ME	05/07/2022	Pgto Dupl nº 2129 - JAIRO ALCIR CIRICO ME	595,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	05/07/2022	Pgto Dupl nº 2129 - JAIRO ALCIR CIRICO ME		595,50
0000000285	Juros Passivos	05/07/2022	Pgto Dupl nº 2129 - JAIRO ALCIR CIRICO ME	0,50	
	TOTAIS DO DIA			17.679,62	17.679,62
0000037604	2 BATALHAO DE ENGENHARIA D	06/07/2022	NFE nr 68 ser 1 de 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	7.950,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	06/07/2022	NFE nr 68 ser 1 a 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		7.950,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	06/07/2022	NFE nr 96 ser 2 de ALBR SOLUCOES EM ALUMINIO E BRONZE EIRELI	54,99	
0000042042	ALBR SOLUCOES EM ALUMINIO	06/07/2022	NFE nr 96 ser 2 de ALBR SOLUCOES EM ALUMINIO E BRONZE EIRELI		54,99
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	06/07/2022	NFE nr 43797 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	18,52	
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	06/07/2022	NFE nr 43797 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA		18,52
9097963276	Nu Pagamentos S/A	06/07/2022	DEPÓSITO	2.340,00	
0000000005	Caixa	06/07/2022	DEPÓSITO		2.340,00
0000000005	Caixa	06/07/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	68,35	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	06/07/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		68,35
0000000005	Caixa	06/07/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	408,72	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	06/07/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		408,72
0000041745	BLUCABOS IND.E COM.DE MAT.E	06/07/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - BluCabos - 10.312.126/0001-55 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AgÃªncia: 95 Conta: 117060-0 - Nu Pagamentos S/A	1.920,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	06/07/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - BluCabos - 10.312.126/0001-55 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AgÃªncia: 95 Conta: 117060-0 - Nu Pagamentos S/A		1.920,00
0000041887	Braesi Equip. Alim. Ltda.	06/07/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - Braesi Equipamentos para AlimentaÃ§Ã£o LTDA - 88.833.991/0001-34 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AgÃªncia: 3412 Conta: 4877-1 - Nu Pagamentos S/A	3.485,79	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	06/07/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - Braesi Equipamentos para AlimentaÃ§Ã£o LTDA - 88.833.991/0001-34 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AgÃªncia: 3412 Conta: 4877-1 - Nu Pagamentos S/A		3.485,79
	TOTAIS DO DIA			16.246,37	16.246,37
0000000271	Despesa Médica	07/07/2022	NF nr 29386 ser 0 de CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	50,00	
0000004459	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA	07/07/2022	NF nr 29386 ser 0 de CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME		50,00
0000000268	Materiais para Prestação de Serviç	07/07/2022	NFE nr 45649 ser 1 de BLUCABOS IND.E COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA	1.638,00	
0000041745	BLUCABOS IND.E COM.DE MAT.E	07/07/2022	NFE nr 45649 ser 1 de BLUCABOS IND.E COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA		1.638,00
0000000268	Materiais para Prestação de Serviç	07/07/2022	NFE nr 45668 ser 1 de BLUCABOS IND.E COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA	1.920,00	
0000041745	BLUCABOS IND.E COM.DE MAT.E	07/07/2022	NFE nr 45668 ser 1 de BLUCABOS IND.E COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA		1.920,00
9097963276	Nu Pagamentos S/A	07/07/2022	TransferÃªncia Recebida - Marilda da Rocha - 871.503.799-15 - COOPCENTRAL AILOS (0085) AgÃªncia: 102 Conta: 19654-1	22.000,00	
0000021491	ROCHA COMERCIO E PRESTACA	07/07/2022	TransferÃªncia Recebida - Marilda da Rocha - 871.503.799-15 - COOPCENTRAL AILOS (0085) AgÃªncia: 102 Conta: 19654-1		22.000,00
0000000005	Caixa	07/07/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	24,40	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	07/07/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		24,40
0000006343	ALFA TRANSPORTES EIRELI	07/07/2022	Pagamento de boleto efetuado - ALFA TRANSPORTES - Nu Pagamentos S/A	711,51	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	07/07/2022	Pagamento de boleto efetuado - ALFA TRANSPORTES - Nu Pagamentos S/A		711,51
0000000005	Caixa	07/07/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	750,16	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	07/07/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		750,16
0000000041	Adiantamentos a Fornecedores	07/07/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 07.175.849/0001-45 - ITAÃš UNIBANCO S.A. (0341) AgÃªncia: 383 Conta: 71462-3 - Nu Pagamentos S/A	36.822,60	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	07/07/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 07.175.849/0001-45 - ITAÃš UNIBANCO S.A. (0341) AgÃªncia: 383 Conta: 71462-3 - Nu Pagamentos S/A		36.822,60
0000021491	ROCHA COMERCIO E PRESTACA	07/07/2022	JUROS RECEBIDOS SOBRE FATURA ROCHA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS LTDA ME	1.476,94	
0000000935	Juros Recebidos	07/07/2022	JUROS RECEBIDOS SOBRE FATURA ROCHA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS LTDA ME		1.476,94
	TOTAIS DO DIA			65.393,61	65.393,61
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	08/07/2022	NFE nr 3556 ser 1 de COMERCIAL EXPORTADORA WK LTDA	613,20	
0000040863	COMERCIAL EXPORTADORA WK	08/07/2022	NFE nr 3556 ser 1 de COMERCIAL EXPORTADORA WK LTDA		613,20
0000001006	Aquisição de Fretes sobre Mercado	08/07/2022	CTE nr 973318 ser 1 de DISK & TENHA LTDA - EPP	42,00	
0000004359	DISK & TENHA LTDA - EPP	08/07/2022	CTE nr 973318 ser 1 de DISK & TENHA LTDA - EPP		42,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	08/07/2022	DEPÓSITO	5.368,00	
0000000005	Caixa	08/07/2022	DEPÓSITO		5.368,00
9097963276	Nu Pagamentos S/A	08/07/2022	DEPÓSITO	2.880,00	
0000000005	Caixa	08/07/2022	DEPÓSITO		2.880,00
0000041886	INTRAL S/A IND DE MAT ELETRIC	08/07/2022	Pagamento de boleto efetuado - INTRAL SA IND MAT ELT - Nu Pagamentos S/A	4.151,93	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	08/07/2022	Pagamento de boleto efetuado - INTRAL SA IND MAT ELT - Nu Pagamentos S/A		4.151,93
0000041886	INTRAL S/A IND DE MAT ELETRIC	08/07/2022	PAGAMENTO FATURA INTRAL S/A IND DE MAT ELETRICOS	122,65	
0000000005	Caixa	08/07/2022	PAGAMENTO FATURA INTRAL S/A IND DE MAT ELETRICOS		122,65
9097963276	Nu Pagamentos S/A	08/07/2022	Pagamento da Apuração 31/05/2022 ICMS		1.034,95
0000000466	ICMS Diferencial de Alíquota	08/07/2022	Pagamento da Apuração 31/05/2022 ICMS	1.034,95	
	TOTAIS DO DIA			14.212,73	14.212,73
0000000005	Caixa	09/07/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	77,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00030 Livro: 00002

Emp.: 183
Fone: (047)99187-5530
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
9097963276	Nu Pagamentos S/A	09/07/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		77,00
0000041880	RUTE SOUZA DE ANGELIS 08382	09/07/2022	Pgto Dupl nº 1 - RUTE SOUZA DE ANGELIS 08382852874	64,90	
0000000005	Caixa	09/07/2022	Pgto Dupl nº 1 - RUTE SOUZA DE ANGELIS 08382852874		64,90
	TOTAIS DO DIA			141,90	141,90
0000000902	Despesas com Processamento de	10/07/2022	NF nr 1664516 ser B de CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	215,92	
0000004760	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	10/07/2022	NF nr 1664516 ser B de CONTAAZUL SOFTWARE LTDA		215,92
	TOTAIS DO DIA			215,92	215,92
0000037595	PARQUE REGIONAL DE MANUTE	11/07/2022	NFE nr 69 ser 1 de PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA TERCEIRA REGI AO MILITAR	1.680,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	11/07/2022	NFE nr 69 ser 1 a PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA TERCEIRA REGIA O MILITAR		1.680,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	11/07/2022	NFE nr 110805 ser 1 de AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	4.095,78	
0000041884	AUDIOFRAHM IND COM ELETRO	11/07/2022	NFE nr 110805 ser 1 de AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD		4.095,78
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	11/07/2022	CTE nr 2356111 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	94,78	
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	11/07/2022	CTE nr 2356111 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		94,78
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	11/07/2022	CTE nr 2356282 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	63,58	
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	11/07/2022	CTE nr 2356282 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		63,58
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	11/07/2022	PG.P/INTERNET - DIGITAL SAT D E - Acredicoop	111,46	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	11/07/2022	PG.P/INTERNET - DIGITAL SAT D E - Acredicoop		111,46
0000000005	Caixa	11/07/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	219,69	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	11/07/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		219,69
0000000201	Impostose Taxas Federais	11/07/2022	Pagamento de boleto efetuado - LICITATOR - Nu Pagamentos S/A	267,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	11/07/2022	Pagamento de boleto efetuado - LICITATOR		267,00
0000000005	Caixa	11/07/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	12.288,96	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	11/07/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		12.288,96
0000041883	TPC COMERCIO E IMPORTACAO	11/07/2022	Pgto Dupl nº 1 - TECNOTRONICS INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO DE COMPONENTES	104,90	
0000000005	Caixa	11/07/2022	Pgto Dupl nº 1 - TECNOTRONICS INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO DE COMPONENTES		104,90
	TOTAIS DO DIA			18.926,15	18.926,15
0000038350	5 Regimento de Carros de Combat	12/07/2022	NFE nr 70 ser 1 de 5 Regimento de Carros de Combate	5.600,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	12/07/2022	NFE nr 70 ser 1 a 5 Regimento de Carros de Combate		5.600,00
0000038351	ADMINISTRACAO REGIONAL DO	12/07/2022	NFE nr 71 ser 1 de ADMINISTRACAO REGIONAL DO CRUZEIRO	2.656,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	12/07/2022	NFE nr 71 ser 1 a ADMINISTRACAO REGIONAL DO CRUZEIRO		2.656,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	12/07/2022	NFE nr 33306 ser 1 de ZEUS DO BRASIL LTDA	768,91	
0000005635	ZEUS DO BRASIL LTDA	12/07/2022	NFE nr 33306 ser 1 de ZEUS DO BRASIL LTDA		768,91
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	12/07/2022	NFE nr 437747 ser 2 de FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/A	8.764,77	
0000006755	FRANKLIN ELECTRIC IND DE MO	12/07/2022	NFE nr 437747 ser 2 de FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/A		8.764,77
0000001006	Aquisição de Fretes sobre Mercado	12/07/2022	CTE nr 974196 ser 1 de DISK & TENHA LTDA - EPP	23,00	
0000004359	DISK & TENHA LTDA - EPP	12/07/2022	CTE nr 974196 ser 1 de DISK & TENHA LTDA - EPP		23,00
0000000005	Caixa	12/07/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	70,38	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	12/07/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		70,38
0000004760	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	12/07/2022	PAGAMENTO FATURA CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	223,96	
0000000005	Caixa	12/07/2022	PAGAMENTO FATURA CONTAAZUL SOFTWARE LTDA		223,96
	TOTAIS DO DIA			18.107,02	18.107,02
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	13/07/2022	CTE nr 2360893 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	79,75	
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	13/07/2022	CTE nr 2360893 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		79,75
0000000005	Caixa	13/07/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	13/07/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		300,00
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	13/07/2022	Pagamento de boleto efetuado - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA - Nu Paga mentos S/A	648,03	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	13/07/2022	Pagamento de boleto efetuado - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA - Nu Paga mentos S/A		648,03
0000041745	BLUCABOS IND.E COM.DE MAT.E	13/07/2022	Pagamento de boleto efetuado - BLUCABOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MATE RIAIS EL - Nu Pagamentos S/A	1.444,84	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	13/07/2022	Pagamento de boleto efetuado - BLUCABOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MATE RIAIS EL		1.444,84
0000041881	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	13/07/2022	Pagamento de boleto efetuado - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA - Nu Paga mentos S/A	1.668,26	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	13/07/2022	Pagamento de boleto efetuado - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA - Nu Paga mentos S/A		1.668,26
0000041879	DM CONSTRUCAO E ACABAMEN	13/07/2022	Pgto Dupl nº 1 - DM CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI	176,34	
0000000005	Caixa	13/07/2022	Pgto Dupl nº 1 - DM CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI		176,34
	TOTAIS DO DIA			4.317,22	4.317,22
0000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	14/07/2022	NFE nr 72 ser 1 de PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA TERCEIRA REGI AO MILITAR	1.680,00	
0000037595	PARQUE REGIONAL DE MANUTE	14/07/2022	NFE nr 72 ser 1 de PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA TERCEIRA REGI AO MILITAR		1.680,00
0000038352	MUNICIPIO DE BOTUVERA	14/07/2022	NFE nr 73 ser 1 de MUNICIPIO DE BOTUVERA	27.095,25	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	14/07/2022	NFE nr 73 ser 1 a MUNICIPIO DE BOTUVERA		27.095,25
0000000268	Materiais para Prestação de Serviç	14/07/2022	NFE nr 33376 ser 1 de ZEUS DO BRASIL LTDA	21,90	
0000005635	ZEUS DO BRASIL LTDA	14/07/2022	NFE nr 33376 ser 1 de ZEUS DO BRASIL LTDA		21,90
0000000898	Manutenção e Conservação	14/07/2022	NFE nr 44255 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	1.399,61	
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	14/07/2022	NFE nr 44255 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA		1.399,61
9097963276	Nu Pagamentos S/A	14/07/2022	DEPÓSITO	166,61	
0000000005	Caixa	14/07/2022	DEPÓSITO		166,61
0000000005	Caixa	14/07/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	6,60	
			SUPRIMENTO DE CAIXA		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00031 Livro: 00002

Emp.: 183
Fone: (047)99187-5530
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
9097963276	Nu Pagamentos S/A	14/07/2022			6,60
0000005635	ZEUS DO BRASIL LTDA	14/07/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - ZEUS DO BRASIL - 82.699.588/0011-50 - ITAÃš UNIBANCO S.A. (0341) AgÃªncia: 3246 Conta: 20851-0 - Nu Pagamentos S/A	21,90	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	14/07/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - ZEUS DO BRASIL - 82.699.588/0011-50 - ITAÃš UNIBANCO S.A. (0341) AgÃªncia: 3246 Conta: 20851-0 - Nu Pagamentos S/A		21,90
0000000005	Caixa	14/07/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	25,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	14/07/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		25,00
0000000005	Caixa	14/07/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	166,61	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	14/07/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		166,61
0000003096	DISCFONE COMERCIO E SERVIC	14/07/2022	Pagamento de boleto efetuado - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - Nu Pagamentos S/A	166,61	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	14/07/2022	Pagamento de boleto efetuado - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA		166,61
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	14/07/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - DIGITAL SAT - 11.315.435/0001-41 - ITAÃš UNI BANCO S.A. (0341) AgÃªncia: 6615 Conta: 30100-6 - Nu Pagamentos S/A	336,64	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	14/07/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - DIGITAL SAT - 11.315.435/0001-41 - ITAÃš UNI BANCO S.A. (0341) AgÃªncia: 6615 Conta: 30100-6 - Nu Pagamentos S/A		336,64
0000000005	Caixa	14/07/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	600,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	14/07/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		600,00
	TOTAIS DO DIA			31.686,73	31.686,73
0000038353	9 BATALHAO DE ENGENHARIA D	15/07/2022	NFE nr 74 ser 1 a 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	4.830,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	15/07/2022	NFE nr 74 ser 1 a 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		4.830,00
0000000903	Uniformes	15/07/2022	NFE nr 33407 ser 1 de ZEUS DO BRASIL LTDA	55,90	
0000005635	ZEUS DO BRASIL LTDA	15/07/2022	NFE nr 33407 ser 1 de ZEUS DO BRASIL LTDA		55,90
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	15/07/2022	CTE nr 1794272 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	613,06	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	15/07/2022	CTE nr 1794272 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		613,06
9097963276	Nu Pagamentos S/A	15/07/2022	DEBITO PIX - FREEDOM AUTOMACAO LTDA - Acredicoop	10.000,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	15/07/2022	DEBITO PIX - FREEDOM AUTOMACAO LTDA - Acredicoop		10.000,00
0000000943	Despesas Bancárias	15/07/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	15/07/2022	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
9097963276	Nu Pagamentos S/A	15/07/2022	DEPOSITO	1.740,00	
0000000005	Caixa	15/07/2022	DEPOSITO		1.740,00
9097963276	Nu Pagamentos S/A	15/07/2022	DEPOSITO	81,38	
0000000005	Caixa	15/07/2022	DEPOSITO		81,38
9097963276	Nu Pagamentos S/A	15/07/2022	DEPOSITO	48,00	
0000000005	Caixa	15/07/2022	DEPOSITO		48,00
0000000005	Caixa	15/07/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	21,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	15/07/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		21,00
0000000005	Caixa	15/07/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	21,12	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	15/07/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		21,12
0000000005	Caixa	15/07/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	21,12	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	15/07/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		21,12
0000000005	Caixa	15/07/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	31,98	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	15/07/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		31,98
0000000005	Caixa	15/07/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	39,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	15/07/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		39,00
0000000005	Caixa	15/07/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	48,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	15/07/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		48,00
0000000005	Caixa	15/07/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	50,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	15/07/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		50,00
0000005635	ZEUS DO BRASIL LTDA	15/07/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - ZEUS DO BRASIL - 82.699.588/0011-50 - ITAÃš UNIBANCO S.A. (0341) AgÃªncia: 3246 Conta: 20851-0 - Nu Pagamentos S/A	55,90	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	15/07/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - ZEUS DO BRASIL - 82.699.588/0011-50 - ITAÃš UNIBANCO S.A. (0341) AgÃªncia: 3246 Conta: 20851-0 - Nu Pagamentos S/A		55,90
0000000005	Caixa	15/07/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	81,38	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	15/07/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		81,38
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	15/07/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - TRANSP TRANSLOVATO LTDA - 89.823.918/0001-44 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AgÃªncia: 6349 Conta: 31574-5 - Nu Pagamentos S/A	397,25	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	15/07/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - TRANSP TRANSLOVATO LTDA - 89.823.918/0001-44 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AgÃªncia: 6349 Conta: 31574-5 - Nu Pagamentos S/A		397,25
0000000005	Caixa	15/07/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.200,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	15/07/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.200,00
0000000005	Caixa	15/07/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.318,52	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	15/07/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.318,52
	TOTAIS DO DIA			20.659,61	20.659,61
0000000005	Caixa	16/07/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	10,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	16/07/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		10,00
0000000005	Caixa	16/07/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	150,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	16/07/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		150,00
	TOTAIS DO DIA			160,00	160,00
0000038354	AGENCIA REGULADORA DOS SE	18/07/2022	NFE nr 75 ser 1 a AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE ALAGOA	48.900,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	18/07/2022	NFE nr 75 ser 1 a AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE ALAGOA		48.900,00
0000038354	AGENCIA REGULADORA DOS SE	18/07/2022	NFE nr 76 ser 1 de AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE ALAGOA	5.808,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	18/07/2022	NFE nr 76 ser 1 a AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE ALAGOA		5.808,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00032 Livro: 00002

Emp.: 183
Fone: (047)99187-5530
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	18/07/2022	NFE nr 131526 ser 2 de HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORT.EXP.LTDA	30.150,00	
0000042041	HANNA INSTRUMENTS BRASIL I	18/07/2022	NFE nr 131526 ser 2 de HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORT.EXP.LTDA		30.150,00
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	18/07/2022	CTE nr 2366638 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100,06	
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	18/07/2022	CTE nr 2366638 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		100,06
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	18/07/2022	CREDITO TED - CONSORCIO INTERMUNICIPAL	4.488,64	
0000038349	CONSORCIO INTERMUNICIPAL M	18/07/2022	CREDITO TED - CONSORCIO INTERMUNICIPAL		4.488,64
0000000005	Caixa	18/07/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.132,61	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	18/07/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		2.132,61
0000042041	HANNA INSTRUMENTS BRASIL I	18/07/2022	Pgto Dupl nº 131526 - HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORT.EXP.LTDA	30.150,00	
0000000041	Adiantamentos a Fornecedores	18/07/2022	Pgto Dupl nº 131526 - HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORT.EXP.LTDA		30.150,00
	TOTAIS DO DIA			121.729,31	121.729,31
0000000005	Caixa	19/07/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.500,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	19/07/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		2.500,00
0000041885	AKSO PRODUTOS ELETRONICO	19/07/2022	PG.P/INTERNET - AKSO PRODUTOS E - Acredicoop	2.766,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	19/07/2022	PG.P/INTERNET - AKSO PRODUTOS E - Acredicoop		2.766,00
9097963276	Nu Pagamentos S/A	19/07/2022	DEPOSITO	20.436,00	
0000000005	Caixa	19/07/2022	DEPOSITO		20.436,00
0000000005	Caixa	19/07/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	932,69	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	19/07/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		932,69
0000041887	Braesi Equip. Alim. Ltda.	19/07/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - Braesi Equipamentos para AlimentaÃ§Ã£o LTDA - 88.833.991/0001-34 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AgÃªncia: 3412 Conta: 4877-1 - Nu Pagamentos S/A	3.254,92	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	19/07/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - Braesi Equipamentos para AlimentaÃ§Ã£o LTDA - 88.833.991/0001-34 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AgÃªncia: 3412 Conta: 4877-1 - Nu Pagamentos S/A		3.254,92
	TOTAIS DO DIA			29.889,61	29.889,61
0000038355	3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIA	20/07/2022	NFE nr 77 ser 1 de 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	988,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	20/07/2022	NFE nr 77 ser 1 a 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA		988,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	20/07/2022	NFE nr 195021 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.906,39	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	20/07/2022	NFE nr 195021 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.906,39
0000000005	Caixa	20/07/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	19,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	20/07/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		19,00
0000000005	Caixa	20/07/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	279,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	20/07/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		279,00
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	20/07/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 05.062.477/0001-15 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AgÃªncia: 299 Conta: 59346-0 - Nu Pagamentos S/A	1.906,39	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	20/07/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 05.062.477/0001-15 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AgÃªncia: 299 Conta: 59346-0 - Nu Pagamentos S/A		1.906,39
9097963276	Nu Pagamentos S/A	20/07/2022	Pagamento da Apuração 30/06/2022 Simples Nacional - Regime de Competência		7.233,72
0000000426	Simples Nacional a Recolher	20/07/2022	Pagamento da Apuração 30/06/2022 Simples Nacional - Regime de Competência	7.233,72	
0000004834	BRANCO MOTORES LTDA	20/07/2022	Pgto Dupl nº 627661 - BRANCO MOTORES LTDA	1.469,83	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	20/07/2022	Pgto Dupl nº 627661 - BRANCO MOTORES LTDA		1.502,66
0000000972	Multas Dedutíveis	20/07/2022	Pgto Dupl nº 627661 - BRANCO MOTORES LTDA	32,83	
	TOTAIS DO DIA			13.835,16	13.835,16
0000038356	2 BATALHAO DE POLICIA DO EX	21/07/2022	NFE nr 78 ser 1 de 2 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	17.512,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	21/07/2022	NFE nr 78 ser 1 a 2 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO		17.512,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	21/07/2022	NFE nr 195094 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	677,91	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	21/07/2022	NFE nr 195094 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		677,91
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	21/07/2022	NFE nr 38137 ser 1 de NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	13.986,18	
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	21/07/2022	NFE nr 38137 ser 1 de NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		13.986,18
0000000268	Materiais para Prestação de Serviç	21/07/2022	NFE nr 44578 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	578,00	
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	21/07/2022	NFE nr 44578 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA		578,00
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	21/07/2022	CTE nr 302525 ser 0 de TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	350,09	
0000009023	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	21/07/2022	CTE nr 302525 ser 0 de TRANSPORTES BERTOLINI LTDA		350,09
0000000005	Caixa	21/07/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	39,99	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	21/07/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		39,99
0000000005	Caixa	21/07/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	39,99	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	21/07/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		39,99
0000000005	Caixa	21/07/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	39,99	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	21/07/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		39,99
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	21/07/2022	Pagamento de boleto efetuado - DIGITAL SAT D E E LTDA ME - Nu Pagamentos S/A	129,51	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	21/07/2022	Pagamento de boleto efetuado - DIGITAL SAT D E E LTDA ME - Nu Pagamentos S/A		129,51
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	21/07/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 05.062.477/0001-15 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AgÃªncia: 299 Conta: 59346-0 - Nu Pagamentos S/A	677,91	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	21/07/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 05.062.477/0001-15 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AgÃªncia: 299 Conta: 59346-0 - Nu Pagamentos S/A		677,91
0000041744	BRASILUX IND COM IMP EXP LTD	21/07/2022	Pagamento de boleto efetuado - BRASILUX INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA . - Nu Pagamentos S/A	1.059,96	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	21/07/2022	Pagamento de boleto efetuado - BRASILUX INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA . - Nu Pagamentos S/A		1.059,96
	TOTAIS DO DIA			35.091,53	35.091,53
0000000005	Caixa	22/07/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	23,73	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA — Emp.: 183
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266 — Fone: (047)99187-5530
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO — CEP: 89.226-204
Cidade: JOINVILLE - SC — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00033 Livro: 00002

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
9097963276	Nu Pagamentos S/A	22/07/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		23,73
	TOTAIS DO DIA			23,73	23,73
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	25/07/2022	PG.P/INTERNET - DIGITAL SAT D E - Acredicoop	221,83	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	25/07/2022	PG.P/INTERNET - DIGITAL SAT D E - Acredicoop		221,83
0000000005	Caixa	25/07/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	18,65	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	25/07/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		18,65
0000000005	Caixa	25/07/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	25,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	25/07/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		25,00
0000009023	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	25/07/2022	Pagamento de boleto efetuado - TRANSPORTES BERTOLINI LTDA - Nu Pagamentos S/A	2.015,57	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	25/07/2022	Pagamento de boleto efetuado - TRANSPORTES BERTOLINI LTDA - Nu Pagamentos S/A		2.015,57
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	25/07/2022	Pgto Dupl nº 1 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	215,81	
0000000005	Caixa	25/07/2022	Pgto Dupl nº 1 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		215,81
	TOTAIS DO DIA			2.496,86	2.496,86
0000038357	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	26/07/2022	NFE nr 79 ser 1 de MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	8.256,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	26/07/2022	NFE nr 79 ser 1 a MUNICIPIO DE GUARAPUAVA		8.256,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	26/07/2022	NFE nr 633293 ser 1 de BRANCO MOTORES LTDA	1.413,72	
0000004834	BRANCO MOTORES LTDA	26/07/2022	NFE nr 633293 ser 1 de BRANCO MOTORES LTDA		1.413,72
0000041887	Braesi Equip. Alim. Ltda.	26/07/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - Braesi Equipamentos para AlimentaÃ§Ã£o LTDA - 88.833.991/0001-34 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AgÃªncia: 3412 Conta: 4877-1 - Nu Pagamentos S/A	3.254,92	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	26/07/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - Braesi Equipamentos para AlimentaÃ§Ã£o LTDA - 88.833.991/0001-34 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AgÃªncia: 3412 Conta: 4877-1		3.254,92
0000041887	Braesi Equip. Alim. Ltda.	26/07/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - Braesi Equipamentos para AlimentaÃ§Ã£o LTDA - 88.833.991/0001-34 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AgÃªncia: 3412 Conta: 4877-1 - Nu Pagamentos S/A	6.971,59	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	26/07/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - Braesi Equipamentos para AlimentaÃ§Ã£o LTDA - 88.833.991/0001-34 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AgÃªncia: 3412 Conta: 4877-1		6.971,59
	TOTAIS DO DIA			19.896,23	19.896,23
0000038358	UTFPR - CAMPUS CURITIBA	27/07/2022	NFE nr 80 ser 1 de UTFPR - CAMPUS CURITIBA	1.817,72	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	27/07/2022	NFE nr 80 ser 1 a UTFPR - CAMPUS CURITIBA		1.817,72
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	27/07/2022	NFE nr 150636 ser 1 de Braesi Equip. Alim. Ltda.	13.943,17	
0000041887	Braesi Equip. Alim. Ltda.	27/07/2022	NFE nr 150636 ser 1 de Braesi Equip. Alim. Ltda.		13.943,17
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	27/07/2022	NFE nr 150637 ser 1 de Braesi Equip. Alim. Ltda.	6.509,84	
0000041887	Braesi Equip. Alim. Ltda.	27/07/2022	NFE nr 150637 ser 1 de Braesi Equip. Alim. Ltda.		6.509,84
0000000943	Despesas Bancárias	27/07/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	27/07/2022	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	27/07/2022	Pagamento de boleto efetuado - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA - Nu Pagamentos S/A	3.597,76	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	27/07/2022	Pagamento de boleto efetuado - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA - Nu Pagamentos S/A		3.597,76
0000002651	WEG DRIVES & CONTROLS - AU	27/07/2022	DEBITO PIX - WEG DRIVES CONTROLS - AUTOMACAO L - Acredicoop	4.990,61	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	27/07/2022	DEBITO PIX - WEG DRIVES CONTROLS - AUTOMACAO L - Acredicoop		6.167,42
0000042201	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICO	27/07/2022	DEBITO PIX - WEG DRIVES CONTROLS - AUTOMACAO L - Acredicoop	1.207,79	
0000000936	Descontos Obtidos	27/07/2022	DEBITO PIX - WEG DRIVES CONTROLS - AUTOMACAO L - Acredicoop		30,98
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	27/07/2022	Pgto Dupl nº 40121 - DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	148,19	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	27/07/2022	Pgto Dupl nº 40121 - DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA		151,63
0000000285	Juros Passivos	27/07/2022	Pgto Dupl nº 40121 - DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	3,44	
	TOTAIS DO DIA			32.224,52	32.224,52
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	28/07/2022	NFE nr 2713114 ser 1 de WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO LTDA	1.077,07	
0000002651	WEG DRIVES & CONTROLS - AU	28/07/2022	NFE nr 2713114 ser 1 de WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO LTDA		1.077,07
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	28/07/2022	NFE nr 2714149 ser 1 de WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO LTDA	2.342,18	
0000002651	WEG DRIVES & CONTROLS - AU	28/07/2022	NFE nr 2714149 ser 1 de WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO LTDA		2.342,18
9097963276	Nu Pagamentos S/A	28/07/2022	TransferÃªncia Recebida - Edimar Vernillo Junior - 066.599.879-16 - BANCO BTG PACTUAL S.A. (0208) AgÃªncia: 1 Conta: 380644-7	10.000,00	
0000009112	Empréstimos de Sócios	28/07/2022	TransferÃªncia Recebida - Edimar Vernillo Junior - 066.599.879-16 - BANCO BTG PACTUAL S.A. (0208) AgÃªncia: 1 Conta: 380644-7		10.000,00
9097963276	Nu Pagamentos S/A	28/07/2022	DEPÓSITO	9.848,51	
0000000005	Caixa	28/07/2022	DEPÓSITO		9.848,51
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	28/07/2022	Pagamento de boleto efetuado - DIGITAL SAT D E E LTDA ME - Nu Pagamentos S/A	440,12	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	28/07/2022	Pagamento de boleto efetuado - DIGITAL SAT D E E LTDA ME - Nu Pagamentos S/A		440,12
0000041877	TECNOTRONICS INDUSTRIA CO	28/07/2022	Pgto Dupl nº 1 - TECNOTRONICS INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO DE COMPONENTES	28,90	
0000000005	Caixa	28/07/2022	Pgto Dupl nº 1 - TECNOTRONICS INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO DE COMPONENTES		28,90
0000004834	BRANCO MOTORES LTDA	28/07/2022	Pgto Dupl nº 1 - BRANCO MOTORES LTDA	6.215,36	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	28/07/2022	Pgto Dupl nº 1 - BRANCO MOTORES LTDA		6.343,81
0000000285	Juros Passivos	28/07/2022	Pgto Dupl nº 1 - BRANCO MOTORES LTDA	128,45	
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	28/07/2022	Pgto Dupl nº 41889 - DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	209,49	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	28/07/2022	Pgto Dupl nº 41889 - DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA		214,35
0000000285	Juros Passivos	28/07/2022	Pgto Dupl nº 41889 - DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	4,86	
	TOTAIS DO DIA			30.294,94	30.294,94
0000000925	Serviços Contábeis	29/07/2022	NF nr 2173 de JAIRO ALCIR CIRICO ME	595,00	
0000003546	JAIRO ALCIR CIRICO ME	29/07/2022	NF nr 2173 de JAIRO ALCIR CIRICO ME		595,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA — Emp.: 183
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266 — Fone: (047)99187-5530
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO — CEP: 89.226-204
Cidade: JOINVILLE - SC — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00034 Livro: 00002

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	29/07/2022	NFE nr 38471 ser 1 de NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	489,00	
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	29/07/2022	NFE nr 38471 ser 1 de NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		489,00
0000001006	Aquisição de Fretes sobre Mercado	29/07/2022	CTE nr 1881387 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	82,92	
0000005946	BRASPRESS TRANSPORTES UR	29/07/2022	CTE nr 1881387 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		82,92
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	29/07/2022	CREDITO TED - MUNICIPIO DE BOTUVERA	27.094,25	
0000038352	MUNICIPIO DE BOTUVERA	29/07/2022	CREDITO TED - MUNICIPIO DE BOTUVERA		27.094,25
9097963276	Nu Pagamentos S/A	29/07/2022	DEPÓSITO	5.760,00	
0000000005	Caixa	29/07/2022	DEPÓSITO		5.760,00
0000000925	Serviços Contábeis	29/07/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - J CIRICO CONTABILIDADE - 19.100.721/0001-0 0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AgÃªncia: 3778 Conta: 3000000000000 348-8 - Nu Pagamentos S/A	675,50	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	29/07/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - J CIRICO CONTABILIDADE - 19.100.721/0001-0 0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AgÃªncia: 3778 Conta: 3000000000000 348-8		675,50
0000000005	Caixa	29/07/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	700,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	29/07/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		700,00
0000000945	Descontos Concedidos	29/07/2022	DESCONTO CONCEDIDO SOBRE FATURA MUNICIPIO DE BOTUVERA	1,00	
0000038352	MUNICIPIO DE BOTUVERA	29/07/2022	DESCONTO CONCEDIDO SOBRE FATURA MUNICIPIO DE BOTUVERA		1,00
0000006344	TS CARGAS E ENCOMENDAS LT	29/07/2022	Pgto Dupl nº 1 - TS CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	457,76	
0000000005	Caixa	29/07/2022	Pgto Dupl nº 1 - TS CARGAS E ENCOMENDAS LTDA		457,76
	TOTAIS DO DIA			35.855,43	35.855,43
0000000939	Simples Nacional	31/07/2022	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	10.264,94	
0000000426	Simples Nacional a Recolher	31/07/2022	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		10.264,94
0000000371	Provisões para 13° Salário	31/07/2022	Provisao FGTS sobre 13 salario ref. 07/2022		42,28
0000000835	Provisões 13° Salário	31/07/2022	Provisao FGTS sobre 13 salario ref. 07/2022	42,28	
0000000835	Provisões 13° Salário	31/07/2022	Provisao 13 salario ref. 07/2022	528,53	
0000000371	Provisões para 13° Salário	31/07/2022	Provisao 13 salario ref. 07/2022		528,53
0000000834	Provisões de Férias	31/07/2022	Provisao para FGTS sobre ferias, ref. 07/2022	57,93	
0000000370	Provisões para Férias	31/07/2022	Provisao para FGTS sobre ferias, ref. 07/2022		57,93
0000000370	Provisões para Férias	31/07/2022	Provisao para ferias + 1/3, ref. 07/2022		724,06
0000000834	Provisões de Férias	31/07/2022	Provisao para ferias + 1/3, ref. 07/2022	724,06	
0000000314	Salários a Pagar	31/07/2022	Salarios a pagar ref. 07/2022		4.512,29
0000000867	Pró-Labore/Honorários da Diretoria	31/07/2022	Despesas com pro-labore de EDIMAR VERNILLO JUNIOR 07/2022	1.212,00	
0000000825	FGTS	31/07/2022	Despesa com FGTS 07/2022	504,57	
0000000820	Salários	31/07/2022	Despesas com Salarios ref. 07/2022	5.107,22	
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/07/2022	INSS pro-labore a pagar EDIMAR VERNILLO JUNIOR 07/2022		133,32
0000000313	Pró-Labore a Pagar	31/07/2022	Pro-labore a pagar EDIMAR VERNILLO JUNIOR 07/2022		1.078,68
0000000316	FGTS a Pagar	31/07/2022	FGTS a pagar ref. 07/2022		504,57
0000000473	IRRF s/ Salarios - 0561	31/07/2022	IRRF (folha normal) a pagar		63,83
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/07/2022	INSS parte empregados a pagar ref. 07/2022		531,10
0000000894	Depreciações	31/07/2022	Encargos de Depreciação Móveis e Utensílios	26,81	
0000000211	(-)Depreciação Acumulada Móveis	31/07/2022	Encargos de Depreciação Móveis e Utensílios		26,81
0000001014	Custo das Mercadorias Vendidas	31/07/2022	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	98.163,61	
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	31/07/2022	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		98.163,61
	TOTAIS DO DIA			116.631,95	116.631,95
	TOTAIS DO MES			690.888,92	690.888,92
9097963276	Nu Pagamentos S/A	01/08/2022	DEPOSITO	2.277,52	
0000000005	Caixa	01/08/2022	DEPOSITO		2.277,52
9097963276	Nu Pagamentos S/A	01/08/2022	DEPOSITO	1.518,52	
0000000005	Caixa	01/08/2022	DEPOSITO		1.518,52
9097963276	Nu Pagamentos S/A	01/08/2022	DEPOSITO	239,52	
0000000005	Caixa	01/08/2022	DEPOSITO		239,52
0000000005	Caixa	01/08/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.055,25	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	01/08/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.055,25
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	01/08/2022	CTE nr 2388148 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	31,73	
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	01/08/2022	CTE nr 2388148 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		31,73
0000001006	Aquisição de Fretes sobre Mercado	01/08/2022	CTE nr 3857953 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	420,00	
0000041496	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	01/08/2022	CTE nr 3857953 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		420,00
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	01/08/2022	CTE nr 1803051 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	530,00	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	01/08/2022	CTE nr 1803051 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		530,00
0000000851	Fretes e Carretos Sobre Devoluçõe	01/08/2022	CTE nr 157535 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	49,27	
0000042229	BRASPRESS TRANSPORTES UR	01/08/2022	CTE nr 157535 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		49,27
0000001006	Aquisição de Fretes sobre Mercado	01/08/2022	CTE nr 1718671 ser 0 de ALFA TRANSPORTES EIRELI	466,99	
0000006343	ALFA TRANSPORTES EIRELI	01/08/2022	CTE nr 1718671 ser 0 de ALFA TRANSPORTES EIRELI		466,99
0000001006	Aquisição de Fretes sobre Mercado	01/08/2022	CTE nr 1718674 ser 0 de ALFA TRANSPORTES EIRELI	334,35	
0000006343	ALFA TRANSPORTES EIRELI	01/08/2022	CTE nr 1718674 ser 0 de ALFA TRANSPORTES EIRELI		334,35
0000041746	INCOTERM IND. DE TERMOMETR	01/08/2022	Pgto Dupl nº 218587 - INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	3.275,14	
0000000005	Caixa	01/08/2022	Pgto Dupl nº 218587 - INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.		3.275,14
0000042040	JEAN LUCAS DESTER DOS SANT	01/08/2022	Pgto Dupl nº 1926 - JEAN LUCAS DESTER DOS SANTOS 15689099775	17,90	
0000000005	Caixa	01/08/2022	Pgto Dupl nº 1926 - JEAN LUCAS DESTER DOS SANTOS 15689099775		17,90
0000041887	Braesi Equip. Alim. Ltda.	01/08/2022	PAGAMENTO FATURA Braesi Equip. Alim. Ltda.	7.202,46	
0000000005	Caixa	01/08/2022	PAGAMENTO FATURA Braesi Equip. Alim. Ltda.		7.202,46
	TOTAIS DO DIA			17.418,65	17.418,65
0000000005	Caixa	02/08/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	339,63	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA — Emp.: 183
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266 — Fone: (047)99187-5530
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO — CEP: 89.226-204
Cidade: JOINVILLE - SC — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00035 Livro: 00002

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
9097963276	Nu Pagamentos S/A	02/08/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		339,63
0000009112	Empréstimos de Sócios	02/08/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - Edimar Vernillo Junior - 066.599.879-16 - NU PA GAMENTOS - IP (0260) AgÃªncia: 1 Conta: 25014728-3 - Nu Pagamentos S/A	9.848,51	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	02/08/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - Edimar Vernillo Junior - 066.599.879-16 - NU PA GAMENTOS - IP (0260) AgÃªncia: 1 Conta: 25014728-3		9.848,51
	TOTAIS DO DIA			10.188,14	10.188,14
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	03/08/2022	Pagamento da Apuração 31/08/2022 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado		63,83
0000000473	IRRF s/ Salarios - 0561	03/08/2022	Pagamento da Apuração 31/08/2022 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado	63,83	
0000000005	Caixa	03/08/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	03/08/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
0000000005	Caixa	03/08/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	03/08/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00
0000000005	Caixa	03/08/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	339,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	03/08/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		339,00
0000000314	Salários a Pagar	03/08/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - ITAMIR PRADO CARVALHO DA SILVA - 071.80 1.169-47 - ITAÃš UNIBANCO S.A. (0341) AgÃªncia: 2941 Conta: 16052-1 - Nu Pag amentos S/A	1.491,26	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	03/08/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - ITAMIR PRADO CARVALHO DA SILVA - 071.80 1.169-47 - ITAÃš UNIBANCO S.A. (0341) AgÃªncia: 2941 Conta: 16052-1 - Nu Pag amentos S/A		1.491,26
0000000314	Salários a Pagar	03/08/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - LEONARDO SOBREIRA DE FRANCA - 799.260. 882-87 - BANCO INTER (0077) AgÃªncia: 1 Conta: 5233820-7 - Nu Pagamentos S/ A	1.553,40	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	03/08/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - LEONARDO SOBREIRA DE FRANCA - 799.260. 882-87 - BANCO INTER (0077) AgÃªncia: 1 Conta: 5233820-7 - Nu Pagamentos S/ A		1.553,40
0000000005	Caixa	03/08/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.592,80	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	03/08/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.592,80
0000039106	EMPRESA DE ASSISTENCIA TEC	03/08/2022	NFE nr 82 ser 1 a EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO D F	4.424,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	03/08/2022	NFE nr 82 ser 1 a EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO D F		4.424,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	03/08/2022	NFE nr 289394 ser 1 de WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	1.074,60	
0000042201	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICO	03/08/2022	NFE nr 289394 ser 1 de WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		1.074,60
0000000314	Salários a Pagar	03/08/2022	Pgto Salários Ref 07/2022	1.467,63	
0000000005	Caixa	03/08/2022	Pgto Salários Ref 07/2022		1.467,63
	TOTAIS DO DIA			12.306,52	12.306,52
0000000005	Caixa	04/08/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	20.000,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	04/08/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		20.000,00
0000000943	Despesas Bancárias	04/08/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	04/08/2022	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
9097963276	Nu Pagamentos S/A	04/08/2022	DEPOSITO	20.000,00	
0000000005	Caixa	04/08/2022	DEPOSITO		20.000,00
0000000005	Caixa	04/08/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	180,68	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	04/08/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		180,68
0000000005	Caixa	04/08/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.119,01	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	04/08/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.119,01
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	04/08/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 05. 062.477/0001-15 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AgÃªncia: 299 Conta: 59346-0 - N u Pagamentos S/A	3.295,15	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	04/08/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 05. 062.477/0001-15 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AgÃªncia: 299 Conta: 59346-0 - N u Pagamentos S/A		3.295,15
0000000268	Materiais para Prestação de Serviç	04/08/2022	NFE nr 14695 ser 1 de MULTIFORMA INDUSTRIAL LTDA	161,52	
0000042191	MULTIFORMA INDUSTRIAL LTDA	04/08/2022	NFE nr 14695 ser 1 de MULTIFORMA INDUSTRIAL LTDA		161,52
0000000268	Materiais para Prestação de Serviç	04/08/2022	NFE nr 57401 ser 2 de YOANNA DEL CASTILLO RETAMOSO - BOLSAS E ACES SORIOS	265,40	
0000042193	YOANNA DEL CASTILLO RETAM	04/08/2022	NFE nr 57401 ser 2 de YOANNA DEL CASTILLO RETAMOSO - BOLSAS E ACES SORIOS		265,40
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	04/08/2022	NFE nr 196109 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.295,15	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	04/08/2022	NFE nr 196109 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.295,15
0000000268	Materiais para Prestação de Serviç	04/08/2022	NFE nr 3624 ser 2 de CW ELETRO LTDA	121,00	
0000042196	CW ELETRO LTDA	04/08/2022	NFE nr 3624 ser 2 de CW ELETRO LTDA		121,00
0000000268	Materiais para Prestação de Serviç	04/08/2022	NFE nr 45353 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	159,00	
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	04/08/2022	NFE nr 45353 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA		159,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	04/08/2022	NFE nr 440058 ser 2 de FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/A	2.062,94	
0000006755	FRANKLIN ELECTRIC IND DE MO	04/08/2022	NFE nr 440058 ser 2 de FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/A		2.062,94
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	04/08/2022	CTE nr 982809 ser 1 de DISK & TENHA LTDA - EPP	23,00	
0000004359	DISK & TENHA LTDA - EPP	04/08/2022	CTE nr 982809 ser 1 de DISK & TENHA LTDA - EPP		23,00
0000041745	BLUCABOS IND.E COM.DE MAT.E	04/08/2022	Pgto Dupl nº 1 - BLUCABOS IND.E COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA	1.607,36	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	04/08/2022	Pgto Dupl nº 1 - BLUCABOS IND.E COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA		1.673,49
0000000285	Juros Passivos	04/08/2022	Pgto Dupl nº 1 - BLUCABOS IND.E COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA	66,13	
0000000313	Pró-Labore a Pagar	04/08/2022	Pgto Pró-Labore Ref 07/2022	1.078,68	
0000000005	Caixa	04/08/2022	Pgto Pró-Labore Ref 07/2022		1.078,68
	TOTAIS DO DIA			54.441,02	54.441,02
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/08/2022	CREDITO TED - 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	4.830,00	
0000038353	9 BATALHAO DE ENGENHARIA D	05/08/2022	CREDITO TED - 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - Acredicoo p		4.830,00
0000000005	Caixa	05/08/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	3.500,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/08/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		3.500,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00036 Livro: 00002

Emp.: 183
Fone: (047)99187-5530
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000005716	ACREDI	05/08/2022	DB. COTAS - Acredicoop	60,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/08/2022	DB. COTAS		60,00
9097963276	Nu Pagamentos S/A	05/08/2022	DEPÓSITO	3.360,00	
0000000005	Caixa	05/08/2022	DEPÓSITO		3.360,00
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	05/08/2022	Pagamento de boleto efetuado - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - Nu Pagamentos S/A	238,11	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	05/08/2022	Pagamento de boleto efetuado - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - Nu Pagamentos S/A		238,11
0000000005	Caixa	05/08/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	05/08/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
9097963276	Nu Pagamentos S/A	05/08/2022	Pagamento da Apuração 31/07/2022 FGTS Normal		504,57
0000000316	FGTS a Pagar	05/08/2022	Pagamento da Apuração 31/07/2022 FGTS Normal	504,57	
0000039110	PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	05/08/2022	NFE nr 83 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA	5.480,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	05/08/2022	NFE nr 83 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA		5.480,00
0000000271	Despesa Médica	05/08/2022	NF nr 30535 ser 0 de CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	50,00	
0000004459	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA	05/08/2022	NF nr 30535 ser 0 de CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME		50,00
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	05/08/2022	CTE nr 2397091 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	109,81	
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	05/08/2022	CTE nr 2397091 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		109,81
	TOTAIS DO DIA			18.632,49	18.632,49
0000042042	ALBR SOLUCOES EM ALUMINIO	06/08/2022	Pgto Dupl nº 96 - ALBR SOLUCOES EM ALUMINIO E BRONZE EIRELI	54,99	
0000000005	Caixa	06/08/2022	Pgto Dupl nº 96 - ALBR SOLUCOES EM ALUMINIO E BRONZE EIRELI		54,99
	TOTAIS DO DIA			54,99	54,99
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	08/08/2022	DEPÓSITO	3.592,00	
0000000005	Caixa	08/08/2022	DEPÓSITO		3.592,00
0000040863	COMERCIAL EXPORTADORA WK	08/08/2022	Pgto Dupl nº 3556 - COMERCIAL EXPORTADORA WK LTDA	613,20	
0000000005	Caixa	08/08/2022	Pgto Dupl nº 3556 - COMERCIAL EXPORTADORA WK LTDA		613,20
	TOTAIS DO DIA			4.205,20	4.205,20
0000005635	ZEUS DO BRASIL LTDA	09/08/2022	Pagamento de boleto efetuado - ZEUS DO BRASIL LTDA - Nu Pagamentos S/A	768,91	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	09/08/2022	Pagamento de boleto efetuado - ZEUS DO BRASIL LTDA - Nu Pagamentos S/A		768,91
0000006755	FRANKLIN ELECTRIC IND DE MO	09/08/2022	Pagamento de boleto efetuado - FRANKLIN ELECTRIC INDUSTRIA DE MOTOBO MBAS S.A. . - Nu Pagamentos S/A	2.062,94	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	09/08/2022	Pagamento de boleto efetuado - FRANKLIN ELECTRIC INDUSTRIA DE MOTOBO MBAS S.A. . - Nu Pagamentos S/A		2.062,94
0000006755	FRANKLIN ELECTRIC IND DE MO	09/08/2022	Pagamento de boleto efetuado - FRANKLIN ELECTRIC INDUSTRIA DE MOTOBO MBAS S.A. . - Nu Pagamentos S/A	2.921,59	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	09/08/2022	Pagamento de boleto efetuado - FRANKLIN ELECTRIC INDUSTRIA DE MOTOBO MBAS S.A. . - Nu Pagamentos S/A		2.921,59
0000039111	5 CENTRO DE GEOINFORMACAO	09/08/2022	NFE nr 84 ser 1 a 5 CENTRO DE GEOINFORMACAO	4.830,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	09/08/2022	NFE nr 84 ser 1 a 5 CENTRO DE GEOINFORMACAO		4.830,00
0000039112	Distrito Federal	09/08/2022	NFE nr 85 ser 1 a Distrito Federal	4.790,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	09/08/2022	NFE nr 85 ser 1 a Distrito Federal		4.790,00
0000000851	Fretes e Carretos Sobre Devoluçõe	09/08/2022	CTE nr 157988 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	49,27	
0000042229	BRASPRESS TRANSPORTES UR	09/08/2022	CTE nr 157988 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		49,27
	TOTAIS DO DIA			15.422,71	15.422,71
9097963276	Nu Pagamentos S/A	10/08/2022	TransferÃªncia Recebida - Edimar Vernillo Junior - 066.599.879-16 - BANCO BTG PACTUAL S.A. (0208) AgÃªncia: 1 Conta: 380644-7	7.000,00	
0000009112	Empréstimos de Sócios	10/08/2022	TransferÃªncia Recebida - Edimar Vernillo Junior - 066.599.879-16 - BANCO BTG PACTUAL S.A. (0208) AgÃªncia: 1 Conta: 380644-7		7.000,00
0000000201	Impostose Taxas Federais	10/08/2022	Pagamento de boleto efetuado - LICITATOR - Nu Pagamentos S/A	267,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	10/08/2022	Pagamento de boleto efetuado - LICITATOR		267,00
0000009023	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	10/08/2022	Pagamento de boleto efetuado - TRANSPORTES BERTOLINI LTDA - Nu Pagamentos S/A	350,09	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	10/08/2022	Pagamento de boleto efetuado - TRANSPORTES BERTOLINI LTDA - Nu Pagamentos S/A		350,09
0000041884	AUDIOFRAHM IND COM ELETRO	10/08/2022	Pagamento de boleto efetuado - AUDIOFRAHM INDUSTRIA E C DE E - Nu Pagamentos S/A	1.774,47	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	10/08/2022	Pagamento de boleto efetuado - AUDIOFRAHM INDUSTRIA E C DE E - Nu Pagamentos S/A		1.774,47
0000042198	SOMECO INDUSTRIA COMERCIO	10/08/2022	TransferÃªncia enviada - Someco ImportaÃ§Ã£o e ExportaÃ§Ã£o LTDA ME - 01.872.488/0001-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AgÃªncia: 584 Conta: 11473-1 - Nu Pagamentos S/A	3.635,35	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	10/08/2022	TransferÃªncia enviada - Someco ImportaÃ§Ã£o e ExportaÃ§Ã£o LTDA ME - 01.872.488/0001-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AgÃªncia: 584 Conta: 11473-1 - Nu Pagamentos S/A		3.635,35
0000039113	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE	10/08/2022	NFE nr 86 ser 1 a HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	5.350,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	10/08/2022	NFE nr 86 ser 1 a HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS		5.350,00
0000039114	COMANDO MILITAR DO SUL	10/08/2022	NFE nr 87 ser 1 a COMANDO MILITAR DO SUL	724,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	10/08/2022	NFE nr 87 ser 1 a COMANDO MILITAR DO SUL		724,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	10/08/2022	NFE nr 38915 ser 1 de NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	1.457,00	
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	10/08/2022	NFE nr 38915 ser 1 de NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		1.457,00
0000000902	Despesas com Processamento de	10/08/2022	NF nr 1691186 ser B de CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	215,92	
0000004760	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	10/08/2022	NF nr 1691186 ser B de CONTAAZUL SOFTWARE LTDA		215,92
0000001006	Aquisição de Fretes sobre Mercado	10/08/2022	CTE nr 1890226 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	63,57	
0000005946	BRASPRESS TRANSPORTES UR	10/08/2022	CTE nr 1890226 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		63,57
	TOTAIS DO DIA			20.837,40	20.837,40
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	11/08/2022	CREDITO PIX - Edimar Vernillo Junior	8.000,00	
0000009112	Empréstimos de Sócios	11/08/2022	CREDITO PIX - Edimar Vernillo Junior - Acredicoop		8.000,00
0000042202	SELECT IMPORTACAO & EXPOR	11/08/2022	DEBITO PIX - SELECT IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA - Acredicoop	24.135,53	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00037 Livro: 00002

Emp.: 183
Fone: (047)99187-5530
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	11/08/2022	DEBITO PIX - SELECT IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA - Acredicoop		24.135,53
0000000943	Despesas Bancárias	11/08/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	11/08/2022	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
0000000005	Caixa	11/08/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	29,90	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	11/08/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		29,90
0000000005	Caixa	11/08/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.414,35	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	11/08/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.414,35
0000000005	Caixa	11/08/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.417,10	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	11/08/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		3.417,10
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	11/08/2022	CTE nr 2407443 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	48,13	
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	11/08/2022	CTE nr 2407443 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		48,13
	TOTAIS DO DIA			38.051,01	38.051,01
9097963276	Nu Pagamentos S/A	12/08/2022	TransferÃªncia recebida pelo Pix - Borgolyra Empreendimentos Ltda - 36.921.244/0001-54 - COOP SICREDI NORTE SC AgÃªncia: 2602 Conta: 9073-8	6.923,50	
0000033830	BORGOLYRA EMPREENDIMENT	12/08/2022	TransferÃªncia recebida pelo Pix - Borgolyra Empreendimentos Ltda - 36.921.244/0001-54 - COOP SICREDI NORTE SC AgÃªncia: 2602 Conta: 9073-8		6.923,50
0000000005	Caixa	12/08/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	50,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	12/08/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		50,00
0000000005	Caixa	12/08/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	70,38	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	12/08/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		70,38
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	12/08/2022	Pagamento de boleto efetuado - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - Nu Pagamentos S/A	100,06	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	12/08/2022	Pagamento de boleto efetuado - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - Nu Pagamentos S/A		100,06
0000000005	Caixa	12/08/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	168,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	12/08/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		168,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	12/08/2022	NFE nr 2293 ser 1 de SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	7.270,69	
0000042198	SOMECO INDUSTRIA COMERCIO	12/08/2022	NFE nr 2293 ser 1 de SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		7.270,69
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	12/08/2022	CTE nr 307478 ser 0 de TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	316,30	
0000009023	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	12/08/2022	CTE nr 307478 ser 0 de TRANSPORTES BERTOLINI LTDA		316,30
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	12/08/2022	CTE nr 1809796 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	398,00	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	12/08/2022	CTE nr 1809796 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		398,00
0000004760	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	12/08/2022	Pgto Dupl nº 1664516 - CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	215,92	
0000000005	Caixa	12/08/2022	Pgto Dupl nº 1664516 - CONTAAZUL SOFTWARE LTDA		215,92
0000000005	Caixa	12/08/2022	VLR. RECEBIMENTO NF. 70	5.600,00	
0000038350	5 Regimento de Carros de Combat	12/08/2022	VLR. RECEBIMENTO NF. 70		5.600,00
	TOTAIS DO DIA			21.112,85	21.112,85
0000000005	Caixa	14/08/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	39,99	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	14/08/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		39,99
	TOTAIS DO DIA			39,99	39,99
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	15/08/2022	DEPÓSITO	898,00	
0000000005	Caixa	15/08/2022	DEPÓSITO		898,00
0000000943	Despesas Bancárias	15/08/2022	CADASTRO - Acredicoop	60,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	15/08/2022	CADASTRO		60,00
9097963276	Nu Pagamentos S/A	15/08/2022	DEPOSITO	65,00	
0000000005	Caixa	15/08/2022	DEPOSITO		65,00
0000004359	DISK & TENHA LTDA - EPP	15/08/2022	Pagamento de boleto efetuado - DISK E TENHA LTDA EPP - Nu Pagamentos S/A	65,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	15/08/2022	Pagamento de boleto efetuado - DISK E TENHA LTDA EPP - Nu Pagamentos S/A		65,00
0000000005	Caixa	15/08/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	65,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	15/08/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		65,00
0000000005	Caixa	15/08/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	83,88	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	15/08/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		83,88
0000003096	DISCFONE COMERCIO E SERVIC	15/08/2022	Pagamento de boleto efetuado - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - Nu Pagamentos S/A	166,61	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	15/08/2022	Pagamento de boleto efetuado - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA		166,61
0000000149	Importações em Andamento	15/08/2022	PAGAMENTO FATURA FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR - BANCO DE CAMBIO	5.270,51	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	15/08/2022	PAGAMENTO FATURA FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR - BANCO DE CAMBIO		5.270,51
0000039115	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIR	15/08/2022	NFE nr 88 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO	8.760,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	15/08/2022	NFE nr 88 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO		8.760,00
0000039115	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIR	15/08/2022	NFE nr 89 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO	4.380,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	15/08/2022	NFE nr 89 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO		4.380,00
0000039116	COMANDO DA MARINHA	15/08/2022	NFE nr 90 ser 1 a COMANDO DA MARINHA	11.160,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	15/08/2022	NFE nr 90 ser 1 a COMANDO DA MARINHA		11.160,00
0000039117	COMANDO DA 5A BRIGADA DE C	15/08/2022	NFE nr 91 ser 1 a COMANDO DA 5A BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA	1.860,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	15/08/2022	NFE nr 91 ser 1 a COMANDO DA 5A BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA		1.860,00
0000039118	MUNICIPIO DE CARMO DO CAJU	15/08/2022	NFE nr 92 ser 1 a MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	2.030,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	15/08/2022	NFE nr 92 ser 1 a MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU		2.030,00
0000039115	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIR	15/08/2022	NFE nr 93 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO	2.190,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	15/08/2022	NFE nr 93 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO		2.190,00
0000039119	MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA	15/08/2022	NFE nr 94 ser 1 a MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA	15.540,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	15/08/2022	NFE nr 94 ser 1 a MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA		15.540,00
0000039120	MUNICIPIO DE IVORA	15/08/2022	NFE nr 95 ser 1 a MUNICIPIO DE IVORA	5.499,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	15/08/2022	NFE nr 95 ser 1 a MUNICIPIO DE IVORA		5.499,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00038 Livro: 00002

Emp.: 183
Fone: (047)99187-5530
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	15/08/2022	NFE nr 505 ser 1 de SELECT IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA	31.583,62	
0000042202	SELECT IMPORTACAO & EXPOR	15/08/2022	NFE nr 505 ser 1 de SELECT IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA		31.583,62
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	15/08/2022	NFE nr 113108 ser 1 de AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	5.899,86	
0000041884	AUDIOFRAHM IND COM ELETRO	15/08/2022	NFE nr 113108 ser 1 de AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD		5.899,86
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	15/08/2022	NFE nr 151306 ser 1 de Braesi Equip. Alim. Ltda.	6.971,59	
0000041887	Braesi Equip. Alim. Ltda.	15/08/2022	NFE nr 151306 ser 1 de Braesi Equip. Alim. Ltda.		6.971,59
	TOTAIS DO DIA			102.548,07	102.548,07
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/08/2022	DEPÓSITO	7.887,85	
0000000005	Caixa	16/08/2022	DEPÓSITO		7.887,85
9097963276	Nu Pagamentos S/A	16/08/2022	DEPÓSITO	8.347,00	
0000000005	Caixa	16/08/2022	DEPÓSITO		8.347,00
0000000005	Caixa	16/08/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	25,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	16/08/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		25,00
0000000005	Caixa	16/08/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	60,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	16/08/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		60,00
0000000005	Caixa	16/08/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	87,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	16/08/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		87,00
0000004834	BRANCO MOTORES LTDA	16/08/2022	Pagamento de boleto efetuado - BRANCO MOTORES LTDA - Nu Pagamentos S/A	1.413,72	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	16/08/2022	Pagamento de boleto efetuado - BRANCO MOTORES LTDA		1.413,72
0000006755	FRANKLIN ELECTRIC IND DE MO	16/08/2022	Pagamento de boleto efetuado - FRANKLIN ELECTRIC INDUSTRIA DE MOTOBO MBAS S.A. . - Nu Pagamentos S/A	2.921,59	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	16/08/2022	Pagamento de boleto efetuado - FRANKLIN ELECTRIC INDUSTRIA DE MOTOBO MBAS S.A. . - Nu Pagamentos S/A		2.921,59
0000039124	MUNICIPIO DE TUNAS DO PARAN	16/08/2022	NFE nr 105 ser 1 a MUNICIPIO DE TUNAS DO PARANA	2.500,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	16/08/2022	NFE nr 105 ser 1 a MUNICIPIO DE TUNAS DO PARANA		2.500,00
0000039121	MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	16/08/2022	NFE nr 98 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	4.389,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	16/08/2022	NFE nr 98 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		4.389,00
0000039122	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	16/08/2022	NFE nr 101 ser 1 a SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	36.350,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	16/08/2022	NFE nr 101 ser 1 a SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC		36.350,00
0000039123	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D	16/08/2022	NFE nr 102 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCURICI	5.490,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	16/08/2022	NFE nr 102 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCURICI		5.490,00
0000039124	MUNICIPIO DE TUNAS DO PARAN	16/08/2022	NFE nr 103 ser 1 a MUNICIPIO DE TUNAS DO PARANA	7.500,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	16/08/2022	NFE nr 103 ser 1 a MUNICIPIO DE TUNAS DO PARANA		7.500,00
0000039120	MUNICIPIO DE IVORA	16/08/2022	NFE nr 104 ser 1 a MUNICIPIO DE IVORA	3.750,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	16/08/2022	NFE nr 104 ser 1 a MUNICIPIO DE IVORA		3.750,00
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	16/08/2022	CTE nr 308182 ser 0 de TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	446,72	
0000009023	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	16/08/2022	CTE nr 308182 ser 0 de TRANSPORTES BERTOLINI LTDA		446,72
0000042202	SELECT IMPORTACAO & EXPOR	16/08/2022	Pgto Dupl nº 505 - SELECT IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA	7.448,09	
0000000005	Caixa	16/08/2022	Pgto Dupl nº 505 - SELECT IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA		7.448,09
	TOTAIS DO DIA			88.615,97	88.615,97
0000000005	Caixa	17/08/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.297,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	17/08/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		5.297,00
0000000005	Caixa	17/08/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	53,02	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	17/08/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		53,02
0000000005	Caixa	17/08/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	104,27	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	17/08/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		104,27
0000000005	Caixa	17/08/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.100,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	17/08/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.100,00
0000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	17/08/2022	NFE nr 106 ser 1 de COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	1.999,00	
0000035998	COMPANHIA NACIONAL DE ABAS	17/08/2022	NFE nr 106 ser 1 de COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB		1.999,00
0000035998	COMPANHIA NACIONAL DE ABAS	17/08/2022	NFE nr 107 ser 1 a COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	1.999,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	17/08/2022	NFE nr 107 ser 1 a COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB		1.999,00
0000039107	SECRETARIA DE ESTADO DA AG	17/08/2022	NFE nr 108 ser 1 a SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVO	870,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	17/08/2022	NFE nr 108 ser 1 a SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVO		870,00
0000000268	Materiais para Prestação de Serviç	17/08/2022	NFE nr 12693 ser 3 de FREE STORE LTDA	189,89	
0000042186	FREE STORE LTDA	17/08/2022	NFE nr 12693 ser 3 de FREE STORE LTDA		189,89
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	17/08/2022	NFE nr 18396 ser 1 de ELETROMUSIC LTDA ME	427,00	
0000042187	ELETROMUSIC LTDA ME	17/08/2022	NFE nr 18396 ser 1 de ELETROMUSIC LTDA ME		427,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	17/08/2022	NFE nr 19278 ser 1 de Top Music Instrumentos Musicais Ltda	658,73	
0000042189	Top Music Instrumentos Musicais Lt	17/08/2022	NFE nr 19278 ser 1 de Top Music Instrumentos Musicais Ltda		658,73
0000000268	Materiais para Prestação de Serviç	17/08/2022	NFE nr 56414 ser 1 de BETEC BRASIL IND. E COM. DE ELETR. E INFO. LTDA	1.208,98	
0000042192	BETEC BRASIL IND. E COM. DE E	17/08/2022	NFE nr 56414 ser 1 de BETEC BRASIL IND. E COM. DE ELETR. E INFO. LTDA		1.208,98
0000000268	Materiais para Prestação de Serviç	17/08/2022	NFE nr 16499 ser 1 de S.D.J. DOS SANTOS	184,00	
0000042194	S.D.J. DOS SANTOS	17/08/2022	NFE nr 16499 ser 1 de S.D.J. DOS SANTOS		184,00
0000000268	Materiais para Prestação de Serviç	17/08/2022	NFE nr 428033 ser 1 de ISAQUE ROBSON CLEMENTE	424,00	
0000042195	ISAQUE ROBSON CLEMENTE	17/08/2022	NFE nr 428033 ser 1 de ISAQUE ROBSON CLEMENTE		424,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	17/08/2022	NFE nr 11981 ser 1 de Z de Almeida Apprigio Ltda	3.444,00	
0000042197	Z de Almeida Apprigio Ltda	17/08/2022	NFE nr 11981 ser 1 de Z de Almeida Apprigio Ltda		3.444,00
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	17/08/2022	CTE nr 2417093 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	67,07	
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	17/08/2022	CTE nr 2417093 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		67,07
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	17/08/2022	CTE nr 2417094 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	83,10	
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	17/08/2022	CTE nr 2417094 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		83,10
			CTE nr 2417095 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00039 Livro: 00002

Emp.: 183
Fone: (047)99187-5530
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	17/08/2022		357,04	
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	17/08/2022	CTE nr 2417095 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		357,04
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	17/08/2022	CTE nr 2417096 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	59,93	
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	17/08/2022	CTE nr 2417096 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		59,93
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	17/08/2022	CTE nr 2417172 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	269,56	
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	17/08/2022	CTE nr 2417172 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		269,56
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	17/08/2022	CTE nr 2417176 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	259,11	
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	17/08/2022	CTE nr 2417176 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		259,11
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	17/08/2022	CTE nr 2417185 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	78,90	
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	17/08/2022	CTE nr 2417185 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		78,90
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	17/08/2022	CTE nr 2417195 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	60,86	
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	17/08/2022	CTE nr 2417195 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		60,86
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	17/08/2022	CTE nr 2417201 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	87,58	
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	17/08/2022	CTE nr 2417201 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		87,58
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	17/08/2022	CTE nr 2417206 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	70,59	
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	17/08/2022	CTE nr 2417206 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		70,59
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	17/08/2022	CTE nr 2417207 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	53,05	
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	17/08/2022	CTE nr 2417207 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		53,05
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	17/08/2022	CTE nr 2417436 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	62,42	
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	17/08/2022	CTE nr 2417436 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		62,42
0000001006	Aquisição de Fretes sobre Mercado	17/08/2022	CTE nr 1895302 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	75,46	
0000005946	BRASPRESS TRANSPORTES UR	17/08/2022	CTE nr 1895302 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		75,46
0000001006	Aquisição de Fretes sobre Mercado	17/08/2022	CTE nr 1895303 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	75,46	
0000005946	BRASPRESS TRANSPORTES UR	17/08/2022	CTE nr 1895303 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		75,46
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	17/08/2022	CTE nr 1811491 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	120,00	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	17/08/2022	CTE nr 1811491 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		120,00
0000000851	Fretes e Carretos Sobre Devoluçõe	17/08/2022	CTE nr 158544 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	49,27	
0000042229	BRASPRESS TRANSPORTES UR	17/08/2022	CTE nr 158544 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		49,27
9097963276	Nu Pagamentos S/A	17/08/2022	Pagamento da Apuração 30/06/2022 ICMS		2.203,75
0000000466	ICMS Diferencial de Alíquota	17/08/2022	Pagamento da Apuração 30/06/2022 ICMS	2.158,42	
0000000972	Multas Dedutíveis	17/08/2022	Pagamento de multa da Apuração 30/06/2022 ICMS	45,33	
	TOTAIS DO DIA			21.992,04	21.992,04
0000000624	Prestação de Serviços	18/08/2022	NF nr 16 ser 8 a BORGOLYRA EMPREENDIMENTOS LTDA		13.778,52
0000033830	BORGOLYRA EMPREENDIMENT	18/08/2022	NF nr 16 ser 8 a BORGOLYRA EMPREENDIMENTOS LTDA	12.262,88	
0000000076	INSS a Recuperar	18/08/2022	NF nr 16 ser 8 de BORGOLYRA EMPREENDIMENTOS LTDA	1.515,64	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	18/08/2022	TransferÃªncia Recebida - Edimar Vernillo Junior - 066.599.879-16 - BANCO BTG PACTUAL S.A. (0208) AgÃªncia: 1 Conta: 380644-7	10.000,00	
0000009112	Empréstimos de Sócios	18/08/2022	TransferÃªncia Recebida - Edimar Vernillo Junior - 066.599.879-16 - BANCO BTG PACTUAL S.A. (0208) AgÃªncia: 1 Conta: 380644-7		10.000,00
0000000149	Importações em Andamento	18/08/2022	TransferÃªncia enviada - FREEDOM AUTOMACAO LTDA - 35.733.585/0001-33 - MS Bank S.A. Banco de CÃ¢mbio (0128) AgÃªncia: 1 Conta: 7335850001-2 - Nu Pagamentos S/A	3.720,25	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	18/08/2022	TransferÃªncia enviada - FREEDOM AUTOMACAO LTDA - 35.733.585/0001-33 - MS Bank S.A. Banco de CÃ¢mbio (0128) AgÃªncia: 1 Conta: 7335850001-2 - Nu Pagamentos S/A		3.720,25
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	18/08/2022	Pagamento de boleto efetuado - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA - Nu Pagamentos S/A	13.986,18	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	18/08/2022	Pagamento de boleto efetuado - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA - Nu Pagamentos S/A		13.986,18
0000033830	BORGOLYRA EMPREENDIMENT	18/08/2022	NFE nr 109 ser 1 a BORGOLYRA EMPREENDIMENTOS LTDA	6.923,50	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	18/08/2022	NFE nr 109 ser 1 a BORGOLYRA EMPREENDIMENTOS LTDA		6.923,50
0000000268	Materiais para Prestação de Serviç	18/08/2022	NFE nr 48899 ser 1 de LOC MIL LTDA ME	388,38	
0000042188	LOC MIL LTDA ME	18/08/2022	NFE nr 48899 ser 1 de LOC MIL LTDA ME		388,38
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	18/08/2022	CTE nr 2417092 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	245,35	
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	18/08/2022	CTE nr 2417092 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		245,35
0000000005	Caixa	18/08/2022	VLR. RECEBIMENTO NF. 76	5.808,00	
0000038354	AGENCIA REGULADORA DOS SE	18/08/2022	VLR. RECEBIMENTO NF. 76		5.808,00
	TOTAIS DO DIA			54.850,18	54.850,18
9097963276	Nu Pagamentos S/A	19/08/2022	DEPÓSITO	83,88	
0000000005	Caixa	19/08/2022	DEPÓSITO		83,88
0000000005	Caixa	19/08/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	25,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	19/08/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		25,00
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	19/08/2022	Pagamento de boleto efetuado - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - Nu Pagamentos S/A	31,73	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	19/08/2022	Pagamento de boleto efetuado - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - Nu Pagamentos S/A		31,73
9097963276	Nu Pagamentos S/A	19/08/2022	Pagamento da Apuração 31/07/2022 INSS Normal		664,42
0000000315	Previdência Social a Pagar	19/08/2022	Pagamento da Apuração 31/07/2022 INSS Normal	664,42	
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	19/08/2022	NFE nr 113536 ser 1 de AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	160,36	
0000000958	Outras Receitas Operacionais	19/08/2022	NFE nr 113536 ser 1 de AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD		160,36
9097963276	Nu Pagamentos S/A	19/08/2022	Pagamento da Apuração 30/06/2022 ICMS		6,53
0000000466	ICMS Diferencial de Alíquota	19/08/2022	Pagamento da Apuração 30/06/2022 ICMS	6,36	
0000000972	Multas Dedutíveis	19/08/2022	Pagamento de multa da Apuração 30/06/2022 ICMS	0,17	
0000003546	JAIRO ALCIR CIRICO ME	19/08/2022	Pgto Dupl nº 2173 - JAIRO ALCIR CIRICO ME	595,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	19/08/2022	Pgto Dupl nº 2173 - JAIRO ALCIR CIRICO ME		595,50
0000000285	Juros Passivos	19/08/2022	Pgto Dupl nº 2173 - JAIRO ALCIR CIRICO ME	0,50	
0000042198	SOMECO INDUSTRIA COMERCIO	19/08/2022	Pgto Dupl nº 2293 - SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT	3.635,34	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00040 Livro: 00002

Emp.: 183
Fone: (047)99187-5530
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000042198	SOMECO INDUSTRIA COMERCIO	19/08/2022		3.635,34	
0000000005	Caixa	19/08/2022	ACAO LTDA Pgto Dupl nº 2293 - SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT ACAO LTDA		3.635,34
	TOTAIS DO DIA			5.202,76	5.202,76
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	22/08/2022	Pagamento de boleto efetuado - DIGITAL SAT D E E LTDA ME - Nu Pagamentos S /A	129,51	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	22/08/2022	Pagamento de boleto efetuado - DIGITAL SAT D E E LTDA ME - Nu Pagamentos S /A		129,51
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	22/08/2022	Pagamento de boleto efetuado - DIGITAL SAT D E E LTDA ME - Nu Pagamentos S /A	192,67	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	22/08/2022	Pagamento de boleto efetuado - DIGITAL SAT D E E LTDA ME - Nu Pagamentos S /A		192,67
0000041496	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	22/08/2022	Pgto Dupl nº 3857953 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	420,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	22/08/2022	Pgto Dupl nº 3857953 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		420,00
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	22/08/2022	Pagamento de boleto efetuado - TRANSP TRANSLOVATO LTDA - Nu Pagamento s S/A	530,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	22/08/2022	Pagamento de boleto efetuado - TRANSP TRANSLOVATO LTDA - Nu Pagamento s S/A		530,00
0000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	22/08/2022	NFE nr 110 ser 1 de 5 Regimento de Carros de Combate	2.355,25	
0000000005	Caixa	22/08/2022	NFE nr 110 ser 1 de 5 Regimento de Carros de Combate		2.355,25
0000038350	5 Regimento de Carros de Combat	22/08/2022	NFE nr 111 ser 1 a 5 Regimento de Carros de Combate	5.600,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	22/08/2022	NFE nr 111 ser 1 a 5 Regimento de Carros de Combate		5.600,00
0000041884	AUDIOFRAHM IND COM ELETRO	22/08/2022	NFE nr 112 ser 1 de AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	828,09	
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	22/08/2022	NFE nr 112 ser 1 a AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD		828,09
	TOTAIS DO DIA			10.055,52	10.055,52
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	23/08/2022	CREDITO PIX - Edimar Vernillo Junior	20.000,00	
0000009112	Empréstimos de Sócios	23/08/2022	CREDITO PIX - Edimar Vernillo Junior - Acredicoop		20.000,00
0000000024	Banco Acredi	23/08/2022	DB.APLIC.PROGRAMADA - Acredicoop	100,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	23/08/2022	DB.APLIC.PROGRAMADA		100,00
9097963276	Nu Pagamentos S/A	23/08/2022	TransferÃªncia Recebida - Edimar Vernillo Junior - 066.599.879-16 - BANCO BTG PACTUAL S.A. (0208) AgÃªncia: 1 Conta: 380644-7	20.000,00	
0000009112	Empréstimos de Sócios	23/08/2022	TransferÃªncia Recebida - Edimar Vernillo Junior - 066.599.879-16 - BANCO BTG PACTUAL S.A. (0208) AgÃªncia: 1 Conta: 380644-7		20.000,00
9097963276	Nu Pagamentos S/A	23/08/2022	TransferÃªncia recebida pelo Pix - Borgolyra Empreendimentos Ltda - 36.921.244/ 0001-54 - COOP SICREDI NORTE SC AgÃªncia: 2602 Conta: 9073-8	13.778,52	
0000033830	BORGOLYRA EMPREENDIMENT	23/08/2022	TransferÃªncia recebida pelo Pix - Borgolyra Empreendimentos Ltda - 36.921.244/ 0001-54 - COOP SICREDI NORTE SC AgÃªncia: 2602 Conta: 9073-8		13.778,52
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	23/08/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 05. 062.477/0001-15 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AgÃªncia: 299 Conta: 59346-0 - N u Pagamentos S/A	779,79	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	23/08/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 05. 062.477/0001-15 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AgÃªncia: 299 Conta: 59346-0 - N u Pagamentos S/A		779,79
0000000149	Importações em Andamento	23/08/2022	PAGAMENTO FATURA FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR - BANCO DE CAMBIO	22.245,19	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	23/08/2022	PAGAMENTO FATURA FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR - BANCO DE CAMBIO		22.245,19
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	23/08/2022	NFE nr 197445 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	779,79	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	23/08/2022	NFE nr 197445 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		779,79
9097963276	Nu Pagamentos S/A	23/08/2022	Pagamento da Apuração 31/07/2022 Simples Nacional - Regime de Competência		10.298,81
0000000426	Simples Nacional a Recolher	23/08/2022	Pagamento da Apuração 31/07/2022 Simples Nacional - Regime de Competência	10.264,94	
0000000972	Multas Dedutíveis	23/08/2022	Pagamento de multa da Apuração 31/07/2022 Simples Nacional - Regime de Competência	33,87	
0000006755	FRANKLIN ELECTRIC IND DE MO	23/08/2022	Pgto Dupl nº 437747 - FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/A	2.921,59	
0000000005	Caixa	23/08/2022	Pgto Dupl nº 437747 - FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/A		2.921,59
0000033830	BORGOLYRA EMPREENDIMENT	23/08/2022	VALOR PAGAO A MAIOR REFERENTE NF 16 - BORGOLYRA EMPREENDIMENT OS LTDA	1.515,64	
0000000005	Caixa	23/08/2022	VALOR PAGAO A MAIOR REFERENTE NF 16 - BORGOLYRA EMPREENDIMENT OS LTDA		1.515,64
	TOTAIS DO DIA			92.419,33	92.419,33
0000041887	Braesi Equip. Alim. Ltda.	24/08/2022	DEBITO PIX - Braesi Equipamentos para Alimentao - Acredicoop	3.254,92	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	24/08/2022	DEBITO PIX - Braesi Equipamentos para Alimentao		3.254,92
0000000943	Despesas Bancárias	24/08/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	24/08/2022	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
0000000005	Caixa	24/08/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	197,50	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	24/08/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		197,50
0000000005	Caixa	24/08/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	350,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	24/08/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		350,00
0000041884	AUDIOFRAHM IND COM ELETRO	24/08/2022	NFE nr 113 ser 1 de AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	908,83	
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	24/08/2022	NFE nr 113 ser 1 a AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD		908,83
0000000851	Fretes e Carretos Sobre Devolução	24/08/2022	CTE nr 163356 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	82,63	
0000042228	BRASPRESS TRANSPORTES UR	24/08/2022	CTE nr 163356 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		82,63
	TOTAIS DO DIA			4.799,88	4.799,88
0000000005	Caixa	25/08/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	67,33	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	25/08/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		67,33
0000000005	Caixa	25/08/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	346,76	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	25/08/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		346,76
0000000005	Caixa	25/08/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	373,12	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	25/08/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		373,12
0000000005	Caixa	25/08/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	599,54	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00041 Livro: 00002

Emp.: 183
Fone: (047)99187-5530
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
9097963276	Nu Pagamentos S/A	25/08/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		599,54
	TOTAIS DO DIA			1.386,75	1.386,75
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	26/08/2022	CREDITO TED - 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	7.950,00	
0000037604	2 BATALHAO DE ENGENHARIA D	26/08/2022	CREDITO TED - 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		7.950,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	26/08/2022	CREDITO TED - ES 320360 FMS INVEST SUS	5.490,00	
0000039123	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D	26/08/2022	CREDITO TED - ES 320360 FMS INVEST SUS		5.490,00
0000000005	Caixa	26/08/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.994,63	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	26/08/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		2.994,63
0000000005	Caixa	26/08/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	10.000,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	26/08/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		10.000,00
0000000943	Despesas Bancárias	26/08/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	26/08/2022	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
9097963276	Nu Pagamentos S/A	26/08/2022	VLR. RECEBIMENTO NF. 122/123	10.000,00	
0000039130	MUNICIPIO DE TUNAS	26/08/2022	VLR. RECEBIMENTO NF. 122/123		10.000,00
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	26/08/2022	Pagamento de boleto efetuado - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - Nu Pagamentos S/A	109,81	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	26/08/2022	Pagamento de boleto efetuado - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - Nu Pagamentos S/A		109,81
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	26/08/2022	Pagamento de boleto efetuado - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA - Nu Pagamentos S/A	489,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	26/08/2022	Pagamento de boleto efetuado - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA - Nu Pagamentos S/A		489,00
0000039125	ADMINISTRACAO REGIONAL DE	26/08/2022	NFE nr 114 ser 1 a ADMINISTRACAO REGIONAL DE AGUAS CLARAS	888,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	26/08/2022	NFE nr 114 ser 1 a ADMINISTRACAO REGIONAL DE AGUAS CLARAS		888,00
0000039126	MUNICIPIO DE ANASTACIO	26/08/2022	NFE nr 115 ser 1 a MUNICIPIO DE ANASTACIO	17.040,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	26/08/2022	NFE nr 115 ser 1 a MUNICIPIO DE ANASTACIO		17.040,00
0000039127	SECRETARIA DE ESTADO DE AD	26/08/2022	NFE nr 116 ser 1 a SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA DO DISTR	8.700,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	26/08/2022	NFE nr 116 ser 1 a SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA DO DISTR		8.700,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	26/08/2022	NFE nr 25268 ser 1 de ONDULADO EMBALAGENS EIRELI	5,00	
0000000958	Outras Receitas Operacionais	26/08/2022	NFE nr 25268 ser 1 de ONDULADO EMBALAGENS EIRELI		5,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	26/08/2022	NFE nr 76773 ser 1 de TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	14.444,68	
0000042200	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS	26/08/2022	NFE nr 76773 ser 1 de TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		14.444,68
0000041887	Braesi Equip. Alim. Ltda.	26/08/2022	Pgto Dupl nº 150637 - Braesi Equip. Alim. Ltda.	6.509,84	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	26/08/2022	TransferÃªncia enviada pelo Pix - Braesi Equipamentos para AlimentaÃ§Ã£o LTDA - 88.833.991/0001-34 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AgÃªncia: 3412 Conta: 4877-1 - Nu Pagamentos S/A		6.740,71
0000000972	Multas Dedutíveis	26/08/2022	Pgto Dupl nº 150637 - Braesi Equip. Alim. Ltda.	230,87	
	TOTAIS DO DIA			84.857,83	84.857,83
0000005946	BRASPRESS TRANSPORTES UR	28/08/2022	Pagamento Dupl 1881387 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	82,92	
0000000005	Caixa	28/08/2022	Pagamento Dupl 1881387 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		82,92
	TOTAIS DO DIA			82,92	82,92
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	29/08/2022	CREDITO TED - 2 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	17.512,00	
0000038356	2 BATALHAO DE POLICIA DO EX	29/08/2022	CREDITO TED - 2 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO		17.512,00
0000000005	Caixa	29/08/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	99,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	29/08/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		99,00
0000042190	M.F. PASSARINHO ARTIGOS ELE	29/08/2022	Pgto Dupl nº 182288 - M.F. PASSARINHO ARTIGOS ELETRONICOS	274,90	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	29/08/2022	Pgto Dupl nº 182288 - M.F. PASSARINHO ARTIGOS ELETRONICOS		274,90
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	29/08/2022	Pagamento de boleto efetuado - TRANSP TRANSLOVATO LTDA - Nu Pagamentos S/A	398,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	29/08/2022	Pagamento de boleto efetuado - TRANSP TRANSLOVATO LTDA - Nu Pagamentos S/A		398,00
0000039128	15 BATALHAO LOGISTICO	29/08/2022	NFE nr 117 ser 1 a 15 BATALHAO LOGISTICO	17.512,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	29/08/2022	NFE nr 117 ser 1 a 15 BATALHAO LOGISTICO		17.512,00
0000039129	MUNICIPIO DE UNIAO DO SUL	29/08/2022	NFE nr 118 ser 1 a MUNICIPIO DE UNIAO DO SUL	15.990,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	29/08/2022	NFE nr 118 ser 1 a MUNICIPIO DE UNIAO DO SUL		15.990,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	29/08/2022	NFE nr 197857 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.229,50	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	29/08/2022	NFE nr 197857 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.229,50
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	29/08/2022	NFE nr 197858 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.877,98	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	29/08/2022	NFE nr 197858 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		11.877,98
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	29/08/2022	NFE nr 197866 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	738,42	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	29/08/2022	NFE nr 197866 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		738,42
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	29/08/2022	NFE nr 151843 ser 1 de Braesi Equip. Alim. Ltda.	6.509,84	
0000041887	Braesi Equip. Alim. Ltda.	29/08/2022	NFE nr 151843 ser 1 de Braesi Equip. Alim. Ltda.		6.509,84
	TOTAIS DO DIA			78.141,64	78.141,64
0000000005	Caixa	30/08/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	145,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	30/08/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		145,00
0000006343	ALFA TRANSPORTES EIRELI	30/08/2022	Pagamento de boleto efetuado - ALFA TRANSPORTES - Nu Pagamentos S/A	801,34	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	30/08/2022	Pagamento de boleto efetuado - ALFA TRANSPORTES - Nu Pagamentos S/A		801,34
0000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	30/08/2022	NFE nr 119 ser 1 de MUNICIPIO DE TUNAS DO PARANA	7.500,00	
0000039124	MUNICIPIO DE TUNAS DO PARAN	30/08/2022	NFE nr 119 ser 1 de MUNICIPIO DE TUNAS DO PARANA		7.500,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	30/08/2022	NFE nr 120 ser 1 de AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	828,09	
0000041884	AUDIOFRAHM IND COM ELETRO	30/08/2022	NFE nr 120 ser 1 de AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD		828,09
0000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	30/08/2022	NFE nr 121 ser 1 de MUNICIPIO DE TUNAS DO PARANA	2.500,00	
0000039124	MUNICIPIO DE TUNAS DO PARAN	30/08/2022	NFE nr 121 ser 1 de MUNICIPIO DE TUNAS DO PARANA		2.500,00
			NFE nr 124 ser 1 de 5 Regimento de Carros de Combate		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00042 Livro: 00002

Emp.: 183
Fone: (047)99187-5530
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	30/08/2022		5.600,00	
0000038350	5 Regimento de Carros de Combat	30/08/2022	NFE nr 124 ser 1 de 5 Regimento de Carros de Combate		5.600,00
0000039130	MUNICIPIO DE TUNAS	30/08/2022	NFE nr 122 ser 1 a MUNICIPIO DE TUNAS	7.500,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	30/08/2022	NFE nr 122 ser 1 a MUNICIPIO DE TUNAS		7.500,00
0000039130	MUNICIPIO DE TUNAS	30/08/2022	NFE nr 123 ser 1 a MUNICIPIO DE TUNAS	2.500,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	30/08/2022	NFE nr 123 ser 1 a MUNICIPIO DE TUNAS		2.500,00
0000039131	5 Regimento de Carros de Combat	30/08/2022	NFE nr 125 ser 1 a 5 Regimento de Carros de Combate	5.600,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	30/08/2022	NFE nr 125 ser 1 a 5 Regimento de Carros de Combate		5.600,00
0000039109	UFSM	30/08/2022	NFE nr 126 ser 1 a UFSM	848,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	30/08/2022	NFE nr 126 ser 1 a UFSM		848,00
0000039132	MUNICIPIO DE TAQUARITUBA	30/08/2022	NFE nr 129 ser 1 a MUNICIPIO DE TAQUARITUBA	1.190,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	30/08/2022	NFE nr 129 ser 1 a MUNICIPIO DE TAQUARITUBA		1.190,00
0000039132	MUNICIPIO DE TAQUARITUBA	30/08/2022	NFE nr 130 ser 1 a MUNICIPIO DE TAQUARITUBA	2.450,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	30/08/2022	NFE nr 130 ser 1 a MUNICIPIO DE TAQUARITUBA		2.450,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	30/08/2022	NFE nr 182288 ser 1 de M.F. PASSARINHO ARTIGOS ELETRONICOS	274,90	
0000042190	M.F. PASSARINHO ARTIGOS ELE	30/08/2022	NFE nr 182288 ser 1 de M.F. PASSARINHO ARTIGOS ELETRONICOS		274,90
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	30/08/2022	NFE nr 114331 ser 1 de AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	1.005,22	
0000041884	AUDIOFRAHM IND COM ELETRO	30/08/2022	NFE nr 114331 ser 1 de AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD		1.005,22
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	30/08/2022	CTE nr 2440576 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	79,64	
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	30/08/2022	CTE nr 2440576 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		79,64
0000001006	Aquisição de Fretes sobre Mercado	30/08/2022	CTE nr 1740813 ser 0 de ALFA TRANSPORTES EIRELI	535,55	
0000006343	ALFA TRANSPORTES EIRELI	30/08/2022	CTE nr 1740813 ser 0 de ALFA TRANSPORTES EIRELI		535,55
	TOTAIS DO DIA			39.357,74	39.357,74
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	31/08/2022	CREDITO TED - EMATER EMP ASS TEC EXTENSAO R DF	4.424,00	
0000039106	EMPRESA DE ASSISTENCIA TEC	31/08/2022	CREDITO TED - EMATER EMP ASS TEC EXTENSAO R DF		4.424,00
0000000939	Simples Nacional	31/08/2022	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	17.707,60	
0000000426	Simples Nacional a Recolher	31/08/2022	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		17.707,60
0000000371	Provisões para 13° Salário	31/08/2022	Provisao FGTS sobre 13 salario ref. 08/2022		57,68
0000000835	Provisões 13° Salário	31/08/2022	Provisao FGTS sobre 13 salario ref. 08/2022	57,68	
0000000835	Provisões 13° Salário	31/08/2022	Provisao 13 salario ref. 08/2022	721,01	
0000000371	Provisões para 13° Salário	31/08/2022	Provisao 13 salario ref. 08/2022		721,01
0000000834	Provisões de Férias	31/08/2022	Provisao para FGTS sobre ferias, ref. 08/2022	76,42	
0000000370	Provisões para Férias	31/08/2022	Provisao para FGTS sobre ferias, ref. 08/2022		76,42
0000000370	Provisões para Férias	31/08/2022	Provisao para ferias + 1/3, ref. 08/2022		955,10
0000000834	Provisões de Férias	31/08/2022	Provisao para ferias + 1/3, ref. 08/2022	955,10	
0000000314	Salários a Pagar	31/08/2022	Salarios a pagar ref. 08/2022		6.093,75
0000000821	Horas Extras	31/08/2022	Despesas com Horas Extras folha normal ref. 08/2022	389,97	
0000000867	Pró-Labore/Honorários da Diretoria	31/08/2022	Despesas com pro-labore de EDIMAR VERNILLO JUNIOR 08/2022	1.212,00	
0000000825	FGTS	31/08/2022	Despesa com FGTS 08/2022	633,21	
0000000820	Salários	31/08/2022	Despesas com Salarios ref. 08/2022	6.425,24	
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/08/2022	INSS pro-labore a pagar EDIMAR VERNILLO JUNIOR 08/2022		133,32
0000000313	Pró-Labore a Pagar	31/08/2022	Pro-labore a pagar EDIMAR VERNILLO JUNIOR 08/2022		1.078,68
0000000316	FGTS a Pagar	31/08/2022	FGTS a pagar ref. 08/2022		633,21
0000000473	IRRF s/ Salarios - 0561	31/08/2022	IRRF (folha normal) a pagar		63,83
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/08/2022	INSS parte empregados a pagar ref. 08/2022		657,63
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	31/08/2022	NFE nr 268323 ser 1 de NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	1.727,38	
0000041881	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	31/08/2022	NFE nr 268323 ser 1 de NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		1.727,38
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	31/08/2022	NFE nr 198025 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	711,92	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	31/08/2022	NFE nr 198025 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		711,92
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	31/08/2022	NFE nr 198028 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	897,79	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	31/08/2022	NFE nr 198028 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		897,79
0000000894	Depreciações	31/08/2022	Encargos de Depreciação Móveis e Utensílios	26,81	
0000000211	(-)Depreciação Acumulada Móveis	31/08/2022	Encargos de Depreciação Móveis e Utensílios		26,81
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/08/2022	INSS 08/2022 COMPENSADO	790,95	
0000000076	INSS a Recuperar	31/08/2022	INSS 08/2022 COMPENSADO		790,95
	TOTAIS DO DIA			36.757,08	36.757,08
	TOTAIS DO MES			833.778,68	833.778,68
0000042429	MUNICIPIO DE MAIRI	01/09/2022	NFE nr 131 ser 1 a MUNICIPIO DE MAIRI	2.480,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	01/09/2022	NFE nr 131 ser 1 a MUNICIPIO DE MAIRI		2.480,00
0000042430	ESCOLA PREPARATORIA DE CA	01/09/2022	NFE nr 132 ser 1 a ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO	9.660,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	01/09/2022	NFE nr 132 ser 1 a ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO		9.660,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	01/09/2022	NFE nr 3608 ser 1 de COMERCIAL EXPORTADORA WK LTDA	2.555,00	
0000040863	COMERCIAL EXPORTADORA WK	01/09/2022	NFE nr 3608 ser 1 de COMERCIAL EXPORTADORA WK LTDA		2.555,00
0000001006	Aquisição de Fretes sobre Mercado	01/09/2022	CTE nr 990852 ser 1 de DISK & TENHA LTDA - EPP	114,00	
0000004359	DISK & TENHA LTDA - EPP	01/09/2022	CTE nr 990852 ser 1 de DISK & TENHA LTDA - EPP		114,00
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	01/09/2022	CTE nr 2444915 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	57,18	
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	01/09/2022	CTE nr 2444915 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		57,18
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	01/09/2022	DEPÓSITO	7.305,00	
0000000005	Caixa	01/09/2022	DEPÓSITO		7.305,00
0000009023	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	01/09/2022	Pgto Dupl nº 307478 - TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	316,30	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	01/09/2022	Pgto Dupl nº 307478 - TRANSPORTES BERTOLINI LTDA		316,30
0000000005	Caixa	01/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	5,25	
			VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00043 Livro: 00002

Emp.: 183
Fone: (047)99187-5530
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	01/09/2022			5,25
0000000005	Caixa	01/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.050,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	01/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.050,00
	TOTAIS DO DIA			23.542,73	23.542,73
0000042432	MUNICIPIO DE JAGUAPITA	02/09/2022	NFE nr 133 ser 1 a MUNICIPIO DE JAGUAPITA	2.752,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	02/09/2022	NFE nr 133 ser 1 a MUNICIPIO DE JAGUAPITA		2.752,00
0000042433	MUNICIPIO DE SALGADO FILHO	02/09/2022	NFE nr 134 ser 1 a MUNICIPIO DE SALGADO FILHO	2.899,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	02/09/2022	NFE nr 134 ser 1 a MUNICIPIO DE SALGADO FILHO		2.899,00
0000042433	MUNICIPIO DE SALGADO FILHO	02/09/2022	NFE nr 135 ser 1 a MUNICIPIO DE SALGADO FILHO	2.899,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	02/09/2022	NFE nr 135 ser 1 a MUNICIPIO DE SALGADO FILHO		2.899,00
0000001111	Bens de Reduzido Valor	02/09/2022	NFE nr 2836117 ser 1 de PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	207,15	
0000006730	PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	02/09/2022	NFE nr 2836117 ser 1 de PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME		2.434,77
0000000194	Computadores e Periféricos	02/09/2022	NFE nr 2836117 ser 1 de PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	2.227,62	
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	02/09/2022	CTE nr 312571 ser 0 de TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	410,28	
0000009023	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	02/09/2022	CTE nr 312571 ser 0 de TRANSPORTES BERTOLINI LTDA		410,28
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	02/09/2022	CTE nr 2448915 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	57,70	
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	02/09/2022	CTE nr 2448915 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		57,70
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	02/09/2022	CTE nr 2448916 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	57,70	
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	02/09/2022	CTE nr 2448916 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		57,70
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	02/09/2022	CTE nr 2448934 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	57,08	
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	02/09/2022	CTE nr 2448934 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		57,08
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	02/09/2022	CTE nr 4530062 ser 0 de ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	445,11	
0000002269	ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS	02/09/2022	CTE nr 4530062 ser 0 de ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		445,11
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	02/09/2022	DEPÓSITO	2.030,00	
0000039118	MUNICIPIO DE CARMO DO CAJU	02/09/2022	DEPÓSITO		2.030,00
0000042229	BRASPRESS TRANSPORTES UR	02/09/2022	Pgto Dupl nº 157535 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	98,54	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	02/09/2022	Pgto Dupl nº 157535 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		98,54
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	02/09/2022	Pgto Dupl nº 2407443 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	48,13	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	02/09/2022	Pgto Dupl nº 2407443 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		48,13
0000000005	Caixa	02/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	700,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	02/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		700,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	02/09/2022	Pagamento da Apuração 31/08/2022 FGTS Normal		633,21
0000000316	FGTS a Pagar	02/09/2022	Pagamento da Apuração 31/08/2022 FGTS Normal	633,21	
0000000005	Caixa	02/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	17,50	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	02/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		17,50
0000000005	Caixa	02/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	50,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	02/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		50,00
	TOTAIS DO DIA			15.590,02	15.590,02
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	03/09/2022	CTE nr 2449132 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	134,71	
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	03/09/2022	CTE nr 2449132 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		134,71
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	03/09/2022	CTE nr 2449185 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	68,85	
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	03/09/2022	CTE nr 2449185 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		68,85
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	03/09/2022	CTE nr 2450035 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	104,88	
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	03/09/2022	CTE nr 2450035 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		104,88
0000000005	Caixa	03/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	72,85	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	03/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		72,85
	TOTAIS DO DIA			381,29	381,29
0000042191	MULTIFORMA INDUSTRIAL LTDA	04/09/2022	Pgto Dupl nº 14695 - MULTIFORMA INDUSTRIAL LTDA	161,52	
0000000005	Caixa	04/09/2022	Pgto Dupl nº 14695 - MULTIFORMA INDUSTRIAL LTDA		161,52
	TOTAIS DO DIA			161,52	161,52
0000009023	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	05/09/2022	Pgto Dupl nº 308182 - TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	446,72	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/09/2022	Pgto Dupl nº 308182 - TRANSPORTES BERTOLINI LTDA		446,72
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	05/09/2022	Pgto Dupl nº 1811491 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	120,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/09/2022	Pgto Dupl nº 1811491 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		120,00
0000000005	Caixa	05/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		6,00
0000000314	Salários a Pagar	05/09/2022	Pgto Salários Ref 08/2022	1.591,26	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/09/2022	Pgto Salários Ref 08/2022		1.591,26
0000000005	Caixa	05/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		6,00
0000000314	Salários a Pagar	05/09/2022	Pgto Salários Ref 08/2022	1.866,84	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/09/2022	Pgto Salários Ref 08/2022		1.866,84
0000000005	Caixa	05/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	800,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		800,00
0000000005	Caixa	05/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		6,00
0000000314	Salários a Pagar	05/09/2022	Pgto Salários Ref 08/2022	1.467,63	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/09/2022	Pgto Salários Ref 08/2022		1.467,63
0000000005	Caixa	05/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	4,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		4,00
0000000314	Salários a Pagar	05/09/2022	Pgto Salários Ref 08/2022	1.168,02	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/09/2022	Pgto Salários Ref 08/2022		1.168,02

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00044 Livro: 00002

Emp.: 183
Fone: (047)99187-5530
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	05/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	1,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		1,00
0000000005	Caixa	05/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	5,84	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		5,84
0000000005	Caixa	05/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00
0000005716	ACREDI	05/09/2022	DEBITO COTAS ACREDI	60,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/09/2022	DEBITO COTAS ACREDI		60,00
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	05/09/2022	Pgto Dupl nº 45353 - DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	159,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	05/09/2022	Pgto Dupl nº 45353 - DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA		159,00
0000042196	CW ELETRO LTDA	05/09/2022	Pgto Dupl nº 3624 - CW ELETRO LTDA	121,00	
0000000005	Caixa	05/09/2022	Pgto Dupl nº 3624 - CW ELETRO LTDA		121,00
0000042193	YOANNA DEL CASTILLO RETAM	05/09/2022	Pgto Dupl nº 57401 - YOANNA DEL CASTILLO RETAMOSO - BOLSAS E ACESSORIOS	265,40	
0000000005	Caixa	05/09/2022	Pgto Dupl nº 57401 - YOANNA DEL CASTILLO RETAMOSO - BOLSAS E ACESSORIOS		265,40
0000000313	Pró-Labore a Pagar	05/09/2022	Pgto Pró-Labore Ref 08/2022	1.078,68	
0000000005	Caixa	05/09/2022	Pgto Pró-Labore Ref 08/2022		1.078,68
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/09/2022	Pagamento da Apuração 31/05/2022 FGTS Normal		547,40
0000000316	FGTS a Pagar	05/09/2022	Pagamento da Apuração 31/05/2022 FGTS Normal	488,34	
0000000972	Multas Dedutíveis	05/09/2022	Pagamento de multa da Apuração 31/05/2022 FGTS Normal	59,06	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/09/2022	Pagamento da Apuração 31/05/2022 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado		22,69
0000000473	IRRF s/ Salarios - 0561	05/09/2022	Pagamento da Apuração 31/05/2022 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado	18,27	
0000000285	Juros Passivos	05/09/2022	Pagamento de juros da Apuração 31/05/2022 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado	0,77	
0000000972	Multas Dedutíveis	05/09/2022	Pagamento de multa da Apuração 31/05/2022 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado	3,65	
	TOTAIS DO DIA			9.943,48	9.943,48
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	06/09/2022	DEPÓSITO	1.817,72	
0000038358	UTFPR - CAMPUS CURITIBA	06/09/2022	DEPÓSITO		1.817,72
0000000005	Caixa	06/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	3.500,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	06/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		3.500,00
0000000005	Caixa	06/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.682,29	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	06/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		2.682,29
0000000005	Caixa	06/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	06/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		6,00
	TOTAIS DO DIA			8.006,01	8.006,01
0000000271	Despesa Médica	07/09/2022	NF nr 31523 ser A de CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	60,00	
0000004459	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA	07/09/2022	NF nr 31523 ser A de CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME		60,00
	TOTAIS DO DIA			60,00	60,00
0000000271	Despesa Médica	08/09/2022	NF nr 31800 ser 0 de CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	50,00	
0000004459	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA	08/09/2022	NF nr 31800 ser 0 de CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME		50,00
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	08/09/2022	Pgto Dupl nº 38915 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	1.457,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	08/09/2022	Pgto Dupl nº 38915 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		1.457,00
0000041881	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	08/09/2022	Pgto Dupl nº 268323 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	1.727,38	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	08/09/2022	Pgto Dupl nº 268323 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		1.727,38
0000004459	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA	08/09/2022	Pgto Dupl nº 29386/30535 - CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	100,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	08/09/2022	Pgto Dupl nº 29386/30535 - CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME		100,00
	TOTAIS DO DIA			3.334,38	3.334,38
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	09/09/2022	DEPÓSITO	10.180,00	
0000000005	Caixa	09/09/2022	DEPÓSITO		10.180,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	09/09/2022	DEPÓSITO 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	988,00	
0000038355	3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIA	09/09/2022	DEPÓSITO 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA		988,00
0000000005	Caixa	09/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	346,68	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	09/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		346,68
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	09/09/2022	Pgto Dupl nº 1 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.509,21	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	09/09/2022	Pgto Dupl nº 1 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		1.509,21
0000000005	Caixa	09/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	3.636,18	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	09/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		3.636,18
0000041884	AUDIOFRAHM IND COM ELETRO	09/09/2022	Pgto Dupl nº 110805 - AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	1.160,48	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	09/09/2022	Pgto Dupl nº 110805 - AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD		1.160,48
0000005946	BRASPRESS TRANSPORTES UR	09/09/2022	Pagamento Dupl 1890226 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	63,57	
0000000005	Caixa	09/09/2022	Pagamento Dupl 1890226 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		63,57
	TOTAIS DO DIA			17.884,12	17.884,12
0000000902	Despesas com Processamento de	10/09/2022	NF nr 1717443 ser B de CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	215,92	
0000004760	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	10/09/2022	NF nr 1717443 ser B de CONTAAZUL SOFTWARE LTDA		215,92
0000004760	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	10/09/2022	Pgto Dupl nº 1691186 - CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	215,92	
0000000005	Caixa	10/09/2022	Pgto Dupl nº 1691186 - CONTAAZUL SOFTWARE LTDA		215,92
	TOTAIS DO DIA			431,84	431,84
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	12/09/2022	NFE nr 295072 ser 1 de WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	133,19	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00045 Livro: 00002

Emp.: 183
Fone: (047)99187-5530
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000042201	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICO	12/09/2022	NFE nr 295072 ser 1 de WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		133,19
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	12/09/2022	DEPÓSITO	0,01	
0000000005	Caixa	12/09/2022	DEPÓSITO		0,01
0000000005	Caixa	12/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	3,20	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	12/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		3,20
0000000005	Caixa	12/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	640,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	12/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		640,00
0000000005	Caixa	12/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	3.505,31	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	12/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		3.505,31
	TOTAIS DO DIA			4.281,71	4.281,71
0000039121	MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	13/09/2022	NFE nr 136 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	1.780,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	13/09/2022	NFE nr 136 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		1.780,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	13/09/2022	NFE nr 61440 ser 2 de YOANNA DEL CASTILLO RETAMOSO - BOLSAS E ACES SORIOS	157,98	
0000042193	YOANNA DEL CASTILLO RETAM	13/09/2022	NFE nr 61440 ser 2 de YOANNA DEL CASTILLO RETAMOSO - BOLSAS E ACES SORIOS		157,98
0000001006	Aquisição de Fretes sobre Mercado	13/09/2022	CTE nr 1916499 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	54,82	
0000005946	BRASPRESS TRANSPORTES UR	13/09/2022	CTE nr 1916499 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		54,82
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	13/09/2022	DEPÓSITO VIGESIMO SETIMO BATALHAO LOGISTICO	5.350,00	
0000037602	VIGESIMO SETIMO BATALHAO L	13/09/2022	DEPÓSITO VIGESIMO SETIMO BATALHAO LOGISTICO		5.350,00
	TOTAIS DO DIA			7.342,80	7.342,80
0000042434	INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE	14/09/2022	NFE nr 138 ser 1 a INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRIC OS DO DISTRI	5.388,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	14/09/2022	NFE nr 138 ser 1 a INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRIC OS DO DISTRI		5.388,00
0000042435	MUNICIPIO DE BIRIGUI	14/09/2022	NFE nr 139 ser 1 a MUNICIPIO DE BIRIGUI	820,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	14/09/2022	NFE nr 139 ser 1 a MUNICIPIO DE BIRIGUI		820,00
0000042435	MUNICIPIO DE BIRIGUI	14/09/2022	NFE nr 140 ser 1 a MUNICIPIO DE BIRIGUI	820,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	14/09/2022	NFE nr 140 ser 1 a MUNICIPIO DE BIRIGUI		820,00
0000042435	MUNICIPIO DE BIRIGUI	14/09/2022	NFE nr 141 ser 1 a MUNICIPIO DE BIRIGUI	4.046,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	14/09/2022	NFE nr 141 ser 1 a MUNICIPIO DE BIRIGUI		4.046,00
0000042436	FUNDO ROTATIVO NA PENITENC	14/09/2022	NFE nr 142 ser 1 a FUNDO ROTATIVO NA PENITENCIARIA REGIONAL DE CURI TIBANOS	4.188,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	14/09/2022	NFE nr 142 ser 1 a FUNDO ROTATIVO NA PENITENCIARIA REGIONAL DE CURI TIBANOS		4.188,00
0000038357	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	14/09/2022	NFE nr 143 ser 1 a MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	8.256,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	14/09/2022	NFE nr 143 ser 1 a MUNICIPIO DE GUARAPUAVA		8.256,00
0000042434	INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE	14/09/2022	NFE nr 137 ser 1 a INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRIC OS DO DISTRI	5.220,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	14/09/2022	NFE nr 137 ser 1 a INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRIC OS DO DISTRI		5.220,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	14/09/2022	NFE nr 47371 ser 1 de NORTIC ELETRONICOS LTDA	304,33	
0000042532	NORTIC ELETRONICOS LTDA	14/09/2022	NFE nr 47371 ser 1 de NORTIC ELETRONICOS LTDA		304,33
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	14/09/2022	NFE nr 198829 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.379,91	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	14/09/2022	NFE nr 198829 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.379,91
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	14/09/2022	NFE nr 198836 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.718,48	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	14/09/2022	NFE nr 198836 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.718,48
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/09/2022	DEPÓSITO	2.190,00	
0000039115	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIR	14/09/2022	DEPÓSITO		2.190,00
0000000005	Caixa	14/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.465,56	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		2.465,56
0000000005	Caixa	14/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	39,99	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		39,99
0000000005	Caixa	14/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	39,99	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		39,99
0000000005	Caixa	14/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	39,99	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		39,99
0000000149	Importações em Andamento	14/09/2022	PAGAMENTO FATURA FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR - BANCO DE CAMBIO	13.150,94	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/09/2022	PAGAMENTO FATURA FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR - BANCO DE CAMBIO		13.150,94
0000000005	Caixa	14/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	8,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		8,00
0000000005	Caixa	14/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	40,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	14/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		40,00
0000000005	Caixa	14/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	15,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	14/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		15,00
0000000005	Caixa	14/09/2022	VLR. RECEBIMENTO NF. 90	9.300,00	
0000039116	COMANDO DA MARINHA	14/09/2022	VLR. RECEBIMENTO NF. 90		9.300,00
0000004459	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA	14/09/2022	Pgto Dupl nº 1 - CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	60,00	
0000000005	Caixa	14/09/2022	Pgto Dupl nº 1 - CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME		60,00
	TOTAIS DO DIA			65.490,19	65.490,19
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	15/09/2022	NFE nr 198893 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	667,91	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	15/09/2022	NFE nr 198893 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		667,91
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	15/09/2022	NFE nr 198895 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	667,91	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	15/09/2022	NFE nr 198895 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		667,91
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	15/09/2022	NFE nr 198897 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.451,18	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00046 Livro: 00002

Emp.: 183
Fone: (047)99187-5530
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	15/09/2022	NFE nr 198897 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.451,18
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	15/09/2022	NFE nr 198899 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.374,29	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	15/09/2022	NFE nr 198899 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.374,29
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	15/09/2022	DEPÓSITO 5 CENTRO DE GEOINFORMACAO	4.830,00	
0000039111	5 CENTRO DE GEOINFORMACAO	15/09/2022	DEPÓSITO 5 CENTRO DE GEOINFORMACAO		4.830,00
0000006343	ALFA TRANSPORTES EIRELI	15/09/2022	Pgto Dupl nº 1740813 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	535,55	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	15/09/2022	Pgto Dupl nº 1740813 - ALFA TRANSPORTES EIRELI		535,55
0000004359	DISK & TENHA LTDA - EPP	15/09/2022	Pgto Dupl nº 982809 - DISK & TENHA LTDA - EPP	23,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	15/09/2022	Pgto Dupl nº 982809 - DISK & TENHA LTDA - EPP		23,00
0000000005	Caixa	15/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	88,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	15/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		88,00
	TOTAIS DO DIA			12.637,84	12.637,84
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/09/2022	DEPÓSITO HOSPITAL MILITAR DE AREA DE	5.350,00	
0000039113	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE	16/09/2022	DEPÓSITO HOSPITAL MILITAR DE AREA DE		5.350,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/09/2022	DEPÓSITO	1.000,00	
0000000005	Caixa	16/09/2022	DEPÓSITO		1.000,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/09/2022	DEPÓSITO	3.640,00	
0000039132	MUNICIPIO DE TAQUARITUBA	16/09/2022	DEPÓSITO		3.640,00
0000042200	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS	16/09/2022	Pgto Dupl nº 76773 - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	14.444,68	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/09/2022	Pgto Dupl nº 76773 - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		14.444,68
0000000149	Importações em Andamento	16/09/2022	PAGAMENTO FATURA FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR - BANCO DE CAMBIO	21.983,44	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/09/2022	PAGAMENTO FATURA FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR - BANCO DE CAMBIO		21.983,44
0000000005	Caixa	16/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		6,00
9097963276	Nu Pagamentos S/A	16/09/2022	DEPÓSITO	848,00	
0000039109	UFSM	16/09/2022	DEPÓSITO		848,00
0000004459	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA	16/09/2022	Pgto Dupl nº 31800 - CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	50,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	16/09/2022	Pgto Dupl nº 31800 - CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME		50,00
0000042192	BETEC BRASIL IND. E COM. DE E	16/09/2022	Pgto Dupl nº 56414 - BETEC BRASIL IND. E COM. DE ELETR. E INFO. LTDA	1.208,98	
0000000005	Caixa	16/09/2022	Pgto Dupl nº 56414 - BETEC BRASIL IND. E COM. DE ELETR. E INFO. LTDA		1.208,98
0000005946	BRASPRESS TRANSPORTES UR	16/09/2022	Pagamento Dupl 1895302 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	75,46	
0000000005	Caixa	16/09/2022	Pagamento Dupl 1895302 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		75,46
0000005946	BRASPRESS TRANSPORTES UR	16/09/2022	Pagamento Dupl 1895303 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	75,46	
0000000005	Caixa	16/09/2022	Pagamento Dupl 1895303 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		75,46
0000042187	ELETROMUSIC LTDA ME	16/09/2022	Pgto Dupl nº 18396 - ELETROMUSIC LTDA ME	427,00	
0000000005	Caixa	16/09/2022	Pgto Dupl nº 18396 - ELETROMUSIC LTDA ME		427,00
0000042186	FREE STORE LTDA	16/09/2022	Pgto Dupl nº 12693 - FREE STORE LTDA	189,89	
0000000005	Caixa	16/09/2022	Pgto Dupl nº 12693 - FREE STORE LTDA		189,89
0000042195	ISAQUE ROBSON CLEMENTE	16/09/2022	Pgto Dupl nº 428033 - ISAQUE ROBSON CLEMENTE	424,00	
0000000005	Caixa	16/09/2022	Pgto Dupl nº 428033 - ISAQUE ROBSON CLEMENTE		424,00
0000042194	S.D.J. DOS SANTOS	16/09/2022	Pgto Dupl nº 16499 - S.D.J. DOS SANTOS	184,00	
0000000005	Caixa	16/09/2022	Pgto Dupl nº 16499 - S.D.J. DOS SANTOS		184,00
0000042189	Top Music Instrumentos Musicais Lt	16/09/2022	Pgto Dupl nº 19278 - Top Music Instrumentos Musicais Ltda	658,73	
0000000005	Caixa	16/09/2022	Pgto Dupl nº 19278 - Top Music Instrumentos Musicais Ltda		658,73
0000042197	Z de Almeida Apprigio Ltda	16/09/2022	Pgto Dupl nº 11981 - Z de Almeida Apprigio Ltda	3.444,00	
0000000005	Caixa	16/09/2022	Pgto Dupl nº 11981 - Z de Almeida Apprigio Ltda		3.444,00
	TOTAIS DO DIA			54.009,64	54.009,64
9097963276	Nu Pagamentos S/A	17/09/2022	DEPÓSITO	1.100,00	
0000000005	Caixa	17/09/2022	DEPÓSITO		1.100,00
0000000005	Caixa	17/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.100,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	17/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.100,00
0000042229	BRASPRESS TRANSPORTES UR	17/09/2022	Pgto Dupl nº 158544 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	49,27	
0000000005	Caixa	17/09/2022	Pgto Dupl nº 158544 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		49,27
	TOTAIS DO DIA			2.249,27	2.249,27
0000042437	PREFEITURA MUNICIPAL DE PER	18/09/2022	NFE nr 144 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PERIQUITO	6.118,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	18/09/2022	NFE nr 144 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PERIQUITO		6.118,00
	TOTAIS DO DIA			6.118,00	6.118,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	19/09/2022	DEPÓSITO	1.999,00	
0000035998	COMPANHIA NACIONAL DE ABAS	19/09/2022	DEPÓSITO		1.999,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	19/09/2022	DEPÓSITO	49.856,44	
0000000005	Caixa	19/09/2022	DEPÓSITO		49.856,44
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	19/09/2022	DEPÓSITO	15.540,00	
0000039119	MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA	19/09/2022	DEPÓSITO		15.540,00
0000000149	Importações em Andamento	19/09/2022	PAGAMENTO FATURA IMPORTACAO FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E E XPORTADORA LTDA	16.546,20	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	19/09/2022	PAGAMENTO FATURA IMPORTACAO FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E E XPORTADORA LTDA		16.546,20
0000000005	Caixa	19/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	19/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		6,00
0000000005	Caixa	19/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	19/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		6,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00047 Livro: 00002

Emp.: 183
Fone: (047)99187-5530
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	19/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	19/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		5.000,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	19/09/2022	Pagamento da Apuração 30/06/2022 ICMS		2.164,78
0000000466	ICMS Diferencial de Alíquota	19/09/2022	Pagamento da Apuração 30/06/2022 ICMS	2.164,78	
0000000104	ICMS a Restituir	19/09/2022	ICMS A RECUPERAR REF DIFAL 06/2022 - PAGO EM DUPLICIDADE	2.164,78	
0000000466	ICMS Diferencial de Alíquota	19/09/2022	ICMS A RECUPERAR REF DIFAL 06/2022 - PAGO EM DUPLICIDADE		2.164,78
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	19/09/2022	Pgto Dupl nº 44578 - DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	192,67	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	19/09/2022	Pgto Dupl nº 44578 - DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA		192,67
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	19/09/2022	Pgto Dupl nº 422995 - DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	129,50	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	19/09/2022	Pgto Dupl nº 422995 - DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA		129,50
0000042188	LOC MIL LTDA ME	19/09/2022	Pgto Dupl nº 48899 - LOC MIL LTDA ME	388,38	
0000000005	Caixa	19/09/2022	Pgto Dupl nº 48899 - LOC MIL LTDA ME		388,38
	TOTAIS DO DIA			93.993,75	93.993,75
0000042438	18 GRUPO DE ARTILHARIA DE C	20/09/2022	NFE nr 145 ser 1 a 18 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	5.350,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	20/09/2022	NFE nr 145 ser 1 a 18 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		5.350,00
0000042439	ADMINISTRACAO REGIONAL DO	20/09/2022	NFE nr 146 ser 1 a ADMINISTRACAO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL - RA XXII	1.796,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	20/09/2022	NFE nr 146 ser 1 a ADMINISTRACAO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL - RA XXII		1.796,00
0000039129	MUNICIPIO DE UNIAO DO SUL	20/09/2022	NFE nr 147 ser 1 a MUNICIPIO DE UNIAO DO SUL	26.440,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	20/09/2022	NFE nr 147 ser 1 a MUNICIPIO DE UNIAO DO SUL		26.440,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	20/09/2022	NFE nr 9612 ser 1 de FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA L TDA	69.723,44	
0000042540	FOCUS COMERCIAL IMPORTADO	20/09/2022	NFE nr 9612 ser 1 de FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA L TDA		69.723,44
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	20/09/2022	CTE nr 2478286 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	29,52	
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	20/09/2022	CTE nr 2478286 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		29,52
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	20/09/2022	CTE nr 2478287 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	29,52	
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	20/09/2022	CTE nr 2478287 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		29,52
0000001006	Aquisição de Fretes sobre Mercado	20/09/2022	CTE nr 3942437 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	254,72	
0000041496	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	20/09/2022	CTE nr 3942437 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		254,72
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	20/09/2022	DEPÓSITO	5.798,00	
0000042433	MUNICIPIO DE SALGADO FILHO	20/09/2022	DEPÓSITO		5.798,00
0000006730	PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	20/09/2022	Pgto Dupl nº 2886221 - PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	719,90	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	20/09/2022	Pgto Dupl nº 2886221 - PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME		719,90
0000000005	Caixa	20/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.269,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	20/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.269,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	20/09/2022	Pagamento da Apuração 31/08/2022 INSS Normal		790,95
0000000315	Previdência Social a Pagar	20/09/2022	Pagamento da Apuração 31/08/2022 INSS Normal	790,95	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	20/09/2022	Pagamento da Apuração 30/09/2022 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado		63,83
0000000473	IRRF s/ Salarios - 0561	20/09/2022	Pagamento da Apuração 30/09/2022 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado	63,83	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	20/09/2022	Pagamento da Apuração 31/08/2022 Simples Nacional - Regime de Competência		17.707,60
0000000426	Simples Nacional a Recolher	20/09/2022	Pagamento da Apuração 31/08/2022 Simples Nacional - Regime de Competência	17.707,60	
0000000005	Caixa	20/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	20/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
0000000005	Caixa	20/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	20,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	20/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		20,00
0000000005	Caixa	20/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	140,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	20/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		140,00
0000000076	INSS a Recuperar	20/09/2022	INSS REF. 08/2022 A RESTITUIR/COMPENSAR DEVIDO PAGAMENTO INDEVID O	790,95	
0000000315	Previdência Social a Pagar	20/09/2022	INSS REF. 08/2022 A RESTITUIR/COMPENSAR DEVIDO PAGAMENTO INDEVID O		790,95
0000042540	FOCUS COMERCIAL IMPORTADO	20/09/2022	TRANSFERENCIA PAGAMENTOS ADIANTAMENTO IMPORTACAO FOCUS CO MERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	69.765,59	
0000000149	Importações em Andamento	20/09/2022	TRANSFERENCIA PAGAMENTOS ADIANTAMENTO IMPORTACAO FOCUS CO MERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		69.765,59
	TOTAIS DO DIA			200.789,02	200.789,02
0000039129	MUNICIPIO DE UNIAO DO SUL	21/09/2022	NFE nr 148 ser 1 a MUNICIPIO DE UNIAO DO SUL	3.002,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	21/09/2022	NFE nr 148 ser 1 a MUNICIPIO DE UNIAO DO SUL		3.002,00
0000042440	BASE AEREA DE SANTA MARIA -	21/09/2022	NFE nr 149 ser 1 a BASE AEREA DE SANTA MARIA - RS	2.099,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	21/09/2022	NFE nr 149 ser 1 a BASE AEREA DE SANTA MARIA - RS		2.099,00
0000042442	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESP	21/09/2022	NFE nr 151 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL	2.100,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	21/09/2022	NFE nr 151 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL		2.100,00
0000042442	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESP	21/09/2022	NFE nr 152 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL	2.100,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	21/09/2022	NFE nr 152 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL		2.100,00
0000042442	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESP	21/09/2022	NFE nr 153 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL	34.974,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	21/09/2022	NFE nr 153 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL		34.974,00
0000042440	BASE AEREA DE SANTA MARIA -	21/09/2022	NFE nr 154 ser 1 a BASE AEREA DE SANTA MARIA - RS	6.297,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	21/09/2022	NFE nr 154 ser 1 a BASE AEREA DE SANTA MARIA - RS		6.297,00
0000042444	MUNICIPIO DE BRODOWSKI	21/09/2022	NFE nr 155 ser 1 a MUNICIPIO DE BRODOWSKI	3.950,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	21/09/2022	NFE nr 155 ser 1 a MUNICIPIO DE BRODOWSKI		3.950,00
0000042444	MUNICIPIO DE BRODOWSKI	21/09/2022	NFE nr 156 ser 1 a MUNICIPIO DE BRODOWSKI	1.975,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	21/09/2022	NFE nr 156 ser 1 a MUNICIPIO DE BRODOWSKI		1.975,00
0000042428	MUNICIPIO DE ERVALIA	21/09/2022	NFE nr 96 ser 1 a MUNICIPIO DE ERVALIA	18.300,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	21/09/2022	NFE nr 96 ser 1 a MUNICIPIO DE ERVALIA		18.300,00
			NFE nr 97 ser 1 a MUNICIPIO DE ERVALIA		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00048 Livro: 00002

Emp.: 183
Fone: (047)99187-5530
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000042428	MUNICIPIO DE ERVALIA	21/09/2022		3.660,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	21/09/2022	NFE nr 97 ser 1 a MUNICIPIO DE ERVALIA		3.660,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	21/09/2022	NFE nr 199264 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.244,65	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	21/09/2022	NFE nr 199264 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.244,65
0000000194	Computadores e Periféricos	21/09/2022	NFE nr 2886221 ser 1 de PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	719,90	
0000006730	PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	21/09/2022	NFE nr 2886221 ser 1 de PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME		719,90
0000000885	Material de Expediente	21/09/2022	NFE nr 49095 ser 1 de Grafica e Editora 3 de Maio Ltda.	2.096,10	
0000042541	Grafica e Editora 3 de Maio Ltda.	21/09/2022	NFE nr 49095 ser 1 de Grafica e Editora 3 de Maio Ltda.		2.096,10
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	21/09/2022	CTE nr 2481846 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	671,25	
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	21/09/2022	CTE nr 2481846 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		671,25
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	21/09/2022	CTE nr 2481896 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	86,48	
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	21/09/2022	CTE nr 2481896 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		86,48
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	21/09/2022	CTE nr 2483176 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	159,12	
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	21/09/2022	CTE nr 2483176 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		159,12
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	21/09/2022	CTE nr 1833530 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	497,07	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	21/09/2022	CTE nr 1833530 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		497,07
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	21/09/2022	Pgto Dupl nº 198025 - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	711,92	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	21/09/2022	Pgto Dupl nº 198025 - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		711,92
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	21/09/2022	Pgto Dupl nº 198028 - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	897,79	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	21/09/2022	Pgto Dupl nº 198028 - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		897,79
9097963276	Nu Pagamentos S/A	21/09/2022	DEPÓSITO	4.700,00	
0000000005	Caixa	21/09/2022	DEPÓSITO		4.700,00
0000000005	Caixa	21/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	21/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
0000000005	Caixa	21/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	170,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	21/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		170,00
0000000005	Caixa	21/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	90,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	21/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		90,00
0000000005	Caixa	21/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	73,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	21/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		73,00
	TOTAIS DO DIA			90.674,28	90.674,28
0000042445	29 GRUPO DE ARTILHARIA DE C	22/09/2022	NFE nr 157 ser 1 a 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	1.976,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	22/09/2022	NFE nr 157 ser 1 a 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO		1.976,00
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	22/09/2022	CTE nr 316714 ser 0 de TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	282,15	
0000009023	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	22/09/2022	CTE nr 316714 ser 0 de TRANSPORTES BERTOLINI LTDA		282,15
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	22/09/2022	CTE nr 1833730 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	203,59	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	22/09/2022	CTE nr 1833730 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		203,59
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	22/09/2022	CTE nr 1833731 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	90,61	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	22/09/2022	CTE nr 1833731 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		90,61
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	22/09/2022	CTE nr 1833732 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	100,65	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	22/09/2022	CTE nr 1833732 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		100,65
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	22/09/2022	CTE nr 1833733 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	66,44	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	22/09/2022	CTE nr 1833733 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		66,44
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	22/09/2022	CTE nr 1833734 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	127,44	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	22/09/2022	CTE nr 1833734 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		127,44
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	22/09/2022	CTE nr 1834066 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	64,39	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	22/09/2022	CTE nr 1834066 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		64,39
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	22/09/2022	CTE nr 1834067 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	78,01	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	22/09/2022	CTE nr 1834067 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		78,01
0000041884	AUDIOFRAHM IND COM ELETRO	22/09/2022	Pgto Dupl nº 114331 - AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	1.005,22	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	22/09/2022	Pgto Dupl nº 114331 - AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD		1.005,22
	TOTAIS DO DIA			3.994,50	3.994,50
0000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	23/09/2022	NFE nr 158 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO	8.760,00	
0000039115	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIR	23/09/2022	NFE nr 158 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO		8.760,00
0000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	23/09/2022	NFE nr 159 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO	4.380,00	
0000039115	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIR	23/09/2022	NFE nr 159 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO		4.380,00
0000039115	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIR	23/09/2022	NFE nr 160 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO	8.760,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	23/09/2022	NFE nr 160 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO		8.760,00
0000039115	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIR	23/09/2022	NFE nr 161 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO	4.380,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	23/09/2022	NFE nr 161 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO		4.380,00
0000042430	ESCOLA PREPARATORIA DE CA	23/09/2022	NFE nr 162 ser 1 a ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO	9.580,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	23/09/2022	NFE nr 162 ser 1 a ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO		9.580,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	23/09/2022	NFE nr 47859 ser 1 de NORTIC ELETRONICOS LTDA	359,00	
0000042532	NORTIC ELETRONICOS LTDA	23/09/2022	NFE nr 47859 ser 1 de NORTIC ELETRONICOS LTDA		359,00
0000001111	Bens de Reduzido Valor	23/09/2022	NFE nr 141952 ser 2 de ANTONIO MEDEIROS SIMAS FILHO	35,99	
0000042533	ANTONIO MEDEIROS SIMAS FILH	23/09/2022	NFE nr 141952 ser 2 de ANTONIO MEDEIROS SIMAS FILHO		35,99
0000000268	Materiais para Prestação de Serviç	23/09/2022	NFE nr 12690 ser 2 de H. H. P. COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	229,99	
0000042534	H. H. P. COMERCIO DE MATERIAI	23/09/2022	NFE nr 12690 ser 2 de H. H. P. COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA		229,99
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	23/09/2022	NFE nr 184748 ser 1 de M.F. PASSARINHO ARTIGOS ELETRONICOS	274,90	
0000042190	M.F. PASSARINHO ARTIGOS ELE	23/09/2022	NFE nr 184748 ser 1 de M.F. PASSARINHO ARTIGOS ELETRONICOS		274,90
			NFE nr 131452 ser 2 de M.F. PASSARINHO ARTIGOS ELETRONICOS		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00049 Livro: 00002

Emp.: 183
Fone: (047)99187-5530
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001111	Bens de Reduzido Valor	23/09/2022		189,00	
0000042190	M.F. PASSARINHO ARTIGOS ELE	23/09/2022	NFE nr 131452 ser 2 de M.F. PASSARINHO ARTIGOS ELETRONICOS		189,00
0000000885	Material de Expediente	23/09/2022	NFE nr 7400 ser 3 de GUIPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS DE L	32,99	
0000042536	GUIPACK INDUSTRIA E COMERCI	23/09/2022	NFE nr 7400 ser 3 de GUIPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS DE L		32,99
0000000885	Material de Expediente	23/09/2022	NFE nr 44898 ser 4 de COMPROU CHEGOU UTILIDADES EIRELI	104,97	
0000042538	COMPROU CHEGOU UTILIDADES	23/09/2022	NFE nr 44898 ser 4 de COMPROU CHEGOU UTILIDADES EIRELI		104,97
0000000885	Material de Expediente	23/09/2022	NFE nr 4813 ser 2 de CARLOS BARBOSA JUNIOR 13016616866	78,95	
0000042539	CARLOS BARBOSA JUNIOR 1301	23/09/2022	NFE nr 4813 ser 2 de CARLOS BARBOSA JUNIOR 13016616866		78,95
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	23/09/2022	CTE nr 1834508 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	80,69	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	23/09/2022	CTE nr 1834508 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		80,69
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	23/09/2022	CTE nr 1834509 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	115,43	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	23/09/2022	CTE nr 1834509 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		115,43
0000042228	BRASPRESS TRANSPORTES UR	23/09/2022	Pgto Dupl nº 163356 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	82,63	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	23/09/2022	Pgto Dupl nº 163356 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		82,63
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	23/09/2022	Pgto Dupl nº 1 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	863,09	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	23/09/2022	Pgto Dupl nº 1 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		863,09
0000000024	Banco Acredi	23/09/2022	Aplicação em Fundo	100,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	23/09/2022	Aplicação em Fundo		100,00
0000000005	Caixa	23/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.335,89	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	23/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.335,89
0000000892	Despesas Telefônicas	23/09/2022	Pagamento de boleto efetuado - VIVO SC PR	39,99	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	23/09/2022	Pagamento de boleto efetuado - VIVO SC PR		39,99
0000000892	Despesas Telefônicas	23/09/2022	Pagamento de boleto efetuado - VIVO SC PR	39,99	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	23/09/2022	Pagamento de boleto efetuado - VIVO SC PR		39,99
0000000892	Despesas Telefônicas	23/09/2022	Pagamento de boleto efetuado - VIVO SC PR	39,99	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	23/09/2022	Pagamento de boleto efetuado - VIVO SC PR		39,99
	TOTAIS DO DIA			39.863,49	39.863,49
0000000268	Materiais para Prestação de Serviç	24/09/2022	NFE nr 133356 ser 2 de TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATIC A EIRELI	204,90	
0000042535	TNTINFO COMERCIO DE MATERI	24/09/2022	NFE nr 133356 ser 2 de TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATIC A EIRELI		204,90
0000000005	Caixa	24/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	44,05	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	24/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		44,05
0000042535	TNTINFO COMERCIO DE MATERI	24/09/2022	Pgto Dupl nº 133356 - TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	204,90	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	24/09/2022	Pgto Dupl nº 133356 - TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI		204,90
	TOTAIS DO DIA			453,85	453,85
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	26/09/2022	NFE nr 116532 ser 1 de AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	6.428,28	
0000041884	AUDIOFRAHM IND COM ELETRO	26/09/2022	NFE nr 116532 ser 1 de AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD		6.428,28
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	26/09/2022	NFE nr 116533 ser 1 de AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	125,36	
0000000958	Outras Receitas Operacionais	26/09/2022	NFE nr 116533 ser 1 de AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD		125,36
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	26/09/2022	DEPÓSITO	724,00	
0000039114	COMANDO MILITAR DO SUL	26/09/2022	DEPÓSITO		724,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	26/09/2022	DEPÓSITO	17.040,00	
0000039126	MUNICIPIO DE ANASTACIO	26/09/2022	DEPÓSITO		17.040,00
0000000005	Caixa	26/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	4.000,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	26/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		4.000,00
0000000005	Caixa	26/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	26/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		6,00
0000000005	Caixa	26/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	249,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	26/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		249,00
	TOTAIS DO DIA			28.572,64	28.572,64
9097963276	Nu Pagamentos S/A	27/09/2022	DEPÓSITO	2.259,52	
0000000005	Caixa	27/09/2022	DEPÓSITO		2.259,52
0000000005	Caixa	27/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	27/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.500,00
0000000005	Caixa	27/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	30,98	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	27/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		30,98
0000004876	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM	27/09/2022	Pgto Dupl nº 222927 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	144,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	27/09/2022	Pgto Dupl nº 222927 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		144,00
	TOTAIS DO DIA			3.934,50	3.934,50
0000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	28/09/2022	NFE nr 164 ser 1 de ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO	9.660,00	
0000042430	ESCOLA PREPARATORIA DE CA	28/09/2022	NFE nr 164 ser 1 de ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO		9.660,00
0000042441	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO	28/09/2022	NFE nr 165 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE	4.600,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	28/09/2022	NFE nr 165 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE		4.600,00
0000042430	ESCOLA PREPARATORIA DE CA	28/09/2022	NFE nr 166 ser 1 de ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO	9.580,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	28/09/2022	NFE nr 166 ser 1 a ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO		9.580,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	28/09/2022	NFE nr 2792252 ser 1 de WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO LTDA	1.571,36	
0000002651	WEG DRIVES & CONTROLS - AU	28/09/2022	NFE nr 2792252 ser 1 de WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO LTDA		1.571,36
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	28/09/2022	NFE nr 116997 ser 1 de AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	426,36	
0000000958	Outras Receitas Operacionais	28/09/2022	NFE nr 116997 ser 1 de AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD		426,36
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	28/09/2022	DEPÓSITO	1.860,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00050 Livro: 00002

Emp.: 183
Fone: (047)99187-5530
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000039117	COMANDO DA 5A BRIGADA DE C	28/09/2022	DEPÓSITO		1.860,00
0000000005	Caixa	28/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	3.614,75	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	28/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		3.614,75
0000000005	Caixa	28/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	5.938,99	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	28/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		5.938,99
0000000005	Caixa	28/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	369,21	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	28/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		369,21
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	28/09/2022	Pagamento Dupl 197857 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.229,50	
0000000005	Caixa	28/09/2022	Pagamento Dupl 197857 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.229,50
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	28/09/2022	Pagamento Dupl 197858 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.877,98	
0000000005	Caixa	28/09/2022	Pagamento Dupl 197858 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		11.877,98
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	28/09/2022	Pagamento Dupl 197866 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	738,42	
0000000005	Caixa	28/09/2022	Pagamento Dupl 197866 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		738,42
	TOTAIS DO DIA			57.466,57	57.466,57
0000000835	Provisões 13° Salário	29/09/2022	Reversao 13 sal. FGTS (resc) ref. KARLA CARMONA DA CRUZ 09/2022		13,22
0000000473	IRRF s/ Salarios - 0561	29/09/2022	IRRF (rescisao) a pagar KARLA CARMONA DA CRUZ 09/2022		16,57
0000000316	FGTS a Pagar	29/09/2022	FGTS (GRRF) a pagar KARLA CARMONA DA CRUZ 09/2022		228,57
0000000820	Salários	29/09/2022	Desconto indenizacao descontada do empregado KARLA CARMONA DA CRUZ 09/2022		1.168,20
0000000820	Salários	29/09/2022	Desconto horas faltas rescisao ref. KARLA CARMONA DA CRUZ 09/2022		191,16
0000000834	Provisões de Férias	29/09/2022	Reversao de ferias +1/3 (resc) ref. KARLA CARMONA DA CRUZ 09/2022		220,32
0000000834	Provisões de Férias	29/09/2022	Reversao de ferias FGTS (resc) ref. KARLA CARMONA DA CRUZ 09/2022		17,63
0000000835	Provisões 13° Salário	29/09/2022	Reversao 13 sal. Prev (resc) ref. KARLA CARMONA DA CRUZ 09/2022		165,24
0000000315	Previdência Social a Pagar	29/09/2022	INSS rescisao a pagar KARLA CARMONA DA CRUZ 09/2022		236,99
0000000834	Provisões de Férias	29/09/2022	Despesas com ferias (resc) ref. KARLA CARMONA DA CRUZ 09/2022	150,26	
0000000835	Provisões 13° Salário	29/09/2022	Despesas com 13 salario (resc) ref. KARLA CARMONA DA CRUZ 09/2022	265,50	
0000000820	Salários	29/09/2022	Despesas com Saldo de salarios na rescisao KARLA CARMONA DA CRUZ 09/2022	1.539,90	
0000000825	FGTS	29/09/2022	FGTS despesa GRRF KARLA CARMONA DA CRUZ 09/2022	228,57	
0000000821	Horas Extras	29/09/2022	Despesas com Horas Extras pagas na rescisao ref. KARLA CARMONA DA CRUZ 09/2022	1.269,00	
0000000370	Provisões para Férias	29/09/2022	Reversao de ferias +1/3 (resc) ref. KARLA CARMONA DA CRUZ 09/2022	220,32	
0000000370	Provisões para Férias	29/09/2022	Reversao de ferias FGTS (resc) ref. KARLA CARMONA DA CRUZ 09/2022	17,63	
0000000371	Provisões para 13° Salário	29/09/2022	Reversao 13 sal. Prev (resc) ref. KARLA CARMONA DA CRUZ 09/2022	165,24	
0000000371	Provisões para 13° Salário	29/09/2022	Reversao 13 sal. FGTS (resc) ref. KARLA CARMONA DA CRUZ 09/2022	13,22	
0000000437	Rescisão a Pagar	29/09/2022	Rescisao a pagar KARLA CARMONA DA CRUZ 09/2022		1.611,74
0000000902	Despesas com Processamento de	29/09/2022	NFE nr 222927 ser 1 de ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	144,00	
0000004876	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM	29/09/2022	NFE nr 222927 ser 1 de ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		144,00
0000001111	Bens de Reduzido Valor	29/09/2022	NFE nr 80432 ser 2 de JOAO PAULO DE TOLEDO INFORMATICA	150,00	
0000042537	JOAO PAULO DE TOLEDO INFOR	29/09/2022	NFE nr 80432 ser 2 de JOAO PAULO DE TOLEDO INFORMATICA		150,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	29/09/2022	DEPÓSITO	36.350,00	
0000039122	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	29/09/2022	DEPÓSITO		36.350,00
0000000005	Caixa	29/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	29/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		6,00
0000042567	METALÃšRGICA VENÃ,NCIO LTD	29/09/2022	Pgto Dupl nº 360972 - METALÃšRGICA VENÃ,NCIO LTDA	2.899,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	29/09/2022	Pgto Dupl nº 360972 - METALÃšRGICA VENÃ,NCIO LTDA		2.899,00
0000000005	Caixa	29/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	29/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		3.000,00
	TOTAIS DO DIA			46.418,64	46.418,64
0000000925	Serviços Contábeis	30/09/2022	NF nr 2261 de JAIRO ALCIR CIRICO ME	1.240,00	
0000003546	JAIRO ALCIR CIRICO ME	30/09/2022	NF nr 2261 de JAIRO ALCIR CIRICO ME		1.240,00
0000000939	Simples Nacional	30/09/2022	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	15.389,41	
0000000426	Simples Nacional a Recolher	30/09/2022	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		15.389,41
0000000835	Provisões 13° Salário	30/09/2022	Provisao FGTS sobre 13 salario ref. 09/2022	46,12	
0000000371	Provisões para 13° Salário	30/09/2022	Provisao FGTS sobre 13 salario ref. 09/2022		46,12
0000000835	Provisões 13° Salário	30/09/2022	Provisao 13 salario ref. 09/2022	576,47	
0000000371	Provisões para 13° Salário	30/09/2022	Provisao 13 salario ref. 09/2022		576,47
0000000834	Provisões de Férias	30/09/2022	Provisao para FGTS sobre ferias, ref. 09/2022	60,35	
0000000370	Provisões para Férias	30/09/2022	Provisao para FGTS sobre ferias, ref. 09/2022		60,35
0000000370	Provisões para Férias	30/09/2022	Provisao para ferias + 1/3, ref. 09/2022		754,42
0000000834	Provisões de Férias	30/09/2022	Provisao para ferias + 1/3, ref. 09/2022	754,42	
0000000867	Pró-Labore/Honorários da Diretoria	30/09/2022	Despesas com pro-labore de EDIMAR VERNILLO JUNIOR 09/2022	1.212,00	
0000000825	FGTS	30/09/2022	Despesa com FGTS 09/2022	552,58	
0000000820	Salários	30/09/2022	Despesas com Salarios ref. 09/2022	5.707,22	
0000000315	Previdência Social a Pagar	30/09/2022	INSS pro-labore a pagar EDIMAR VERNILLO JUNIOR 09/2022		133,32
0000000313	Pró-Labore a Pagar	30/09/2022	Pro-labore a pagar EDIMAR VERNILLO JUNIOR 09/2022		1.078,68
0000000316	FGTS a Pagar	30/09/2022	FGTS a pagar ref. 09/2022		552,58
0000000473	IRRF s/ Salarios - 0561	30/09/2022	IRRF (folha normal) a pagar		78,49
0000000315	Previdência Social a Pagar	30/09/2022	INSS parte empregados a pagar ref. 09/2022		585,10
0000000314	Salários a Pagar	30/09/2022	Salarios a pagar ref. 09/2022		5.043,63
0000000965	ICMS Diferencial de Alíquota / ST /	30/09/2022	Outros Débitos de ICMS-Operações Próprias - Conta Gráfica Normal Registrados no Período cf. Livro de Registro de Apuração do Estabelecimento 1	1.468,87	
0000000466	ICMS Diferencial de Alíquota	30/09/2022	Outros Débitos de ICMS-Operações Próprias - Conta Gráfica Normal Registrados no Período cf. Livro de Registro de Apuração do Estabelecimento 1		1.468,87

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00051 Livro: 00002

Emp.: 183
Fone: (047)99187-5530
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	30/09/2022	DEPÓSITO - DEVOLUCAO DE VALOR PAGAO A MAIOR FOCUS TRADING	1.146,44	
0000042540	FOCUS COMERCIAL IMPORTADO	30/09/2022	DEPÓSITO - DEVOLUCAO DE VALOR PAGAO A MAIOR FOCUS TRADING		1.146,44
0000000005	Caixa	30/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	700,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	30/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		700,00
0000000005	Caixa	30/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	369,21	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	30/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		369,21
0000040863	COMERCIAL EXPORTADORA WK	30/09/2022	Pgto Dupl nº 3608 - COMERCIAL EXPORTADORA WK LTDA	2.555,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	30/09/2022	Pgto Dupl nº 3608 - COMERCIAL EXPORTADORA WK LTDA		2.555,00
0000000005	Caixa	30/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	30/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		6,00
0000000005	Caixa	30/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	30/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		2.000,00
0000000894	Depreciações	30/09/2022	Encargos de Depreciação Móveis e Utensílios	25,94	
0000000211	(-)Depreciação Acumulada Móveis	30/09/2022	Encargos de Depreciação Móveis e Utensílios		25,94
0000000894	Depreciações	30/09/2022	Encargos de Depreciação Computadores e Periféricos	39,35	
0000000212	(-)Depreciação Acumulada Comput	30/09/2022	Encargos de Depreciação Computadores e Periféricos		39,35
0000000005	Caixa	30/09/2022	PAGAMENTO CARTÃO DE DÉB/CRED	29,98	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	30/09/2022	PAGAMENTO CARTÃO DE DÉB/CRED		29,98
0000000005	Caixa	30/09/2022	PAGAMENTO CARTÃO DE DÉB/CRED	15,98	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	30/09/2022	PAGAMENTO CARTÃO DE DÉB/CRED		15,98
0000000005	Caixa	30/09/2022	PAGAMENTO CARTÃO DE DÉB/CRED	15,98	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	30/09/2022	PAGAMENTO CARTÃO DE DÉB/CRED		15,98
0000000005	Caixa	30/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	88,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	30/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		88,00
0000000005	Caixa	30/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	7,99	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	30/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		7,99
0000042540	FOCUS COMERCIAL IMPORTADO	30/09/2022	VARIACACAO CAMBIAL POSITIVA - DOLAR FECHAMENTO CAMBIO 5,155257 DOLAR NACIONALIZACAO MERC 5,2882	1.104,29	
0000000937	Ganhos com Variação Cambial	30/09/2022	VARIACACAO CAMBIAL POSITIVA - DOLAR FECHAMENTO CAMBIO 5,155257 DOLAR NACIONALIZACAO MERC 5,2882		1.104,29
	TOTAIS DO DIA			35.111,60	35.111,60
	TOTAIS DO MES			832.737,68	832.737,68
0000000005	Caixa	02/10/2022	PAGAMENTO CARTÃO DE DÉB/CRED	81,31	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	02/10/2022	PAGAMENTO CARTÃO DE DÉB/CRED		81,31
0000006730	PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	02/10/2022	Pgto Dupl nº 2836117 - PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	2.434,77	
0000000005	Caixa	02/10/2022	Pgto Dupl nº 2836117 - PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME		2.434,77
	TOTAIS DO DIA			2.516,08	2.516,08
0000000005	Caixa	03/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	446,46	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	03/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		446,46
0000000005	Caixa	03/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	269,99	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	03/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		269,99
0000002269	ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS	03/10/2022	Pgto Dupl nº 4530062 - ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	445,11	
0000000005	Caixa	03/10/2022	Pgto Dupl nº 4530062 - ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		445,11
0000009023	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	03/10/2022	Pgto Dupl nº 312571 - TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	410,28	
0000000005	Caixa	03/10/2022	Pgto Dupl nº 312571 - TRANSPORTES BERTOLINI LTDA		410,28
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	03/10/2022	CTE nr 1840072 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	308,75	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	03/10/2022	CTE nr 1840072 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		308,75
	TOTAIS DO DIA			1.880,59	1.880,59
0000041884	AUDIOFRAHM IND COM ELETRO	04/10/2022	NFE nr 167 ser 1 a AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	1.883,87	
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	04/10/2022	NFE nr 167 ser 1 a AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD		1.883,87
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	04/10/2022	DEPÓSITO	1.796,00	
0000037597	ADMINISTRACAO REGIONAL DO	04/10/2022	DEPÓSITO		1.796,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	04/10/2022	DEPÓSITO	2.752,00	
0000042432	MUNICIPIO DE JAGUAPITA	04/10/2022	DEPÓSITO		2.752,00
0000000005	Caixa	04/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	6.000,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	04/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		6.000,00
0000000005	Caixa	04/10/2022	PAGAMENTO CARTÃO DE DÉB/CRED	84,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	04/10/2022	PAGAMENTO CARTÃO DE DÉB/CRED		84,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	04/10/2022	NFE nr 48688 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	808,83	
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	04/10/2022	NFE nr 48688 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA		808,83
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	04/10/2022	CTE nr 1841336 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	87,90	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	04/10/2022	CTE nr 1841336 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		87,90
0000001006	Aquisição de Fretes sobre Mercado	04/10/2022	CTE nr 1935785 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	53,20	
0000005946	BRASPRESS TRANSPORTES UR	04/10/2022	CTE nr 1935785 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		53,20
	TOTAIS DO DIA			13.465,80	13.465,80
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/10/2022	DEPÓSITO	256,00	
0000000005	Caixa	05/10/2022	DEPÓSITO		256,00
0000042554	LUCIANO CHIARELO & CIA - ME.	05/10/2022	Pgto Dupl nº 81153 - LUCIANO CHIARELO & CIA - ME.	5.828,14	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/10/2022	Pgto Dupl nº 81153 - LUCIANO CHIARELO & CIA - ME.		5.828,14
0000000005	Caixa	05/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	256,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		256,00
0000041887	Braesi Equip. Alim. Ltda.	05/10/2022	Pgto Dupl nº 1 - Braesi Equip. Alim. Ltda.	3.191,11	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/10/2022	Pgto Dupl nº 1 - Braesi Equip. Alim. Ltda.		3.191,11

L I V R O D I Á R I O G E R A L

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA — Emp.: 183
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266 — Fone: (047)99187-5530
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO — CEP: 89.226-204
Cidade: JOINVILLE - SC — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00052 Livro: 00002

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000042562	JOVAL ELETRO LTDA	05/10/2022	Pgto Dupl nº 2709 - JOVAL ELETRO LTDA	148,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/10/2022	Pgto Dupl nº 2709 - JOVAL ELETRO LTDA		148,00
0000006730	PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	05/10/2022	Pgto Dupl nº 2942022 - PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	3.599,77	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/10/2022	Pgto Dupl nº 2942022 - PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME		3.599,77
0000000943	Despesas Bancárias	05/10/2022	Vlr Ref Despesas Bancárias	1,28	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/10/2022	Vlr Ref Despesas Bancárias		1,28
0000000943	Despesas Bancárias	05/10/2022	Vlr Ref Despesas Bancárias	8,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/10/2022	Vlr Ref Despesas Bancárias		8,00
0000000943	Despesas Bancárias	05/10/2022	Vlr Ref Despesas Bancárias	180,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/10/2022	Vlr Ref Despesas Bancárias		180,00
0000005716	ACREDI	05/10/2022	DEBITO COTAS ACREDI	60,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/10/2022	DEBITO COTAS ACREDI		60,00
0000000313	Pró-Labore a Pagar	05/10/2022	Pgto Pró-Labore Ref 09/2022	1.078,68	
0000000005	Caixa	05/10/2022	Pgto Pró-Labore Ref 09/2022		1.078,68
0000000194	Computadores e Periféricos	05/10/2022	NFE nr 139246 ser 2 de TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATIC A EIRELI	409,80	
0000042535	TNTINFO COMERCIO DE MATERI	05/10/2022	NFE nr 139246 ser 2 de TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATIC A EIRELI		409,80
0000000194	Computadores e Periféricos	05/10/2022	NFE nr 1108989 ser 2 de VIKINGS DIGITAL REPRESENTACAO COMERCIAL E V ENDA DE PRODUTOS	1.589,00	
0000042557	VIKINGS DIGITAL REPRESENTAC	05/10/2022	NFE nr 1108989 ser 2 de VIKINGS DIGITAL REPRESENTACAO COMERCIAL E V ENDA DE PRODUTOS		1.589,00
0000001111	Bens de Reduzido Valor	05/10/2022	NFE nr 10301 ser 1 de JOSE DA SILVA SENA 09189215460	97,98	
0000042560	JOSE DA SILVA SENA 091892154	05/10/2022	NFE nr 10301 ser 1 de JOSE DA SILVA SENA 09189215460		97,98
0000000194	Computadores e Periféricos	05/10/2022	NFE nr 578 ser 1 de SHAZAM COMMERCE LTDA	27,90	
0000042564	SHAZAM COMMERCE LTDA	05/10/2022	NFE nr 578 ser 1 de SHAZAM COMMERCE LTDA		27,90
0000001111	Bens de Reduzido Valor	05/10/2022	NFE nr 3664 ser 2 de GEEK ARTIGOS DE PRESENTES LTDA	59,99	
0000042561	GEEK ARTIGOS DE PRESENTES	05/10/2022	NFE nr 3664 ser 2 de GEEK ARTIGOS DE PRESENTES LTDA		59,99
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	05/10/2022	NFE nr 81153 ser 1 de LUCIANO CHIARELO & CIA - ME.	5.828,14	
0000042554	LUCIANO CHIARELO & CIA - ME.	05/10/2022	NFE nr 81153 ser 1 de LUCIANO CHIARELO & CIA - ME.		5.828,14
	TOTAIS DO DIA			22.619,79	22.619,79
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	06/10/2022	DEPÓSITO	1.780,00	
0000039121	MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	06/10/2022	DEPÓSITO		1.780,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	06/10/2022	DEPÓSITO	5.480,00	
0000039110	PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	06/10/2022	DEPÓSITO		5.480,00
0000000005	Caixa	06/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.063,55	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	06/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.063,55
0000000005	Caixa	06/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.591,26	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	06/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.591,26
0000000005	Caixa	06/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.168,02	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	06/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.168,02
0000000005	Caixa	06/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.167,63	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	06/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		2.167,63
0000000005	Caixa	06/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.866,84	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	06/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.866,84
0000000005	Caixa	06/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	06/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		3.000,00
0000000005	Caixa	06/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	537,78	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	06/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		537,78
0000000943	Despesas Bancárias	06/10/2022	Vlr Ref Despesas Bancárias	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	06/10/2022	Vlr Ref Despesas Bancárias		6,00
0000000943	Despesas Bancárias	06/10/2022	Vlr Ref Despesas Bancárias	5,84	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	06/10/2022	Vlr Ref Despesas Bancárias		5,84
0000000943	Despesas Bancárias	06/10/2022	Vlr Ref Despesas Bancárias	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	06/10/2022	Vlr Ref Despesas Bancárias		6,00
0000000943	Despesas Bancárias	06/10/2022	Vlr Ref Despesas Bancárias	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	06/10/2022	Vlr Ref Despesas Bancárias		6,00
0000000943	Despesas Bancárias	06/10/2022	Vlr Ref Despesas Bancárias	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	06/10/2022	Vlr Ref Despesas Bancárias		6,00
0000000437	Rescisão a Pagar	06/10/2022	PGTO RESCISÃO REF KARLA MONTEIRO CARMONA	1.611,74	
0000000005	Caixa	06/10/2022	PGTO RESCISÃO REF KARLA MONTEIRO CARMONA		1.611,74
0000000314	Salários a Pagar	06/10/2022	Pgto Salários Ref 09/2022	1.467,63	
0000000005	Caixa	06/10/2022	Pgto Salários Ref 09/2022		1.467,63
0000000314	Salários a Pagar	06/10/2022	Pgto Salários Ref 09/2022	2.084,74	
0000000005	Caixa	06/10/2022	Pgto Salários Ref 09/2022		2.084,74
0000000314	Salários a Pagar	06/10/2022	Pgto Salários Ref 09/2022	1.491,26	
0000000005	Caixa	06/10/2022	Pgto Salários Ref 09/2022		1.491,26
0000000271	Despesa Médica	06/10/2022	NF nr 32763 ser 0 de CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	50,00	
0000004459	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA	06/10/2022	NF nr 32763 ser 0 de CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME		50,00
0000000194	Computadores e Periféricos	06/10/2022	NFE nr 2709 ser 1 de JOVAL ELETRO LTDA	148,00	
0000042562	JOVAL ELETRO LTDA	06/10/2022	NFE nr 2709 ser 1 de JOVAL ELETRO LTDA		148,00
0000000194	Computadores e Periféricos	06/10/2022	NFE nr 2930172 ser 1 de PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	7.135,13	
0000006730	PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	06/10/2022	NFE nr 2930172 ser 1 de PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME		7.135,13
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	06/10/2022	NFE nr 303735 ser 2 de ELEPHANT ELETRONICOS EIRELI	52,99	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00053 Livro: 00002

Emp.: 183
Fone: (047)99187-5530
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000042559	ELEPHANT ELETRONICOS EIREL	06/10/2022	NFE nr 303735 ser 2 de ELEPHANT ELETRONICOS EIRELI		52,99
	TOTAIS DO DIA			32.726,41	32.726,41
0000043103	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAR	07/10/2022	NFE nr 168 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO, ES	14.310,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	07/10/2022	NFE nr 168 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO, ES		14.310,00
0000043104	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOT	07/10/2022	NFE nr 169 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA	2.349,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	07/10/2022	NFE nr 169 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA		2.349,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	07/10/2022	DEPÓSITO	10.700,00	
0000000005	Caixa	07/10/2022	DEPÓSITO		10.700,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	07/10/2022	DEPÓSITO	8.700,00	
0000039127	SECRETARIA DE ESTADO DE AD	07/10/2022	DEPÓSITO		8.700,00
0000000005	Caixa	07/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	267,17	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	07/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		267,17
0000001111	Bens de Reduzido Valor	07/10/2022	NFE nr 14315 ser 2 de J.R. SODRE INFORMATICA	44,90	
0000042555	J.R. SODRE INFORMATICA	07/10/2022	NFE nr 14315 ser 2 de J.R. SODRE INFORMATICA		44,90
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	07/10/2022	NFE nr 57810 ser 1 de BETEC BRASIL IND. E COM. DE ELETR. E INFO. LTDA	1.063,54	
0000042192	BETEC BRASIL IND. E COM. DE E	07/10/2022	NFE nr 57810 ser 1 de BETEC BRASIL IND. E COM. DE ELETR. E INFO. LTDA		1.063,54
0000000194	Computadores e Periféricos	07/10/2022	NFE nr 29048 ser 2 de EMPORIO SAUDAVEL BRASIL LTDA	102,27	
0000042558	EMPORIO SAUDAVEL BRASIL LT	07/10/2022	NFE nr 29048 ser 2 de EMPORIO SAUDAVEL BRASIL LTDA		102,27
0000000194	Computadores e Periféricos	07/10/2022	NFE nr 590 ser 2 de VIANX DISTRIBUIDORA E FABRICAN	241,88	
0000042563	VIANX DISTRIBUIDORA E FABRIC	07/10/2022	NFE nr 590 ser 2 de VIANX DISTRIBUIDORA E FABRICAN		241,88
0000001111	Bens de Reduzido Valor	07/10/2022	NFE nr 48870 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	237,64	
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	07/10/2022	NFE nr 48870 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA		237,64
	TOTAIS DO DIA			38.016,40	38.016,40
0000000005	Caixa	08/10/2022	PAGAMENTO CARTÃO DE DÉB/CRED	228,91	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	08/10/2022	PAGAMENTO CARTÃO DE DÉB/CRED		228,91
	TOTAIS DO DIA			228,91	228,91
0000000005	Caixa	09/10/2022	PAGAMENTO CARTÃO DE DÉB/CRED	68,86	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	09/10/2022	PAGAMENTO CARTÃO DE DÉB/CRED		68,86
0000000194	Computadores e Periféricos	09/10/2022	NFE nr 30671 ser 2 de SELLER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA.	157,80	
0000042556	SELLER COMERCIO DE MATERIA	09/10/2022	NFE nr 30671 ser 2 de SELLER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA.		157,80
	TOTAIS DO DIA			226,66	226,66
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	10/10/2022	Pgto Dupl nº 1 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	927,25	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	10/10/2022	Pgto Dupl nº 1 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		927,25
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	10/10/2022	Pgto Dupl nº 1833530 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	497,07	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	10/10/2022	Pgto Dupl nº 1833530 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		497,07
0000000005	Caixa	10/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	16.259,68	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	10/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		16.259,68
0000000005	Caixa	10/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.879,65	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	10/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.879,65
0000041884	AUDIOFRAHM IND COM ELETRO	10/10/2022	Pgto Dupl nº 110805 - AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	1.160,83	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	10/10/2022	Pgto Dupl nº 110805 - AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD		1.160,83
0000000943	Despesas Bancárias	10/10/2022	Vlr Ref Despesas Bancárias	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	10/10/2022	Vlr Ref Despesas Bancárias		6,00
0000004760	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	10/10/2022	Pgto Dupl nº 1717443 - CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	215,92	
0000000005	Caixa	10/10/2022	Pgto Dupl nº 1717443 - CONTAAZUL SOFTWARE LTDA		215,92
0000000902	Despesas com Processamento de	10/10/2022	NF nr 1743186 ser B de CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	215,92	
0000004760	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	10/10/2022	NF nr 1743186 ser B de CONTAAZUL SOFTWARE LTDA		215,92
0000001006	Aquisição de Fretes sobre Mercado	10/10/2022	CTE nr 1844720 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	67,72	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	10/10/2022	CTE nr 1844720 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		67,72
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	10/10/2022	CTE nr 1844578 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	68,00	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	10/10/2022	CTE nr 1844578 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		68,00
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	10/10/2022	CTE nr 1844577 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	182,12	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	10/10/2022	CTE nr 1844577 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		182,12
	TOTAIS DO DIA			21.480,16	21.480,16
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	11/10/2022	DEPÓSITO	870,00	
0000037591	ADMINISTRACAO REGIONAL DO	11/10/2022	DEPÓSITO		870,00
0000006730	PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	11/10/2022	Pgto Dupl nº 2942022 - PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	19,56	
0000000005	Caixa	11/10/2022	Pgto Dupl nº 2942022 - PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME		19,56
0000000194	Computadores e Periféricos	11/10/2022	NFE nr 2942022 ser 1 de PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	3.619,33	
0000006730	PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	11/10/2022	NFE nr 2942022 ser 1 de PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME		3.619,33
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	11/10/2022	NFE nr 360972 ser 1 de METALÃšRGICA VENÃ,NCIO LTDA	2.899,00	
0000042567	METALÃšRGICA VENÃ,NCIO LTD	11/10/2022	NFE nr 360972 ser 1 de METALÃšRGICA VENÃ,NCIO LTDA		2.899,00
0000005946	BRASPRESS TRANSPORTES UR	11/10/2022	Pgto Dupl nº 1 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	54,82	
0000000005	Caixa	11/10/2022	Pgto Dupl nº 1 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		54,82
	TOTAIS DO DIA			7.462,71	7.462,71
0000039121	MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	13/10/2022	NFE nr 172 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	4.000,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	13/10/2022	NFE nr 172 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		4.000,00
0000039116	COMANDO DA MARINHA	13/10/2022	NFE nr 173 ser 1 a COMANDO DA MARINHA	11.160,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	13/10/2022	NFE nr 173 ser 1 a COMANDO DA MARINHA		11.160,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00054 Livro: 00002

Emp.: 183
Fone: (047)99187-5530
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000039121	MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	13/10/2022	NFE nr 174 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	389,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	13/10/2022	NFE nr 174 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		389,00
0000041887	Braesi Equip. Alim. Ltda.	13/10/2022	Pgto Dupl nº 1 - Braesi Equip. Alim. Ltda.	1.136,81	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	13/10/2022	Pgto Dupl nº 1 - Braesi Equip. Alim. Ltda.		1.136,81
0000000943	Despesas Bancárias	13/10/2022	Vlr Ref Despesas Bancárias	8,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	13/10/2022	Vlr Ref Despesas Bancárias		8,00
0000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	13/10/2022	NFE nr 170 ser 1 de MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	4.389,00	
0000039121	MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	13/10/2022	NFE nr 170 ser 1 de MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		4.389,00
0000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	13/10/2022	NFE nr 171 ser 1 de COMANDO DA MARINHA	1.860,00	
0000039116	COMANDO DA MARINHA	13/10/2022	NFE nr 171 ser 1 de COMANDO DA MARINHA		1.860,00
	TOTAIS DO DIA			22.942,81	22.942,81
0000039125	ADMINISTRACAO REGIONAL DE	14/10/2022	NFE nr 175 ser 1 a ADMINISTRACAO REGIONAL DE AGUAS CLARAS	888,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	14/10/2022	NFE nr 175 ser 1 a ADMINISTRACAO REGIONAL DE AGUAS CLARAS		888,00
0000042434	INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE	14/10/2022	NFE nr 176 ser 1 a INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRIC OS DO DISTRI	5.328,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	14/10/2022	NFE nr 176 ser 1 a INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRIC OS DO DISTRI		5.328,00
0000043107	Fundo Municipal de Saude	14/10/2022	NFE nr 178 ser 1 a Fundo Municipal de Saude	1.149,99	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	14/10/2022	NFE nr 178 ser 1 a Fundo Municipal de Saude		1.149,99
0000043108	PREFEITURA MUNICIPAL DE AG	14/10/2022	NFE nr 179 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA - MT	2.299,98	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	14/10/2022	NFE nr 179 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA - MT		2.299,98
0000043109	MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	14/10/2022	NFE nr 180 ser 1 a MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	1.299,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	14/10/2022	NFE nr 180 ser 1 a MUNICIPIO DE CRUZ ALTA		1.299,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/10/2022	DEPÓSITO	4.790,00	
0000039112	Distrito Federal	14/10/2022	DEPÓSITO		4.790,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/10/2022	DEPÓSITO	5.220,00	
0000042434	INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE	14/10/2022	DEPÓSITO		5.220,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/10/2022	DEPÓSITO	2.480,00	
0000042429	MUNICIPIO DE MAIRI	14/10/2022	DEPÓSITO		2.480,00
0000000005	Caixa	14/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	61,74	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		61,74
0000000005	Caixa	14/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	3.498,14	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		3.498,14
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	14/10/2022	Pgto Dupl nº 1 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	671,25	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/10/2022	Pgto Dupl nº 1 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		671,25
0000000005	Caixa	14/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	433,44	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		433,44
0000000005	Caixa	14/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	7.836,57	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		7.836,57
0000000005	Caixa	14/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	678,90	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		678,90
0000000005	Caixa	14/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.248,88	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.248,88
0000000005	Caixa	14/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.401,06	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.401,06
0000000005	Caixa	14/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	56,36	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		56,36
0000000005	Caixa	14/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	267,35	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		267,35
0000000005	Caixa	14/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	70,38	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		70,38
0000000005	Caixa	14/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	288,73	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		288,73
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	14/10/2022	Pgto Dupl nº - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	304,64	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/10/2022	Pgto Dupl nº - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		304,64
0000000005	Caixa	14/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	267,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		267,00
0000000005	Caixa	14/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	51,26	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		51,26
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	14/10/2022	Pagamento Dupl 198829 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.379,91	
0000000005	Caixa	14/10/2022	Pagamento Dupl 198829 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.379,91
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	14/10/2022	Pagamento Dupl 198836 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.718,48	
0000000005	Caixa	14/10/2022	Pagamento Dupl 198836 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.718,48
0000042193	YOANNA DEL CASTILLO RETAM	14/10/2022	Pgto Dupl nº 61440 - YOANNA DEL CASTILLO RETAMOSO - BOLSAS E ACESS ORIOS	157,98	
0000000005	Caixa	14/10/2022	Pgto Dupl nº 61440 - YOANNA DEL CASTILLO RETAMOSO - BOLSAS E ACESS ORIOS		157,98
0000041884	AUDIOFRAHM IND COM ELETRO	14/10/2022	Pgto Dupl nº 113108 - AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	2.622,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/10/2022	Pgto Dupl nº 113108 - AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD		2.709,40
0000000285	Juros Passivos	14/10/2022	Pgto Dupl nº 113108 - AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	87,40	
	TOTAIS DO DIA			52.556,44	52.556,44
0000000005	Caixa	15/10/2022	PAGAMENTO CARTÃO DE DÉB/CRED	49,17	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	15/10/2022	PAGAMENTO CARTÃO DE DÉB/CRED		49,17
0000042532	NORTIC ELETRONICOS LTDA	15/10/2022	Pgto Dupl nº 47371/47859 - NORTIC ELETRONICOS LTDA	663,33	
			Pgto Dupl nº 47371/47859 - NORTIC ELETRONICOS LTDA		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00055 Livro: 00002

Emp.: 183
Fone: (047)99187-5530
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	15/10/2022			663,33
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	15/10/2022	Pagamento Dupl 198893 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	667,91	
0000000005	Caixa	15/10/2022	Pagamento Dupl 198893 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		667,91
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	15/10/2022	Pagamento Dupl 198895 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	667,91	
0000000005	Caixa	15/10/2022	Pagamento Dupl 198895 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		667,91
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	15/10/2022	Pagamento Dupl 198897 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.451,18	
0000000005	Caixa	15/10/2022	Pagamento Dupl 198897 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.451,18
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	15/10/2022	Pagamento Dupl 198899 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.374,29	
0000000005	Caixa	15/10/2022	Pagamento Dupl 198899 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.374,29
	TOTAIS DO DIA			7.873,79	7.873,79
0000000005	Caixa	16/10/2022	PAGAMENTO CARTÃO DE DÉB/CRED	100,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	16/10/2022	PAGAMENTO CARTÃO DE DÉB/CRED		100,00
	TOTAIS DO DIA			100,00	100,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	17/10/2022	DEPÓSITO BASE AEREA DE SANTA MARIA - RS	2.099,00	
0000042440	BASE AEREA DE SANTA MARIA -	17/10/2022	DEPÓSITO BASE AEREA DE SANTA MARIA - RS		2.099,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	17/10/2022	DEPÓSITO	5.388,00	
0000042434	INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE	17/10/2022	DEPÓSITO		5.388,00
0000000943	Despesas Bancárias	17/10/2022	Vlr Ref Despesas Bancárias	8,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	17/10/2022	Vlr Ref Despesas Bancárias		8,00
0000004359	DISK & TENHA LTDA - EPP	17/10/2022	Pgto Dupl nº 990852 - DISK & TENHA LTDA - EPP	114,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	17/10/2022	Pgto Dupl nº 990852 - DISK & TENHA LTDA - EPP		114,00
0000004459	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA	17/10/2022	Pgto Dupl nº 1 - CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	50,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	17/10/2022	Pgto Dupl nº 1 - CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME		50,00
0000000149	Importações em Andamento	17/10/2022	PAGAMENTO FATURA FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	32.672,77	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	17/10/2022	PAGAMENTO FATURA FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		32.672,77
0000000194	Computadores e Periféricos	17/10/2022	NFE nr 11535 ser 1 de DONADONI COMERCIO ATACADISTA LTDA	155,90	
0000042553	DONADONI COMERCIO ATACADI	17/10/2022	NFE nr 11535 ser 1 de DONADONI COMERCIO ATACADISTA LTDA		155,90
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	17/10/2022	NFE nr 200919 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.959,14	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	17/10/2022	NFE nr 200919 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.959,14
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	17/10/2022	NFE nr 200921 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	744,86	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	17/10/2022	NFE nr 200921 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		744,86
0000000193	Móveis e Utensílios	17/10/2022	NFE nr 153764 ser 1 de Braesi Equip. Alim. Ltda.	2.273,62	
0000041887	Braesi Equip. Alim. Ltda.	17/10/2022	NFE nr 153764 ser 1 de Braesi Equip. Alim. Ltda.		2.273,62
0000001006	Aquisição de Fretes sobre Mercado	17/10/2022	CTE nr 461349 ser 2 de TRANSPORTES RODOSUPER LTDA	163,20	
0000004241	TRANSPORTES RODOSUPER LT	17/10/2022	CTE nr 461349 ser 2 de TRANSPORTES RODOSUPER LTDA		163,20
	TOTAIS DO DIA			47.628,49	47.628,49
0000037596	DISTRITO FEDERAL	18/10/2022	NFE nr 182 ser 1 a DISTRITO FEDERAL	3.516,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	18/10/2022	NFE nr 182 ser 1 a DISTRITO FEDERAL		3.516,00
0000000943	Despesas Bancárias	18/10/2022	Vlr Ref Despesas Bancárias	5,50	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	18/10/2022	Vlr Ref Despesas Bancárias		5,50
0000000005	Caixa	18/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.100,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	18/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.100,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	18/10/2022	NFE nr 41349 ser 1 de NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	1.093,03	
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	18/10/2022	NFE nr 41349 ser 1 de NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		1.093,03
0000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	18/10/2022	NFE nr 181 ser 1 de AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS PUBLICOS DO E STADO DE ALAGOA	48.900,00	
0000038354	AGENCIA REGULADORA DOS SE	18/10/2022	NFE nr 181 ser 1 de AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS PUBLICOS DO E STADO DE ALAGOA		48.900,00
	TOTAIS DO DIA			54.614,53	54.614,53
0000000943	Despesas Bancárias	19/10/2022	Vlr Ref Despesas Bancárias	1,16	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	19/10/2022	Vlr Ref Despesas Bancárias		1,16
0000000943	Despesas Bancárias	19/10/2022	Vlr Ref Despesas Bancárias	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	19/10/2022	Vlr Ref Despesas Bancárias		6,00
0000000943	Despesas Bancárias	19/10/2022	Vlr Ref Despesas Bancárias	2,22	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	19/10/2022	Vlr Ref Despesas Bancárias		2,22
0000042541	Grafica e Editora 3 de Maio Ltda.	19/10/2022	Pgto Dupl nº 49095 - Grafica e Editora 3 de Maio Ltda.	2.096,10	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	19/10/2022	Pgto Dupl nº 49095 - Grafica e Editora 3 de Maio Ltda.		2.096,10
0000000005	Caixa	19/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	135,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	19/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		135,00
0000000005	Caixa	19/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	12,63	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	19/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		12,63
0000042565	ALMIR CLAUDIO SANTOS - ME	19/10/2022	PAGAMENTO FATURA ALMIR CLAUDIO SANTOS - ME	232,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	19/10/2022	PAGAMENTO FATURA ALMIR CLAUDIO SANTOS - ME		232,00
0000042566	SUPERMERCADO BEPLER LTDA	19/10/2022	Pgto Dupl nº 1797 - SUPERMERCADO BEPLER LTDA	2.325,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	19/10/2022	Pgto Dupl nº 1797 - SUPERMERCADO BEPLER LTDA		2.325,00
0000000005	Caixa	19/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	443,72	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	19/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		443,72
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	19/10/2022	Pgto Dupl nº 44578 - DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	192,66	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	19/10/2022	Pgto Dupl nº 44578 - DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA		192,66
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	19/10/2022	NFE nr 201121 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.845,09	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	19/10/2022	NFE nr 201121 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.845,09
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	19/10/2022	NFE nr 201123 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.032,32	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00056 Livro: 00002

Emp.: 183
Fone: (047)99187-5530
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	19/10/2022	NFE nr 201123 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.032,32
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	19/10/2022	NFE nr 201124 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.914,64	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	19/10/2022	NFE nr 201124 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.914,64
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	19/10/2022	NFE nr 201125 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.032,32	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	19/10/2022	NFE nr 201125 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.032,32
0000000885	Material de Expediente	19/10/2022	NFE nr 9552 ser 1 de ALMIR CLAUDIO SANTOS - ME	232,00	
0000042565	ALMIR CLAUDIO SANTOS - ME	19/10/2022	NFE nr 9552 ser 1 de ALMIR CLAUDIO SANTOS - ME		232,00
	TOTAIS DO DIA			12.502,86	12.502,86
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	20/10/2022	DEPÓSITO	4.380,00	
0000039115	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIR	20/10/2022	DEPÓSITO		4.380,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	20/10/2022	DEPÓSITO	8.760,00	
0000039115	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIR	20/10/2022	DEPÓSITO		8.760,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	20/10/2022	DEPÓSITO	6.518,82	
0000000005	Caixa	20/10/2022	DEPÓSITO		6.518,82
0000000943	Despesas Bancárias	20/10/2022	Vlr Ref Despesas Bancárias	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	20/10/2022	Vlr Ref Despesas Bancárias		6,00
0000003546	JAIRO ALCIR CIRICO ME	20/10/2022	Pgto Dupl nº 2261 - JAIRO ALCIR CIRICO ME	1.240,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	20/10/2022	Pgto Dupl nº 2261 - JAIRO ALCIR CIRICO ME		1.240,00
0000000005	Caixa	20/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	4.988,69	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	20/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		4.988,69
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	20/10/2022	Pagamento da Apuração 30/09/2022 Simples Nacional - Regime de Competência		15.389,41
0000000426	Simples Nacional a Recolher	20/10/2022	Pagamento da Apuração 30/09/2022 Simples Nacional - Regime de Competência	15.389,41	
0000042190	M.F. PASSARINHO ARTIGOS ELE	20/10/2022	Pgto Dupl nº 184748/131452 - M.F. PASSARINHO ARTIGOS ELETRONICOS	463,90	
0000000005	Caixa	20/10/2022	Pgto Dupl nº 184748/131452 - M.F. PASSARINHO ARTIGOS ELETRONICOS		463,90
0000009023	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	20/10/2022	Pgto Dupl nº 316714 - TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	282,15	
0000000005	Caixa	20/10/2022	Pgto Dupl nº 316714 - TRANSPORTES BERTOLINI LTDA		282,15
0000000886	Doações	20/10/2022	NFE nr 1797 ser 1 de SUPERMERCADO BEPLER LTDA	2.325,00	
0000042566	SUPERMERCADO BEPLER LTDA	20/10/2022	NFE nr 1797 ser 1 de SUPERMERCADO BEPLER LTDA		2.325,00
	TOTAIS DO DIA			44.353,97	44.353,97
0000042436	FUNDO ROTATIVO NA PENITENC	21/10/2022	NFE nr 184 ser 1 a FUNDO ROTATIVO NA PENITENCIARIA REGIONAL DE CURI TIBANOS	4.188,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	21/10/2022	NFE nr 184 ser 1 a FUNDO ROTATIVO NA PENITENCIARIA REGIONAL DE CURI TIBANOS		4.188,00
0000039112	Distrito Federal	21/10/2022	NFE nr 185 ser 1 a Distrito Federal	3.150,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	21/10/2022	NFE nr 185 ser 1 a Distrito Federal		3.150,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	21/10/2022	DEPÓSITO	34.974,00	
0000042442	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESP	21/10/2022	DEPÓSITO		34.974,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	21/10/2022	DEPÓSITO	2.100,00	
0000042442	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESP	21/10/2022	DEPÓSITO		2.100,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	21/10/2022	DEPÓSITO	1.975,00	
0000042444	MUNICIPIO DE BRODOWSKI	21/10/2022	DEPÓSITO		1.975,00
0000000005	Caixa	21/10/2022	PAGAMENTO CARTÃO DE DÉB/CRED	29,50	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	21/10/2022	PAGAMENTO CARTÃO DE DÉB/CRED		29,50
0000000005	Caixa	21/10/2022	PAGAMENTO CARTÃO DE DÉB/CRED	51,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	21/10/2022	PAGAMENTO CARTÃO DE DÉB/CRED		51,00
0000000005	Caixa	21/10/2022	PAGAMENTO CARTÃO DE DÉB/CRED	55,93	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	21/10/2022	PAGAMENTO CARTÃO DE DÉB/CRED		55,93
0000042538	COMPROU CHEGOU UTILIDADES	21/10/2022	Pgto Dupl nº 44898 - COMPROU CHEGOU UTILIDADES EIRELI	104,97	
0000000005	Caixa	21/10/2022	Pgto Dupl nº 44898 - COMPROU CHEGOU UTILIDADES EIRELI		104,97
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	21/10/2022	Pagamento Dupl 199264 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.244,65	
0000000005	Caixa	21/10/2022	Pagamento Dupl 199264 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.244,65
0000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	21/10/2022	NFE nr 183 ser 1 de FUNDO ROTATIVO NA PENITENCIARIA REGIONAL DE CU RITIBANOS	4.188,00	
0000042436	FUNDO ROTATIVO NA PENITENC	21/10/2022	NFE nr 183 ser 1 de FUNDO ROTATIVO NA PENITENCIARIA REGIONAL DE CU RITIBANOS		4.188,00
	TOTAIS DO DIA			52.061,05	52.061,05
0000000005	Caixa	22/10/2022	PAGAMENTO CARTÃO DE DÉB/CRED	137,90	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	22/10/2022	PAGAMENTO CARTÃO DE DÉB/CRED		137,90
0000000005	Caixa	22/10/2022	PAGAMENTO CARTÃO DE DÉB/CRED	94,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	22/10/2022	PAGAMENTO CARTÃO DE DÉB/CRED		94,00
0000000005	Caixa	22/10/2022	PAGAMENTO CARTÃO DE DÉB/CRED	33,73	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	22/10/2022	PAGAMENTO CARTÃO DE DÉB/CRED		33,73
	TOTAIS DO DIA			265,63	265,63
0000000005	Caixa	23/10/2022	PAGAMENTO CARTÃO DE DÉB/CRED	46,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	23/10/2022	PAGAMENTO CARTÃO DE DÉB/CRED		46,00
0000042539	CARLOS BARBOSA JUNIOR 1301	23/10/2022	Pagamento Dupl 4813 CARLOS BARBOSA JUNIOR 13016616866	78,95	
0000000005	Caixa	23/10/2022	Pagamento Dupl 4813 CARLOS BARBOSA JUNIOR 13016616866		78,95
	TOTAIS DO DIA			124,95	124,95
0000043112	MUNICIPIO DE TRES BARRAS	24/10/2022	NFE nr 186 ser 1 a MUNICIPIO DE TRES BARRAS	2.553,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	24/10/2022	NFE nr 186 ser 1 a MUNICIPIO DE TRES BARRAS		2.553,00
0000000005	Caixa	24/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	396,65	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	24/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		396,65
0000000024	Banco Acredi	24/10/2022	Aplicação em Fundo	100,00	
			Aplicação em Fundo		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00057 Livro: 00002

Emp.: 183
Fone: (047)99187-5530
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	24/10/2022			100,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	24/10/2022	Pagamento da Apuração 30/09/2022 INSS Normal		968,01
0000000315	Previdência Social a Pagar	24/10/2022	Pagamento da Apuração 30/09/2022 INSS Normal	955,41	
0000000972	Multas Dedutíveis	24/10/2022	Pagamento de multa da Apuração 30/09/2022 INSS Normal	12,60	
0000000005	Caixa	24/10/2022	PAGAMENTO CARTÃO DE DÉB/CRED	101,90	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	24/10/2022	PAGAMENTO CARTÃO DE DÉB/CRED		101,90
0000042533	ANTONIO MEDEIROS SIMAS FILH	24/10/2022	Pgto Dupl nº 141952 - ANTONIO MEDEIROS SIMAS FILHO	35,99	
0000000005	Caixa	24/10/2022	Pgto Dupl nº 141952 - ANTONIO MEDEIROS SIMAS FILHO		35,99
0000042536	GUIPACK INDUSTRIA E COMERCI	24/10/2022	Pgto Dupl nº 7400 - GUIPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS DE L	32,99	
0000000005	Caixa	24/10/2022	Pgto Dupl nº 7400 - GUIPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS DE L		32,99
0000042534	H. H. P. COMERCIO DE MATERIAI	24/10/2022	Pgto Dupl nº 12690 - H. H. P. COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	229,99	
0000000005	Caixa	24/10/2022	Pgto Dupl nº 12690 - H. H. P. COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA		229,99
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	24/10/2022	NFE nr 201567 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.290,81	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	24/10/2022	NFE nr 201567 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.290,81
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	24/10/2022	NFE nr 201568 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.940,58	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	24/10/2022	NFE nr 201568 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.940,58
	TOTAIS DO DIA			7.649,92	7.649,92
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	25/10/2022	DEPÓSITO	2.656,00	
0000038351	ADMINISTRACAO REGIONAL DO	25/10/2022	DEPÓSITO		2.656,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	25/10/2022	DEPÓSITO	50,00	
0000043102	Rodrigo Tavares Pereira	25/10/2022	DEPÓSITO		50,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	25/10/2022	NFE nr 201639 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.432,22	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	25/10/2022	NFE nr 201639 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.432,22
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	25/10/2022	CTE nr 1852888 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	87,90	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	25/10/2022	CTE nr 1852888 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		87,90
	TOTAIS DO DIA			5.226,12	5.226,12
0000043102	Rodrigo Tavares Pereira	26/10/2022	NFE nr 187 ser 1 a Rodrigo Tavares Pereira	50,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	26/10/2022	NFE nr 187 ser 1 a Rodrigo Tavares Pereira		50,00
0000041884	AUDIOFRAHM IND COM ELETRO	26/10/2022	Pgto Dupl nº 116532 - AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	2.801,59	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	26/10/2022	Pgto Dupl nº 116532 - AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD		2.801,59
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	26/10/2022	NFE nr 41692 ser 1 de NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	475,00	
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	26/10/2022	NFE nr 41692 ser 1 de NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		475,00
0000001006	Aquisição de Fretes sobre Mercado	26/10/2022	CTE nr 4007240 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	69,45	
0000041496	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	26/10/2022	CTE nr 4007240 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		69,45
	TOTAIS DO DIA			3.396,04	3.396,04
0000001111	Bens de Reduzido Valor	27/10/2022	NFE nr 49871 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	110,75	
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	27/10/2022	NFE nr 49871 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA		110,75
	TOTAIS DO DIA			110,75	110,75
0000000237	Mercadoria Enviada para Demonstr	28/10/2022	NFE nr 188 ser 1 a FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR FUMPOM	739,00	
9097957972	Demonstração de bens em poder d	28/10/2022	NFE nr 188 ser 1 a FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR FUMPOM		739,00
0000037605	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL	28/10/2022	NFE nr 190 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA	4.980,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	28/10/2022	NFE nr 190 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA		4.980,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	28/10/2022	DEPÓSITO	888,00	
0000039125	ADMINISTRACAO REGIONAL DE	28/10/2022	DEPÓSITO		888,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	28/10/2022	DEPÓSITO	5.328,00	
0000042434	INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE	28/10/2022	DEPÓSITO		5.328,00
0000000943	Despesas Bancárias	28/10/2022	Vlr Ref Despesas Bancárias	0,50	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	28/10/2022	Vlr Ref Despesas Bancárias		0,50
0000000005	Caixa	28/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	3.614,75	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	28/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		3.614,75
0000000005	Caixa	28/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	5.938,99	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	28/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		5.938,99
0000000005	Caixa	28/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	20,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	28/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		20,00
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	28/10/2022	CTE nr 1855974 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	54,25	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	28/10/2022	CTE nr 1855974 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		54,25
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	28/10/2022	CTE nr 2545216 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	182,79	
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	28/10/2022	CTE nr 2545216 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		182,79
0000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	28/10/2022	NFE nr 189 ser 1 de UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA	4.980,00	
0000037605	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL	28/10/2022	NFE nr 189 ser 1 de UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA		4.980,00
	TOTAIS DO DIA			26.726,28	26.726,28
0000042537	JOAO PAULO DE TOLEDO INFOR	29/10/2022	Pagamento Dupl 80432 JOAO PAULO DE TOLEDO INFORMATICA	150,00	
0000000005	Caixa	29/10/2022	Pagamento Dupl 80432 JOAO PAULO DE TOLEDO INFORMATICA		150,00
	TOTAIS DO DIA			150,00	150,00
0000043114	MUNICIPIO DE MARECHAL CAND	31/10/2022	NFE nr 191 ser 1 a MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	1.740,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	31/10/2022	NFE nr 191 ser 1 a MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		1.740,00
0000000371	Provisões para 13° Salário	31/10/2022	Provisao FGTS sobre 13 salario ref. 10/2022		56,85

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00058 Livro: 00002

Emp.: 183
Fone: (047)99187-5530
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000835	Provisões 13° Salário	31/10/2022	Provisao FGTS sobre 13 salario ref. 10/2022	56,85	
0000000835	Provisões 13° Salário	31/10/2022	Provisao 13 salario ref. 10/2022	710,58	
0000000371	Provisões para 13° Salário	31/10/2022	Provisao 13 salario ref. 10/2022		710,58
0000000834	Provisões de Férias	31/10/2022	Provisao para FGTS sobre ferias, ref. 10/2022	75,32	
0000000370	Provisões para Férias	31/10/2022	Provisao para FGTS sobre ferias, ref. 10/2022		75,32
0000000370	Provisões para Férias	31/10/2022	Provisao para ferias + 1/3, ref. 10/2022		941,47
0000000834	Provisões de Férias	31/10/2022	Provisao para ferias + 1/3, ref. 10/2022	941,47	
0000000314	Salários a Pagar	31/10/2022	Salarios a pagar ref. 10/2022		7.356,15
0000000867	Pró-Labore/Honorários da Diretoria	31/10/2022	Despesas com pro-labore de EDIMAR VERNILLO JUNIOR 10/2022	1.212,00	
0000000825	FGTS	31/10/2022	Despesa com FGTS 10/2022	735,42	
0000000820	Salários	31/10/2022	Despesas com Salarios ref. 10/2022	8.192,78	
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/10/2022	INSS pro-labore a pagar EDIMAR VERNILLO JUNIOR 10/2022		133,32
0000000313	Pró-Labore a Pagar	31/10/2022	Pro-labore a pagar EDIMAR VERNILLO JUNIOR 10/2022		1.078,68
0000000316	FGTS a Pagar	31/10/2022	FGTS a pagar ref. 10/2022		735,42
0000000473	IRRF s/ Salarios - 0561	31/10/2022	IRRF (folha normal) a pagar		79,83
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/10/2022	INSS parte empregados a pagar ref. 10/2022		756,80
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	31/10/2022	DEPÓSITO	19.960,00	
0000042428	MUNICIPIO DE ERVALIA	31/10/2022	DEPÓSITO		19.960,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	31/10/2022	DEPÓSITO	9.553,74	
0000000005	Caixa	31/10/2022	DEPÓSITO		9.553,74
0000000005	Caixa	31/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.915,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	31/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.915,00
0000004876	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM	31/10/2022	Pgto Dupl nº 1 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	599,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	31/10/2022	Pgto Dupl nº 1 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		599,00
0000000005	Caixa	31/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	25,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	31/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		25,00
0000041496	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	31/10/2022	Pgto Dupl nº 3942437 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	254,72	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	31/10/2022	Pgto Dupl nº 3942437 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		317,84
0000000972	Multas Dedutíveis	31/10/2022	Pgto Dupl nº 3942437 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	63,12	
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/10/2022	INSS 10/2022 COMPESANDO	731,94	
0000000076	INSS a Recuperar	31/10/2022	INSS 10/2022 COMPESANDO		731,94
0000000076	INSS a Recuperar	31/10/2022	VALOR ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE SALDO INSS A COMPENSAR	7,25	
0000000935	Juros Recebidos	31/10/2022	VALOR ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE SALDO INSS A COMPENSAR		7,25
0000000271	Despesa Médica	31/10/2022	NF nr 33593 ser 0 de CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	550,00	
0000004459	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA	31/10/2022	NF nr 33593 ser 0 de CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME		550,00
0000000925	Serviços Contábeis	31/10/2022	NF nr 2301 de JAIRO ALCIR CIRICO ME	970,25	
0000003546	JAIRO ALCIR CIRICO ME	31/10/2022	NF nr 2301 de JAIRO ALCIR CIRICO ME		970,25
0000000928	Impostos e Taxas Diversas	31/10/2022	NFE nr 231127 ser 1 de ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	599,00	
0000004876	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM	31/10/2022	NFE nr 231127 ser 1 de ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		599,00
0000000894	Depreciações	31/10/2022	Encargos de Depreciação Móveis e Utensílios	45,50	
0000000211	(-)Depreciação Acumulada Móveis	31/10/2022	Encargos de Depreciação Móveis e Utensílios		45,50
0000000894	Depreciações	31/10/2022	Encargos de Depreciação Computadores e Periféricos	233,44	
0000000212	(-)Depreciação Acumulada Comput	31/10/2022	Encargos de Depreciação Computadores e Periféricos		233,44
0000000965	ICMS Diferencial de Alíquota / ST /	31/10/2022	Outros Débitos de ICMS-Operações Próprias - Conta Gráfica Normal Registrados no Período cf. Livro de Registro de Apuração do Estabelecimento 1	3.146,96	
0000000466	ICMS Diferencial de Alíquota	31/10/2022	Outros Débitos de ICMS-Operações Próprias - Conta Gráfica Normal Registrados no Período cf. Livro de Registro de Apuração do Estabelecimento 1		3.146,96
	TOTAIS DO DIA			52.319,34	52.319,34
	TOTAIS DO MES			531.226,48	531.226,48
0000043764	ADMINISTRACAO REGIONAL DE	01/11/2022	NFE nr 192 ser 1 a ADMINISTRACAO REGIONAL DE BRAZLANDIA - RA - IV	888,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	01/11/2022	NFE nr 192 ser 1 a ADMINISTRACAO REGIONAL DE BRAZLANDIA - RA - IV		888,00
0000043764	ADMINISTRACAO REGIONAL DE	01/11/2022	NFE nr 193 ser 1 a ADMINISTRACAO REGIONAL DE BRAZLANDIA - RA - IV	3.592,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	01/11/2022	NFE nr 193 ser 1 a ADMINISTRACAO REGIONAL DE BRAZLANDIA - RA - IV		3.592,00
0000043112	MUNICIPIO DE TRES BARRAS	01/11/2022	NFE nr 194 ser 1 a MUNICIPIO DE TRES BARRAS	3.404,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	01/11/2022	NFE nr 194 ser 1 a MUNICIPIO DE TRES BARRAS		3.404,00
0000000005	Caixa	01/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	20,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	01/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		20,00
0000000005	Caixa	01/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	84,10	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	01/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		84,10
0000000943	Despesas Bancárias	01/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	0,50	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	01/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR		0,50
0000000943	Despesas Bancárias	01/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	0,50	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	01/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR		0,50
	TOTAIS DO DIA			7.989,10	7.989,10
0000000005	Caixa	02/11/2022	PAGAMENTO CARTÃO DE DÉB/CRED	64,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	02/11/2022	PAGAMENTO CARTÃO DE DÉB/CRED		64,00
	TOTAIS DO DIA			64,00	64,00
0000000902	Despesas com Processamento de	03/11/2022	NFE nr 231856 ser 1 de ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	599,00	
0000004876	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM	03/11/2022	NFE nr 231856 ser 1 de ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		599,00
0000000898	Manutenção e Conservação	03/11/2022	NFE nr 35921 ser 2 de ATOM COMERCIAL EIRELI	99,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00059 Livro: 00002

Emp.: 183
Fone: (047)99187-5530
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000043955	ATOM COMERCIAL EIRELI	03/11/2022	NFE nr 35921 ser 2 de ATOM COMERCIAL EIRELI		99,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	03/11/2022	NFE nr 5484 ser 2 de MULTIFORMA INDUSTRIAL LTDA	107,68	
0000043951	MULTIFORMA INDUSTRIAL LTDA	03/11/2022	NFE nr 5484 ser 2 de MULTIFORMA INDUSTRIAL LTDA		107,68
0000000898	Manutenção e Conservação	03/11/2022	NFE nr 358231 ser 2 de PDL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	155,75	
0000043954	PDL COMERCIO E REPRESENTA	03/11/2022	NFE nr 358231 ser 2 de PDL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		155,75
0000000898	Manutenção e Conservação	03/11/2022	NFE nr 50196 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	416,56	
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	03/11/2022	NFE nr 50196 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA		416,56
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	03/11/2022	NFE nr 120274 ser 1 de AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	4.039,18	
0000041884	AUDIOFRAHM IND COM ELETRO	03/11/2022	NFE nr 120274 ser 1 de AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD		4.039,18
0000004241	TRANSPORTES RODOSUPER LT	03/11/2022	PG.P/INTERNET - TRANSPORTES ROD - Acredicoop	163,20	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	03/11/2022	PG.P/INTERNET - TRANSPORTES ROD - Acredicoop		163,20
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	03/11/2022	PG.P/INTERNET - DIGITAL SAT D E - Acredicoop	404,42	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	03/11/2022	PG.P/INTERNET - DIGITAL SAT D E - Acredicoop		404,42
0000000005	Caixa	03/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	891,19	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	03/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		891,19
0000000314	Salários a Pagar	03/11/2022	DEBITO PIX - Cassiano Gabriel Mizejeski - Acredicoop	1.045,60	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	03/11/2022	DEBITO PIX - Cassiano Gabriel Mizejeski - Acredicoop		1.045,60
0000000314	Salários a Pagar	03/11/2022	DEBITO PIX - FRANCISCA CLAUDIA DA SILVA LIBARDI - Acredicoop	1.050,32	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	03/11/2022	DEBITO PIX - FRANCISCA CLAUDIA DA SILVA LIBARDI - Acredicoop		1.050,32
0000000314	Salários a Pagar	03/11/2022	DEBITO PIX - RUAN CARLOS DE BORBA - Acredicoop	1.467,63	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	03/11/2022	DEBITO PIX - RUAN CARLOS DE BORBA - Acredicoop		1.467,63
0000041884	AUDIOFRAHM IND COM ELETRO	03/11/2022	PG.P/INTERNET - AUDIOFRAHM INDU - Acredicoop	1.638,69	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	03/11/2022	PG.P/INTERNET - AUDIOFRAHM INDU - Acredicoop		1.638,69
0000000314	Salários a Pagar	03/11/2022	DEBITO PIX - ITAMIR PRADO CARVALHO DA SILVA - Acredicoop	1.691,26	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	03/11/2022	DEBITO PIX - ITAMIR PRADO CARVALHO DA SILVA - Acredicoop		1.691,26
0000000314	Salários a Pagar	03/11/2022	DEBITO PIX - LEONARDO SOBREIRA DE FRANCA - Acredicoop	2.101,34	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	03/11/2022	DEBITO PIX - LEONARDO SOBREIRA DE FRANCA - Acredicoop		2.101,34
0000000005	Caixa	03/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.955,18	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	03/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		2.955,18
0000009112	Empréstimos de Sócios	03/11/2022	DEBITO PIX - Edimar Vernillo Junior - Acredicoop	5.000,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	03/11/2022	DEBITO PIX - Edimar Vernillo Junior		5.000,00
0000000943	Despesas Bancárias	03/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	4,46	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	03/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR		4,46
0000000943	Despesas Bancárias	03/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	5,23	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	03/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR		5,23
0000000943	Despesas Bancárias	03/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	5,25	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	03/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR		5,25
0000000943	Despesas Bancárias	03/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	03/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
0000000943	Despesas Bancárias	03/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	03/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
0000000943	Despesas Bancárias	03/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	03/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
0000000943	Despesas Bancárias	03/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	03/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
	TOTAIS DO DIA			23.864,94	23.864,94
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	04/11/2022	NFE nr 202298 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	692,00	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	04/11/2022	NFE nr 202298 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		692,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	04/11/2022	NFE nr 202321 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.409,29	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	04/11/2022	NFE nr 202321 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.409,29
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	04/11/2022	NFE nr 202330 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.801,49	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	04/11/2022	NFE nr 202330 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.801,49
0000000898	Manutenção e Conservação	04/11/2022	NFE nr 1361 ser 1 de MONTIBELLER COMERCIO DE ELETRO LTDA	159,90	
0000043968	MONTIBELLER COMERCIO DE EL	04/11/2022	NFE nr 1361 ser 1 de MONTIBELLER COMERCIO DE ELETRO LTDA		159,90
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	04/11/2022	DEPÓSITO	7.500,00	
0000000005	Caixa	04/11/2022	DEPÓSITO		7.500,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	04/11/2022	CREDITO PIX - AQUISICAO EQUIP PERIQUITO	6.118,00	
0000042437	PREFEITURA MUNICIPAL DE PER	04/11/2022	CREDITO PIX - AQUISICAO EQUIP PERIQUITO		6.118,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	04/11/2022	CREDITO TED - GDF/CONTA UNICA	3.473,81	
0000037596	DISTRITO FEDERAL	04/11/2022	CREDITO TED - GDF/CONTA UNICA - Acredicoop		3.473,81
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	04/11/2022	DEPÓSITO	2.500,00	
0000000005	Caixa	04/11/2022	DEPÓSITO		2.500,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	04/11/2022	CREDITO TED - FUND MUN SAUDE E S PINHAL	2.100,00	
0000042442	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESP	04/11/2022	CREDITO TED - FUND MUN SAUDE E S PINHAL		2.100,00
0000005946	BRASPRESS TRANSPORTES UR	04/11/2022	PG.P/INTERNET - BRASPRESS TRANS - Acredicoop	53,20	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	04/11/2022	PG.P/INTERNET - BRASPRESS TRANS - Acredicoop		53,20
0000042535	TNTINFO COMERCIO DE MATERI	04/11/2022	Pagamento Dupl 139246 TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATIC A EIRELI	409,80	
0000000005	Caixa	04/11/2022	Pagamento Dupl 139246 TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATIC A EIRELI		409,80
0000042557	VIKINGS DIGITAL REPRESENTAC	04/11/2022	Pagamento Dupl 1108989 VIKINGS DIGITAL REPRESENTACAO COMERCIAL E VENDA DE PRODUTOS	1.589,00	
0000000005	Caixa	04/11/2022	Pagamento Dupl 1108989 VIKINGS DIGITAL REPRESENTACAO COMERCIAL E VENDA DE PRODUTOS		1.589,00
0000042560	JOSE DA SILVA SENA 091892154	04/11/2022	Pagamento Dupl 10301 JOSE DA SILVA SENA 09189215460	97,98	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00060 Livro: 00002

Emp.: 183
Fone: (047)99187-5530
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	04/11/2022	Pagamento Dupl 10301 JOSE DA SILVA SENA 09189215460		97,98
0000042564	SHAZAM COMMERCE LTDA	04/11/2022	Pagamento Dupl 578 SHAZAM COMMERCE LTDA	27,90	
0000000005	Caixa	04/11/2022	Pagamento Dupl 578 SHAZAM COMMERCE LTDA		27,90
0000042561	GEEK ARTIGOS DE PRESENTES	04/11/2022	Pagamento Dupl 3664 GEEK ARTIGOS DE PRESENTES LTDA	59,99	
0000000005	Caixa	04/11/2022	Pagamento Dupl 3664 GEEK ARTIGOS DE PRESENTES LTDA		59,99
	TOTAIS DO DIA			29.992,36	29.992,36
0000000194	Computadores e Periféricos	05/11/2022	NFE nr 98224 ser 2 de ALEJANDRO JORGE STROEYMEYTE E-COMMERCE	118,90	
0000043949	ALEJANDRO JORGE STROEYME	05/11/2022	NFE nr 98224 ser 2 de ALEJANDRO JORGE STROEYMEYTE E-COMMERCE		118,90
	TOTAIS DO DIA			118,90	118,90
0000042192	BETEC BRASIL IND. E COM. DE E	06/11/2022	Pagamento Dupl 57810 BETEC BRASIL IND. E COM. DE ELETR. E INFO. LTDA	1.063,54	
0000000005	Caixa	06/11/2022	Pagamento Dupl 57810 BETEC BRASIL IND. E COM. DE ELETR. E INFO. LTDA		1.063,54
0000042558	EMPORIO SAUDAVEL BRASIL LT	06/11/2022	Pagamento Dupl 29048 EMPORIO SAUDAVEL BRASIL LTDA	102,27	
0000000005	Caixa	06/11/2022	Pagamento Dupl 29048 EMPORIO SAUDAVEL BRASIL LTDA		102,27
0000042563	VIANX DISTRIBUIDORA E FABRIC	06/11/2022	Pagamento Dupl 590 VIANX DISTRIBUIDORA E FABRICAN	241,88	
0000000005	Caixa	06/11/2022	Pagamento Dupl 590 VIANX DISTRIBUIDORA E FABRICAN		241,88
0000042555	J.R. SODRE INFORMATICA	06/11/2022	Pagamento Dupl 14315 J.R. SODRE INFORMATICA	44,90	
0000000005	Caixa	06/11/2022	Pagamento Dupl 14315 J.R. SODRE INFORMATICA		44,90
	TOTAIS DO DIA			1.452,59	1.452,59
0000000271	Despesa Médica	07/11/2022	NF nr 33831 ser A de CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	120,00	
0000004459	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA	07/11/2022	NF nr 33831 ser A de CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME		120,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	07/11/2022	CREDITO TED - 15 BATALHAO LOGISTICO	17.512,00	
0000039128	15 BATALHAO LOGISTICO	07/11/2022	CREDITO TED - 15 BATALHAO LOGISTICO		17.512,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	07/11/2022	CREDITO TED - 18 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	5.350,00	
0000042438	18 GRUPO DE ARTILHARIA DE C	07/11/2022	CREDITO TED - 18 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		5.350,00
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	07/11/2022	PG.P/INTERNET - DIGITAL SAT D E - Acredicoop	118,82	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	07/11/2022	PG.P/INTERNET - DIGITAL SAT D E - Acredicoop		118,82
0000000005	Caixa	07/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	395,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	07/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		395,00
0000040731	Garen AutomaÃ£o S/A	07/11/2022	DEBITO PIX - GAREN AUTOMACAO - Acredicoop	467,22	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	07/11/2022	DEBITO PIX - GAREN AUTOMACAO - Acredicoop		467,22
0000000943	Despesas Bancárias	07/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	2,34	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	07/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR		2,34
0000005716	ACREDI	07/11/2022	DEBITO COTAS ACREDI	110,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	07/11/2022	DEBITO COTAS ACREDI		110,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	07/11/2022	Pagamento da Apuração 31/10/2022 FGTS Rescisão		735,42
0000000316	FGTS a Pagar	07/11/2022	Pagamento da Apuração 31/10/2022 FGTS Rescisão	735,42	
	TOTAIS DO DIA			24.810,80	24.810,80
0000043765	ADMINISTRACAO REGIONAL DE	08/11/2022	NFE nr 195 ser 1 a ADMINISTRACAO REGIONAL DE GAMA	5.220,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	08/11/2022	NFE nr 195 ser 1 a ADMINISTRACAO REGIONAL DE GAMA		5.220,00
0000000898	Manutenção e Conservação	08/11/2022	NFE nr 2612 ser 2 de A P MOLINA	333,00	
0000043969	A P MOLINA	08/11/2022	NFE nr 2612 ser 2 de A P MOLINA		333,00
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	08/11/2022	CTE nr 1860436 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	63,76	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	08/11/2022	CTE nr 1860436 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		63,76
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	08/11/2022	CREDITO TED - ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCI	9.580,00	
0000042430	ESCOLA PREPARATORIA DE CA	08/11/2022	CREDITO TED - ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCI - Acredicoop		9.580,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	08/11/2022	CREDITO TED - MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	4.000,00	
0000039121	MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	08/11/2022	CREDITO TED - MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		4.000,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	08/11/2022	CREDITO TED - MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	389,00	
0000039121	MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	08/11/2022	CREDITO TED - MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		389,00
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	08/11/2022	PG.P/INTERNET - NORDTECH MAQ E - Acredicoop	1.093,03	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	08/11/2022	PG.P/INTERNET - NORDTECH MAQ E - Acredicoop		1.093,03
0000042556	SELLER COMERCIO DE MATERIA	08/11/2022	Pagamento Dupl 30671 SELLER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ELE TRONICOS LTDA.	157,80	
0000000005	Caixa	08/11/2022	Pagamento Dupl 30671 SELLER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ELE TRONICOS LTDA.		157,80
	TOTAIS DO DIA			20.836,59	20.836,59
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	09/11/2022	NFE nr 314530 ser 2 de ELEPHANT ELETRONICOS EIRELI		52,99
0000042559	ELEPHANT ELETRONICOS EIREL	09/11/2022	NFE nr 314530 ser 2 de ELEPHANT ELETRONICOS EIRELI	52,99	
0000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	09/11/2022	NFE nr 196 ser 1 de ADMINISTRACAO REGIONAL DE AGUAS CLARAS	888,00	
0000039125	ADMINISTRACAO REGIONAL DE	09/11/2022	NFE nr 196 ser 1 de ADMINISTRACAO REGIONAL DE AGUAS CLARAS		888,00
0000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	09/11/2022	NFE nr 197 ser 1 de ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO	4.790,00	
0000042430	ESCOLA PREPARATORIA DE CA	09/11/2022	NFE nr 197 ser 1 de ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO		4.790,00
0000000271	Despesa Médica	09/11/2022	NF nr 34080 ser 0 de CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	50,00	
0000004459	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA	09/11/2022	NF nr 34080 ser 0 de CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME		50,00
0000000910	Serviços de Terceiros	09/11/2022	NF nr 74 de VALDIR SORIANI JUNIOR 06238811951	2.000,00	
0000044083	VALDIR SORIANI JUNIOR 062388	09/11/2022	NF nr 74 de VALDIR SORIANI JUNIOR 06238811951		2.000,00
0000001111	Bens de Reduzido Valor	09/11/2022	NFE nr 235966 ser 1 de Garen AutomaÃ£o S/A	467,22	
0000040731	Garen AutomaÃ£o S/A	09/11/2022	NFE nr 235966 ser 1 de Garen AutomaÃ£o S/A		467,22
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	09/11/2022	NFE nr 202572 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.774,66	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	09/11/2022	NFE nr 202572 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.774,66

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00061 Livro: 00002

Emp.: 183
Fone: (047)99187-5530
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	09/11/2022	CREDITO TED - CAPITANIA DOS PORTOS DE SANTA CATARINA	11.160,00	
0000039116	COMANDO DA MARINHA	09/11/2022	CREDITO TED - CAPITANIA DOS PORTOS DE SANTA CATARINA		11.160,00
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	09/11/2022	PG.P/INTERNET - NORDTECH MAQ E - Acredicoop	475,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	09/11/2022	PG.P/INTERNET - NORDTECH MAQ E - Acredicoop		475,00
0000000005	Caixa	09/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.435,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	09/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.435,00
0000044083	VALDIR SORIANI JUNIOR 062388	09/11/2022	DEBITO PIX - VALDIR SORIANI JUNIOR - Acredicoop	2.000,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	09/11/2022	DEBITO PIX - VALDIR SORIANI JUNIOR - Acredicoop		2.000,00
0000000943	Despesas Bancárias	09/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	09/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
0000004760	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	09/11/2022	Pagamento Dupl 1743186 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	215,92	
0000000005	Caixa	09/11/2022	Pagamento Dupl 1743186 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA		215,92
	TOTAIS DO DIA			27.314,79	27.314,79
0000042041	HANNA INSTRUMENTS BRASIL I	10/11/2022	NFE nr 200 ser 1 a HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORT.EXP.LTDA	30.150,00	
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	10/11/2022	NFE nr 200 ser 1 a HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORT.EXP.LTDA		30.150,00
0000042435	MUNICIPIO DE BIRIGUI	10/11/2022	NFE nr 201 ser 1 a MUNICIPIO DE BIRIGUI	16.310,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	10/11/2022	NFE nr 201 ser 1 a MUNICIPIO DE BIRIGUI		16.310,00
0000043767	MUNICIPIO DE NOVA AURORA	10/11/2022	NFE nr 202 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVA AURORA	3.200,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	10/11/2022	NFE nr 202 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVA AURORA		3.200,00
0000043768	CENTRO DE PREPARACAO DE O	10/11/2022	NFE nr 203 ser 1 a CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA E C OLEGIO MILITA	4.540,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	10/11/2022	NFE nr 203 ser 1 a CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA E C OLEGIO MILITA		4.540,00
0000000902	Despesas com Processamento de	10/11/2022	NF nr 1770623 ser B de CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	215,92	
0000004760	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	10/11/2022	NF nr 1770623 ser B de CONTAAZUL SOFTWARE LTDA		215,92
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	10/11/2022	CREDITO TED - 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	5.600,00	
0000039131	5 Regimento de Carros de Combat	10/11/2022	CREDITO TED - 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		5.600,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	10/11/2022	CREDITO TED - PM TRES BARRAS -ICMS	2.553,00	
0000043112	MUNICIPIO DE TRES BARRAS	10/11/2022	CREDITO TED - PM TRES BARRAS -ICMS		2.553,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	10/11/2022	CREDITO TED - FUNDO M SAUDE-PASF ESTADU	1.149,99	
0000043107	Fundo Municipal de Saude	10/11/2022	CREDITO TED - FUNDO M SAUDE-PASF ESTADU		1.149,99
0000004459	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA	10/11/2022	PG.P/INTERNET - IUGU INSTITUICA - Acredicoop CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME NF 33593	183,34	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	10/11/2022	PG.P/INTERNET - IUGU INSTITUICA - Acredicoop CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME NF 33593		183,34
0000000005	Caixa	10/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	267,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	10/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		267,00
0000000149	Importações em Andamento	10/11/2022	DEBITO PIX - FOCUS INTERNATIONAL TRADING EIRELI - Acredicoop	46.560,01	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	10/11/2022	DEBITO PIX - FOCUS INTERNATIONAL TRADING EIRELI - Acredicoop		46.560,01
0000000943	Despesas Bancárias	10/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	10/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
	TOTAIS DO DIA			110.735,26	110.735,26
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	11/11/2022	NFE nr 62141 ser 2 de ROBERTO F DE SOUZA LTDA	944,46	
0000043948	ROBERTO F DE SOUZA LTDA	11/11/2022	NFE nr 62141 ser 2 de ROBERTO F DE SOUZA LTDA		944,46
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	11/11/2022	NFE nr 62142 ser 2 de ROBERTO F DE SOUZA LTDA	944,46	
0000043948	ROBERTO F DE SOUZA LTDA	11/11/2022	NFE nr 62142 ser 2 de ROBERTO F DE SOUZA LTDA		944,46
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	11/11/2022	NFE nr 62143 ser 2 de ROBERTO F DE SOUZA LTDA	944,46	
0000043948	ROBERTO F DE SOUZA LTDA	11/11/2022	NFE nr 62143 ser 2 de ROBERTO F DE SOUZA LTDA		944,46
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	11/11/2022	NFE nr 202775 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.740,91	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	11/11/2022	NFE nr 202775 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.740,91
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	11/11/2022	NFE nr 202782 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.652,36	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	11/11/2022	NFE nr 202782 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		12.652,36
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	11/11/2022	NFE nr 9858 ser 1 de FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	101.204,26	
0000042540	FOCUS COMERCIAL IMPORTADO	11/11/2022	NFE nr 9858 ser 1 de FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		101.204,26
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	11/11/2022	CREDITO TED - SME ERVALIA FEB	2.000,00	
0000042428	MUNICIPIO DE ERVALIA	11/11/2022	CREDITO TED - SME ERVALIA FEB		2.000,00
0000000005	Caixa	11/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	220,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	11/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		220,00
0000000005	Caixa	11/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.379,94	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	11/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		2.379,94
0000000005	Caixa	11/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.379,94	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	11/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		2.379,94
0000000943	Despesas Bancárias	11/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	1,10	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	11/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR		1,10
0000042540	FOCUS COMERCIAL IMPORTADO	11/11/2022	TRANSFERENCIA PAGAMENTOS ADIANTAMENTO IMPORTACAO PROCESSO FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	92.383,72	
0000000149	Importações em Andamento	11/11/2022	TRANSFERENCIA PAGAMENTOS ADIANTAMENTO IMPORTACAO PROCESSO FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		92.383,72
0000042540	FOCUS COMERCIAL IMPORTADO	11/11/2022	PAGAMENTO FOCUS TRADING EIRELI	7.408,75	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	11/11/2022	PAGAMENTO FOCUS TRADING EIRELI		7.408,75
	TOTAIS DO DIA			227.204,36	227.204,36
0000006730	PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	12/11/2022	PAGAMENTO PARCELA 01/06 NF 2930172 - CARTAO CREDITO - PAULO BAZAM - PICHAU	1.189,19	
0000000005	Caixa	12/11/2022	PAGAMENTO PARCELA 01/06 NF 2930172 - CARTAO CREDITO - PAULO BAZAM - PICHAU		1.189,19

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00062 Livro: 00002

Emp.: 183
Fone: (047)99187-5530
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
	TOTAIS DO DIA			1.189,19	1.189,19
0000043769	MUNICIPIO DE VICENTINOPOLIS	14/11/2022	NFE nr 204 ser 1 a MUNICIPIO DE VICENTINOPOLIS	35.550,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	14/11/2022	NFE nr 204 ser 1 a MUNICIPIO DE VICENTINOPOLIS		35.550,00
0000043769	MUNICIPIO DE VICENTINOPOLIS	14/11/2022	NFE nr 205 ser 1 a MUNICIPIO DE VICENTINOPOLIS	27.650,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	14/11/2022	NFE nr 205 ser 1 a MUNICIPIO DE VICENTINOPOLIS		27.650,00
0000043769	MUNICIPIO DE VICENTINOPOLIS	14/11/2022	NFE nr 206 ser 1 a MUNICIPIO DE VICENTINOPOLIS	5.925,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	14/11/2022	NFE nr 206 ser 1 a MUNICIPIO DE VICENTINOPOLIS		5.925,00
0000043769	MUNICIPIO DE VICENTINOPOLIS	14/11/2022	NFE nr 207 ser 1 a MUNICIPIO DE VICENTINOPOLIS	21.725,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	14/11/2022	NFE nr 207 ser 1 a MUNICIPIO DE VICENTINOPOLIS		21.725,00
0000043770	MUNICIPIO DE SAO JORGE DO P	14/11/2022	NFE nr 208 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO	24.875,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	14/11/2022	NFE nr 208 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO		24.875,00
0000043771	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUD	14/11/2022	NFE nr 209 ser 1 a FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOAS	4.905,19	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	14/11/2022	NFE nr 209 ser 1 a FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOAS		2.897,00
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	14/11/2022	NFE nr 209 ser 1 a FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOAS		2.008,19
0000043772	CAMBIRA CAMARA MUNICIPAL	14/11/2022	NFE nr 210 ser 1 a CAMBIRA CAMARA MUNICIPAL	2.289,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	14/11/2022	NFE nr 210 ser 1 a CAMBIRA CAMARA MUNICIPAL		2.289,00
0000043773	COMANDO DA AERONAUTICA	14/11/2022	NFE nr 211 ser 1 a COMANDO DA AERONAUTICA	6.580,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	14/11/2022	NFE nr 211 ser 1 a COMANDO DA AERONAUTICA		6.580,00
0000043774	MUNICIPIO DE AGUA SANTA	14/11/2022	NFE nr 212 ser 1 a MUNICIPIO DE AGUA SANTA	1.995,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	14/11/2022	NFE nr 212 ser 1 a MUNICIPIO DE AGUA SANTA		1.995,00
0000039115	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIR	14/11/2022	NFE nr 213 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO	2.190,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	14/11/2022	NFE nr 213 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO		2.190,00
0000043775	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	14/11/2022	NFE nr 214 ser 1 a MUNICIPIO DE SAPOPEMA	24.200,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	14/11/2022	NFE nr 214 ser 1 a MUNICIPIO DE SAPOPEMA		24.200,00
0000043776	MUNICIPIO DE CASTELO	14/11/2022	NFE nr 215 ser 1 a MUNICIPIO DE CASTELO	10.940,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	14/11/2022	NFE nr 215 ser 1 a MUNICIPIO DE CASTELO		10.940,00
0000000193	Móveis e Utensílios	14/11/2022	NFE nr 1238605 ser 0 de VIA VAREJO S/A	588,99	
0000007239	VIA VAREJO S/A	14/11/2022	NFE nr 1238605 ser 0 de VIA VAREJO S/A		588,99
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	14/11/2022	NFE nr 448225 ser 2 de FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/A	7.149,78	
0000006755	FRANKLIN ELECTRIC IND DE MO	14/11/2022	NFE nr 448225 ser 2 de FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/A		7.149,78
0000000898	Manutenção e Conservação	14/11/2022	NFE nr 6873 ser 2 de M R COMERCIO VAREJISTA CABOS E ELETRONICOS LTDA	102,45	
0000043964	M R COMERCIO VAREJISTA CAB	14/11/2022	NFE nr 6873 ser 2 de M R COMERCIO VAREJISTA CABOS E ELETRONICOS LTDA		102,45
0000001111	Bens de Reduzido Valor	14/11/2022	NFE nr 50754 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	1.722,60	
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	14/11/2022	NFE nr 50754 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA		1.722,60
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	14/11/2022	CTE nr 1864422 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	66,64	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	14/11/2022	CTE nr 1864422 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		66,64
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	14/11/2022	CTE nr 1864421 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	94,44	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	14/11/2022	CTE nr 1864421 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		94,44
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	14/11/2022	CTE nr 1864420 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	712,77	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	14/11/2022	CTE nr 1864420 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		712,77
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	14/11/2022	CTE nr 1864419 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	227,14	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	14/11/2022	CTE nr 1864419 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		227,14
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	14/11/2022	CTE nr 1864418 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	60,94	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	14/11/2022	CTE nr 1864418 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		60,94
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	14/11/2022	CTE nr 1864417 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	67,00	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	14/11/2022	CTE nr 1864417 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		67,00
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	14/11/2022	CTE nr 1864416 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	321,52	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	14/11/2022	CTE nr 1864416 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		321,52
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	14/11/2022	CTE nr 1864415 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	81,00	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	14/11/2022	CTE nr 1864415 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		81,00
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	14/11/2022	CTE nr 1864414 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	204,14	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	14/11/2022	CTE nr 1864414 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		204,14
0000041496	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	14/11/2022	PG.P/INTERNET - TRANSP TRANSLO - Acredicoop	69,45	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/11/2022	PG.P/INTERNET - TRANSP TRANSLO - Acredicoop		69,45
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	14/11/2022	PG.P/INTERNET - TRANSP TRANSLO - Acredicoop	142,15	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/11/2022	PG.P/INTERNET - TRANSP TRANSLO		142,15
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	14/11/2022	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTR - Acredicoop	1.290,81	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/11/2022	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTR		1.290,81
0000007239	VIA VAREJO S/A	14/11/2022	Pgto Dupl nº 1238605 - VIA VAREJO S/A	588,99	
0000000005	Caixa	14/11/2022	Pgto Dupl nº 1238605 - VIA VAREJO S/A		588,99
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/11/2022	Pagamento da Apuração 30/09/2022 ICMS		1.486,50
0000000466	ICMS Diferencial de Alíquota	14/11/2022	Pagamento da Apuração 30/09/2022 ICMS	1.468,87	
0000000972	Multas Dedutíveis	14/11/2022	Pagamento de multa da Apuração 30/09/2022 ICMS	17,63	
	TOTAIS DO DIA			183.801,50	183.801,50
0000080031	Mercadorias\Bens Recebidas para	16/11/2022	NFE nr 216 ser 1 de MUNICIPIO DE UNIAO DO SUL	23.440,00	
0000090021	Mercadorias Enviadas para Consert	16/11/2022	NFE nr 216 ser 1 de MUNICIPIO DE UNIAO DO SUL		23.440,00
0000000432	Mercadoria enviada para Demonstr	16/11/2022	NFE nr 217 ser 1 a MUNICIPIO DE UNIAO DO SUL	23.440,00	
0000080041	Mercadoria Recebida p\ Demonstra	16/11/2022	NFE nr 217 ser 1 a MUNICIPIO DE UNIAO DO SUL		23.440,00
0000043778	PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	16/11/2022	NFE nr 218 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	3.477,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	16/11/2022	NFE nr 218 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM		3.477,00
0000000898	Manutenção e Conservação	16/11/2022	NFE nr 93058 ser 2 de ALLINE ARRIVABENE MECHELETTI	48,74	
0000043953	ALLINE ARRIVABENE MECHELET	16/11/2022	NFE nr 93058 ser 2 de ALLINE ARRIVABENE MECHELETTI		48,74

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00063 Livro: 00002

Emp.: 183
Fone: (047)99187-5530
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	16/11/2022	NFE nr 42506 ser 1 de NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	1.070,58	
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	16/11/2022	NFE nr 42506 ser 1 de NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		1.070,58
0000000898	Manutenção e Conservação	16/11/2022	NFE nr 995 ser 2 de MATHEUS HENRIQUE MOREIRA NUNES DOS SANTOS TE CIDOS LTDA	25,00	
0000043965	MATHEUS HENRIQUE MOREIRA	16/11/2022	NFE nr 995 ser 2 de MATHEUS HENRIQUE MOREIRA NUNES DOS SANTOS TE CIDOS LTDA		25,00
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	16/11/2022	CTE nr 2570318 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	242,83	
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	16/11/2022	CTE nr 2570318 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		242,83
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	16/11/2022	CTE nr 2570317 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	300,10	
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	16/11/2022	CTE nr 2570317 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		300,10
0000000005	Caixa	16/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	30,45	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		30,45
0000000005	Caixa	16/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	70,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		70,00
0000000005	Caixa	16/11/2022	SUPRIMETO DE CAIXA	91,77	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/11/2022	SUPRIMETO DE CAIXA		91,77
0000000005	Caixa	16/11/2022	SUPRIMETO DE CAIXA	233,10	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/11/2022	SUPRIMETO DE CAIXA		233,10
0000000005	Caixa	16/11/2022	SUPRIMETO DE CAIXA	267,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/11/2022	SUPRIMETO DE CAIXA		267,00
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	16/11/2022	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTR - Acredicoop	408,81	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/11/2022	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTR		408,81
0000000005	Caixa	16/11/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.100,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/11/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.100,00
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	16/11/2022	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTR - Acredicoop	3.959,14	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/11/2022	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTR		3.959,14
0000000943	Despesas Bancárias	16/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	0,50	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR		0,50
0000000943	Despesas Bancárias	16/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	5,50	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR		5,50
0000042553	DONADONI COMERCIO ATACADI	16/11/2022	Pagamento Dupl 11535 DONADONI COMERCIO ATACADISTA LTDA	155,90	
0000000005	Caixa	16/11/2022	Pagamento Dupl 11535 DONADONI COMERCIO ATACADISTA LTDA		155,90
	TOTAIS DO DIA			58.366,42	58.366,42
0000000898	Manutenção e Conservação	17/11/2022	NFE nr 93090 ser 2 de ALLINE ARRIVABENE MECHELETTI	458,95	
0000043953	ALLINE ARRIVABENE MECHELET	17/11/2022	NFE nr 93090 ser 2 de ALLINE ARRIVABENE MECHELETTI		458,95
0000000898	Manutenção e Conservação	17/11/2022	NFE nr 56982 ser 1 de RAFAEL DOS SANTOS MECHELETTI 30827913877	149,90	
0000043957	RAFAEL DOS SANTOS MECHELE	17/11/2022	NFE nr 56982 ser 1 de RAFAEL DOS SANTOS MECHELETTI 30827913877		149,90
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	17/11/2022	NFE nr 3571 ser 2 de MCB COMERCIAL LTDA	198,00	
0000043963	MCB COMERCIAL LTDA	17/11/2022	NFE nr 3571 ser 2 de MCB COMERCIAL LTDA		198,00
0000000898	Manutenção e Conservação	17/11/2022	NFE nr 30777 ser 1 de Essenza Comercial	157,50	
0000043967	Essenza Comercial	17/11/2022	NFE nr 30777 ser 1 de Essenza Comercial		157,50
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	17/11/2022	CREDITO TED - P M UNIAO SUL FPM	26.440,00	
0000039129	MUNICIPIO DE UNIAO DO SUL	17/11/2022	CREDITO TED - P M UNIAO SUL FPM		26.440,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	17/11/2022	CREDITO TED - GDF/CONTA UNICA	3.592,00	
0000043764	ADMINISTRACAO REGIONAL DE	17/11/2022	CREDITO TED - GDF/CONTA UNICA		3.592,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	17/11/2022	CREDITO TED - GDF/CONTA UNICA	888,00	
0000043764	ADMINISTRACAO REGIONAL DE	17/11/2022	CREDITO TED - GDF/CONTA UNICA		888,00
0000000005	Caixa	17/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	15,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	17/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		15,00
0000000005	Caixa	17/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	55,60	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	17/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		55,60
0000004459	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA	17/11/2022	PG.P/INTERNET - CLINIMED SAUDE - Acredicoop	120,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	17/11/2022	PG.P/INTERNET - CLINIMED SAUDE - Acredicoop		120,00
0000009112	Empréstimos de Sócios	17/11/2022	DEBITO PIX - Edimar Vernillo Junior - Acredicoop	500,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	17/11/2022	DEBITO PIX - Edimar Vernillo Junior		500,00
0000000313	Pró-Labore a Pagar	17/11/2022	DEBITO PIX - Edimar Vernillo Junior - Acredicoop	1.078,68	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	17/11/2022	DEBITO PIX - Edimar Vernillo Junior - Acredicoop		1.078,68
0000000943	Despesas Bancárias	17/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	0,50	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	17/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR		0,50
0000000943	Despesas Bancárias	17/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	0,50	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	17/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR		0,50
0000000943	Despesas Bancárias	17/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	2,50	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	17/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR		2,50
0000000943	Despesas Bancárias	17/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	5,39	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	17/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR		5,39
	TOTAIS DO DIA			33.662,52	33.662,52
0000043779	MUNICIPIO DE IMBAU	18/11/2022	NFE nr 219 ser 1 a MUNICIPIO DE IMBAU	935,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	18/11/2022	NFE nr 219 ser 1 a MUNICIPIO DE IMBAU		935,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	18/11/2022	NFE nr 121360 ser 1 de AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	8.442,27	
0000041884	AUDIOFRAHM IND COM ELETRO	18/11/2022	NFE nr 121360 ser 1 de AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD		8.442,27
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	18/11/2022	CTE nr 1867478 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	202,94	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	18/11/2022	CTE nr 1867478 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		202,94
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	18/11/2022	CREDITO PIX - HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPOR	30.150,00	
0000042041	HANNA INSTRUMENTS BRASIL I	18/11/2022	CREDITO PIX - HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPOR		30.150,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00064 Livro: 00002

Emp.: 183
Fone: (047)99187-5530
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	18/11/2022	CREDITO TED - BRODOWSKISIGTV ESTR4	3.950,00	
0000042444	MUNICIPIO DE BRODOWSKI	18/11/2022	CREDITO TED - BRODOWSKISIGTV ESTR4		3.950,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	18/11/2022	CREDITO TED - 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP	1.976,00	
0000042445	29 GRUPO DE ARTILHARIA DE C	18/11/2022	CREDITO TED - 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP		1.976,00
0000004459	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA	18/11/2022	Pgto Dupl nº 34080 - CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	50,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	18/11/2022	Pgto Dupl nº 34080 - CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME		50,00
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	18/11/2022	PG.P/INTERNET - BRASPRESS TRANS - Acredicoop	182,79	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	18/11/2022	PG.P/INTERNET - BRASPRESS TRANS - Acredicoop		182,79
0000003546	JAIRO ALCIR CIRICO ME	18/11/2022	Pgto Dupl nº 1 - JAIRO ALCIR CIRICO ME	970,25	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	18/11/2022	Pgto Dupl nº 1 - JAIRO ALCIR CIRICO ME		970,25
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	18/11/2022	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTR - Acredicoop	1.032,32	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	18/11/2022	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTR		1.032,32
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	18/11/2022	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTR - Acredicoop	1.032,32	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	18/11/2022	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTR		1.032,32
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	18/11/2022	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTR - Acredicoop	1.914,64	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	18/11/2022	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTR		1.914,64
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	18/11/2022	Pagamento da Apuração 31/10/2022 INSS Normal		158,18
0000000315	Previdência Social a Pagar	18/11/2022	Pagamento da Apuração 31/10/2022 INSS Normal	158,18	
	TOTAIS DO DIA			50.996,71	50.996,71
0000000898	Manutenção e Conservação	20/11/2022	NFE nr 77782 ser 2 de ARTE PREMIUM COMERCIO VAREJISTA EIRELI	149,00	
0000043958	ARTE PREMIUM COMERCIO VAR	20/11/2022	NFE nr 77782 ser 2 de ARTE PREMIUM COMERCIO VAREJISTA EIRELI		149,00
	TOTAIS DO DIA			149,00	149,00
0000043781	MUNICIPIO DE ARACRUZ	21/11/2022	NFE nr 221 ser 1 a MUNICIPIO DE ARACRUZ	14.759,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	21/11/2022	NFE nr 221 ser 1 a MUNICIPIO DE ARACRUZ		2.490,00
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	21/11/2022	NFE nr 221 ser 1 a MUNICIPIO DE ARACRUZ		12.269,00
0000001111	Bens de Reduzido Valor	21/11/2022	NFE nr 51173 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	1.254,97	
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	21/11/2022	NFE nr 51173 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA		1.254,97
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	21/11/2022	CREDITO TED - BASE AEREA DE SANTA MARIA	6.297,00	
0000042440	BASE AEREA DE SANTA MARIA -	21/11/2022	CREDITO TED - BASE AEREA DE SANTA MARIA		6.297,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	21/11/2022	CREDITO TED - MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	2.349,00	
0000043104	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOT	21/11/2022	CREDITO TED - MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		2.349,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	21/11/2022	CREDITO TED - P M A B - CONTA MOVIMENTO	2.299,98	
0000043108	PREFEITURA MUNICIPAL DE AG	21/11/2022	CREDITO TED - P M A B - CONTA MOVIMENTO		2.299,98
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	21/11/2022	CREDITO PIX - CAM MUNICIPAL DE CAMBIRA	2.289,00	
0000043772	CAMBIRA CAMARA MUNICIPAL	21/11/2022	CREDITO PIX - CAM MUNICIPAL DE CAMBIRA		2.289,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	21/11/2022	CREDITO TED - PM CRUZ ALTA CTA EDUCACAO	1.299,00	
0000043109	MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	21/11/2022	CREDITO TED - PM CRUZ ALTA CTA EDUCACAO		1.299,00
0000000005	Caixa	21/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	135,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	21/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		135,00
	TOTAIS DO DIA			30.682,95	30.682,95
0000080031	Mercadorias\Bens Recebidas para	22/11/2022	NFE nr 222 ser 1 a Garen Automacao S/A	533,22	
0000090021	Mercadorias Enviadas para Consert	22/11/2022	NFE nr 222 ser 1 a Garen Automacao S/A		533,22
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	22/11/2022	NFE nr 37205 ser 8 de MAGAZINE LUIZA S/A	4.392,00	
0000006736	MAGAZINE LUIZA S/A	22/11/2022	NFE nr 37205 ser 8 de MAGAZINE LUIZA S/A		4.392,00
0000000005	Caixa	22/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	8,45	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	22/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		8,45
0000000005	Caixa	22/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	8,45	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	22/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		8,45
0000000005	Caixa	22/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	27,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	22/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		27,00
0000000005	Caixa	22/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	132,73	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	22/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		132,73
0000000005	Caixa	22/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	133,33	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	22/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		133,33
0000000005	Caixa	22/11/2022	SUPRIMETO DE CAIXA	406,96	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	22/11/2022	SUPRIMETO DE CAIXA		406,96
0000041884	AUDIOFRAHM IND COM ELETRO	22/11/2022	DEBITO PIX - AUDIOFRAHM INDUSTRIA E COMERCIO DE - Acredicoop	460,71	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	22/11/2022	DEBITO PIX - AUDIOFRAHM INDUSTRIA E COMERCIO DE - Acredicoop		460,71
0000000005	Caixa	22/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.004,36	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	22/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.004,36
0000000005	Caixa	22/11/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.526,83	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	22/11/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.526,83
0000041887	Braesi Equip. Alim. Ltda.	22/11/2022	DEB. TED - BRAESI EQUIPAMENTOS PARA ALIMENTACAO LTDA - Acredicoop	3.191,11	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	22/11/2022	DEB. TED - BRAESI EQUIPAMENTOS PARA ALIMENTACAO LTDA - Acredicoop		3.191,11
0000042540	FOCUS COMERCIAL IMPORTADO	22/11/2022	DEBITO PIX - FOCUS INTERNATIONAL TRADING EIRELI - Acredicoop	3.332,06	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	22/11/2022	DEBITO PIX - FOCUS INTERNATIONAL TRADING EIRELI - Acredicoop		3.332,06
0000000005	Caixa	22/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	6.000,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	22/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		6.000,00
0000000149	Importações em Andamento	22/11/2022	DEB. TED - FREEDOM AUTOMACAO LTDA - Acredicoop PAGAMENTO FATURA FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR - BANCO DE CAMBIO	17.453,19	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	22/11/2022	DEB. TED - FREEDOM AUTOMACAO LTDA - Acredicoop PAGAMENTO FATURA FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR - BANCO DE CAMBIO		17.453,19

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA — Emp.: 183
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266 — Fone: (047)99187-5530
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO — CEP: 89.226-204
Cidade: JOINVILLE - SC — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00065 Livro: 00002

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000943	Despesas Bancárias	22/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	0,50	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	22/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR		0,50
0000000943	Despesas Bancárias	22/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	0,66	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	22/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR		0,66
0000000943	Despesas Bancárias	22/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	0,67	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	22/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR		0,67
0000000943	Despesas Bancárias	22/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	2,03	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	22/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR		2,03
0000000943	Despesas Bancárias	22/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	2,30	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	22/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR		2,30
0000000943	Despesas Bancárias	22/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	5,02	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	22/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR		5,02
0000000943	Despesas Bancárias	22/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	22/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
0000000943	Despesas Bancárias	22/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	22/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
0000000948	Perdas com Variação Cambial	22/11/2022	VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA - DOLAR FECHAMENTO CAMBIO 5,3238 DOL AR NACIONALIZACAO MERC 5,1629	1.920,27	
0000042540	FOCUS COMERCIAL IMPORTADO	22/11/2022	VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA - DOLAR FECHAMENTO CAMBIO 5,3238 DOL AR NACIONALIZACAO MERC 5,1629		1.920,27
	TOTAIS DO DIA			40.553,85	40.553,85
0000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	23/11/2022	NFE nr 227 ser 1 de MUNICIPIO DE IMBAU	935,00	
0000043779	MUNICIPIO DE IMBAU	23/11/2022	NFE nr 227 ser 1 de MUNICIPIO DE IMBAU		935,00
0000043782	MUNICIPIO DE TAPURAH	23/11/2022	NFE nr 223 ser 1 a MUNICIPIO DE TAPURAH	3.896,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	23/11/2022	NFE nr 223 ser 1 a MUNICIPIO DE TAPURAH		3.896,00
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	23/11/2022	NFE nr 225 ser 1 a Spinner Industria e Comercio Ltda.	1.054,40	
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	23/11/2022	NFE nr 225 ser 1 a Spinner Industria e Comercio Ltda.		1.054,40
0000043779	MUNICIPIO DE IMBAU	23/11/2022	NFE nr 226 ser 1 a MUNICIPIO DE IMBAU	935,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	23/11/2022	NFE nr 226 ser 1 a MUNICIPIO DE IMBAU		935,00
0000000898	Manutenção e Conservação	23/11/2022	NFE nr 39211 ser 2 de FAST MARKET LTDA	25,95	
0000043962	FAST MARKET LTDA	23/11/2022	NFE nr 39211 ser 2 de FAST MARKET LTDA		25,95
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	23/11/2022	NFE nr 155410 ser 1 de Braesi Equip. Alim. Ltda.	6.382,20	
0000041887	Braesi Equip. Alim. Ltda.	23/11/2022	NFE nr 155410 ser 1 de Braesi Equip. Alim. Ltda.		6.382,20
0000001111	Bens de Reduzido Valor	23/11/2022	NFE nr 51366 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	30,77	
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	23/11/2022	NFE nr 51366 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA		30,77
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	23/11/2022	CTE nr 1869591 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	238,49	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	23/11/2022	CTE nr 1869591 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		238,49
0000000931	Outras Despesas	23/11/2022	NFE nr 746823 ser 1 de PMI South America Consumer Goods Ltda	72,35	
0000000958	Outras Receitas Operacionais	23/11/2022	NFE nr 746823 ser 1 de PMI South America Consumer Goods Ltda		72,35
0000001111	Bens de Reduzido Valor	23/11/2022	NFE nr 77004 ser 2 de BRUNO DE MASCENO SILVA 39383384824	133,95	
0000043960	BRUNO DE MASCENO SILVA 393	23/11/2022	NFE nr 77004 ser 2 de BRUNO DE MASCENO SILVA 39383384824		133,95
0000001111	Bens de Reduzido Valor	23/11/2022	NFE nr 56551 ser 2 de IL LEDS COMERCIO DE MATERIAIS ELETROELETRONIC OS LTDA	32,04	
0000043961	IL LEDS COMERCIO DE MATERIA	23/11/2022	NFE nr 56551 ser 2 de IL LEDS COMERCIO DE MATERIAIS ELETROELETRONIC OS LTDA		32,04
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	23/11/2022	DEBITO PIX - DIGITAL SAT - Acredicoop	30,77	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	23/11/2022	DEBITO PIX - DIGITAL SAT - Acredicoop		30,77
0000000005	Caixa	23/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.056,77	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	23/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.056,77
0000043971	JL Com. de Baterias e Lubrificantes	23/11/2022	DEBITO PIX - Jl Comercio De Baterias Lubrificant - Acredicoop	1.395,80	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	23/11/2022	DEBITO PIX - Jl Comercio De Baterias Lubrificant - Acredicoop		1.395,80
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	23/11/2022	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTR - Acredicoop	1.940,58	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	23/11/2022	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTR		1.940,58
0000000024	Banco Acredi	23/11/2022	DB.APLIC.PROGRAMADA - Acredicoop	100,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	23/11/2022	DB.APLIC.PROGRAMADA		100,00
0000000943	Despesas Bancárias	23/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	0,50	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	23/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR		0,50
0000000943	Despesas Bancárias	23/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	23/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	23/11/2022	Pagamento da Apuração 30/09/2022 FGTS Normal		868,95
0000000316	FGTS a Pagar	23/11/2022	Pagamento da Apuração 30/09/2022 FGTS Normal	781,15	
0000000972	Multas Dedutíveis	23/11/2022	Pagamento de multa da Apuração 30/09/2022 FGTS Normal	87,80	
	TOTAIS DO DIA			19.135,52	19.135,52
0000043783	MUNICIPIO DE URANIA	24/11/2022	NFE nr 228 ser 1 a MUNICIPIO DE URANIA	2.752,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	24/11/2022	NFE nr 228 ser 1 a MUNICIPIO DE URANIA		2.752,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	24/11/2022	NFE nr 203577 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	692,00	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	24/11/2022	NFE nr 203577 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		692,00
0000000898	Manutenção e Conservação	24/11/2022	NFE nr 959 ser 1 de JL Com. de Baterias e Lubrificantes - E-Commerce	288,00	
0000043971	JL Com. de Baterias e Lubrificantes	24/11/2022	NFE nr 959 ser 1 de JL Com. de Baterias e Lubrificantes - E-Commerce		288,00
0000000898	Manutenção e Conservação	24/11/2022	NFE nr 957 ser 1 de JL Com. de Baterias e Lubrificantes - E-Commerce	1.107,80	
0000043971	JL Com. de Baterias e Lubrificantes	24/11/2022	NFE nr 957 ser 1 de JL Com. de Baterias e Lubrificantes - E-Commerce		1.107,80
0000000898	Manutenção e Conservação	24/11/2022	NFE nr 1496 ser 1 de OBJETIVA ELETRONICA E TELECOMUNICAÃcÃƒO LTDA ME	1.420,00	
0000040862	OBJETIVA ELETRONICA E TELEC	24/11/2022	NFE nr 1496 ser 1 de OBJETIVA ELETRONICA E TELECOMUNICAÃcÃƒO LTDA ME CREDITO TED - GDF/CONTA UNICA		1.420,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00066 Livro: 00002

Emp.: 183
Fone: (047)99187-5530
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	24/11/2022		1.796,00	
0000042439	ADMINISTRACAO REGIONAL DO	24/11/2022	CREDITO TED - GDF/CONTA UNICA		1.796,00
0000000005	Caixa	24/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	8,45	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	24/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		8,45
0000000005	Caixa	24/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	37,31	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	24/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		37,31
0000000005	Caixa	24/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	37,31	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	24/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		37,31
0000000005	Caixa	24/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	37,31	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	24/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		37,31
0000041887	Braesi Equip. Alim. Ltda.	24/11/2022	DEB. TED - BRAESI EQUIPAMENTOS PARA ALIMENTACAO LTDA - Acredicoop	1.136,79	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	24/11/2022	DEB. TED - BRAESI EQUIPAMENTOS PARA ALIMENTACAO LTDA - Acredicoop		1.136,79
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	24/11/2022	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTR - Acredicoop	2.432,22	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	24/11/2022	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTR		2.432,22
0000000892	Despesas Telefônicas	24/11/2022	PG.P/INTERNET - vivo - Acredicoop	39,18	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	24/11/2022	PG.P/INTERNET - vivo		39,18
0000000892	Despesas Telefônicas	24/11/2022	PG.P/INTERNET - vivo - Acredicoop	39,18	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	24/11/2022	PG.P/INTERNET - vivo		39,18
0000000892	Despesas Telefônicas	24/11/2022	PG.P/INTERNET - vivo - Acredicoop	39,19	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	24/11/2022	PG.P/INTERNET - vivo		39,19
	TOTAIS DO DIA			11.862,74	11.862,74
0000000910	Serviços de Terceiros	25/11/2022	NF nr 1 de KEMILY SABRINA PINTO	933,00	
0000044084	KEMILY SABRINA PINTO	25/11/2022	NF nr 1 de KEMILY SABRINA PINTO		933,00
0000000898	Manutenção e Conservação	25/11/2022	NFE nr 91616 ser 2 de G M D PIAGGE UTILIDADES	28,06	
0000043956	G M D PIAGGE UTILIDADES	25/11/2022	NFE nr 91616 ser 2 de G M D PIAGGE UTILIDADES		28,06
0000090021	Mercadorias Enviadas para Consert	25/11/2022	NFE nr 237230 ser 1 de Garen AutomaÃ£o S/A	533,22	
0000080031	Mercadorias\Bens Recebidas para	25/11/2022	NFE nr 237230 ser 1 de Garen AutomaÃ£o S/A		533,22
0000000898	Manutenção e Conservação	25/11/2022	NFE nr 258419 ser 2 de IMPORTT IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E VAREJO LTDA	144,69	
0000043970	IMPORTT IMPORTACAO, DISTRIB	25/11/2022	NFE nr 258419 ser 2 de IMPORTT IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E VAREJO LTDA		144,69
0000000898	Manutenção e Conservação	25/11/2022	NFE nr 15325 ser 2 de IKEMA DIGITAL CELULARES LTDA	79,90	
0000043959	IKEMA DIGITAL CELULARES LTD	25/11/2022	NFE nr 15325 ser 2 de IKEMA DIGITAL CELULARES LTDA		79,90
0000000194	Computadores e Periféricos	25/11/2022	NFE nr 3102272 ser 1 de PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	2.660,37	
0000006730	PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	25/11/2022	NFE nr 3102272 ser 1 de PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME		2.660,37
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	25/11/2022	CTE nr 1871235 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	253,39	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	25/11/2022	CTE nr 1871235 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		253,39
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	25/11/2022	CTE nr 1871234 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	70,52	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	25/11/2022	CTE nr 1871234 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		70,52
0000001006	Aquisição de Fretes sobre Mercado	25/11/2022	CTE nr 1804200 ser 0 de ALFA TRANSPORTES EIRELI	333,70	
0000006343	ALFA TRANSPORTES EIRELI	25/11/2022	CTE nr 1804200 ser 0 de ALFA TRANSPORTES EIRELI		333,70
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	25/11/2022	CREDITO TED - PM TRES BARRAS -ICMS	3.404,00	
0000043112	MUNICIPIO DE TRES BARRAS	25/11/2022	CREDITO TED - PM TRES BARRAS -ICMS		3.404,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	25/11/2022	CREDITO TED - COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA	3.150,00	
0000039112	Distrito Federal	25/11/2022	CREDITO TED - COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA		3.150,00
0000000005	Caixa	25/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	15,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	25/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		15,00
0000000005	Caixa	25/11/2022	SUPRIMETO DE CAIXA	41,40	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	25/11/2022	SUPRIMETO DE CAIXA		41,40
0000000005	Caixa	25/11/2022	SUPRIMETO DE CAIXA	44,25	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	25/11/2022	SUPRIMETO DE CAIXA		44,25
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	25/11/2022	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTR - Acredicoop	692,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	25/11/2022	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTR		692,00
0000000943	Despesas Bancárias	25/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	0,50	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	25/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR		0,50
	TOTAIS DO DIA			12.384,00	12.384,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	28/11/2022	NFE nr 13012 ser 1 de AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	4.251,26	
0000043952	AUDIOPLUS COMERCIO E IMPOR	28/11/2022	NFE nr 13012 ser 1 de AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI		4.251,26
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	28/11/2022	NFE nr 656793 ser 1 de BRANCO MOTORES LTDA	2.732,83	
0000004834	BRANCO MOTORES LTDA	28/11/2022	NFE nr 656793 ser 1 de BRANCO MOTORES LTDA		2.732,83
0000001006	Aquisição de Fretes sobre Mercado	28/11/2022	CTE nr 33227 ser 8 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	98,50	
0000005891	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	28/11/2022	CTE nr 33227 ser 8 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		98,50
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	28/11/2022	PG.P/INTERNET - TRANSP TRANSLO - Acredicoop	63,76	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	28/11/2022	PG.P/INTERNET - TRANSP TRANSLO - Acredicoop		63,76
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	28/11/2022	PG.P/INTERNET - DIGITAL SAT D E - Acredicoop	110,75	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	28/11/2022	PG.P/INTERNET - DIGITAL SAT D E - Acredicoop		110,75
0000000005	Caixa	28/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	384,82	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	28/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		384,82
0000007239	VIA VAREJO S/A	28/11/2022	PG.P/INTERNET - VIA VAREJO S.A. - Acredicoop	22.194,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	28/11/2022	PG.P/INTERNET - VIA VAREJO S.A. - Acredicoop		22.194,00
0000041747	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	28/11/2022	DEBITO PIX - FUJIOKA - Acredicoop	30.000,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	28/11/2022	DEBITO PIX - FUJIOKA - Acredicoop		30.000,00
0000000943	Despesas Bancárias	28/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	28/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR		6,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00067 Livro: 00002

Emp.: 183
Fone: (047)99187-5530
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
	TOTAIS DO DIA			59.841,92	59.841,92
0000043786	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SA	29/11/2022	NFE nr 233 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	3.450,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	29/11/2022	NFE nr 233 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		3.450,00
0000043784	SEGUNDA COMPANHIA DE INFA	29/11/2022	NFE nr 230 ser 1 a SEGUNDA COMPANHIA DE INFANTARIA	4.830,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	29/11/2022	NFE nr 230 ser 1 a SEGUNDA COMPANHIA DE INFANTARIA		4.830,00
0000043785	SEGUNDO BATALHAO DE FRONT	29/11/2022	NFE nr 231 ser 1 a SEGUNDO BATALHAO DE FRONTEIRA	5.350,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	29/11/2022	NFE nr 231 ser 1 a SEGUNDO BATALHAO DE FRONTEIRA		5.350,00
0000043785	SEGUNDO BATALHAO DE FRONT	29/11/2022	NFE nr 232 ser 1 a SEGUNDO BATALHAO DE FRONTEIRA	4.830,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	29/11/2022	NFE nr 232 ser 1 a SEGUNDO BATALHAO DE FRONTEIRA		4.830,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	29/11/2022	NFE nr 1990142 ser 12 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	28.868,85	
0000041747	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	29/11/2022	NFE nr 1990142 ser 12 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		28.868,85
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	29/11/2022	NFE nr 13026 ser 1 de AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	1.440,00	
0000043952	AUDIOPLUS COMERCIO E IMPOR	29/11/2022	NFE nr 13026 ser 1 de AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI		1.440,00
0000000193	Móveis e Utensílios	29/11/2022	NFE nr 459470 ser 1 de ELGIN SA	6.776,65	
0000002428	ELGIN SA	29/11/2022	NFE nr 459470 ser 1 de ELGIN SA		6.776,65
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	29/11/2022	NFE nr 1990135 ser 12 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	30.793,44	
0000041747	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	29/11/2022	NFE nr 1990135 ser 12 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		30.793,44
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	29/11/2022	CTE nr 1015406 ser 1 de DISK & TENHA LTDA - EPP	40,00	
0000004359	DISK & TENHA LTDA - EPP	29/11/2022	CTE nr 1015406 ser 1 de DISK & TENHA LTDA - EPP		40,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	29/11/2022	CREDITO PIX - Edimar Vernillo Junior	55.218,81	
0000009112	Empréstimos de Sócios	29/11/2022	CREDITO PIX - Edimar Vernillo Junior		55.218,81
0000000005	Caixa	29/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	8,45	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	29/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		8,45
0000000005	Caixa	29/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	119,50	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	29/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		119,50
0000000005	Caixa	29/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	6.000,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	29/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		6.000,00
0000004834	BRANCO MOTORES LTDA	29/11/2022	DEB. TED - BRANCO MOTORES LTDA - Acredicoop	19.899,71	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	29/11/2022	DEB. TED - BRANCO MOTORES LTDA - Acredicoop		19.899,71
0000041747	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	29/11/2022	DEBITO PIX - FUJIOKA - Acredicoop	29.662,29	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	29/11/2022	DEBITO PIX - FUJIOKA - Acredicoop		29.662,29
0000000943	Despesas Bancárias	29/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	0,60	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	29/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR		0,60
0000000943	Despesas Bancárias	29/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	29/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
0000000943	Despesas Bancárias	29/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	29/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
	TOTAIS DO DIA			197.300,30	197.300,30
9097957972	Demonstração de bens em poder d	30/11/2022	NFE nr 235 ser 1 de FUNDO DE MELHORIAS DA POLICIA MILITAR - SC	739,00	
0000000237	Mercadoria Enviada para Demonstr	30/11/2022	NFE nr 235 ser 1 de FUNDO DE MELHORIAS DA POLICIA MILITAR - SC		739,00
0000043787	MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	30/11/2022	NFE nr 234 ser 1 a MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	61.110,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	30/11/2022	NFE nr 234 ser 1 a MUNICIPIO DE SABINOPOLIS		61.110,00
0000043786	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SA	30/11/2022	NFE nr 236 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	2.117,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	30/11/2022	NFE nr 236 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		2.117,00
0000000939	Simples Nacional	30/11/2022	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	27.397,56	
0000000426	Simples Nacional a Recolher	30/11/2022	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		27.397,56
0000000835	Provisões 13° Salário	30/11/2022	Provisao FGTS sobre 13 salario ref. 11/2022	82,89	
0000000371	Provisões para 13° Salário	30/11/2022	Provisao FGTS sobre 13 salario ref. 11/2022		82,89
0000000835	Provisões 13° Salário	30/11/2022	Provisao 13 salario ref. 11/2022	1.036,24	
0000000371	Provisões para 13° Salário	30/11/2022	Provisao 13 salario ref. 11/2022		1.036,24
0000000370	Provisões para Férias	30/11/2022	Provisao para FGTS sobre ferias, ref. 11/2022		107,97
0000000834	Provisões de Férias	30/11/2022	Provisao para FGTS sobre ferias, ref. 11/2022	107,97	
0000000834	Provisões de Férias	30/11/2022	Provisao para ferias + 1/3, ref. 11/2022	1.349,55	
0000000370	Provisões para Férias	30/11/2022	Provisao para ferias + 1/3, ref. 11/2022		1.349,55
0000000137	Adiantamento 13º Salário	30/11/2022	Primeira parcela d 13 salario 11/2022	3.204,21	
0000000005	Caixa	30/11/2022	Pagamento primeira parcela do 13 salario 11/2022		3.204,21
0000000314	Salários a Pagar	30/11/2022	Salarios a pagar ref. 11/2022		10.202,54
0000000867	Pró-Labore/Honorários da Diretoria	30/11/2022	Despesas com pro-labore de EDIMAR VERNILLO JUNIOR 11/2022	1.212,00	
0000000371	Provisões para 13° Salário	30/11/2022	Despesa com FGTS primeira parcela 13 salario 11/2022	256,30	
0000000825	FGTS	30/11/2022	Despesa com FGTS 11/2022	1.002,40	
0000000820	Salários	30/11/2022	Despesas com Salarios ref. 11/2022	11.429,63	
0000000315	Previdência Social a Pagar	30/11/2022	INSS pro-labore a pagar EDIMAR VERNILLO JUNIOR 11/2022		133,32
0000000313	Pró-Labore a Pagar	30/11/2022	Pro-labore a pagar EDIMAR VERNILLO JUNIOR 11/2022		1.078,68
0000000316	FGTS a Pagar	30/11/2022	FGTS a pagar ref. 11/2022		256,30
0000000316	FGTS a Pagar	30/11/2022	FGTS a pagar ref. 11/2022		1.002,40
0000000473	IRRF s/ Salarios - 0561	30/11/2022	IRRF (folha normal) a pagar		149,17
0000000315	Previdência Social a Pagar	30/11/2022	INSS parte empregados a pagar ref. 11/2022		1.077,92
0000000925	Serviços Contábeis	30/11/2022	NF nr 2341 de JAIRO ALCIR CIRICO ME	1.108,75	
0000003546	JAIRO ALCIR CIRICO ME	30/11/2022	NF nr 2341 de JAIRO ALCIR CIRICO ME		1.108,75
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	30/11/2022	NFE nr 276597 ser 2 de FRESNOMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS SA	5.019,30	
0000043966	FRESNOMAQ INDUSTRIA DE MA	30/11/2022	NFE nr 276597 ser 2 de FRESNOMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS SA		5.019,30
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	30/11/2022	NFE nr 657440 ser 1 de BRANCO MOTORES LTDA	1.624,67	
0000004834	BRANCO MOTORES LTDA	30/11/2022	NFE nr 657440 ser 1 de BRANCO MOTORES LTDA		1.624,67

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00068 Livro: 00002

Emp.: 183
Fone: (047)99187-5530
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	30/11/2022	CTE nr 1874553 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	151,23	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	30/11/2022	CTE nr 1874553 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		151,23
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	30/11/2022	CTE nr 1874552 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	696,51	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	30/11/2022	CTE nr 1874552 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		696,51
0000000965	ICMS Diferencial de Alíquota / ST /	30/11/2022	Outros Débitos de ICMS-Operações Próprias - Conta Gráfica Normal Registrados no Período cf. Livro de Registro de Apuração do Estabelecimento 1	3.651,82	
0000000466	ICMS Diferencial de Alíquota	30/11/2022	Outros Débitos de ICMS-Operações Próprias - Conta Gráfica Normal Registrados no Período cf. Livro de Registro de Apuração do Estabelecimento 1		3.651,82
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	30/11/2022	CREDITO TED - FUNDO MUNICIPAL DE E	14.310,00	
0000043103	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAR	30/11/2022	CREDITO TED - FUNDO MUNICIPAL DE E		14.310,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	30/11/2022	CREDITO TED - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	1.740,00	
0000043114	MUNICIPIO DE MARECHAL CAND	30/11/2022	CREDITO TED - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		1.740,00
0000000005	Caixa	30/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	88,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	30/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		88,00
0000044084	KEMILY SABRINA PINTO	30/11/2022	DEBITO PIX - Kemily Sabrina Pinto - Acredicoop	933,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	30/11/2022	DEBITO PIX - Kemily Sabrina Pinto - Acredicoop		933,00
0000000943	Despesas Bancárias	30/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	0,50	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	30/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR		0,50
0000000943	Despesas Bancárias	30/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	4,66	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	30/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR		4,66
0000000894	Depreciações	30/11/2022	Encargos de Depreciação Móveis e Utensílios	69,78	
0000000211	(-)Depreciação Acumulada Móveis	30/11/2022	Encargos de Depreciação Móveis e Utensílios		69,78
0000000894	Depreciações	30/11/2022	Encargos de Depreciação Computadores e Periféricos	282,24	
0000000212	(-)Depreciação Acumulada Comput	30/11/2022	Encargos de Depreciação Computadores e Periféricos		282,24
0000000076	INSS a Recuperar	30/11/2022	ATUALIZACAO MONETARIO SOBRE SALDO INSS A COMPENSAR	15,98	
0000000935	Juros Recebidos	30/11/2022	ATUALIZACAO MONETARIO SOBRE SALDO INSS A COMPENSAR		15,98
0000000315	Previdência Social a Pagar	30/11/2022	VALOR INSS COMPENSADO 11/2022	806,93	
0000000076	INSS a Recuperar	30/11/2022	VALOR INSS COMPENSADO 11/2022		806,93
	TOTAIS DO DIA			141.548,12	141.548,12
	TOTAIS DO MES			1.315.858,43	1.315.858,43
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	01/12/2022	NFE nr 657722 ser 1 de BRANCO MOTORES LTDA	39.798,57	
0000004834	BRANCO MOTORES LTDA	01/12/2022	NFE nr 657722 ser 1 de BRANCO MOTORES LTDA		39.798,57
0000000898	Manutenção e Conservação	01/12/2022	NFE nr 51818 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	419,89	
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	01/12/2022	NFE nr 51818 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA		419,89
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	01/12/2022	NFE nr 1251475 ser 0 de VIA VAREJO S/A	14.796,00	
0000007239	VIA VAREJO S/A	01/12/2022	NFE nr 1251475 ser 0 de VIA VAREJO S/A		14.796,00
0000001006	Aquisição de Fretes sobre Mercado	01/12/2022	CTE nr 1808682 ser 0 de ALFA TRANSPORTES EIRELI	102,28	
0000006343	ALFA TRANSPORTES EIRELI	01/12/2022	CTE nr 1808682 ser 0 de ALFA TRANSPORTES EIRELI		102,28
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	01/12/2022	CREDITO TED - SAPOPEMA PREF MUNICIPAL	24.200,00	
0000043775	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	01/12/2022	CREDITO TED - SAPOPEMA PREF MUNICIPAL		24.200,00
0000000005	Caixa	01/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	01/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
0000000943	Despesas Bancárias	01/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	5,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	01/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR		5,00
	TOTAIS DO DIA			80.321,74	80.321,74
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	02/12/2022	NFE nr 11390412 ser 0 de VIA VAREJO S/A	7.398,00	
0000007239	VIA VAREJO S/A	02/12/2022	NFE nr 11390412 ser 0 de VIA VAREJO S/A		7.398,00
0000000005	Caixa	02/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	88,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	02/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		88,00
0000000943	Despesas Bancárias	02/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	0,50	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	02/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR		0,50
	TOTAIS DO DIA			7.486,50	7.486,50
0000000892	Despesas Telefônicas	03/12/2022	NFS nr 7169475 ser 1 de UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	73,91	
0000005702	UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES	03/12/2022	NFS nr 7169475 ser 1 de UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		73,91
0000000892	Despesas Telefônicas	03/12/2022	NFS nr 12904823 ser U de UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	103,66	
0000005702	UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES	03/12/2022	NFS nr 12904823 ser U de UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		103,66
0000043955	ATOM COMERCIAL EIRELI	03/12/2022	Pagamento Dupl 35921 ATOM COMERCIAL EIRELI	99,00	
0000000005	Caixa	03/12/2022	Pagamento Dupl 35921 ATOM COMERCIAL EIRELI		99,00
0000043954	PDL COMERCIO E REPRESENTA	03/12/2022	Pagamento Dupl 358231 PDL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	155,75	
0000000005	Caixa	03/12/2022	Pagamento Dupl 358231 PDL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		155,75
0000043951	MULTIFORMA INDUSTRIAL LTDA	03/12/2022	Pagamento Dupl 5484 MULTIFORMA INDUSTRIAL LTDA	107,68	
0000000005	Caixa	03/12/2022	Pagamento Dupl 5484 MULTIFORMA INDUSTRIAL LTDA		107,68
	TOTAIS DO DIA			540,00	540,00
0000043968	MONTIBELLER COMERCIO DE EL	04/12/2022	Pagamento Dupl 1361 MONTIBELLER COMERCIO DE ELETRO LTDA	159,90	
0000000005	Caixa	04/12/2022	Pagamento Dupl 1361 MONTIBELLER COMERCIO DE ELETRO LTDA		159,90
	TOTAIS DO DIA			159,90	159,90
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	05/12/2022	CTE nr 1876758 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	84,65	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	05/12/2022	CTE nr 1876758 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		84,65
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/12/2022	CREDITO TED - FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA DE CURITIBANO	4.167,52	
0000042436	FUNDO ROTATIVO NA PENITENC	05/12/2022	CREDITO TED - FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA DE CURITIBANO		4.167,52
0000000005	Caixa	05/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	8,45	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		8,45
			PG.P/INTERNET - DIGITAL SAT D E - Acredicoop		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00069 Livro: 00002

Emp.: 183
Fone: (047)99187-5530
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	05/12/2022		138,85	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/12/2022	PG.P/INTERNET - DIGITAL SAT D E - Acredicoop		138,85
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	05/12/2022	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTR - Acredicoop	150,24	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/12/2022	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTR		150,24
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	05/12/2022	PG.P/INTERNET - DIGITAL SAT D E - Acredicoop	404,41	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/12/2022	PG.P/INTERNET - DIGITAL SAT D E - Acredicoop		404,41
0000041884	AUDIOFRAHM IND COM ELETRO	05/12/2022	PG.P/INTERNET - AUDIOFRAHM INDU - Acredicoop	730,34	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/12/2022	PG.P/INTERNET - AUDIOFRAHM INDU - Acredicoop		730,34
0000009112	Empréstimos de Sócios	05/12/2022	DEBITO PIX - Edimar Vernillo Junior - Acredicoop	1.078,98	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/12/2022	DEBITO PIX - Edimar Vernillo Junior		1.078,98
0000041884	AUDIOFRAHM IND COM ELETRO	05/12/2022	PG.P/INTERNET - AUDIOFRAHM INDU - Acredicoop	1.346,40	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/12/2022	PG.P/INTERNET - AUDIOFRAHM INDU - Acredicoop		1.346,40
0000000314	Salários a Pagar	05/12/2022	DEBITO PIX - Cassiano Gabriel Mizejeski - Acredicoop	1.467,63	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/12/2022	DEBITO PIX - Cassiano Gabriel Mizejeski - Acredicoop		1.467,63
0000000314	Salários a Pagar	05/12/2022	DEBITO PIX - ITAMIR PRADO CARVALHO DA SILVA - Acredicoop	1.591,26	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/12/2022	DEBITO PIX - ITAMIR PRADO CARVALHO DA SILVA - Acredicoop		1.591,26
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	05/12/2022	PG.P/INTERNET - TRANSP TRANSLO - Acredicoop	2.038,53	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/12/2022	PG.P/INTERNET - TRANSP TRANSLO		2.038,53
0000000314	Salários a Pagar	05/12/2022	DEBITO PIX - RUAN CARLOS DE BORBA - Acredicoop	2.087,59	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/12/2022	DEBITO PIX - RUAN CARLOS DE BORBA - Acredicoop		2.087,59
0000000314	Salários a Pagar	05/12/2022	DEBITO PIX - LEONARDO SOBREIRA DE FRANCA - Acredicoop	2.195,84	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/12/2022	DEBITO PIX - LEONARDO SOBREIRA DE FRANCA - Acredicoop		2.195,84
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	05/12/2022	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTR - Acredicoop	2.801,49	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/12/2022	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTR		2.801,49
0000000314	Salários a Pagar	05/12/2022	DEBITO PIX - FRANCISCA CLAUDIA DA SILVA LIBARDI - Acredicoop	2.860,22	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/12/2022	DEBITO PIX - FRANCISCA CLAUDIA DA SILVA LIBARDI - Acredicoop		2.860,22
0000000149	Importações em Andamento	05/12/2022	DEB. TED - FREEDOM AUTOMACAO LTDA - Acredicoop PAGAMENTO FATURA FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR - BANCO DE CAMBIO	4.801,19	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/12/2022	DEB. TED - FREEDOM AUTOMACAO LTDA - Acredicoop PAGAMENTO FATURA FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR - BANCO DE CAMBIO		4.801,19
0000000943	Despesas Bancárias	05/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	5,39	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR		5,39
0000000943	Despesas Bancárias	05/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
0000000943	Despesas Bancárias	05/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
0000000943	Despesas Bancárias	05/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
0000000943	Despesas Bancárias	05/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
0000000943	Despesas Bancárias	05/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
0000005716	ACREDI	05/12/2022	DEBITO COTAS ACREDI	110,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/12/2022	DEBITO COTAS ACREDI		110,00
0000000313	Pró-Labore a Pagar	05/12/2022	Pgto Pró-Labore Ref 11/2022	1.078,68	
0000000005	Caixa	05/12/2022	Pgto Pró-Labore Ref 11/2022		1.078,68
0000043949	ALEJANDRO JORGE STROEYME	05/12/2022	Pagamento Dupl 98224 ALEJANDRO JORGE STROEYMEYTE E-COMMERCE	118,90	
0000000005	Caixa	05/12/2022	Pagamento Dupl 98224 ALEJANDRO JORGE STROEYMEYTE E-COMMERCE		118,90
0000000945	Descontos Concedidos	05/12/2022	DESCONTO CONCEDIDO SOBRE NF 184 FUNDO ROTATIVO NA PENITENCIA RIA REGIONAL DE CURITIBANOS	20,48	
0000042436	FUNDO ROTATIVO NA PENITENC	05/12/2022	DESCONTO CONCEDIDO SOBRE NF 184 FUNDO ROTATIVO NA PENITENCIA RIA REGIONAL DE CURITIBANOS		20,48
	TOTAIS DO DIA			29.317,04	29.317,04
0000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	06/12/2022	NFE nr 237 ser 1 de MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE	4.600,00	
0000042441	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO	06/12/2022	NFE nr 237 ser 1 de MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE		4.600,00
0000042441	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO	06/12/2022	NFE nr 238 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE	4.600,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	06/12/2022	NFE nr 238 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE		4.600,00
0000043785	SEGUNDO BATALHAO DE FRONT	06/12/2022	NFE nr 239 ser 1 a SEGUNDO BATALHAO DE FRONTEIRA	7.900,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	06/12/2022	NFE nr 239 ser 1 a SEGUNDO BATALHAO DE FRONTEIRA		7.900,00
0000044254	MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE	06/12/2022	NFE nr 242 ser 1 a MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA	26.949,90	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	06/12/2022	NFE nr 242 ser 1 de MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA		26.949,90
0000044255	MUNICIPIO DE BEBERIBE	06/12/2022	NFE nr 243 ser 1 a MUNICIPIO DE BEBERIBE	49.118,35	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	06/12/2022	NFE nr 243 ser 1 de MUNICIPIO DE BEBERIBE		21.101,95
0000044255	MUNICIPIO DE BEBERIBE	06/12/2022	NFE nr 244 ser 1 a MUNICIPIO DE BEBERIBE	35.195,20	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	06/12/2022	NFE nr 244 ser 1 a MUNICIPIO DE BEBERIBE		35.195,20
0000044255	MUNICIPIO DE BEBERIBE	06/12/2022	NFE nr 246 ser 1 a MUNICIPIO DE BEBERIBE	97.745,75	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	06/12/2022	NFE nr 246 ser 1 de MUNICIPIO DE BEBERIBE		49.753,25
0000044253	UNIVERSIDADE DO ESTADO DA	06/12/2022	NFE nr 240 ser 1 a UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA	4.490,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	06/12/2022	NFE nr 240 ser 1 a UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA		4.490,00
0000044253	UNIVERSIDADE DO ESTADO DA	06/12/2022	NFE nr 241 ser 1 a UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA	10.590,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	06/12/2022	NFE nr 241 ser 1 de UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA		10.590,00
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	06/12/2022	NFE nr 243 ser 1 de MUNICIPIO DE BEBERIBE		28.016,40
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	06/12/2022	NFE nr 246 ser 1 de MUNICIPIO DE BEBERIBE		47.992,50
0000000271	Despesa Médica	06/12/2022	NF nr 34950 ser 0 de CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	50,00	
			NF nr 34950 ser 0 de CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00070 Livro: 00002

Emp.: 183
Fone: (047)99187-5530
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000004459	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA	06/12/2022	ME		50,00
0000000271	Despesa Médica	06/12/2022	NF nr 34979 ser 0 de CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	150,00	
0000004459	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA	06/12/2022	NF nr 34979 ser 0 de CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME		150,00
0000000902	Despesas com Processamento de	06/12/2022	NFSE nr 60975 ser S1 de BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	135,00	
0000009105	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	06/12/2022	NFSE nr 60975 ser S1 de BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		135,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	06/12/2022	CREDITO TED - FUNDO M DIREITO IDOSO	2.190,00	
0000039115	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIR	06/12/2022	CREDITO TED - FUNDO M DIREITO IDOSO		2.190,00
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	06/12/2022	PG.P/INTERNET - DIGITAL SAT D E - Acredicoop	118,82	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	06/12/2022	PG.P/INTERNET - DIGITAL SAT D E - Acredicoop		118,82
0000009105	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	06/12/2022	Pgto Dupl nº 1 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	135,00	
0000000005	Caixa	06/12/2022	Pgto Dupl nº 1 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		135,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	06/12/2022	Pagamento da Apuração 30/11/2022 FGTS Normal		1.258,70
0000000316	FGTS a Pagar	06/12/2022	Pagamento da Apuração 30/11/2022 FGTS Normal	1.258,70	
	TOTAIS DO DIA			245.226,72	245.226,72
0000044255	MUNICIPIO DE BEBERIBE	07/12/2022	NFE nr 247 ser 1 a MUNICIPIO DE BEBERIBE	15.550,70	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	07/12/2022	NFE nr 247 ser 1 de MUNICIPIO DE BEBERIBE		11.151,30
0000043764	ADMINISTRACAO REGIONAL DE	07/12/2022	NFE nr 248 ser 1 a ADMINISTRACAO REGIONAL DE BRAZLANDIA - RA - IV	1.740,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	07/12/2022	NFE nr 248 ser 1 a ADMINISTRACAO REGIONAL DE BRAZLANDIA - RA - IV		1.740,00
0000043764	ADMINISTRACAO REGIONAL DE	07/12/2022	NFE nr 249 ser 1 a ADMINISTRACAO REGIONAL DE BRAZLANDIA - RA - IV	888,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	07/12/2022	NFE nr 249 ser 1 a ADMINISTRACAO REGIONAL DE BRAZLANDIA - RA - IV		888,00
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	07/12/2022	NFE nr 247 ser 1 de MUNICIPIO DE BEBERIBE		4.399,40
0000001006	Aquisição de Fretes sobre Mercado	07/12/2022	CTE nr 6590704 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	101,84	
0000044283	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	07/12/2022	CTE nr 6590704 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		101,84
0000009112	Empréstimos de Sócios	07/12/2022	DEBITO PIX - Edimar Vernillo Junior - Acredicoop	6.000,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	07/12/2022	DEBITO PIX - Edimar Vernillo Junior		6.000,00
0000000943	Despesas Bancárias	07/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	07/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
	TOTAIS DO DIA			24.286,54	24.286,54
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	08/12/2022	NFE nr 204753 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.355,50	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	08/12/2022	NFE nr 204753 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.355,50
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	08/12/2022	NFE nr 204754 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	692,18	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	08/12/2022	NFE nr 204754 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		692,18
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	08/12/2022	NFE nr 43492 ser 1 de NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	1.040,43	
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	08/12/2022	NFE nr 43492 ser 1 de NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		1.040,43
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	08/12/2022	NFE nr 17626 ser 1 de MAGAZINE LUIZA S/A	9.199,60	
0000044251	MAGAZINE LUIZA S/A	08/12/2022	NFE nr 17626 ser 1 de MAGAZINE LUIZA S/A		9.199,60
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	08/12/2022	CTE nr 1879296 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	401,20	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	08/12/2022	CTE nr 1879296 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		401,20
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	08/12/2022	CREDITO TED - GDF/CONTA UNICA	5.220,00	
0000043765	ADMINISTRACAO REGIONAL DE	08/12/2022	CREDITO TED - GDF/CONTA UNICA		5.220,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	08/12/2022	CREDITO TED - FEAS INCENTIVO CRAS	3.200,00	
0000043767	MUNICIPIO DE NOVA AURORA	08/12/2022	CREDITO TED - FEAS INCENTIVO CRAS		3.200,00
0000000005	Caixa	08/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	850,24	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	08/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		850,24
0000000005	Caixa	08/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.200,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	08/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.200,00
0000044251	MAGAZINE LUIZA S/A	08/12/2022	DEBITO PIX - MAGAZINE LUIZA S/A	9.167,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	08/12/2022	DEBITO PIX - MAGAZINE LUIZA S/A		9.167,00
0000000943	Despesas Bancárias	08/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	08/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
0000000943	Despesas Bancárias	08/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	08/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
0000043969	A P MOLINA	08/12/2022	Pagamento Dupl 2612 A P MOLINA	333,00	
0000000005	Caixa	08/12/2022	Pagamento Dupl 2612 A P MOLINA		333,00
0000044251	MAGAZINE LUIZA S/A	08/12/2022	DESCONTO OBTIDO SOBRE FATURA MAGAZINE LUIZA S/A	32,60	
0000000936	Descontos Obtidos	08/12/2022	DESCONTO OBTIDO SOBRE FATURA MAGAZINE LUIZA S/A		32,60
	TOTAIS DO DIA			32.703,75	32.703,75
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	09/12/2022	CTE nr 472 ser 1 de ACR TRANSPORTES	9.500,00	
0000044284	ACR TRANSPORTES	09/12/2022	CTE nr 472 ser 1 de ACR TRANSPORTES		9.500,00
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	09/12/2022	CTE nr 1879876 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	560,49	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	09/12/2022	CTE nr 1879876 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		560,49
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	09/12/2022	CTE nr 1879877 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	298,35	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	09/12/2022	CTE nr 1879877 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		298,35
0000000005	Caixa	09/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	3.500,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	09/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		3.500,00
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	09/12/2022	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTR - Acredicoop	3.774,66	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	09/12/2022	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTR		3.774,66
	TOTAIS DO DIA			17.633,50	17.633,50
0000000902	Despesas com Processamento de	10/12/2022	NF nr 1798041 ser B de CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	215,92	
0000004760	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	10/12/2022	NF nr 1798041 ser B de CONTAAZUL SOFTWARE LTDA		215,92
0000004760	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	10/12/2022	Pagamento Dupl 1770623 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	215,92	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00071 Livro: 00002

Emp.: 183
Fone: (047)99187-5530
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	10/12/2022	Pagamento Dupl 1770623 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA		215,92
0000006730	PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	10/12/2022	PAGAMENTO PARCELA 02/06 NF 2930172 - CARTAO CREDITO - PAULO BAZA M - PICHAU	1.189,19	
0000000005	Caixa	10/12/2022	PAGAMENTO PARCELA 02/06 NF 2930172 - CARTAO CREDITO - PAULO BAZA M - PICHAU		1.189,19
	TOTAIS DO DIA			1.621,03	1.621,03
0000043948	ROBERTO F DE SOUZA LTDA	11/12/2022	Pagamento Dupl 62142 ROBERTO F DE SOUZA LTDA	944,46	
0000000005	Caixa	11/12/2022	Pagamento Dupl 62142 ROBERTO F DE SOUZA LTDA		944,46
0000043948	ROBERTO F DE SOUZA LTDA	11/12/2022	Pagamento Dupl 62141 ROBERTO F DE SOUZA LTDA	944,46	
0000000005	Caixa	11/12/2022	Pagamento Dupl 62141 ROBERTO F DE SOUZA LTDA		944,46
	TOTAIS DO DIA			1.888,92	1.888,92
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	12/12/2022	CTE nr 407983 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	58,47	
0000044285	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	12/12/2022	CTE nr 407983 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		58,47
0000000005	Caixa	12/12/2022	SUPRIMETO DE CAIXA	45,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	12/12/2022	SUPRIMETO DE CAIXA		45,00
0000000005	Caixa	12/12/2022	SUPRIMETO DE CAIXA	45,98	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	12/12/2022	SUPRIMETO DE CAIXA		45,98
0000005891	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	12/12/2022	PG.P/INTERNET - EXPRESSO SAO MI - Acredicoop	98,50	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	12/12/2022	PG.P/INTERNET - EXPRESSO SAO MI - Acredicoop		98,50
0000005702	UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES	12/12/2022	PG.P/INTERNET - UNIFIQUE TELECO - Acredicoop	177,57	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	12/12/2022	PG.P/INTERNET - UNIFIQUE TELECO - Acredicoop		177,57
0000004459	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA	12/12/2022	PG.P/INTERNET - IUGU INSTITUICA - Acredicoop CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME - N F33593	183,33	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	12/12/2022	PG.P/INTERNET - IUGU INSTITUICA - Acredicoop CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME - N F33593		183,33
0000000005	Caixa	12/12/2022	SUPRIMETO DE CAIXA	267,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	12/12/2022	SUPRIMETO DE CAIXA		267,00
0000000005	Caixa	12/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	537,78	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	12/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		537,78
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	12/12/2022	PG.P/INTERNET - TRANSP TRANSLO - Acredicoop	562,40	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	12/12/2022	PG.P/INTERNET - TRANSP TRANSLO		562,40
0000006755	FRANKLIN ELECTRIC IND DE MO	12/12/2022	PG.P/INTERNET - FRANKLIN ELECTR - Acredicoop	2.383,26	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	12/12/2022	PG.P/INTERNET - FRANKLIN ELECTR		2.383,26
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	12/12/2022	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTR - Acredicoop	3.740,91	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	12/12/2022	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTR		3.740,91
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	12/12/2022	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTR - Acredicoop	6.326,18	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	12/12/2022	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTR		6.326,18
0000000005	Caixa	12/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	7.800,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	12/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		7.800,00
0000000005	Caixa	12/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	14.448,87	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	12/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		14.448,87
0000000005	Caixa	12/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	14.448,87	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	12/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		14.448,87
0000000943	Despesas Bancárias	12/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	12/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
0000002428	ELGIN SA	12/12/2022	Pagamento Dupl 459470 ELGIN SA	6.776,65	
0000000005	Caixa	12/12/2022	Pagamento Dupl 459470 ELGIN SA		6.776,65
0000006736	MAGAZINE LUIZA S/A	12/12/2022	PAGAMENTO PARCELA 01/04 - CARTAO CREDITO - MAGAZINE LUIZA	1.098,00	
0000000005	Caixa	12/12/2022	PAGAMENTO PARCELA 01/04 - CARTAO CREDITO - MAGAZINE LUIZA		1.098,00
	TOTAIS DO DIA			59.004,77	59.004,77
0000043771	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUD	13/12/2022	NFE nr 250 ser 1 a FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOAS	1.062,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	13/12/2022	NFE nr 250 ser 1 a FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOAS		1.062,00
0000044256	MUNICIPIO DE MORENO	13/12/2022	NFE nr 251 ser 1 a MUNICIPIO DE MORENO	2.080,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	13/12/2022	NFE nr 251 ser 1 de MUNICIPIO DE MORENO		2.080,00
0000044257	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	13/12/2022	NFE nr 252 ser 1 a MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	1.300,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	13/12/2022	NFE nr 252 ser 1 a MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM		1.300,00
0000044258	MUNICIPIO DE ITURAMA	13/12/2022	NFE nr 253 ser 1 a MUNICIPIO DE ITURAMA	2.800,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	13/12/2022	NFE nr 253 ser 1 de MUNICIPIO DE ITURAMA		2.800,00
0000043114	MUNICIPIO DE MARECHAL CAND	13/12/2022	NFE nr 254 ser 1 a MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	2.900,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	13/12/2022	NFE nr 254 ser 1 a MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		2.900,00
0000044257	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	13/12/2022	NFE nr 255 ser 1 a MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	2.000,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	13/12/2022	NFE nr 255 ser 1 a MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM		2.000,00
0000044257	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	13/12/2022	NFE nr 256 ser 1 a MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	3.000,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	13/12/2022	NFE nr 256 ser 1 a MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM		3.000,00
0000000624	Prestação de Serviços	13/12/2022	NF nr 19 ser 8 a BORGOLYRA EMPREENDIMENTOS LTDA		13.778,52
0000033830	BORGOLYRA EMPREENDIMENT	13/12/2022	NF nr 19 ser 8 a BORGOLYRA EMPREENDIMENTOS LTDA	12.262,88	
0000000076	INSS a Recuperar	13/12/2022	NF nr 19 ser 8 de BORGOLYRA EMPREENDIMENTOS LTDA	1.515,64	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	13/12/2022	CREDITO TED - SECR MUNIC EDUC SMO FEB	4.600,00	
0000042441	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO	13/12/2022	CREDITO TED - SECR MUNIC EDUC SMO FEB		4.600,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	13/12/2022	CREDITO TED - GDF/CONTA UNICA	870,00	
0000039107	SECRETARIA DE ESTADO DA AG	13/12/2022	CREDITO TED - GDF/CONTA UNICA		870,00
	TOTAIS DO DIA			34.390,52	34.390,52
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	14/12/2022	NFE nr 205234 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.567,82	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	14/12/2022	NFE nr 205234 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.567,82

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00072 Livro: 00002

Emp.: 183
Fone: (047)99187-5530
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	14/12/2022	NFE nr 205236 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.615,98	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	14/12/2022	NFE nr 205236 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.615,98
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	14/12/2022	NFE nr 43866 ser 1 de NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	7.432,33	
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	14/12/2022	NFE nr 43866 ser 1 de NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		7.432,33
0000044259	MUNICIPIO DE LIBERATO SALZA	14/12/2022	NFE nr 257 ser 1 a MUNICIPIO DE LIBERATO SALZANO	2.640,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	14/12/2022	NFE nr 257 ser 1 de MUNICIPIO DE LIBERATO SALZANO		2.640,00
0000001006	Aquisição de Fretes sobre Mercado	14/12/2022	CTE nr 6599144 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	78,58	
0000044283	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	14/12/2022	CTE nr 6599144 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		78,58
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	14/12/2022	CTE nr 1882924 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	64,18	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	14/12/2022	CTE nr 1882924 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		64,18
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	14/12/2022	CTE nr 1882925 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	54,84	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	14/12/2022	CTE nr 1882925 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		54,84
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	14/12/2022	CTE nr 1882926 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	146,76	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	14/12/2022	CTE nr 1882926 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		146,76
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	14/12/2022	CTE nr 1882927 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	95,27	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	14/12/2022	CTE nr 1882927 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		95,27
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	14/12/2022	CTE nr 1882928 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	65,04	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	14/12/2022	CTE nr 1882928 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		65,04
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	14/12/2022	CTE nr 1882929 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	354,35	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	14/12/2022	CTE nr 1882929 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		354,35
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	14/12/2022	CTE nr 1882930 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	77,27	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	14/12/2022	CTE nr 1882930 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		77,27
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/12/2022	CREDITO PIX - Edimar Vernillo Junior	2.300,00	
0000009112	Empréstimos de Sócios	14/12/2022	CREDITO PIX - Edimar Vernillo Junior - Acredicoop		2.300,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/12/2022	CREDITO PIX - Edimar Vernillo Junior	700,00	
0000009112	Empréstimos de Sócios	14/12/2022	CREDITO PIX - Edimar Vernillo Junior - Acredicoop		700,00
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	14/12/2022	PG.P/INTERNET - DIGITAL SAT D E - Acredicoop	574,20	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/12/2022	PG.P/INTERNET - DIGITAL SAT D E - Acredicoop		574,20
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	14/12/2022	PG.P/INTERNET - NORDTECH MAQ E - Acredicoop	1.070,58	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/12/2022	PG.P/INTERNET - NORDTECH MAQ E - Acredicoop		1.070,58
0000000005	Caixa	14/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	7.800,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		7.800,00
0000000943	Despesas Bancárias	14/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
0000043964	M R COMERCIO VAREJISTA CAB	14/12/2022	Pagamento Dupl 6873 M R COMERCIO VAREJISTA CABOS E ELETRONICOS LTDA	102,45	
0000000005	Caixa	14/12/2022	Pagamento Dupl 6873 M R COMERCIO VAREJISTA CABOS E ELETRONICOS LTDA		102,45
	TOTAIS DO DIA			26.745,65	26.745,65
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	15/12/2022	CREDITO PIX - PREF MUN UNIAO DO SUL FPM 00161453	15.990,00	
0000039129	MUNICIPIO DE UNIAO DO SUL	15/12/2022	CREDITO PIX - PREF MUN UNIAO DO SUL FPM 00161453		15.990,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	15/12/2022	CREDITO PIX - FME UNIAO DO SUL	3.002,00	
0000039129	MUNICIPIO DE UNIAO DO SUL	15/12/2022	CREDITO PIX - FME UNIAO DO SUL		3.002,00
0000004359	DISK & TENHA LTDA - EPP	15/12/2022	PG.P/INTERNET - DISK E TENHA LT - Acredicoop	40,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	15/12/2022	PG.P/INTERNET - DISK E TENHA LT - Acredicoop		40,00
0000044249	ALVISA PRATES MENDES	15/12/2022	DEBITO PIX - Alvisa Prates Mendes - Acredicoop	115,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	15/12/2022	DEBITO PIX - Alvisa Prates Mendes - Acredicoop		115,00
0000006343	ALFA TRANSPORTES EIRELI	15/12/2022	PG.P/INTERNET - ALFA TRANSPORTE - Acredicoop	333,70	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	15/12/2022	PG.P/INTERNET - ALFA TRANSPORTE - Acredicoop		333,70
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	15/12/2022	PG.P/INTERNET - TRANSP TRANSLO - Acredicoop	847,74	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	15/12/2022	PG.P/INTERNET - TRANSP TRANSLO		847,74
0000000943	Despesas Bancárias	15/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	0,58	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	15/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR		0,58
	TOTAIS DO DIA			20.329,02	20.329,02
0000000844	Despesas com Brindes e Sorteios	16/12/2022	NFE nr 172 ser 1 de ALVISA PRATES MENDES	115,00	
0000044249	ALVISA PRATES MENDES	16/12/2022	NFE nr 172 ser 1 de ALVISA PRATES MENDES		115,00
0000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	16/12/2022	NFE nr 258 ser 1 de CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA E COLEGIO MILITA	4.540,00	
0000043768	CENTRO DE PREPARACAO DE O	16/12/2022	NFE nr 258 ser 1 de CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA E COLEGIO MILITA		4.540,00
0000043768	CENTRO DE PREPARACAO DE O	16/12/2022	NFE nr 259 ser 1 a CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA E COLEGIO MILITA	2.270,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	16/12/2022	NFE nr 259 ser 1 a CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA E COLEGIO MILITA		2.270,00
0000044261	MUNICIPIO DE PORTO DO MANG	16/12/2022	NFE nr 260 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO DO MANGUE	4.500,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	16/12/2022	NFE nr 260 ser 1 de MUNICIPIO DE PORTO DO MANGUE		4.500,00
0000044257	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	16/12/2022	NFE nr 261 ser 1 a MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	820,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	16/12/2022	NFE nr 261 ser 1 a MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM		820,00
0000044257	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	16/12/2022	NFE nr 262 ser 1 a MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	7.200,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	16/12/2022	NFE nr 262 ser 1 a MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM		7.200,00
0000044257	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	16/12/2022	NFE nr 263 ser 1 a MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	1.800,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	16/12/2022	NFE nr 263 ser 1 a MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM		1.800,00
0000044257	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	16/12/2022	NFE nr 264 ser 1 a MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	820,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	16/12/2022	NFE nr 264 ser 1 a MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM		820,00
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	16/12/2022	CTE nr 1884118 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	559,00	
			CTE nr 1884118 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00073 Livro: 00002

Emp.: 183
Fone: (047)99187-5530
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	16/12/2022			559,00
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	16/12/2022	CTE nr 1884119 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	65,53	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	16/12/2022	CTE nr 1884119 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		65,53
0000001006	Aquisição de Fretes sobre Mercado	16/12/2022	CTE nr 2742 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTE URGENTES LTDA	310,58	
0000044286	BRASPRESS TRANSPORTE URG	16/12/2022	CTE nr 2742 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTE URGENTES LTDA		310,58
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/12/2022	DEPÓSITO	14.448,87	
0000000005	Caixa	16/12/2022	DEPÓSITO		14.448,87
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/12/2022	CREDITO TED - ACADEMIA DA FORCA AEREA	6.580,00	
0000043773	COMANDO DA AERONAUTICA	16/12/2022	CREDITO TED - ACADEMIA DA FORCA AEREA		6.580,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/12/2022	CREDITO TED - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANO	4.905,19	
0000043771	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUD	16/12/2022	CREDITO TED - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANO		4.905,19
0000000005	Caixa	16/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	8,45	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		8,45
0000004459	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA	16/12/2022	PG.P/INTERNET - IUGU INSTITUICA - Acredicoop CLINIMED SAUDE E SEGURA NCA DO TRABALHO LTDA - ME - NF 34950	50,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/12/2022	PG.P/INTERNET - IUGU INSTITUICA - Acredicoop CLINIMED SAUDE E SEGURA NCA DO TRABALHO LTDA - ME - NF 34950		50,00
0000000005	Caixa	16/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
0000004459	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA	16/12/2022	PG.P/INTERNET - IUGU INSTITUICA - Acredicoop CLINIMED SAUDE E SEGURA NCA DO TRABALHO LTDA - ME NF 34979	150,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/12/2022	PG.P/INTERNET - IUGU INSTITUICA - Acredicoop CLINIMED SAUDE E SEGURA NCA DO TRABALHO LTDA - ME NF 34979		150,00
0000000005	Caixa	16/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	235,61	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		235,61
0000000005	Caixa	16/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	360,01	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		360,01
0000000005	Caixa	16/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	522,47	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		522,47
0000000045	Adiantamento de Férias	16/12/2022	DEBITO PIX - LEONARDO SOBREIRA DE FRANCA - Acredicoop	746,94	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/12/2022	DEBITO PIX - LEONARDO SOBREIRA DE FRANCA - Acredicoop		746,94
0000000005	Caixa	16/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	875,72	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		875,72
0000000045	Adiantamento de Férias	16/12/2022	DEBITO PIX - LEONARDO SOBREIRA DE FRANCA - Acredicoop	912,92	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/12/2022	DEBITO PIX - LEONARDO SOBREIRA DE FRANCA - Acredicoop		912,92
0000000045	Adiantamento de Férias	16/12/2022	DEBITO PIX - Cassiano Gabriel Mizejeski - Acredicoop	916,75	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/12/2022	DEBITO PIX - Cassiano Gabriel Mizejeski - Acredicoop		916,75
0000000045	Adiantamento de Férias	16/12/2022	DEBITO PIX - RUAN CARLOS DE BORBA - Acredicoop	991,39	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/12/2022	DEBITO PIX - RUAN CARLOS DE BORBA - Acredicoop		991,39
0000000005	Caixa	16/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
0000000005	Caixa	16/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.100,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.100,00
0000000005	Caixa	16/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.183,88	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.183,88
0000000005	Caixa	16/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.339,82	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.339,82
0000000005	Caixa	16/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.830,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.830,00
0000009112	Empréstimos de Sócios	16/12/2022	DEBITO PIX - Edimar Vernillo Junior - Acredicoop	3.000,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/12/2022	DEBITO PIX - Edimar Vernillo Junior		3.000,00
0000000943	Despesas Bancárias	16/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	0,50	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR		0,50
0000000943	Despesas Bancárias	16/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	1,18	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR		1,18
0000000943	Despesas Bancárias	16/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	1,80	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR		1,80
0000000943	Despesas Bancárias	16/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	2,61	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR		2,61
0000000943	Despesas Bancárias	16/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	3,73	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR		3,73
0000000943	Despesas Bancárias	16/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	4,38	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR		4,38
0000000943	Despesas Bancárias	16/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	4,56	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR		4,56
0000000943	Despesas Bancárias	16/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	4,58	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR		4,58
0000000943	Despesas Bancárias	16/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	4,96	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR		4,96
0000000943	Despesas Bancárias	16/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	5,50	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR		5,50
0000000943	Despesas Bancárias	16/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	5,92	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR		5,92
0000000943	Despesas Bancárias	16/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR		6,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00074 Livro: 00002

Emp.: 183
Fone: (047)99187-5530
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000943	Despesas Bancárias	16/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
0000043953	ALLINE ARRIVABENE MECHELET	16/12/2022	Pagamento Dupl 93058 ALLINE ARRIVABENE MECHELETTI	48,74	
0000000005	Caixa	16/12/2022	Pagamento Dupl 93058 ALLINE ARRIVABENE MECHELETTI		48,74
0000043965	MATHEUS HENRIQUE MOREIRA	16/12/2022	Pagamento Dupl 995 MATHEUS HENRIQUE MOREIRA NUNES DOS SANTOS TE CIDOS LTDA	25,00	
0000000005	Caixa	16/12/2022	Pagamento Dupl 995 MATHEUS HENRIQUE MOREIRA NUNES DOS SANTOS TE CIDOS LTDA		25,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/12/2022	Pagamento da Apuração 31/10/2022 ICMS		3.184,72
0000000466	ICMS Diferencial de Alíquota	16/12/2022	Pagamento da Apuração 31/10/2022 ICMS	3.146,96	
0000000972	Multas Dedutíveis	16/12/2022	Pagamento de multa da Apuração 31/10/2022 ICMS	37,76	
	TOTAIS DO DIA			67.568,31	67.568,31
0000043953	ALLINE ARRIVABENE MECHELET	17/12/2022	Pagamento Dupl 93090 ALLINE ARRIVABENE MECHELETTI	458,95	
0000000005	Caixa	17/12/2022	Pagamento Dupl 93090 ALLINE ARRIVABENE MECHELETTI		458,95
0000043957	RAFAEL DOS SANTOS MECHELE	17/12/2022	Pagamento Dupl 56982 RAFAEL DOS SANTOS MECHELETTI 30827913877	149,90	
0000000005	Caixa	17/12/2022	Pagamento Dupl 56982 RAFAEL DOS SANTOS MECHELETTI 30827913877		149,90
0000043963	MCB COMERCIAL LTDA	17/12/2022	Pagamento Dupl 3571 MCB COMERCIAL LTDA	198,00	
0000000005	Caixa	17/12/2022	Pagamento Dupl 3571 MCB COMERCIAL LTDA		198,00
0000043967	Essenza Comercial	17/12/2022	Pagamento Dupl 30777 Essenza Comercial	157,50	
0000000005	Caixa	17/12/2022	Pagamento Dupl 30777 Essenza Comercial		157,50
	TOTAIS DO DIA			964,35	964,35
0000044262	MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	19/12/2022	NFE nr 266 ser 1 a MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	1.589,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	19/12/2022	NFE nr 266 ser 1 a MUNICIPIO DE QUATRO PONTES		1.589,00
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	19/12/2022	NFSE nr 6451 ser S1 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	38,78	
0000009104	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	19/12/2022	NFSE nr 6451 ser S1 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		38,78
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	19/12/2022	CREDITO TED - PM AGUA SANTA FMS	1.995,00	
0000043774	MUNICIPIO DE AGUA SANTA	19/12/2022	CREDITO TED - PM AGUA SANTA FMS		1.995,00
0000000005	Caixa	19/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	388,51	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	19/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		388,51
0000000834	Provisões de Férias	19/12/2022	Reversao ferias FGTS LEONARDO SOBREIRA DE FRANCA 12/2022		64,60
0000000370	Provisões para Férias	19/12/2022	Reversao ferias FGTS LEONARDO SOBREIRA DE FRANCA 12/2022	64,60	
0000000370	Provisões para Férias	19/12/2022	Reversao ferias + 1/3 LEONARDO SOBREIRA DE FRANCA 12/2022	807,50	
0000000834	Provisões de Férias	19/12/2022	Reversao ferias + 1/3 LEONARDO SOBREIRA DE FRANCA 12/2022		807,50
0000000045	Adiantamento de Férias	19/12/2022	PAGAMENTO FERIAS A FRANCISCA CLAUDIA DA SILVA LIBARDI	1.830,09	
0000000005	Caixa	19/12/2022	PAGAMENTO FERIAS A FRANCISCA CLAUDIA DA SILVA LIBARDI		1.830,09
0000003546	JAIRO ALCIR CIRICO ME	19/12/2022	Pgto Dupl nº 2341 - JAIRO ALCIR CIRICO ME	1.108,75	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	19/12/2022	Pgto Dupl nº 2341 - JAIRO ALCIR CIRICO ME		1.008,75
0000000936	Descontos Obtidos	19/12/2022	Pgto Dupl nº 2341 - JAIRO ALCIR CIRICO ME		100,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	19/12/2022	Pagamento da Apuração 30/11/2022 INSS Normal		404,31
0000000315	Previdência Social a Pagar	19/12/2022	Pagamento da Apuração 30/11/2022 INSS Normal	404,31	
	TOTAIS DO DIA			8.226,54	8.226,54
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	20/12/2022	NFE nr 205645 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	773,43	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	20/12/2022	NFE nr 205645 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		773,43
0000044263	MUNICIPIO DE GUARACIABA DO	20/12/2022	NFE nr 267 ser 1 a MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE	2.498,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	20/12/2022	NFE nr 267 ser 1 de MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE		2.498,00
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	20/12/2022	CTE nr 1885540 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	194,61	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	20/12/2022	CTE nr 1885540 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		194,61
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	20/12/2022	CTE nr 1885541 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	78,38	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	20/12/2022	CTE nr 1885541 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		78,38
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	20/12/2022	CTE nr 1885542 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	69,77	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	20/12/2022	CTE nr 1885542 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		69,77
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	20/12/2022	CTE nr 1885543 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	69,77	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	20/12/2022	CTE nr 1885543 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		69,77
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	20/12/2022	CTE nr 1885544 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	80,53	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	20/12/2022	CTE nr 1885544 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		80,53
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	20/12/2022	CTE nr 1885545 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	131,48	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	20/12/2022	CTE nr 1885545 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		131,48
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	20/12/2022	CREDITO TED - PREF MUN VCT PTA	90.850,00	
0000043769	MUNICIPIO DE VICENTINOPOLIS	20/12/2022	CREDITO TED - PREF MUN VCT PTA		90.850,00
0000000005	Caixa	20/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	8,45	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	20/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		8,45
0000000005	Caixa	20/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	137,82	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	20/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		137,82
0000006755	FRANKLIN ELECTRIC IND DE MO	20/12/2022	PG.P/INTERNET - FRANKLIN ELECTR - Acredicoop	2.434,90	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	20/12/2022	PG.P/INTERNET - FRANKLIN ELECTR		2.434,90
0000000149	Importações em Andamento	20/12/2022	DEB. TED - FREEDOM AUTOMACAO LTDA - Acredicoop PAGAMENTO FATURA FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR - BANCO DE CAMBIO	37.700,68	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	20/12/2022	DEB. TED - FREEDOM AUTOMACAO LTDA - Acredicoop PAGAMENTO FATURA FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR - BANCO DE CAMBIO		37.700,68
0000000835	Provisões 13° Salário	20/12/2022	Reversao 13 Salario FGTS 12/2022		239,63
0000000371	Provisões para 13° Salário	20/12/2022	Reversao 13 Salario FGTS 12/2022	239,63	
0000000371	Provisões para 13° Salário	20/12/2022	Reversao 13 salario 12/2022	6.065,91	
0000000835	Provisões 13° Salário	20/12/2022	Reversao 13 salario 12/2022		6.065,91
0000000315	Previdência Social a Pagar	20/12/2022	INSS 13 salario a pagar ref. 12/2022		586,30

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00075 Livro: 00002

Emp.: 183
Fone: (047)99187-5530
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000005723	13º Salário a Pagar	20/12/2022	Decimo terceiro ref. 12/2022		3.177,69
0000000316	FGTS a Pagar	20/12/2022	FGTS 13 integral 12/2022		306,33
0000000137	Adiantamento 13º Salário	20/12/2022	Transf. pela quitacao 12/2022		3.204,21
0000000835	Provisões 13° Salário	20/12/2022	Despesa com FGTS 13 Integral 12/2022	306,33	
0000000835	Provisões 13° Salário	20/12/2022	Despesas com 13 salario ref. 12/2022	7.033,61	
0000000473	IRRF s/ Salarios - 0561	20/12/2022	IRRF (13 Salario) a pagar 12/2022		65,41
0000041884	AUDIOFRAHM IND COM ELETRO	20/12/2022	Pgto Dupl nº 121360 - AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	2.268,97	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	20/12/2022	Pgto Dupl nº 121360 - AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD		2.284,09
0000000285	Juros Passivos	20/12/2022	Pgto Dupl nº 121360 - AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	15,12	
0000000285	Juros Passivos	20/12/2022	JUROS SOBRE FATURA FRANKLIN	51,64	
0000006755	FRANKLIN ELECTRIC IND DE MO	20/12/2022	JUROS SOBRE FATURA FRANKLIN		51,64
0000000835	Provisões 13° Salário	20/12/2022	SALDO 13 SALARIO 2022	10,66	
0000000371	Provisões para 13° Salário	20/12/2022	SALDO 13 SALARIO 2022		10,66
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	20/12/2022	Pagamento da Apuração 30/11/2022 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado		79,83
0000000473	IRRF s/ Salarios - 0561	20/12/2022	Pagamento da Apuração 30/11/2022 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado	79,83	
0000043958	ARTE PREMIUM COMERCIO VAR	20/12/2022	Pagamento Dupl 77782 ARTE PREMIUM COMERCIO VAREJISTA EIRELI	149,00	
0000000005	Caixa	20/12/2022	Pagamento Dupl 77782 ARTE PREMIUM COMERCIO VAREJISTA EIRELI		149,00
0000005723	13º Salário a Pagar	20/12/2022	PAGAMENTO 13 SALARIO 2023	3.177,69	
0000000005	Caixa	20/12/2022	PAGAMENTO 13 SALARIO 2023		3.177,69
	TOTAIS DO DIA			154.426,21	154.426,21
0000044264	Fundo Municipal de Saude-Fms	21/12/2022	NFE nr 268 ser 1 a Fundo Municipal de Saude-Fms	2.050,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	21/12/2022	NFE nr 268 ser 1 de Fundo Municipal de Saude-Fms		2.050,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	21/12/2022	CREDITO PIX - PREF MUN CASTELO FPM	10.940,00	
0000043776	MUNICIPIO DE CASTELO	21/12/2022	CREDITO PIX - PREF MUN CASTELO FPM		10.940,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	21/12/2022	CREDITO TED - 2 COMPANHIA DE INFANTARIA	4.830,00	
0000043784	SEGUNDA COMPANHIA DE INFA	21/12/2022	CREDITO TED - 2 COMPANHIA DE INFANTARIA		4.830,00
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	21/12/2022	PG.P/INTERNET - DIGITAL SAT D E - Acredicoop	418,32	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	21/12/2022	PG.P/INTERNET - DIGITAL SAT D E - Acredicoop		418,32
0000000005	Caixa	21/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.043,87	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	21/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.043,87
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	21/12/2022	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTR - Acredicoop	1.054,40	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	21/12/2022	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTR		1.054,40
0000000943	Despesas Bancárias	21/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	5,22	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	21/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR		5,22
9097963276	Nu Pagamentos S/A	21/12/2022	TransferÃªncia Recebida - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA - 13.937.073/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AgÃªncia: 3832 Conta: 929661-1	10.590,00	
0000044253	UNIVERSIDADE DO ESTADO DA	21/12/2022	TransferÃªncia Recebida - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA - 13.937.073/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AgÃªncia: 3832 Conta: 929661-1		10.590,00
9097963276	Nu Pagamentos S/A	21/12/2022	TransferÃªncia Recebida - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA - 13.937.073/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AgÃªncia: 3832 Conta: 929661-1	4.490,00	
0000044253	UNIVERSIDADE DO ESTADO DA	21/12/2022	TransferÃªncia Recebida - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA - 13.937.073/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AgÃªncia: 3832 Conta: 929661-1		4.490,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	21/12/2022	VLR. TRANSFERENCIA ENTRE CC	15.089,17	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	21/12/2022	VLR. TRANSFERENCIA ENTRE CC		15.089,17
0000000834	Provisões de Férias	21/12/2022	Reversao ferias FGTS FRANCISCA CLAUDIA DA SILVA LIBARDI 12/2022		28,45
0000000834	Provisões de Férias	21/12/2022	Reversao ferias FGTS RUAN CARLOS DE BORBA 12/2022		83,67
0000000834	Provisões de Férias	21/12/2022	Reversao ferias FGTS CASSIANO GABRIEL MIZEJESKI 12/2022		28,32
0000000370	Provisões para Férias	21/12/2022	Reversao ferias FGTS CASSIANO GABRIEL MIZEJESKI 12/2022	28,32	
0000000370	Provisões para Férias	21/12/2022	Reversao ferias FGTS RUAN CARLOS DE BORBA 12/2022	83,67	
0000000370	Provisões para Férias	21/12/2022	Reversao ferias FGTS FRANCISCA CLAUDIA DA SILVA LIBARDI 12/2022	28,45	
0000000370	Provisões para Férias	21/12/2022	Reversao ferias + 1/3 FRANCISCA CLAUDIA DA SILVA LIBARDI 12/2022	355,56	
0000000370	Provisões para Férias	21/12/2022	Reversao ferias + 1/3 CASSIANO GABRIEL MIZEJESKI 12/2022	353,96	
0000000834	Provisões de Férias	21/12/2022	Reversao ferias + 1/3 FRANCISCA CLAUDIA DA SILVA LIBARDI 12/2022		355,56
0000000834	Provisões de Férias	21/12/2022	Reversao ferias + 1/3 CASSIANO GABRIEL MIZEJESKI 12/2022		353,96
0000000834	Provisões de Férias	21/12/2022	Reversao ferias + 1/3 RUAN CARLOS DE BORBA 12/2022		1.045,93
0000000370	Provisões para Férias	21/12/2022	Reversao ferias + 1/3 RUAN CARLOS DE BORBA 12/2022	1.045,93	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	21/12/2022	Pagamento da Apuração 30/11/2022 Simples Nacional - Regime de Competência		27.487,97
0000000426	Simples Nacional a Recolher	21/12/2022	Pagamento da Apuração 30/11/2022 Simples Nacional - Regime de Competência	27.397,56	
0000000972	Multas Dedutíveis	21/12/2022	Pagamento de multa da Apuração 30/11/2022 Simples Nacional - Regime de Competência	90,41	
	TOTAIS DO DIA			79.894,84	79.894,84
0000000925	Serviços Contábeis	22/12/2022	NF nr 2378 de JAIRO ALCIR CIRICO ME	672,50	
0000003546	JAIRO ALCIR CIRICO ME	22/12/2022	NF nr 2378 de JAIRO ALCIR CIRICO ME		672,50
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	22/12/2022	CREDITO TED - COMANDO DE FRONTEIRA JAURU 66 BI MTZ	10.180,00	
0000043785	SEGUNDO BATALHAO DE FRONT	22/12/2022	CREDITO TED - COMANDO DE FRONTEIRA JAURU 66 BI MTZ		10.180,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	22/12/2022	CREDITO TED - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	5.567,00	
0000043786	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SA	22/12/2022	CREDITO TED - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		5.567,00
0000000005	Caixa	22/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.500,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	22/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		2.500,00
0000000943	Despesas Bancárias	22/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	22/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
	TOTAIS DO DIA			18.925,50	18.925,50
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	23/12/2022	CREDITO TED - MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	1.589,00	
0000044262	MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	23/12/2022	CREDITO TED - MUNICIPIO DE QUATRO PONTES		1.589,00
0000000024	Banco Acredi	23/12/2022	DB.APLIC.PROGRAMADA - Acredicoop	100,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00076 Livro: 00002

Emp.: 183
Fone: (047)99187-5530
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	23/12/2022	DB.APLIC.PROGRAMADA		100,00
0000000005	Caixa	23/12/2022	DESCONTO OBTIDO SOBRE FATURA BRUNO DE MASCENO SILVA	7,15	
0000000936	Descontos Obtidos	23/12/2022	DESCONTO OBTIDO SOBRE FATURA		7,15
0000043960	BRUNO DE MASCENO SILVA 393	23/12/2022	Pagamento Dupl 77004 BRUNO DE MASCENO SILVA 39383384824	133,95	
0000000005	Caixa	23/12/2022	Pagamento Dupl 77004 BRUNO DE MASCENO SILVA 39383384824		133,95
0000043962	FAST MARKET LTDA	23/12/2022	Pagamento Dupl 39211 FAST MARKET LTDA	25,95	
0000000005	Caixa	23/12/2022	Pagamento Dupl 39211 FAST MARKET LTDA		25,95
0000043961	IL LEDS COMERCIO DE MATERIA	23/12/2022	Pagamento Dupl 56551 IL LEDS COMERCIO DE MATERIAIS ELETROELETRONICOS LTDA	32,04	
0000000005	Caixa	23/12/2022	Pagamento Dupl 56551 IL LEDS COMERCIO DE MATERIAIS ELETROELETRONICOS LTDA		32,04
0000009112	Empréstimos de Sócios	23/12/2022	LIQUIDACAO PARCIAL EMPRESTIMO SOCIO EDIMAR	131.525,36	
0000000005	Caixa	23/12/2022	LIQUIDACAO PARCIAL EMPRESTIMO SOCIO EDIMAR		131.525,36
	TOTAIS DO DIA			133.413,45	133.413,45
0000043956	G M D PIAGGE UTILIDADES	25/12/2022	Pagamento Dupl 91616 G M D PIAGGE UTILIDADES	28,06	
0000000005	Caixa	25/12/2022	Pagamento Dupl 91616 G M D PIAGGE UTILIDADES		28,06
	TOTAIS DO DIA			28,06	28,06
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	26/12/2022	CREDITO TED - GDF/CONTA UNICA	1.740,00	
0000043764	ADMINISTRACAO REGIONAL DE	26/12/2022	CREDITO TED - GDF/CONTA UNICA		1.740,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	26/12/2022	CREDITO TED - GDF/CONTA UNICA	888,00	
0000043764	ADMINISTRACAO REGIONAL DE	26/12/2022	CREDITO TED - GDF/CONTA UNICA		888,00
0000000005	Caixa	26/12/2022	SUPRIMETO DE CAIXA	72,52	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	26/12/2022	SUPRIMETO DE CAIXA		72,52
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	26/12/2022	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTR - Acredicoop	692,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	26/12/2022	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTR		692,00
0000040862	OBJETIVA ELETRONICA E TELEC	26/12/2022	PG.P/INTERNET - OBJETIVA ELETRO - Acredicoop	752,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	26/12/2022	PG.P/INTERNET - OBJETIVA ELETRO - Acredicoop		752,00
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	26/12/2022	PG.P/INTERNET - TRANSP TRANSLO - Acredicoop	1.260,04	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	26/12/2022	PG.P/INTERNET - TRANSP TRANSLO		1.260,04
0000041884	AUDIOFRAHM IND COM ELETRO	26/12/2022	PG.P/INTERNET - AUDIOFRAHM INDU - Acredicoop	1.282,11	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	26/12/2022	PG.P/INTERNET - AUDIOFRAHM INDU - Acredicoop		1.282,11
0000006755	FRANKLIN ELECTRIC IND DE MO	26/12/2022	PG.P/INTERNET - FRANKLIN ELECTR - Acredicoop	2.383,26	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	26/12/2022	PG.P/INTERNET - FRANKLIN ELECTR		2.383,26
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	26/12/2022	PAGAMENTO FATURA TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		186,49
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	26/12/2022	Pgto Dupl nº 1876758 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	84,65	
0000044283	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	26/12/2022	Pgto Dupl nº 6590704 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	101,84	
	TOTAIS DO DIA			9.256,42	9.256,42
0000044250	SOLUTION SHOP PRODUTOS DE	27/12/2022	DEBITO PIX - SOLUTION SHOP - Acredicoop	35.960,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	27/12/2022	DEBITO PIX - SOLUTION SHOP - Acredicoop		35.960,00
0000000943	Despesas Bancárias	27/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	27/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
	TOTAIS DO DIA			35.966,00	35.966,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	28/12/2022	NFE nr 1219 ser 1 de SOLUTION SHOP PRODUTOS DE TECNOLOGIA EIRELI	35.960,00	
0000044250	SOLUTION SHOP PRODUTOS DE	28/12/2022	NFE nr 1219 ser 1 de SOLUTION SHOP PRODUTOS DE TECNOLOGIA EIRELI		35.960,00
0000044265	SECRETARIA DA EDUCACAO, CU	28/12/2022	NFE nr 269 ser 1 a SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	26.949,90	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	28/12/2022	NFE nr 269 ser 1 a SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO		26.949,90
0000000005	Caixa	28/12/2022	SUPRIMETO DE CAIXA	88,88	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	28/12/2022	SUPRIMETO DE CAIXA		88,88
0000004834	BRANCO MOTORES LTDA	28/12/2022	PG.P/INTERNET - BRANCO MOTORES - Acredicoop	910,85	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	28/12/2022	PG.P/INTERNET - BRANCO MOTORES - Acredicoop		910,85
0000000370	Provisões para Férias	28/12/2022	Reversao ferias FGTS LEONARDO SOBREIRA DE FRANCA 12/2022	71,78	
0000000834	Provisões de Férias	28/12/2022	Reversao ferias FGTS LEONARDO SOBREIRA DE FRANCA 12/2022		71,78
0000000834	Provisões de Férias	28/12/2022	Reversao ferias + 1/3 LEONARDO SOBREIRA DE FRANCA 12/2022		897,22
0000000370	Provisões para Férias	28/12/2022	Reversao ferias + 1/3 LEONARDO SOBREIRA DE FRANCA 12/2022	897,22	
	TOTAIS DO DIA			64.878,63	64.878,63
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	29/12/2022	CREDITO TED - SME LIVRAMENTO - FEB	26.949,90	
0000044254	MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE	29/12/2022	CREDITO TED - SME LIVRAMENTO - FEB		26.949,90
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	29/12/2022	CREDITO TED - PM SJP FUNDO PARTICIPACAO	24.875,00	
0000043770	MUNICIPIO DE SAO JORGE DO P	29/12/2022	CREDITO TED - PM SJP FUNDO PARTICIPACAO		24.875,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	29/12/2022	CREDITO TED - ITURAMA	2.800,00	
0000044258	MUNICIPIO DE ITURAMA	29/12/2022	CREDITO TED - ITURAMA		2.800,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	29/12/2022	CREDITO TED - SECRETARIA DE EST DE ECON DO DF	42,19	
0000037596	DISTRITO FEDERAL	29/12/2022	CREDITO TED - SECRETARIA DE EST DE ECON DO DF - Acredicoop		42,19
0000000005	Caixa	29/12/2022	SUPRIMETO DE CAIXA	25,36	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	29/12/2022	SUPRIMETO DE CAIXA		25,36
0000006343	ALFA TRANSPORTES EIRELI	29/12/2022	PG.P/INTERNET - ALFA TRANSPORTE - Acredicoop	102,28	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	29/12/2022	PG.P/INTERNET - ALFA TRANSPORTE - Acredicoop		102,28
0000004834	BRANCO MOTORES LTDA	29/12/2022	PG.P/INTERNET - BRANCO MOTORES - Acredicoop	541,50	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	29/12/2022	PG.P/INTERNET - BRANCO MOTORES - Acredicoop		541,50
0000004834	BRANCO MOTORES LTDA	29/12/2022	PG.P/INTERNET - BRANCO MOTORES - Acredicoop	3.979,86	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	29/12/2022	PG.P/INTERNET - BRANCO MOTORES - Acredicoop		3.979,86

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00077 Livro: 00002

Emp.: 183
Fone: (047)99187-5530
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
	TOTAIS DO DIA			59.316,09	59.316,09
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	30/12/2022	CREDITO TED - COMANDO DE FRONTEIRA JAURU 66 BI MTZ	7.900,00	
0000043785	SEGUNDO BATALHAO DE FRONT	30/12/2022	CREDITO TED - COMANDO DE FRONTEIRA JAURU 66 BI MTZ		7.900,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	30/12/2022	CREDITO TED - 9 GRUPAMENTO LOGISTICO	5.350,00	
0000037603	9 GRUPAMENTO LOGISTICO	30/12/2022	CREDITO TED - 9 GRUPAMENTO LOGISTICO		5.350,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	30/12/2022	CREDITO TED - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO	4.980,00	
0000037605	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL	30/12/2022	CREDITO TED - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO		4.980,00
	TOTAIS DO DIA			18.230,00	18.230,00
0000000965	ICMS Diferencial de Alíquota / ST /	31/12/2022	Outros Débitos de ICMS-Operações Próprias - Conta Gráfica Normal Registrados no Período cf. Livro de Registro de Apuração do Estabelecimento 1	614,99	
0000000466	ICMS Diferencial de Alíquota	31/12/2022	Outros Débitos de ICMS-Operações Próprias - Conta Gráfica Normal Registrados no Período cf. Livro de Registro de Apuração do Estabelecimento 1		614,99
0000000370	Provisões para Férias	31/12/2022	Provisao para FGTS sobre ferias, ref. 12/2022		53,20
0000000834	Provisões de Férias	31/12/2022	Provisao para FGTS sobre ferias, ref. 12/2022	53,20	
0000000834	Provisões de Férias	31/12/2022	Provisao para ferias + 1/3, ref. 12/2022	665,08	
0000000370	Provisões para Férias	31/12/2022	Provisao para ferias + 1/3, ref. 12/2022		665,08
0000000316	FGTS a Pagar	31/12/2022	FGTS a pagar ref. 12/2022		1.107,74
0000000045	Adiantamento de Férias	31/12/2022	Ferias a pagar 12/2022		4.016,08
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/12/2022	INSS ferias a pagar 12/2022		335,55
0000000314	Salários a Pagar	31/12/2022	Salarios a pagar ref. 12/2022		7.457,84
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/12/2022	INSS parte empregados a pagar ref. 12/2022		873,22
0000000473	IRRF s/ Salarios - 0561	31/12/2022	IRRF (folha normal) a pagar		63,83
0000000834	Provisões de Férias	31/12/2022	Despesas com ferias ref. 12/2022	4.351,63	
0000000313	Pró-Labore a Pagar	31/12/2022	Pro-labore a pagar EDIMAR VERNILLO JUNIOR 12/2022		1.078,68
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/12/2022	INSS pro-labore a pagar EDIMAR VERNILLO JUNIOR 12/2022		133,32
0000000820	Salários	31/12/2022	Despesas com Salarios ref. 12/2022	8.394,89	
0000000825	FGTS	31/12/2022	Despesa com FGTS 12/2022	1.107,74	
0000000867	Pró-Labore/Honorários da Diretoria	31/12/2022	Despesas com pro-labore de EDIMAR VERNILLO JUNIOR 12/2022	1.212,00	
0000000894	Depreciações	31/12/2022	Encargos de Depreciação Móveis e Utensílios	127,98	
0000000211	(-)Depreciação Acumulada Móveis	31/12/2022	Encargos de Depreciação Móveis e Utensílios		127,98
0000000894	Depreciações	31/12/2022	Encargos de Depreciação Computadores e Periféricos	328,09	
0000000212	(-)Depreciação Acumulada Comput	31/12/2022	Encargos de Depreciação Computadores e Periféricos		328,09
0000000939	Simples Nacional	31/12/2022	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	30.708,78	
0000000426	Simples Nacional a Recolher	31/12/2022	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		30.708,78
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/12/2022	SALDO COMPENSADO 12/2022	1.342,09	
0000000076	INSS a Recuperar	31/12/2022	SALDO COMPENSADO 12/2022		1.342,09
0000001014	Custo das Mercadorias Vendidas	31/12/2022	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	553.133,78	
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	31/12/2022	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		553.133,78
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 603.1 - Venda de Produtos em Geral [Com Tributação Normal]		279.453,40
0000000603	Venda de Produtos em Geral	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício	279.453,40	
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 614.1 - Vendas de mercadorias em geral [Com Tributação Normal]		1.486.059,06
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício	1.486.059,06	
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 624.1 - Prestação de Serviços [Demais empresas Trib. Normal e S. Simples - Serv.-Inc I a XII com ISS devido no Município]		12.612,60
0000000624	Prestação de Serviços	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício	12.612,60	
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 624.5 - Prestação de Serviços [Serviços-Inc XIII a XVIII com ISS devido ao Próprio Município]		27.557,04
0000000624	Prestação de Serviços	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício	27.557,04	
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 624.7 - Prestação de Serviços [Serviços-Inc XIII a XVIII com Retenção de ST do ISS]		2.000,00
0000000624	Prestação de Serviços	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício	2.000,00	
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 637.1 - Devoluções de Vendas Mercado Interno [Demais empresas Trib.Normal e S.Simples -Mercadorias com tributação normal]	138.988,89	
0000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		138.988,89
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 820 - Salários		1.359,36
0000000820	Salários	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício	1.359,36	
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 820 - Salários	74.492,85	
0000000820	Salários	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		74.492,85
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 821 - Horas Extras	1.861,88	
0000000821	Horas Extras	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		1.861,88
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 825 - FGTS	8.722,52	
0000000825	FGTS	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		8.722,52
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 834 - Provisões de Férias		3.974,94
0000000834	Provisões de Férias	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício	3.974,94	
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 834 - Provisões de Férias	14.308,24	
0000000834	Provisões de Férias	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		14.308,24
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 835 - Provisões 13° Salári		6.673,04

L I V R O D I Á R I O G E R A L

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA — Emp.: 183
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266 — Fone: (047)99187-5530
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO — CEP: 89.226-204
Cidade: JOINVILLE - SC — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00078 Livro: 00002

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	o		6.673,04
0000000835	Provisões 13° Salário	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício	6.673,04	
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 835 - Provisões 13° Salário	14.884,85	
0000000835	Provisões 13° Salário	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		14.884,85
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 844 - Despesas com Brindes e Sorteios	115,00	
0000000844	Despesas com Brindes e Sorteios	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		115,00
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 850 - Fretes e Carretos Sobre Vendas		1.989,17
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício	1.989,17	
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 850 - Fretes e Carretos Sobre Vendas	31.879,92	
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		31.879,92
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 851 - Fretes e Carretos Sobre Devoluções	230,44	
0000000851	Fretes e Carretos Sobre Devoluçõe	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		230,44
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 867 - Pró-Labore/Honorários da Diretoria	14.544,00	
0000000867	Pró-Labore/Honorários da Diretoria	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		14.544,00
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 885 - Material de Expediente	2.579,91	
0000000885	Material de Expediente	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		2.579,91
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 886 - Doações	2.325,00	
0000000886	Doações	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		2.325,00
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 892 - Despesas Telefônicas	415,09	
0000000892	Despesas Telefônicas	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		415,09
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 894 - Depreciações	1.256,09	
0000000894	Depreciações	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		1.256,09
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 898 - Manutenção e Conservação	7.187,55	
0000000898	Manutenção e Conservação	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		7.187,55
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 899 - Despesas de Assessoria/ Auditoria	199,00	
0000000899	Despesas de Assessoria/ Auditoria	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		199,00
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 902 - Despesas com Processamento de Dados / Softwares	3.859,19	
0000000902	Despesas com Processamento de	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		3.859,19
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 903 - Uniformes	55,90	
0000000903	Uniformes	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		55,90
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 910 - Serviços de Terceiros	2.933,00	
0000000910	Serviços de Terceiros	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		2.933,00
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 923 - Despesas com Aluguéis e Condomínio	1.579,42	
0000000923	Despesas com Aluguéis e Condomí	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		1.579,42
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 925 - Serviços Contábeis	8.775,50	
0000000925	Serviços Contábeis	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		8.775,50
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 928 - Impostos e Taxas Diversas	599,00	
0000000928	Impostos e Taxas Diversas	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		599,00
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 931 - Outras Despesas	72,35	
0000000931	Outras Despesas	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		72,35
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 935 - Juros Recebidos		1.500,17
0000000935	Juros Recebidos	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício	1.500,17	
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 936 - Descontos Obtidos		170,73
0000000936	Descontos Obtidos	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício	170,73	
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 937 - Ganhos com Variação Cambial		1.104,29
0000000937	Ganhos com Variação Cambial	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício	1.104,29	
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 943 - Despesas Bancárias	644,22	
0000000943	Despesas Bancárias	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		644,22
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 945 - Descontos Concedidos	21,48	
0000000945	Descontos Concedidos	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		21,48
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 948 - Perdas com Variação Cambial	1.920,27	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00079 Livro: 00002

Emp.: 183
Fone: (047)99187-5530
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000948	Perdas com Variação Cambial	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		1.920,27
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 958 - Outras Receitas Operacionais		789,43
0000000958	Outras Receitas Operacionais	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício	789,43	
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 965 - ICMS Diferencial de Alíquota / ST / Diferido	12.497,34	
0000000965	ICMS Diferencial de Alíquota / ST /	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		12.497,34
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 972 - Multas Dedutíveis	726,50	
0000000972	Multas Dedutíveis	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		726,50
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 1006 - Aquisição de Fretes sobre Mercadorias a Prazo	5.391,99	
0000001006	Aquisição de Fretes sobre Mercado	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		5.391,99
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 939 - Simples Nacional	127.218,76	
0000000939	Simples Nacional	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		127.218,76
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 268 - Materiais para Prestação de Serviços	10.781,20	
0000000268	Materiais para Prestação de Serviç	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		10.781,20
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 271 - Despesa Médica	1.613,00	
0000000271	Despesa Médica	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		1.613,00
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 285 - Juros Passivos	1.003,14	
0000000285	Juros Passivos	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		1.003,14
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 201 - Impostose Taxas Federais	2.404,13	
0000000201	Impostose Taxas Federais	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		2.404,13
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 1014 - Custo das Mercadorias Vendidas	995.512,75	
0000001014	Custo das Mercadorias Vendidas	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		995.512,75
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 1111 - Bens de Reduzido Valor	9.125,73	
0000001111	Bens de Reduzido Valor	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		9.125,73
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 5726 - ISS (Retido - Simples Nacional)	40,20	
0000005726	ISS (Retido - Simples Nacional)	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		40,20
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta 415 - Lucros Acumulados		1.500.766,30
0000000415	Lucros Acumulados	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício	1.500.766,30	
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta 415 - Lucros Acumulados	1.825.243,23	
0000000415	Lucros Acumulados	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		1.825.243,23
	TOTAIS DO DIA			7.254.059,31	7.254.059,31
	TOTAIS DO MES			8.486.809,31	8.486.809,31
	TOTAIS GERAIS			15.122.511,86	15.122.511,86

BALANCO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

A T I V O

Contas Contábeis	2022	2021
A T I V O	**647.915,77**	**99.298,01**
ATIVO CIRCULANTE	**616.421,61**	**99.298,01**
DISPONIVEL	**110.614,83**	**96.953,84**
CAIXA	**8.597,49**	**47.063,22**
Caixa	8.597,49	47.063,22
BANCOS	**101.517,34**	**49.890,62**
Acredi Coop Cooperativa de Crédito	101.517,34	0,00
Nu Pagamentos S/A	0,00	49.890,62
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**500,00**	**0,00**
Banco Acredi	500,00	0,00
CLIENTES	**413.238,78**	**0,00**
CLIENTES NACIONAIS	**413.238,78**	**0,00**
BORGOLYRA EMPREENDIMENTOS LTDA	12.262,88	0,00
CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA E COLEGIO MILITA	2.270,00	0,00
ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO	4.790,00	0,00
FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOAS	1.062,00	0,00
Fundo Municipal de Saude-Fms	2.050,00	0,00
MUNICIPIO DE ARACRUZ	14.759,00	0,00
MUNICIPIO DE BEBERIBE	197.610,00	0,00
MUNICIPIO DE BIRIGUI	21.996,00	0,00
MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE	2.498,00	0,00
MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	16.512,00	0,00
MUNICIPIO DE IMBAU	935,00	0,00
MUNICIPIO DE IVORA	9.249,00	0,00
MUNICIPIO DE LIBERATO SALZANO	2.640,00	0,00
MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	2.900,00	0,00
MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	16.940,00	0,00
MUNICIPIO DE MORENO	2.080,00	0,00
MUNICIPIO DE PORTO DO MANGUE	4.500,00	0,00
MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	61.110,00	0,00
MUNICIPIO DE TAPURAH	3.896,00	0,00
MUNICIPIO DE URANIA	2.752,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	3.477,00	0,00
SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	26.949,90	0,00
CRÉDITOS	**10.612,94**	**2.344,17**
ADIATAMENTOS	**8.054,61**	**2.344,17**
Adiantamentos a Fornecedores	6.672,60	0,00
Adiantamento de Férias	1.382,01	2.344,17
IMPOSTOS A RECUPERAR	**393,55**	**0,00**
INSS a Recuperar	393,55	0,00
IMPOSTOS A RESTITUIR	**2.164,78**	**0,00**
ICMS a Restituir	2.164,78	0,00
ESTOQUES	**81.955,06**	**0,00**
ESTOQUES	**22.000,00**	**0,00**

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
NIRE: 42206764183

Emp.: 183
Fone: (047)99187-553
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Data do NIRE: 01/09/2021

Folha: 00081 Livro: 00002

BALANCO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

A T I V O

Contas Contábeis	2022	2021
MERCADORIAS PARA REVENDA	**22.000,00**	**0,00**
Mercadoria para Revenda em Geral	22.000,00	0,00
IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	**59.955,06**	**0,00**
Importações em Andamento	59.955,06	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**31.494,16**	**0,00**
INVESTIMENTOS	**641,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS EM COTAS DE CAPITAL	**641,00**	**0,00**
ACREDI	641,00	0,00
ATIVO IMOBILIZADO	**30.853,16**	**0,00**
BENS E DIREITOS EM USO	**32.109,25**	**0,00**
Móveis e Utensílios	12.795,45	0,00
Computadores e Periféricos	19.313,80	0,00
DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO ACUMULADA	**(1.256,09)**	**0,00**
(-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(372,97)	0,00
(-)Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	(883,12)	0,00

Assinado de forma digital por FREEDOM AUTOMACAO LTDA:35733585000133

ADMINISTRADOR: EDIMAR VERNILLO JUNIOR
RG: 03881392550/DETRAN/SC
CPF: 066.599.879-16

JAIRO ALCIR CIRICO:05587493997

Assinado de forma digital por JAIRO ALCIR CIRICO:05587493997
Dados: 2023.04.26 08:28:50 -03'00'

CONTADOR: JAIRO ALCIR CÍRICO
CPF: 055.874.939-97
CRC: SC036478O0 SC
RG: 5368923-2/SSP/SC

BALANCO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

P A S S I V O

Contas Contábeis	2022	2021
P A S S I V O	**647.915,77**	**99.298,01**
PASSIVO CIRCULANTE	**237.370,00**	**13.229,17**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**93.597,59**	**0,00**
Empréstimos de Sócios	93.597,59	0,00
FORNECEDORES	**94.785,19**	**5.367,36**
FORNECEDORES NACIONAIS	**94.785,19**	**5.367,36**
ACR TRANSPORTES	9.500,00	0,00
AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	8.866,08	0,00
AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	5.691,26	0,00
BRANCO MOTORES LTDA	18.824,15	0,00
BRASPRESS TRANSPORTE URGENTES LTDA	310,58	0,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	542,93	0,00
CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	183,33	0,00
CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	215,92	0,00
DANILO RODRIGUES MOREIRA 03170351699	0,00	130,90
DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	4.679,63	4.460,47
DISK & TENHA EXPRESS LTDA	0,00	24,00
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	599,00	0,00
FRESNOMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS SA	5.019,30	0,00
IKEMA DIGITAL CELULARES LTDA	79,90	0,00
IMPORTT IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E VAREJO LTDA	144,69	0,00
JAIRO ALCIR CIRICO ME	672,50	585,00
JONAS ZIEHLSDORFF	0,00	39,99
MAGAZINE LUIZA S/A	3.294,00	0,00
NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	8.472,76	0,00
OBJETIVA ELETRONICA E TELECOMUNICAÃcÃƒO LTDA ME	668,00	0,00
PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	7.417,12	0,00
ROBERTO F DE SOUZA LTDA	944,46	0,00
RUSH COMERCIAL	0,00	127,00
SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15.662,48	0,00
TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	2.821,27	0,00
TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	38,78	0,00
TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	78,58	0,00
TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	58,47	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	**10.910,36**	**5.688,99**
Pró-Labore a Pagar	1.078,68	979,00
Salários a Pagar	7.457,84	3.282,13
Previdência Social a Pagar	586,30	728,70
FGTS a Pagar	1.414,07	699,16
IRRF s/ Salarios - 0561	373,47	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	**34.975,59**	**1.914,37**
Simples Nacional a Recolher	30.708,78	1.845,45
ISS Retido s/Serviços de Terceiros	0,00	30,00
ICMS Diferencial de Alíquota	4.266,81	38,92
PROVISÕES	**3.101,27**	**258,45**
Provisões para Férias	3.101,27	258,45
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**410.545,77**	**86.068,84**
CAPITAL SOCIAL	**3.000,00**	**3.000,00**

L I V R O D I Á R I O G E R A L

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
NIRE: 42206764183

Emp.: 183
Fone: (047)99187-553
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Data do NIRE: 01/09/2021

Folha: 00083 Livro: 00002

BALANCO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

P A S S I V O

Contas Contábeis	2022	2021
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**3.000,00**	**3.000,00**
Capital Subscrito	3.000,00	3.000,00
RESULTADO ACUMULADO	**407.545,77**	**83.068,84**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**407.545,77**	**83.068,84**
Lucros Acumulados	83.068,84	61.044,41
Lucros/Prejuízo do Exercício	324.476,93	22.024,43

Assinado de forma digital por FREEDOM AUTOMACAO LTDA:35733585000133

ADMINISTRADOR: EDIMAR VERNILLO JUNIOR
RG: 03881392550/DETRAN/SC
CPF: 066.599.879-16

JAIRO ALCIR CIRICO:05587493997

Assinado de forma digital por JAIRO ALCIR CIRICO:05587493997
Dados: 2023.04.26 08:29:37 -03'00'

CONTADOR: JAIRO ALCIR CÍRICO
CPF: 055.874.939-97
CRC: SC036478O0 SC
RG: 5368923-2/SSP/SC

DEMONSTRACAO RESULTADO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	2022	2021
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**1.807.682,10**	**88.245,05**
VENDA DE PRODUTOS	**279.453,40**	**0,00**
Venda de Produtos - Mercado Interno	**279.453,40**	**0,00**
Venda de Produtos em Geral	279.453,40	0,00
Venda de Mercadorias	**1.486.059,06**	**47.718,18**
VENDAS DE MERCADORIAS	**1.486.059,06**	**47.718,18**
Vendas de mercadorias em geral	1.486.059,06	47.718,18
VENDA DE SERVIÇOS EM GERAL	**42.169,64**	**40.526,87**
Prestação de Serviços em Geral	**42.169,64**	**40.526,87**
Prestação de Serviços	42.169,64	40.526,87
(-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	**(266.247,85)**	**(4.340,33)**
DEVOLUÇÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS	**(138.988,89)**	**0,00**
Devoluções Sobre Vendas	**(138.988,89)**	**0,00**
Devoluções de Vendas Mercado Interno	(138.988,89)	0,00
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	**(127.258,96)**	**(4.340,33)**
ISS (Retido - Simples Nacional)	(40,20)	0,00
Simples Nacional	(127.218,76)	(4.340,33)
(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**1.541.434,25**	**83.904,72**
(-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	**(1.011.685,94)**	**(48.777,35)**
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	**(1.000.904,74)**	**(22.985,86)**
MERCADORIAS PARA REVENDA	**(1.000.904,74)**	**(22.985,86)**
Aquisição de Fretes sobre Mercadorias a Prazo	(5.391,99)	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas	(995.512,75)	(22.985,86)
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	**(10.781,20)**	**(25.791,49)**
MÃO DE OBRA DIRETA	**0,00**	**(24.601,21)**
Remuneração	**0,00**	**(18.562,89)**
Salários	0,00	(18.562,89)
Encargos Sociais	**0,00**	**(1.932,13)**
FGTS	0,00	(1.932,13)
Provisões	**0,00**	**(4.106,19)**
Provisão de Férias	0,00	(2.192,73)
Provisão para o 13 Salário	0,00	(1.913,46)
MATERIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**(10.781,20)**	**(1.190,28)**
Materiais para Prestação de Serviços	(10.781,20)	(1.190,28)
(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	**529.748,31**	**35.127,37**
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	**(192.836,97)**	**(13.064,02)**

DEMONSTRACAO RESULTADO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	2022	2021
DESPESAS COM VENDAS	**(132.499,19)**	**0,00**
GASTOS COM PESSOAL	**(102.263,00)**	**0,00**
Remuneração	**(74.995,37)**	**0,00**
Salários	(73.133,49)	0,00
Horas Extras	(1.861,88)	0,00
Encargos Sociais	**(8.722,52)**	**0,00**
FGTS	(8.722,52)	0,00
Provisões	**(18.545,11)**	**0,00**
Provisões de Férias	(10.333,30)	0,00
Provisões 13° Salário	(8.211,81)	0,00
DESPESAS GERAIS DE VENDAS	**(30.236,19)**	**0,00**
Despesas com Brindes e Sorteios	(115,00)	0,00
Fretes e Carretos Sobre Vendas	(29.890,75)	0,00
Fretes e Carretos Sobre Devoluções	(230,44)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(59.523,86)**	**(13.053,16)**
Gastos Com Pessoal	**(14.544,00)**	**(4.400,00)**
Remuneração	**(14.544,00)**	**(4.400,00)**
Pró-Labore/Honorários da Diretoria	(14.544,00)	(4.400,00)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	**(44.979,86)**	**(8.653,16)**
Material de Expediente	(2.579,91)	0,00
Doações	(2.325,00)	0,00
Despesas Telefônicas	(415,09)	0,00
Depreciações	(1.256,09)	0,00
Manutenção e Conservação	(7.187,55)	0,00
Despesas de Assessoria/ Auditoria	(199,00)	0,00
Despesas com Processamento de Dados / Softwares	(3.859,19)	(888,00)
Uniformes	(55,90)	(471,86)
Serviços de Terceiros	(2.933,00)	0,00
Despesas com Aluguéis e Condomínio	(1.579,42)	(2.802,40)
Serviços Contábeis	(8.775,50)	(3.595,00)
Impostos e Taxas Diversas	(599,00)	0,00
Impostose Taxas Federais	(2.404,13)	0,00
Outras Despesas	(72,35)	(257,90)
Despesa Médica	(1.613,00)	(193,00)
Bens de Reduzido Valor	(9.125,73)	0,00
Fretes e Carretos	0,00	(445,00)
RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	**(813,92)**	**(10,86)**
RECEITAS FINANCEIRAS	**2.775,19**	**0,00**
Juros Recebidos	1.500,17	0,00
Descontos Obtidos	170,73	0,00
Ganhos com Variação Cambial	1.104,29	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	**(3.589,11)**	**(10,86)**
Despesas Bancárias	(644,22)	(9,00)
Descontos Concedidos	(21,48)	0,00
Perdas com Variação Cambial	(1.920,27)	0,00
Juros Passivos	(1.003,14)	(1,86)
(+)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**789,43**	**0,00**
Outras Receitas Operacionais	789,43	0,00

DEMONSTRACAO RESULTADO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	2022	2021
(-)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**(13.223,84)**	**(38,92)**
ICMS Diferencial de Alíquota / ST / Diferido	(12.497,34)	(38,92)
Multas Dedutíveis	(726,50)	0,00
(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	**324.476,93**	**22.024,43**
(=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	**324.476,93**	**22.024,43**
(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	**324.476,93**	**22.024,43**
(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	**324.476,93**	**22.024,43**

Assinado de forma digital por FREEDOM AUTOMACAO LTDA:35733585000133

ADMINISTRADOR: EDIMAR VERNILLO JUNIOR
RG: 03881392550/DETRAN/SC
CPF: 066.599.879-16

JAIRO ALCIR CIRICO:05587493997

Assinado de forma digital por JAIRO ALCIR CIRICO:05587493997
Dados: 2023.04.26 08:30:23 -03'00'

CONTADOR: JAIRO ALCIR CÍRICO
CPF: 055.874.939-97
CRC: SC036478O0 SC
RG: 5368923-2/SSP/SC

L I V R O D I Á R I O G E R A L

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA — Emp.: 183
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266 — Fone: (047)99187-553
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO — CEP: 89.226-204
Cidade: JOINVILLE - SC — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
NIRE: 42206764183 — Data do NIRE: 01/09/2021

Folha: 00087 Livro: 00002

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS

Contas Contábeis	2022	2021
SALDO INICIAL	**83.068,84**	**0,00**
SALDO INICIAL	83.068,84	0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	**0,00**	**0,00**
EFEITOS DA MUDANÇA DE CRITERIOS CONTABEIS	0,00	0,00
RETIFICACAO DE ERRO DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
PARCELA DE LUCROS INCORPORADA AO CAPITAL	**0,00**	**0,00**
PARCELA DE LUCROS INCORPORADA AO CAPITAL	0,00	0,00
REVERSOES DE RESERVAS	**0,00**	**0,00**
DE CONTINGENCIAS	0,00	0,00
DE LUCROS A REALIZAR	0,00	0,00
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	**324.476,93**	**83.068,84**
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	324.476,93	83.068,84
PREJUIZOS LIQUIDO DO EXERCICIO	**0,00**	**0,00**
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	0,00
PROPOSTA DA ADMINISTRACAO DE DESTINACAO DO LUCRO	**0,00**	**0,00**
TRANSFERENCIAS PARA RESERVAS	**0,00**	**0,00**
RESERVA LEGAL	0,00	0,00
RESERVA ESTATUTARIA	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIAS	0,00	0,00
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	0,00	0,00
RESERVA DE LUCROS PARA EXPANSAO	0,00	0,00
JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO	**0,00**	**0,00**
JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO	0,00	0,00
DIVIDENDOS A DISTRIBUIR	**0,00**	**0,00**
DIVIDENDOS A DISTRIBUIR	0,00	0,00
SALDO FINAL DE LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	**407.545,77**	**83.068,84**

JAIRO ALCIR CIRICO:05587493997

Assinado de forma digital por JAIRO ALCIR CIRICO:05587493997
Dados: 2023.04.26 08:31:04 -03'00'

ADMINISTRADOR: EDIMAR VERNILLO JUNIOR
RG: 03881392550/DETRAN/SC
CPF: 066.599.879-16

CONTADOR: JAIRO ALCIR CÍRICO
CPF: 055.874.939-97
CRC: SC036478O0 SC
RG: 5368923-2/SSP/SC

NOTAS EXPLICATIVAS

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa FREEDOM AUTOMAÇÃO LTDA, optante em 01/09/2021 pelo Simples Nacional, com contabilização dos encargos tributários pelo regime de competência. De natureza jurídica sociedade de responsabilidade limitada unipessoal, com sede na cidade de Joinville -SC, à Rua Souza Lobo, Nº 125, Bairro Costa e Silva, CEP: 89.220-340, tem como principal atividade, de Instalação e manutenção elétrica, hidráulicas, sanitárias e de gás, de sistema de prevenção contra incêndio, Comércio varejista de material elétrico, de materiais hidráulicos, de equipamentos e suprimentos de informática, de artigos de uso pessoal e doméstico, de artigos de iluminação, de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo e promoção de vendas

A empresa iniciou as suas atividades em 08/12/2019 e está devidamente registrado na JUCESC. A empresa de sua abertura até 31 de agosto de 2021 estava enquadrada como Microempreendedor Individual (MEI).

2. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE E POLÍTICA CONTÁBIL SIGNIFICATIVAS.

A administração declara que as Demonstrações Contábeis da empresa FREEDOM AUTOMAÇÃO LTDA, do período compreendido entre 01 de setembro de 2022 a 31 de dezembro de 2022, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade, com observância aos Princípios de Contabilidade e foram elaboradas em conformidade com a ITG 1000, aprovada pela resolução CFC 1418/2012.

As demonstrações contábeis, foram elaborados segundo o regime de competência e estão representadas em real, a moeda nacional brasileira.

2.1. CAIXA E EQUIVALENTES - Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, investimentos de curto prazo de alta liquidez e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor.

2.2. ESTOQUES - Os estoques são demonstrados ao custo ou ao valor líquido de realização, dos dois o menor. O custo é determinado pelo método do custo médio ponderado móvel. O valor líquido de realização é o preço de venda estimado no curso normal dos negócios, menos os custos estimados de conclusão e os custos estimados necessários para efetuar a venda.

2.3. IMOBILIZADO - Valor demonstrado pelo custo da aquisição do bem, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

2.4. FORNECEDORES - As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante.

2.5. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - A empresa possui empréstimos junto ao sócio para capital de giro.

2.6. PROVISÕES - Uma provisão é reconhecida no balanço quando a Empresa possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são constituídas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

2.7. RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS - Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de qualquer natureza.

2.8. CAPITAL SUBSCRITO - O capital subscrito totalmente integralizado, no valor de R$ 3.000,00 conforme Contrato de social devidamente registrado na JUCESC sobe número 42206764183.

NOTAS EXPLICATIVAS

2.11. INVESTIMENTOS EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS - A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

3.1. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - Demonstração contábil que apresenta todos os itens de receita e despesa reconhecidos no período, excluindo os itens de outros resultados abrangentes.

3.2. BALANÇO PATRIMONIAL - Demonstração que apresenta a relação de ativos, passivos e patrimônio líquido de uma entidade em data específica, entendendo que Ativos são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados do qual se esperam benefícios econômicos futuros para a entidade, passivo, como Obrigação presente da entidade, derivada de eventos já ocorridos, cuja liquidação se espera resulte em saída de recursos capazes de gerar benefícios econômicos e patrimônio líquido como o valor residual dos ativos da entidade após a dedução de todos os seus passivos.

3.3. DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS /ACUMULADOS - Demonstração contábil que apresenta as alterações em lucros ou prejuízos acumulados para um período.

3.4. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - Durante o ano não foram distribuídos e pagos lucros acumulados.

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

JAIRO ALCIR CIRICO:05587493997
Assinado de forma digital por JAIRO ALCIR CIRICO:05587493997
Dados: 2023.04.26 08:32:08 -03'00'

ADMINISTRADOR: EDIMAR VERNILLO JUNIOR
RG: 03881392550/DETRAN/SC
CPF: 066.599.879-16

CONTADOR: JAIRO ALCIR CÍRICO
CPF: 055.874.939-97
CRC: SC036478O0 SC
RG: 5368923-2/SSP/SC

CARTA DE RESPONSABILIDADE

Joinville/SC, 01 de janeiro de 2023.

À
J CÍRICO CONTABILIDADE
CRC/SC n.º 8719/O-1
Endereço: Rua Presidente Campo Salles, n.º 1138 - Bairro Glória
Joinville - Santa Catariana CEP: 89.229-100

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa FREEDOM AUTOMAÇÃO LTDA, CNPJ 35.733.585/0001-33, que as informações relativas ao período-base 01/01/2022 a 31/12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em ano base 2022;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

CARTA DE RESPONSABILIDADE

_____

ADMINISTRADOR: EDIMAR VERNILLO JUNIOR
RG: 03881392550/DETRAN/SC
CPF: 066.599.879-16

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA — Emp.: 183
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266 — Fone: (047)99187-5530
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO — CEP: 89.226-204
Cidade: JOINVILLE - SC — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00092 Livro: 00002

PLANO DE CONTAS

Código	Clas. Contábil	Descrição da Conta	Conta Sup.
1	**1**	**ATIVO**	
2	**1.01**	**ATIVO CIRCULANTE**	
3	**1.01.01**	**DISPONIVEL**	
4	**1.01.01.01**	**CAIXA**	
5	1.01.01.01.01	Caixa	
7	**1.01.01.05**	**BANCOS**	
116	1.01.01.05.04	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	
17	**1.01.01.10**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	
24	1.01.01.10.30	Banco Acredi	
246	**1.01.02**	**CLIENTES**	
247	**1.01.02.01**	**CLIENTES NACIONAIS**	
39128	1.01.02.01.01	15 BATALHAO LOGISTICO	
42438	1.01.02.01.01	18 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	
37604	1.01.02.01.01	2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	
38356	1.01.02.01.01	2 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	
42445	1.01.02.01.01	29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	
38355	1.01.02.01.01	3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	
39111	1.01.02.01.01	5 CENTRO DE GEOINFORMACAO	
38350	1.01.02.01.01	5 Regimento de Carros de Combate	
39131	1.01.02.01.01	5 Regimento de Carros de Combate	
38353	1.01.02.01.01	9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	
37603	1.01.02.01.01	9 GRUPAMENTO LOGISTICO	
39125	1.01.02.01.01	ADMINISTRACAO REGIONAL DE AGUAS CLARAS	
43764	1.01.02.01.01	ADMINISTRACAO REGIONAL DE BRAZLANDIA - RA - IV	
43765	1.01.02.01.01	ADMINISTRACAO REGIONAL DE GAMA	
38351	1.01.02.01.01	ADMINISTRACAO REGIONAL DO CRUZEIRO	
37591	1.01.02.01.01	ADMINISTRACAO REGIONAL DO ITAPOA - RA XXVIII	
37597	1.01.02.01.01	ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIACHO FUNDO I	
42439	1.01.02.01.01	ADMINISTRACAO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL - RA XXII	
38354	1.01.02.01.01	AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE ALAGOA	
42440	1.01.02.01.01	BASE AEREA DE SANTA MARIA - RS	
33830	1.01.02.01.01	BORGOLYRA EMPREENDIMENTOS LTDA	
43772	1.01.02.01.01	CAMBIRA CAMARA MUNICIPAL	
43768	1.01.02.01.01	CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA E COLEGIO MILITA	
39117	1.01.02.01.01	COMANDO DA 5A BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA	
43773	1.01.02.01.01	COMANDO DA AERONAUTICA	
39116	1.01.02.01.01	COMANDO DA MARINHA	
39114	1.01.02.01.01	COMANDO MILITAR DO SUL	
35998	1.01.02.01.01	COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	
38349	1.01.02.01.01	CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA AMREC - CIM-AMR	
37596	1.01.02.01.01	DISTRITO FEDERAL	
39112	1.01.02.01.01	Distrito Federal	
39106	1.01.02.01.01	EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO D F	
42430	1.01.02.01.01	ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO	
43771	1.01.02.01.01	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOAS	
43107	1.01.02.01.01	Fundo Municipal de Saude	
39123	1.01.02.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCURICI	
44264	1.01.02.01.01	Fundo Municipal de Saude-Fms	
42436	1.01.02.01.01	FUNDO ROTATIVO NA PENITENCIARIA REGIONAL DE CURITIBANOS	
39113	1.01.02.01.01	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	
36708	1.01.02.01.01	IBEMA COMPANHIA BRASILEIRA DE PAPEL	
42434	1.01.02.01.01	INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRI	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00093 Livro: 00002

Emp.: 183
Fone: (047)99187-5530
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

PLANO DE CONTAS

Código	Clas. Contábil	Descrição da Conta	Conta Sup.
34847	1.01.02.01.01	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA	
43774	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE AGUA SANTA	
39126	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE ANASTACIO	
43781	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE ARACRUZ	
44255	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE BEBERIBE	
42435	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE BIRIGUI	
38352	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE BOTUVERA	
42444	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE BRODOWSKI	
39118	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	
43776	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE CASTELO	
43109	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	
42428	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE ERVALIA	
44263	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE	
38357	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	
43779	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE IMBAU	
39119	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA	
44258	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE ITURAMA	
39120	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE IVORA	
42432	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE JAGUAPITA	
44259	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE LIBERATO SALZANO	
44254	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA	
42429	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE MAIRI	
43114	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	
44257	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	
44256	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE MORENO	
43767	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE NOVA AURORA	
44261	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE PORTO DO MANGUE	
44262	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	
43787	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	
42433	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE SALGADO FILHO	
42441	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE	
43770	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO	
39121	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	
43775	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	
43782	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE TAPURAH	
39132	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE TAQUARITUBA	
43112	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE TRES BARRAS	
39130	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE TUNAS	
39124	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE TUNAS DO PARANA	
39129	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE UNIAO DO SUL	
43783	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE URANIA	
43769	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE VICENTINOPOLIS	
37595	1.01.02.01.01	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA TERCEIRA REGIAO MILITAR	
43108	1.01.02.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA - MT	
43103	1.01.02.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO, ES	
42442	1.01.02.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL	
43778	1.01.02.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	
39110	1.01.02.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA	
42437	1.01.02.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE PERIQUITO	
39115	1.01.02.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO	
43104	1.01.02.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA	
21491	1.01.02.01.01	ROCHA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS LTDA ME	
43102	1.01.02.01.01	Rodrigo Tavares Pereira	
44265	1.01.02.01.01	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	
39107	1.01.02.01.01	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVO	
39127	1.01.02.01.01	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA DO DISTR	
43784	1.01.02.01.01	SEGUNDA COMPANHIA DE INFANTARIA	
43785	1.01.02.01.01	SEGUNDO BATALHAO DE FRONTEIRA	
39122	1.01.02.01.01	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	
39109	1.01.02.01.01	UFSM	
44253	1.01.02.01.01	UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA	
43786	1.01.02.01.01	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	
37605	1.01.02.01.01	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO -	

P L A N O D E C O N T A S

Código	Clas. Contábil	Descrição da Conta	Conta Sup.
		UFERSA	
38358	1.01.02.01.01	UTFPR - CAMPUS CURITIBA	
37602	1.01.02.01.01	VIGESIMO SETIMO BATALHAO LOGISTICO	
32	**1.01.03**	**CRÉDITOS**	
40	**1.01.03.10**	**ADIATAMENTOS**	
41	1.01.03.10.01	Adiantamentos a Fornecedores	
137	1.01.03.10.04	Adiantamento 13º Salário	
45	1.01.03.10.05	Adiantamento de Férias	
50	**1.01.03.15**	**EMPRÉSTIMOS**	
5717	1.01.03.15.04	Empréstimos à Sócios	
72	**1.01.03.30**	**IMPOSTOS A RECUPERAR**	
76	1.01.03.30.15	INSS a Recuperar	
85	**1.01.03.35**	**IMPOSTOS A COMPENSAR/DEDUZIR DO IMPOSTO A A RECOLHER**	
96	1.01.03.35.50	ISS a Compensar/deduzir do Imposto a Recolher	
99	**1.01.03.40**	**IMPOSTOS A RESTITUIR**	
104	1.01.03.40.20	ICMS a Restituir	
117	**1.01.06**	**ESTOQUES**	
112	**1.01.06.45**	**ESTOQUES**	
131	**1.01.06.45.15**	**MERCADORIAS PARA REVENDA**	
132	1.01.06.45.15.01	Mercadoria para Revenda em Geral	
6150	**1.01.06.45.81**	**ESTOQUE DA EMPRESA EM PODER DE TERCEIROS**	
493	1.01.06.45.81.05	Mercadoria para Entrega Futura (em trânsito)	
148	**1.01.06.50**	**IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO**	
149	1.01.06.50.01	Importações em Andamento	
234	**1.03**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	
181	**1.03.03**	**INVESTIMENTOS**	
1121	**1.03.03.02**	**INVESTIMENTOS EM COTAS DE CAPITAL**	
5716	1.03.03.02.03	ACREDI	
188	**1.03.05**	**ATIVO IMOBILIZADO**	
189	**1.03.05.01**	**BENS E DIREITOS EM USO**	
193	1.03.05.01.15	Móveis e Utensílios	
194	1.03.05.01.20	Computadores e Periféricos	
208	**1.03.05.02**	**DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO ACUMULADA**	
211	1.03.05.02.03	(-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	
212	1.03.05.02.04	(-)Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	
300	**2**	**P A S S I V O**	
301	**2.01**	**PASSIVO CIRCULANTE**	
302	**2.01.01**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	
9112	2.01.01.99	Empréstimos de Sócios	
310	**2.01.03**	**FORNECEDORES**	
434	**2.01.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
43969	2.01.03.01.01	A P MOLINA	
44284	2.01.03.01.01	ACR TRANSPORTES	
41574	2.01.03.01.01	AKIRA FERRAGENS E-COMMERCE EIRELI	
41885	2.01.03.01.01	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	
42042	2.01.03.01.01	ALBR SOLUCOES EM ALUMINIO E BRONZE EIRELI	
43949	2.01.03.01.01	ALEJANDRO JORGE STROEYMEYTE E-COMMERCE	
41743	2.01.03.01.01	ALEX LUIS DA SILVA 31812689845	
6343	2.01.03.01.01	ALFA TRANSPORTES EIRELI	
2269	2.01.03.01.01	ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	
43953	2.01.03.01.01	ALLINE ARRIVABENE MECHELETTI	
42565	2.01.03.01.01	ALMIR CLAUDIO SANTOS - ME	
44249	2.01.03.01.01	ALVISA PRATES MENDES	
6079	2.01.03.01.01	ANTARA PARTICIPAÇÕES LTDA	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA — Emp.: 183
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266 — Fone: (047)99187-5530
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO — CEP: 89.226-204
Cidade: JOINVILLE - SC — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00095 Livro: 00002

PLANO DE CONTAS

Código	Clas. Contábil	Descrição da Conta	Conta Sup.
42533	2.01.03.01.01	ANTONIO MEDEIROS SIMAS FILHO	
43958	2.01.03.01.01	ARTE PREMIUM COMERCIO VAREJISTA EIRELI	
41285	2.01.03.01.01	ASA COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO EIRELI	
43955	2.01.03.01.01	ATOM COMERCIAL EIRELI	
41884	2.01.03.01.01	AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	
43952	2.01.03.01.01	AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	
40840	2.01.03.01.01	Beonby Marketing Digital Ltda	
42192	2.01.03.01.01	BETEC BRASIL IND. E COM. DE ELETR. E INFO. LTDA	
41745	2.01.03.01.01	BLUCABOS IND.E COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA	
9105	2.01.03.01.01	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	
41887	2.01.03.01.01	Braesi Equip. Alim. Ltda.	
4834	2.01.03.01.01	BRANCO MOTORES LTDA	
41744	2.01.03.01.01	BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	
44286	2.01.03.01.01	BRASPRESS TRANSPORTE URGENTES LTDA	
3337	2.01.03.01.01	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	
5641	2.01.03.01.01	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	
1392	2.01.03.01.01	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	
5946	2.01.03.01.01	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	
6342	2.01.03.01.01	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	
41585	2.01.03.01.01	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	
42228	2.01.03.01.01	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	
42229	2.01.03.01.01	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	
41308	2.01.03.01.01	BRAZILIAN SOURCING LTDA - ME	
43960	2.01.03.01.01	BRUNO DE MASCENO SILVA 39383384824	
42539	2.01.03.01.01	CARLOS BARBOSA JUNIOR 13016616866	
4459	2.01.03.01.01	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	
40863	2.01.03.01.01	COMERCIAL EXPORTADORA WK LTDA	
3105	2.01.03.01.01	COMERCIO DE FERRAGENS MENESTRINA LTDA - ME	
42538	2.01.03.01.01	COMPROU CHEGOU UTILIDADES EIRELI	
4760	2.01.03.01.01	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	
42196	2.01.03.01.01	CW ELETRO LTDA	
40925	2.01.03.01.01	CWB METAL LTDA - ME	
41035	2.01.03.01.01	DANILO RODRIGUES MOREIRA 03170351699	
7830	2.01.03.01.01	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	
3096	2.01.03.01.01	DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	
7829	2.01.03.01.01	DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	
40826	2.01.03.01.01	DISK & TENHA EXPRESS LTDA	
4359	2.01.03.01.01	DISK & TENHA LTDA - EPP	
40013	2.01.03.01.01	DISTR DE FERRAMENTAS KENNEDY	
41879	2.01.03.01.01	DM CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI	
42553	2.01.03.01.01	DONADONI COMERCIO ATACADISTA LTDA	
41573	2.01.03.01.01	DUPOL SOLUCOES EM FERRAMENTAS LTDA ME	
4876	2.01.03.01.01	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	
41229	2.01.03.01.01	EDIMAR VERNILLO JUNIOR	
42559	2.01.03.01.01	ELEPHANT ELETRONICOS EIRELI	
2165	2.01.03.01.01	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	
2042	2.01.03.01.01	ELETRO NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	
42187	2.01.03.01.01	ELETROMUSIC LTDA ME	
2428	2.01.03.01.01	ELGIN SA	
42558	2.01.03.01.01	EMPORIO SAUDAVEL BRASIL LTDA	
43967	2.01.03.01.01	Essenza Comercial	
5891	2.01.03.01.01	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	
43962	2.01.03.01.01	FAST MARKET LTDA	
4977	2.01.03.01.01	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	
42540	2.01.03.01.01	FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	
6755	2.01.03.01.01	FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/A	
42186	2.01.03.01.01	FREE STORE LTDA	
43966	2.01.03.01.01	FRESNOMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS SA	
41747	2.01.03.01.01	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	
43956	2.01.03.01.01	G M D PIAGGE UTILIDADES	
40731	2.01.03.01.01	Garen AutomaÃ£o S/A	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA — Emp.: 183
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266 — Fone: (047)99187-5530
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO — CEP: 89.226-204
Cidade: JOINVILLE - SC — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00096 Livro: 00002

PLANO DE CONTAS

Código	Clas. Contábil	Descrição da Conta	Conta Sup.
42561	2.01.03.01.01	GEEK ARTIGOS DE PRESENTES LTDA	
41878	2.01.03.01.01	GEO-SHOPPING RIO PRETO COM. ASS. TECNICA	
42541	2.01.03.01.01	Grafica e Editora 3 de Maio Ltda.	
42536	2.01.03.01.01	GUIPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS DE L	
1415	2.01.03.01.01	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	
42534	2.01.03.01.01	H. H. P. COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	
42041	2.01.03.01.01	HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORT.EXP.LTDA	
43959	2.01.03.01.01	IKEMA DIGITAL CELULARES LTDA	
43961	2.01.03.01.01	IL LEDS COMERCIO DE MATERIAIS ELETROELETRONICOS LTDA	
43970	2.01.03.01.01	IMPORTT IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E VAREJO LTDA	
41746	2.01.03.01.01	INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	
41886	2.01.03.01.01	INTRAL S/A IND DE MAT ELETRICOS	
42195	2.01.03.01.01	ISAQUE ROBSON CLEMENTE	
42555	2.01.03.01.01	J.R. SODRE INFORMATICA	
3546	2.01.03.01.01	JAIRO ALCIR CIRICO ME	
42040	2.01.03.01.01	JEAN LUCAS DESTER DOS SANTOS 15689099775	
43971	2.01.03.01.01	JL Com. de Baterias e Lubrificantes - E-Commerce	
42537	2.01.03.01.01	JOAO PAULO DE TOLEDO INFORMATICA	
1242	2.01.03.01.01	JONAS ZIEHLSDORFF	
42560	2.01.03.01.01	JOSE DA SILVA SENA 09189215460	
42562	2.01.03.01.01	JOVAL ELETRO LTDA	
44084	2.01.03.01.01	KEMILY SABRINA PINTO	
41740	2.01.03.01.01	LARTEC MAGAZINE COMERCIO EIRELI	
41572	2.01.03.01.01	LD COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	
42188	2.01.03.01.01	LOC MIL LTDA ME	
42554	2.01.03.01.01	LUCIANO CHIARELO & CIA - ME.	
43964	2.01.03.01.01	M R COMERCIO VAREJISTA CABOS E ELETRONICOS LTDA	
42190	2.01.03.01.01	M.F. PASSARINHO ARTIGOS ELETRONICOS	
6736	2.01.03.01.01	MAGAZINE LUIZA S/A	
44251	2.01.03.01.01	MAGAZINE LUIZA S/A	
41036	2.01.03.01.01	MAICON CALHEIROS MARQUES - EIRELI	
41571	2.01.03.01.01	MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA	
41499	2.01.03.01.01	MASSTER PLASTICOS LTDA	
43965	2.01.03.01.01	MATHEUS HENRIQUE MOREIRA NUNES DOS SANTOS TECIDOS LTDA	
43963	2.01.03.01.01	MCB COMERCIAL LTDA	
42567	2.01.03.01.01	METALÃšRGICA VENÃ‚NCIO LTDA	
41576	2.01.03.01.01	MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	
43968	2.01.03.01.01	MONTIBELLER COMERCIO DE ELETRO LTDA	
42191	2.01.03.01.01	MULTIFORMA INDUSTRIAL LTDA	
43951	2.01.03.01.01	MULTIFORMA INDUSTRIAL LTDA	
4479	2.01.03.01.01	MULTISEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	
41497	2.01.03.01.01	NEUSA DA SILVA NUNES SOUZA INFORMATICA	
41498	2.01.03.01.01	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	
41881	2.01.03.01.01	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	
42532	2.01.03.01.01	NORTIC ELETRONICOS LTDA	
40862	2.01.03.01.01	OBJETIVA ELETRONICA E TELECOMUNICAÃcÃƒO LTDA ME	
2178	2.01.03.01.01	PAFER COMERCIAL LTDA	
6730	2.01.03.01.01	PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	
43954	2.01.03.01.01	PDL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	
40861	2.01.03.01.01	PIAZZA IND COM FIOS E CABOS LTDA.	
41739	2.01.03.01.01	PMI South America Consumer Goods Ltda	
8645	2.01.03.01.01	PREMIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	
43957	2.01.03.01.01	RAFAEL DOS SANTOS MECHELETTI 30827913877	
41577	2.01.03.01.01	Rcm Cabos Eletricos Ltda	
41228	2.01.03.01.01	RENATA CRUZ DO NASCIMENTO ME	
43948	2.01.03.01.01	ROBERTO F DE SOUZA LTDA	
41742	2.01.03.01.01	ROBINSON POMBO GLORIA	
41037	2.01.03.01.01	RUSH COMERCIAL	
41880	2.01.03.01.01	RUTE SOUZA DE ANGELIS 08382852874	
42194	2.01.03.01.01	S.D.J. DOS SANTOS	
42202	2.01.03.01.01	SELECT IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA	
42556	2.01.03.01.01	SELLER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA.	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA — Emp.: 183
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266 — Fone: (047)99187-5530
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO — CEP: 89.226-204
Cidade: JOINVILLE - SC — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00097 Livro: 00002

PLANO DE CONTAS

Código	Clas. Contábil	Descrição da Conta	Conta Sup.
42564	2.01.03.01.01	SHAZAM COMMERCE LTDA	
44250	2.01.03.01.01	SOLUTION SHOP PRODUTOS DE TECNOLOGIA EIRELI	
42198	2.01.03.01.01	SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	
6305	2.01.03.01.01	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
42566	2.01.03.01.01	SUPERMERCADO BEPLER LTDA	
41741	2.01.03.01.01	TATUIFER - MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	
41877	2.01.03.01.01	TECNOTRONICS INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO DE COMPONENTES	
42535	2.01.03.01.01	TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	
42189	2.01.03.01.01	Top Music Instrumentos Musicais Ltda	
42200	2.01.03.01.01	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	
41883	2.01.03.01.01	TPC COMERCIO E IMPORTACAO DE PRESENTES LTDA - ITAJAI	
41584	2.01.03.01.01	TRANSJOI TRANSPORTES LTDA	
9023	2.01.03.01.01	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	
4241	2.01.03.01.01	TRANSPORTES RODOSUPER LTDA	
41496	2.01.03.01.01	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	
9024	2.01.03.01.01	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	
9104	2.01.03.01.01	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	
44283	2.01.03.01.01	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	
44285	2.01.03.01.01	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	
40926	2.01.03.01.01	TRICON ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA	
6344	2.01.03.01.01	TS CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	
41227	2.01.03.01.01	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	
5702	2.01.03.01.01	UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	
44083	2.01.03.01.01	VALDIR SORIANI JUNIOR 06238811951	
7239	2.01.03.01.01	VIA VAREJO S/A	
42563	2.01.03.01.01	VIANX DISTRIBUIDORA E FABRICAN	
42557	2.01.03.01.01	VIKINGS DIGITAL REPRESENTACAO COMERCIAL E VENDA DE PRODUTOS	
2651	2.01.03.01.01	WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO LTDA	
42201	2.01.03.01.01	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	
41575	2.01.03.01.01	WM VALVULAS DE CONTROLE E EQUIPAMENTOS LTDA	
42193	2.01.03.01.01	YOANNA DEL CASTILLO RETAMOSO - BOLSAS E ACESSORIOS	
42197	2.01.03.01.01	Z de Almeida Apprigio Ltda	
5635	2.01.03.01.01	ZEUS DO BRASIL LTDA	
312	**2.01.10**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS**	
313	2.01.10.01	Pró-Labore a Pagar	
437	2.01.10.03	Rescisão a Pagar	
5723	2.01.10.04	13º Salário a Pagar	
314	2.01.10.05	Salários a Pagar	
315	2.01.10.10	Previdência Social a Pagar	
316	2.01.10.15	FGTS a Pagar	
473	2.01.10.31	IRRF s/ Salarios - 0561	
319	**2.01.15**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS**	
426	2.01.15.46	Simples Nacional a Recolher	
332	2.01.15.55	ISS Retido s/Serviços de Terceiros	
466	2.01.15.71	ICMS Diferencial de Alíquota	
90077	**2.01.21**	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES**	
90078	2.01.21.02	Adiantamento de Clientes	
369	**2.01.70**	**PROVISÕES**	
370	2.01.70.01	Provisões para Férias	
371	2.01.70.10	Provisões para 13° Salário	
396	**2.07**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	
397	**2.07.01**	**CAPITAL SOCIAL**	
398	**2.07.01.01**	**CAPITAL SOCIAL REALIZADO**	
399	2.07.01.01.01	Capital Subscrito	
413	**2.07.05**	**RESULTADO ACUMULADO**	
414	**2.07.05.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	
415	2.07.05.01.01	Lucros Acumulados	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA — Emp.: 183
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266 — Fone: (047)99187-5530
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO — CEP: 89.226-204
Cidade: JOINVILLE - SC — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00098 Livro: 00002

PLANO DE CONTAS

Código	Clas. Contábil	Descrição da Conta	Conta Sup.
418	2.07.05.01.15	Lucros/Prejuízo do Exercício	
600	**3.01**	**RECEITA OPERACIONAL BRUTA**	**654**
601	**3.01.01**	**VENDA DE PRODUTOS**	
602	**3.01.01.05**	**Venda de Produtos - Mercado Interno**	
603	3.01.01.05.01	Venda de Produtos em Geral	
605	**3.01.03**	**Venda de Mercadorias**	
613	**3.01.03.01**	**VENDAS DE MERCADORIAS**	
614	3.01.03.01.01	Vendas de mercadorias em geral	
622	**3.01.07**	**VENDA DE SERVIÇOS EM GERAL**	
623	**3.01.07.01**	**Prestação de Serviços em Geral**	
624	3.01.07.01.01	Prestação de Serviços	
634	**3.03**	**(-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA**	**654**
635	**3.03.01**	**DEVOLUÇÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS**	
636	**3.03.01.05**	**Devoluções Sobre Vendas**	
637	3.03.01.05.01	Devoluções de Vendas Mercado Interno	
646	**3.03.05**	**IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS**	
5726	3.03.05.10	ISS (Retido - Simples Nacional)	
939	3.03.05.26	Simples Nacional	
654	**3.04**	**(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA**	**814**
655	**3.05**	**(-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**814**
738	**3.05.03**	**CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	
739	**3.05.03.01**	**MERCADORIAS PARA REVENDA**	
1006	3.05.03.01.04	Aquisição de Fretes sobre Mercadorias a Prazo	
1014	3.05.03.01.10	Custo das Mercadorias Vendidas	
779	**3.05.07**	**CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS**	
780	**3.05.07.01**	**MÃO DE OBRA DIRETA**	
781	**3.05.07.01.01**	**Remuneração**	
783	3.05.07.01.01.05	Salários	
785	**3.05.07.01.05**	**Encargos Sociais**	
787	3.05.07.01.05.05	FGTS	
793	**3.05.07.01.15**	**Provisões**	
794	3.05.07.01.15.01	Provisão de Férias	
795	3.05.07.01.15.10	Provisão para o 13 Salário	
257	**3.05.07.02**	**MATERIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	
268	3.05.07.02.01.01	Materiais para Prestação de Serviços	
814	**3.08**	**(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO**	**977**
815	**3.09**	**(-)DESPESAS OPERACIONAIS**	**977**
816	**3.09.01**	**DESPESAS COM VENDAS**	
817	**3.09.01.01**	**GASTOS COM PESSOAL**	
818	**3.09.01.01.01**	**Remuneração**	
820	3.09.01.01.01.05	Salários	
821	3.09.01.01.01.10	Horas Extras	
823	**3.09.01.01.05**	**Encargos Sociais**	
825	3.09.01.01.05.05	FGTS	
833	**3.09.01.01.15**	**Provisões**	
834	3.09.01.01.15.01	Provisões de Férias	
835	3.09.01.01.15.05	Provisões 13° Salário	
836	**3.09.01.05**	**DESPESAS GERAIS DE VENDAS**	
844	3.09.01.05.14	Despesas com Brindes e Sorteios	
850	3.09.01.05.30	Fretes e Carretos Sobre Vendas	
851	3.09.01.05.35	Fretes e Carretos Sobre Devoluções	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA — Emp.: 183
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266 — Fone: (047)99187-5530
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO — CEP: 89.226-204
Cidade: JOINVILLE - SC — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00099 Livro: 00002

PLANO DE CONTAS

Código	Clas. Contábil	Descrição da Conta	Conta Sup.
864	**3.09.03**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	
865	**3.09.03.01**	**Gastos Com Pessoal**	
866	**3.09.03.01.01**	**Remuneração**	
867	3.09.03.01.01.01	Pró-Labore/Honorários da Diretoria	
884	**3.09.03.05**	**DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS**	
885	3.09.03.05.01	Material de Expediente	
886	3.09.03.05.03	Doações	
892	3.09.03.05.10	Despesas Telefônicas	
894	3.09.03.05.11	Depreciações	
898	3.09.03.05.20	Manutenção e Conservação	
899	3.09.03.05.25	Despesas de Assessoria/ Auditoria	
902	3.09.03.05.35	Despesas com Processamento de Dados / Softwares	
903	3.09.03.05.37	Uniformes	
910	3.09.03.05.52	Serviços de Terceiros	
923	3.09.03.05.84	Despesas com Aluguéis e Condomínio	
925	3.09.03.05.86	Serviços Contábeis	
928	3.09.03.05.92	Impostos e Taxas Diversas	
201	3.09.03.05.93	Impostose Taxas Federais	
931	3.09.03.05.96	Outras Despesas	
271	3.09.03.05.97	Despesa Médica	
1111	3.09.03.05.99	Bens de Reduzido Valor	
278	3.09.03.05.99	Fretes e Carretos	
932	**3.09.05**	**RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS**	
933	**3.09.05.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	
935	3.09.05.01.05	Juros Recebidos	
936	3.09.05.01.10	Descontos Obtidos	
937	3.09.05.01.15	Ganhos com Variação Cambial	
940	**3.09.05.02**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	
943	3.09.05.02.10	Despesas Bancárias	
945	3.09.05.02.20	Descontos Concedidos	
948	3.09.05.02.35	Perdas com Variação Cambial	
285	3.09.05.02.36	Juros Passivos	
956	**3.11**	**(+)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**977**
958	3.11.05	Outras Receitas Operacionais	
963	**3.13**	**(-)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**977**
965	3.13.07	ICMS Diferencial de Alíquota / ST / Diferido	
972	3.13.30	Multas Dedutíveis	
977	**3.14**	**(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO**	**988**
988	**3.39**	**(=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social**	**992**
992	**3.41**	**(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES**	**998**
998	**3.50**	**(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO**	
80000	**4**	**ATIVO TRANSITORIO**	
80030	**4.04**	**MERCADORIAS\Bens RECEBIDAS PARA CONSERTO**	
80031	4.04.01	Mercadorias\Bens Recebidas para Conserto	
80040	**4.05**	**MERCADORIA RECEBIDA PARA DEMONSTRACAO**	
80041	4.05.01	Mercadoria Recebida p\ Demonstração	
236	**4.08**	**MERCADORIA ENVIADA PARA DEMONSTRAÇÃO**	
237	4.08.01	Mercadoria Enviada para Demonstração	
90000	**5**	**PASSIVO TRANSITORIO**	
90020	**5.03**	**MERCADORIAS ENVIADAS PARA CONSERTO**	
90021	5.03.01	Mercadorias Enviadas para Conserto	
431	**5.08**	**MERCADORIA ENVIADA PARA DEMONSTRAÇÃO**	
432	5.08.01	Mercadoria enviada para Demonstração	

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 2

Contém este livro 100 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 100 e servirá de DIARIO n° 2, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FREEDOM DO BRASIL LTDA

Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256

Bairro: AVENTUREIRO

C.E.P.: 89226204

Cidade.: JOINVILLE / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206764183 e arquivado em 08/12/2019.
Inscrição Estadual n° 261087266 e C.N.P.J. n° 35733585000133

JAIRO ALCIR CIRICO:05587493997 Assinado de forma digital por JAIRO ALCIR CIRICO:05587493997 Dados: 2023.04.26 08:32:53 -03'00'

JOINVILLE/SC, 21 de Março de 2023

JAIRO ALCIR CIRICO
CONTADOR
C.P.F.:05587493997
R.G.:5368923 SSPSC
C.R.C.:SC36478O0

EDIMAR VERNILLO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:06659987916
R.G.:03881392550 DETRAN

DECLARAÇÃO DE BOA CONDIÇÃO FINANCEIRA

A **FREEDOM DO BRASIL LTDA**, inscrita no CNPJ: 35.733.585/0001-33, por meio de seu representante legal, o Sr. EDIMAR VERNILLO JUNIOR, inscrito no CPF: 066.599.879-16, e seu contador, Sr. JAIRO ALCIR CÍRICO, inscrito no CPF: 055.874.939-97, e Registrado no Conselho Regional de Contabilidade CRC/SC 36478/O-0, declara, que dispõe ou tem capacidade de obter recursos financeiros suficientes para cumprir as obrigações de aporte de recursos próprios e de terceiros necessários à consecução do objeto da concessão.

Para avaliar situação financeira do proponente foi considerado o Quociente de Liquidez corrente e grau de endividamento, apurado pelas fórmulas abaixo, devidamente assinado pelo representante legal da empresa referente ao ano de 2022:

$$ILG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL LGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIG. LGO PRAZO}}$$

$$ILG = \frac{616.421,61}{237.370,00} = 2,5969$$

$$ILC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

$$ILC = \frac{616.421,61}{237.370,00} = 2,5969$$

$$ISG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIG. LGO PRAZO}}$$

$$ISG = \frac{647.915,77}{323.438,84} = 2,0032$$

$$QGE = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIG. LGO. PRAZO}}{\text{ATIVO TOTAL}}$$

$$QGE = \frac{237.370,00}{647.915,77} = 0,3664$$

Joinville, 31 de Março de 2023.

FREEDOM
Assinado de forma digital por FREEDOM AUTOMACAO LTDA:35733585000133

EDIMAR VERNILLO JUNIOR
Administrador

JAIRO ALCIR CIRICO:05587493997
Assinado de forma digital por JAIRO ALCIR CIRICO:05587493997
Dados: 2023.04.24 16:41:12 -03'00'

JAIRO ALCIR CIRICO
Contador

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 3

Contém este livro 199 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 199 e servirá de DIARIO n° 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FREEDOM DO BRASIL LTDA

Endereço: RUA MARTINHO VAN BIENE, 577

Bairro: JARDIM IRIRIU

C.E.P.: 89224055

Cidade.: JOINVILLE / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206764183 e arquivado em 08/12/2019.
Inscrição Estadual n° 261087266 e C.N.P.J. n° 35733585000133

JOINVILLE/SC, 21 de Março de 2024

JAIRO ALCIR CIRICO
CONTADOR
C.P.F.:05587493997
R.G.:5368923 SSPSC
C.R.C.:SC36478O0

EDIMAR VERNILLO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:06659987916
R.G.:03881392550 DETRAN

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZFJ7q_x5sIb1wIQvl5u1jHoN-6DDzmiwDQFSSeUrcjpg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05587493997-JAIRO ALCIR CIRICO|06659987916-EDIMAR VERNILLO JUNIOR

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 22/03/2024
Arquivamento 249938154 Protocolo 245033149 de 21/03/2024
Nome da empresa FREEDOM DO BRASIL LTDA
NIRE 42206764183
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx
Chancela 226265676637
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/03/2024
por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretario-geral

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00002 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000009115	Despesa com Licitações	02/01/2023	NFSE nr 621714 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	373,12	
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	02/01/2023	NFSE nr 621714 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		373,12
0000009115	Despesa com Licitações	02/01/2023	NFSE nr 621724 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	599,54	
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	02/01/2023	NFSE nr 621724 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		599,54
0000009115	Despesa com Licitações	02/01/2023	NFSE nr 621726 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	67,33	
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	02/01/2023	NFSE nr 621726 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		67,33
0000009115	Despesa com Licitações	02/01/2023	NFSE nr 699039 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	233,10	
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	02/01/2023	NFSE nr 699039 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		233,10
0000009115	Despesa com Licitações	02/01/2023	NFSE nr 699040 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	30,45	
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	02/01/2023	NFSE nr 699040 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		30,45
0000009115	Despesa com Licitações	02/01/2023	NFSE nr 699042 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	91,77	
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	02/01/2023	NFSE nr 699042 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		91,77
0000009115	Despesa com Licitações	02/01/2023	NFSE nr 709274 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	44,25	
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	02/01/2023	NFSE nr 709274 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		44,25
0000009115	Despesa com Licitações	02/01/2023	NFSE nr 709277 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	41,40	
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	02/01/2023	NFSE nr 709277 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		41,40
0000009115	Despesa com Licitações	02/01/2023	NFSE nr 724053 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	45,98	
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	02/01/2023	NFSE nr 724053 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		45,98
0000009115	Despesa com Licitações	02/01/2023	NFSE nr 724056 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	45,00	
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	02/01/2023	NFSE nr 724056 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		45,00
0000009115	Despesa com Licitações	02/01/2023	NFSE nr 736280 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	72,52	
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	02/01/2023	NFSE nr 736280 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		72,52
0000009115	Despesa com Licitações	02/01/2023	NFSE nr 737691 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	88,88	
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	02/01/2023	NFSE nr 737691 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		88,88
0000000857	Serviços de Terceiros	02/01/2023	NFSE nr 1843 ser S1 de HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORT.EXP.LTDA	6.672,60	
0000042041	HANNA INSTRUMENTS BRASIL I	02/01/2023	NFSE nr 1843 ser S1 de HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORT.EXP.LTDA		6.672,60
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	02/01/2023	PG.P/INTERNET - DIGITAL SAT D E - Acredicoop	138,85	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	02/01/2023	PG.P/INTERNET - DIGITAL SAT D E - Acredicoop		138,85
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	02/01/2023	PG.P/INTERNET - DIGITAL SAT D E - Acredicoop	139,96	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	02/01/2023	PG.P/INTERNET - DIGITAL SAT D E - Acredicoop		139,96
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	02/01/2023	PG.P/INTERNET - TRANSP TRANSLO - Acredicoop	624,53	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	02/01/2023	PG.P/INTERNET - TRANSP TRANSLO - Acredicoop		624,53
0000041884	AUDIOFRAHM IND COM ELETRO	02/01/2023	PG.P/INTERNET - AUDIOFRAHM INDU - Acredicoop	673,20	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	02/01/2023	PG.P/INTERNET - AUDIOFRAHM INDU - Acredicoop		673,20
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	02/01/2023	PG.P/INTERNET - TRANSP TRANSLO - Acredicoop	857,71	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	02/01/2023	PG.P/INTERNET - TRANSP TRANSLO - Acredicoop		857,71
0000000955	IOF/IOC	02/01/2023	IOF CFME EXTRATO - Acredicoop	77,41	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	02/01/2023	IOF CFME EXTRATO		77,41
0000000285	Juros Passivos	02/01/2023	JUROS LIM.CRD - Acredicoop	118,88	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	02/01/2023	JUROS LIM.CRD		118,88
0000044254	MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE	02/01/2023	TRANSFERENCIA DE RECEBIMENTO PARA A CONTA DE SECRE, EDU	26.949,90	
0000044265	SECRETARIA DA EDUCACAO, CU	02/01/2023	TRANSFERENCIA DE RECEBIMENTO PARA A CONTA DE SECRE, EDU		26.949,90
0000043948	ROBERTO F DE SOUZA LTDA	02/01/2023	Pgto Dupl nº 62143 - ROBERTO F DE SOUZA LTDA	944,46	
0000000005	Caixa	02/01/2023	Pgto Dupl nº 62143 - ROBERTO F DE SOUZA LTDA		944,46
0000044285	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	02/01/2023	PAGAMENTO FATURA TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	58,47	
0000044283	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	02/01/2023	PAGAMENTO FATURA TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	78,58	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	02/01/2023	PAGAMENTO FATURA TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		137,05
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	02/01/2023	PAGAMENTO FATURA TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	714,49	
0000000005	Caixa	02/01/2023	PAGAMENTO FATURA TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		714,49
0000042041	HANNA INSTRUMENTS BRASIL I	02/01/2023	TRANSFERENCIA PAGAMENTOA ANTECIPADO HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORT.EXP.LTDA	6.672,60	
0000000041	Adiantamentos a Fornecedores	02/01/2023	TRANSFERENCIA PAGAMENTOA ANTECIPADO HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORT.EXP.LTDA		6.672,60
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	02/01/2023	PAGAMENTO FATURA DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	1.996,98	
0000000005	Caixa	02/01/2023	PAGAMENTO FATURA DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA		1.996,98
0000000149	Importações em Andamento	02/01/2023	ADIANTAMENTO IMPORTACAO FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA	1.339,82	
0000000005	Caixa	02/01/2023	ADIANTAMENTO IMPORTACAO FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA		1.339,82
0000000206	Consórcios	02/01/2023	PAGAMENTO PARCELAS 01 E 02/36 - CONSORCIO SICREDI REALIZADOS EM 2022 - CONTRATO 1255088 - GRUPO 090326 - COTA 0135-00	888,88	
0000000005	Caixa	02/01/2023	PAGAMENTO PARCELAS 01 E 02/36 - CONSORCIO SICREDI REALIZADOS EM 2022 - CONTRATO 1255088 - GRUPO 090326 - COTA 0135-00		1.075,56
0000009043	Despesas Com Consórcios	02/01/2023	PAGAMENTO PARCELAS 01 E 02/36 - CONSORCIO SICREDI REALIZADOS EM 2022 - CONTRATO 1255088 - GRUPO 090326 - COTA 0135-00	186,68	
	TOTAIS DO DIA			50.867,34	50.867,34
0000009115	Despesa com Licitações	03/01/2023	NFSE nr 740256 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	25,36	
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	03/01/2023	NFSE nr 740256 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		25,36
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	03/01/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTR - Acredicoop	1.204,65	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	03/01/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTR - Acredicoop		1.204,65
0000000005	Caixa	03/01/2023	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	9.212,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	03/01/2023	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		9.212,00
0000000943	Despesas Bancárias	03/01/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	03/01/2023	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	03/01/2023	Pgto Dupl nº 1 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	25,36	
0000000005	Caixa	03/01/2023	Pgto Dupl nº 1 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		25,36
	TOTAIS DO DIA			10.473,37	10.473,37

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00003 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000046120	FEDERACAO DAS INDUSTRIAS D	04/01/2023	NFE nr 270 ser 1 a FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE SANTA CA TARINA	50.960,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	04/01/2023	NFE nr 270 ser 1 a FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE SANTA CA TARINA		50.960,00
0000001111	Bens de Reduzido Valor	04/01/2023	NFE nr 7936194 ser 1 de EBAZAR.COM.BR. LTDA	122,75	
0000040673	EBAZAR.COM.BR. LTDA	04/01/2023	NFE nr 7936194 ser 1 de EBAZAR.COM.BR. LTDA		122,75
0000000898	Manutenção e Conservação	04/01/2023	NFE nr 118774 ser 2 de THAMIRIS JESUS DOS SANTOS 38448294823	13,20	
0000046680	THAMIRIS JESUS DOS SANTOS 3	04/01/2023	NFE nr 118774 ser 2 de THAMIRIS JESUS DOS SANTOS 38448294823		13,20
0000001111	Bens de Reduzido Valor	04/01/2023	NFE nr 15244 ser 2 de L H BRITO PEREIRA EIRELI	232,23	
0000046684	L H BRITO PEREIRA EIRELI	04/01/2023	NFE nr 15244 ser 2 de L H BRITO PEREIRA EIRELI		232,23
0000001111	Bens de Reduzido Valor	04/01/2023	NFE nr 18095 ser 2 de YAN IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EL ETRONICOS LTDA	398,68	
0000046685	YAN IMPORTACAO E EXPORTAC	04/01/2023	NFE nr 18095 ser 2 de YAN IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EL ETRONICOS LTDA		398,68
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	04/01/2023	NFE nr 47129 ser 3 de ACESSORIOS E PECAS TAKAMINE LTDA	405,00	
0000046674	ACESSORIOS E PECAS TAKAMIN	04/01/2023	NFE nr 47129 ser 3 de ACESSORIOS E PECAS TAKAMINE LTDA		405,00
0000000831	PAT - Programa de Alimentação ao	04/01/2023	NFSE nr 221149 ser S1 de SWILE DO BRASIL S.A.	3.310,00	
0000005913	SWILE DO BRASIL S.A.	04/01/2023	NFSE nr 221149 ser S1 de SWILE DO BRASIL S.A.		3.310,00
0000000892	Despesas Telefônicas	04/01/2023	PG.P/INTERNET - vivo 2 - Acredicoop	39,17	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	04/01/2023	PG.P/INTERNET - vivo 2 - Acredicoop		39,17
0000000892	Despesas Telefônicas	04/01/2023	PG.P/INTERNET - vivo 1 - Acredicoop	39,17	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	04/01/2023	PG.P/INTERNET - vivo 1 - Acredicoop		39,17
0000000892	Despesas Telefônicas	04/01/2023	PG.P/INTERNET - vivo 3 - Acredicoop	39,17	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	04/01/2023	PG.P/INTERNET - vivo 3 - Acredicoop		39,17
0000043952	AUDIOPLUS COMERCIO E IMPOR	04/01/2023	Pgto Dupl nº 13012-1/5 - AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI PG. P/INTERNET - F I D C MULTISE - Acredicoop	850,25	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	04/01/2023	Pgto Dupl nº 13012-1/5 - AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI PG. P/INTERNET - F I D C MULTISE - Acredicoop		850,25
0000005913	SWILE DO BRASIL S.A.	04/01/2023	PG.P/INTERNET - SWILE DO BRASIL - Acredicoop	3.310,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	04/01/2023	PG.P/INTERNET - SWILE DO BRASIL - Acredicoop		3.310,00
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	04/01/2023	Pagamento Dupl 709274 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	44,25	
0000000005	Caixa	04/01/2023	Pagamento Dupl 709274 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		44,25
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	04/01/2023	Pagamento Dupl 737691 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	88,88	
0000000005	Caixa	04/01/2023	Pagamento Dupl 737691 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		88,88
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	04/01/2023	Pagamento Dupl 736280 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	72,52	
0000000005	Caixa	04/01/2023	Pagamento Dupl 736280 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		72,52
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	04/01/2023	Pagamento Dupl 724056 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	45,00	
0000000005	Caixa	04/01/2023	Pagamento Dupl 724056 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		45,00
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	04/01/2023	Pagamento Dupl 724053 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	45,98	
0000000005	Caixa	04/01/2023	Pagamento Dupl 724053 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		45,98
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	04/01/2023	Pagamento Dupl 709277 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	41,40	
0000000005	Caixa	04/01/2023	Pagamento Dupl 709277 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		41,40
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	04/01/2023	Pagamento Dupl 621714 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	373,12	
0000000005	Caixa	04/01/2023	Pagamento Dupl 621714 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		373,12
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	04/01/2023	Pagamento Dupl 699042 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	91,77	
0000000005	Caixa	04/01/2023	Pagamento Dupl 699042 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		91,77
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	04/01/2023	Pagamento Dupl 699040 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	30,45	
0000000005	Caixa	04/01/2023	Pagamento Dupl 699040 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		30,45
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	04/01/2023	Pagamento Dupl 699039 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	233,10	
0000000005	Caixa	04/01/2023	Pagamento Dupl 699039 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		233,10
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	04/01/2023	Pagamento Dupl 621726 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	67,33	
0000000005	Caixa	04/01/2023	Pagamento Dupl 621726 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		67,33
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	04/01/2023	Pagamento Dupl 621724 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	599,54	
0000000005	Caixa	04/01/2023	Pagamento Dupl 621724 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		599,54
	TOTAIS DO DIA			61.452,96	61.452,96
0000000271	Despesa Médica	05/01/2023	NF nr 36233 ser 0 de CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	70,00	
0000004459	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA	05/01/2023	NF nr 36233 ser 0 de CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME		70,00
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	05/01/2023	CTE nr 1891608 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	392,93	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	05/01/2023	CTE nr 1891608 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		392,93
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	05/01/2023	PG.P/INTERNET - BLL - Acredicoop NF 745282 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	27,37	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/01/2023	PG.P/INTERNET - BLL - Acredicoop NF 745282 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		27,37
0000009115	Despesa com Licitações	05/01/2023	PG.P/INTERNET - LICITADOR	665,92	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/01/2023	PG.P/INTERNET - LICITADOR		665,92
0000005716	ACREDI	05/01/2023	DB. COTAS - Acredicoop	110,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/01/2023	DB. COTAS		110,00
0000000313	Pró-Labore a Pagar	05/01/2023	Pgto Pró-Labore Ref 12/2022	1.078,68	
0000000005	Caixa	05/01/2023	Pgto Pró-Labore Ref 12/2022		1.078,68
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/01/2023	Pagamento da Apuração 20/12/2022 INSS 13º Salário		625,05
0000000315	Previdência Social a Pagar	05/01/2023	Pagamento da Apuração 20/12/2022 INSS 13º Salário	586,30	
0000000285	Juros Passivos	05/01/2023	Pagamento de juros da Apuração 20/12/2022 INSS 13º Salário	5,86	
0000000972	Multas Dedutíveis	05/01/2023	Pagamento de multa da Apuração 20/12/2022 INSS 13º Salário	32,89	
	TOTAIS DO DIA			2.969,95	2.969,95
0000009115	Despesa com Licitações	06/01/2023	NFSE nr 745282 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	27,37	
			NFSE nr 745282 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00004 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	06/01/2023			27,37
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	06/01/2023	CREDITO TED - PMB FUNDEF 40 - NF 246	97.745,75	
0000044255	MUNICIPIO DE BEBERIBE	06/01/2023	CREDITO TED - PMB FUNDEF 40 - NF 246		97.745,75
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	06/01/2023	CREDITO TED - PMB FUNDEF 40 - NF 244	35.195,20	
0000044255	MUNICIPIO DE BEBERIBE	06/01/2023	CREDITO TED - PMB FUNDEF 40 - NF 244		35.195,20
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	06/01/2023	CREDITO TED - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIB SAL - NF 257	2.640,00	
0000044259	MUNICIPIO DE LIBERATO SALZA	06/01/2023	CREDITO TED - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIB SAL - NF 257		2.640,00
0000000314	Salários a Pagar	06/01/2023	DEBITO PIX - LEONARDO SOBREIRA DE FRANCA - Acredicoop	1.197,27	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	06/01/2023	DEBITO PIX - LEONARDO SOBREIRA DE FRANCA - Acredicoop		1.197,27
0000000005	Caixa	06/01/2023	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.376,59	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	06/01/2023	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.376,59
0000000314	Salários a Pagar	06/01/2023	DEBITO PIX - Cassiano Gabriel Mizejeski - Acredicoop	1.479,92	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	06/01/2023	DEBITO PIX - Cassiano Gabriel Mizejeski - Acredicoop		1.479,92
0000000041	Adiantamentos a Fornecedores	06/01/2023	PG.P/INTERNET - GOOGLE BRASIL I - Acredicoop	1.500,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	06/01/2023	PG.P/INTERNET - GOOGLE BRASIL I - Acredicoop		1.500,00
0000000314	Salários a Pagar	06/01/2023	DEBITO PIX - ITAMIR PRADO CARVALHO DA SILVA - Acredicoop	1.591,26	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	06/01/2023	DEBITO PIX - ITAMIR PRADO CARVALHO DA SILVA - Acredicoop		1.591,26
0000000314	Salários a Pagar	06/01/2023	DEBITO PIX - FRANCISCA CLAUDIA DA SILVA LIBARDI - Acredicoop	1.813,25	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	06/01/2023	DEBITO PIX - FRANCISCA CLAUDIA DA SILVA LIBARDI - Acredicoop		1.813,25
0000000901	Despesas com Energia Eletrica	06/01/2023	PG.P/INTERNET - CELESC DISTRIBU - Acredicoop	473,83	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	06/01/2023	PG.P/INTERNET - CELESC DISTRIBU		473,83
0000000943	Despesas Bancárias	06/01/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	5,99	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	06/01/2023	PIX TRANSF PAGADOR		5,99
0000000943	Despesas Bancárias	06/01/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	06/01/2023	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
0000000943	Despesas Bancárias	06/01/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	06/01/2023	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
0000000943	Despesas Bancárias	06/01/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	06/01/2023	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
0000000943	Despesas Bancárias	06/01/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	06/01/2023	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
0000000314	Salários a Pagar	06/01/2023	Pgto Salários Ref 12/2022	1.376,14	
0000000005	Caixa	06/01/2023	Pgto Salários Ref 12/2022		1.376,14
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	06/01/2023	PG.P/INTERNET - NORDTECH MAQ E - Acredicoop	1.040,43	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	06/01/2023	PG.P/INTERNET - NORDTECH MAQ E - Acredicoop		1.042,51
0000000285	Juros Passivos	06/01/2023	PG.P/INTERNET - NORDTECH MAQ E - Acredicoop	2,08	
	TOTAIS DO DIA			147.489,08	147.489,08
0000080071	Remessa de Bens em Garantia	09/01/2023	NFE nr 271 ser 1 de MUNICIPIO DE BEBERIBE	8.620,00	
0000090091	Mercadoria enviadas em Garantia	09/01/2023	NFE nr 271 ser 1 de MUNICIPIO DE BEBERIBE		8.620,00
0000009104	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	09/01/2023	PG.P/INTERNET - TRANSP TRANSLO - Acredicoop	38,78	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	09/01/2023	PG.P/INTERNET - TRANSP TRANSLO - Acredicoop		38,78
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	09/01/2023	PG.P/INTERNET - TRANSP TRANSLO - Acredicoop	624,54	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	09/01/2023	PG.P/INTERNET - TRANSP TRANSLO - Acredicoop		624,54
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	09/01/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTR - Acredicoop	692,18	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	09/01/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTR - Acredicoop		692,18
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	09/01/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTR - Acredicoop	1.355,50	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	09/01/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTR - Acredicoop		1.355,50
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	09/01/2023	Pagamento da Apuração 31/12/2022 FGTS Normal		1.492,14
0000000316	FGTS a Pagar	09/01/2023	Pagamento da Apuração 31/12/2022 FGTS Normal	1.414,07	
0000000972	Multas Dedutíveis	09/01/2023	Pagamento de multa da Apuração 31/12/2022 FGTS Normal	78,07	
	TOTAIS DO DIA			12.823,14	12.823,14
0000004459	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA	10/01/2023	Pgto Dupl nº 33593 - CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	183,33	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	10/01/2023	Pgto Dupl nº 33593 - CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME		183,33
0000000902	Despesas com Processamento de	10/01/2023	NF nr 1823827 ser B de CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	215,92	
0000004760	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	10/01/2023	NF nr 1823827 ser B de CONTAAZUL SOFTWARE LTDA		215,92
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	10/01/2023	CREDITO PIX - Borgolyra Empreendimentos Ltda - NF 19	10.747,24	
0000033830	BORGOLYRA EMPREENDIMENT	10/01/2023	CREDITO PIX - Borgolyra Empreendimentos Ltda - NF 19		10.747,24
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	10/01/2023	PG.P/INTERNET - BLL - Acredicoop	45,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	10/01/2023	PG.P/INTERNET - BLL - Acredicoop		45,00
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	10/01/2023	PG.P/INTERNET - BLL - Acredicoop	45,98	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	10/01/2023	PG.P/INTERNET - BLL - Acredicoop		45,98
0000000041	Adiantamentos a Fornecedores	10/01/2023	DEBITO PIX - PUBLIC TV LTDA ME - Acredicoop	2.400,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	10/01/2023	DEBITO PIX - PUBLIC TV LTDA ME - Acredicoop		2.400,00
0000009112	Empréstimos de Sócios	10/01/2023	DEBITO PIX - Edimar Vernillo Junior - Acredicoop	2.866,06	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	10/01/2023	DEBITO PIX - Edimar Vernillo Junior - Acredicoop		2.866,06
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	10/01/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTR - Acredicoop	6.326,18	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	10/01/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTR - Acredicoop		6.326,18
0000000921	Impostos e Taxas Municipais	10/01/2023	PG.P/INTERNET - IPTU - Acredicoop - II 12.01.30.20.0888.0001	632,16	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	10/01/2023	PG.P/INTERNET - IPTU - Acredicoop - II 12.01.30.20.0888.0001		632,16
0000000943	Despesas Bancárias	10/01/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	10/01/2023	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
0000000943	Despesas Bancárias	10/01/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00005 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	10/01/2023	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
0000000005	Caixa	10/01/2023	VLR. RECEBIMENTO NF. 19 - REF. RECEBIMENTO A MAIOR EM 08/2022 NF 16	1.515,64	
0000033830	BORGOLYRA EMPREENDIMENT	10/01/2023	VLR. RECEBIMENTO NF. 19 - REF. RECEBIMENTO A MAIOR EM 08/2022 NF 16		1.515,64
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	10/01/2023	Pagamento da Apuração 30/11/2022 ICMS		3.651,82
0000000466	ICMS Diferencial de Alíquota	10/01/2023	Pagamento da Apuração 30/11/2022 ICMS	3.651,82	
0000006730	PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	10/01/2023	PAGAMENTO PARCELA 03/06 NF 2930172 - CARTAO CREDITO - PAULO BAZA M - PICHAU	1.189,19	
0000000005	Caixa	10/01/2023	PAGAMENTO PARCELA 03/06 NF 2930172 - CARTAO CREDITO - PAULO BAZA M - PICHAU		1.189,19
0000043970	IMPORTT IMPORTACAO, DISTRIB	10/01/2023	Pgto Dupl nº 1 - IMPORTT IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E VAREJO LTDA	144,69	
0000000005	Caixa	10/01/2023	Pgto Dupl nº 1 - IMPORTT IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E VAREJO LTDA		144,69
0000043959	IKEMA DIGITAL CELULARES LTD	10/01/2023	Pgto Dupl nº 1 - IKEMA DIGITAL CELULARES LTDA	79,90	
0000000005	Caixa	10/01/2023	Pgto Dupl nº 1 - IKEMA DIGITAL CELULARES LTDA		79,90
0000004876	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM	10/01/2023	Pgto Dupl nº 1 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	599,00	
0000000005	Caixa	10/01/2023	Pgto Dupl nº 1 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		599,00
0000000206	Consórcios	10/01/2023	PAGAMENTO PARCELA 03 - CONSORCIO SICREDI - CONTRATO 1255088 - GR UPO 090326 - COTA 0135-00	444,44	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	10/01/2023	PAGAMENTO PARCELA 03 - CONSORCIO SICREDI - CONTRATO 1255088 - GR UPO 090326 - COTA 0135-00		531,76
0000009043	Despesas Com Consórcios	10/01/2023	PAGAMENTO PARCELA 03 - CONSORCIO SICREDI - CONTRATO 1255088 - GR UPO 090326 - COTA 0135-00	87,32	
	TOTAIS DO DIA			31.185,87	31.185,87
0000009115	Despesa com Licitações	11/01/2023	NFSE nr 748491 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	45,00	
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	11/01/2023	NFSE nr 748491 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		45,00
0000009115	Despesa com Licitações	11/01/2023	NFSE nr 749322 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	45,98	
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	11/01/2023	NFSE nr 749322 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		45,98
0000000834	Provisões de Férias	11/01/2023	Reversao de ferias FGTS (resc) ref. ITAMIR DO PRADO CARVALHO DA SILVA 0 1/2023		178,31
0000000437	Rescisão a Pagar	11/01/2023	Rescisao a pagar ITAMIR DO PRADO CARVALHO DA SILVA 01/2023		3.383,77
0000000315	Previdência Social a Pagar	11/01/2023	INSS rescisao a pagar ITAMIR DO PRADO CARVALHO DA SILVA 01/2023		80,56
0000000473	IRRF s/ Salarios - 0561	11/01/2023	IRRF (rescisao) a pagar ITAMIR DO PRADO CARVALHO DA SILVA 01/2023		143,68
0000000316	FGTS a Pagar	11/01/2023	FGTS (GRRF) a pagar ITAMIR DO PRADO CARVALHO DA SILVA 01/2023		1.586,67
0000000834	Provisões de Férias	11/01/2023	Reversao de ferias +1/3 (resc) ref. ITAMIR DO PRADO CARVALHO DA SILVA 01/ 2023		2.228,82
0000000370	Provisões para Férias	11/01/2023	Reversao de ferias FGTS (resc) ref. ITAMIR DO PRADO CARVALHO DA SILVA 0 1/2023	178,31	
0000000834	Provisões de Férias	11/01/2023	Despesas com ferias (resc) ref. ITAMIR DO PRADO CARVALHO DA SILVA 01/202 3	2.228,85	
0000000820	Salários	11/01/2023	Despesas com Saldo de salarios na rescisao ITAMIR DO PRADO CARVALHO DA SILVA 01/2023	1.376,97	
0000000825	FGTS	11/01/2023	FGTS despesa GRRF ITAMIR DO PRADO CARVALHO DA SILVA 01/2023	1.586,67	
0000000821	Horas Extras	11/01/2023	Despesas com Horas Extras pagas na rescisao ref. ITAMIR DO PRADO CARVALH O DA SILVA 01/2023	2,19	
0000000370	Provisões para Férias	11/01/2023	Reversao de ferias +1/3 (resc) ref. ITAMIR DO PRADO CARVALHO DA SILVA 01/ 2023	2.228,82	
0000080071	Remessa de Bens em Garantia	11/01/2023	NFE nr 280 ser 1 de MUNICIPIO DE ARACRUZ	849,00	
0000090091	Mercadoria enviadas em Garantia	11/01/2023	NFE nr 280 ser 1 de MUNICIPIO DE ARACRUZ		849,00
0000046122	MUNICIPIO DE ITAGIBA	11/01/2023	NFE nr 272 ser 1 a MUNICIPIO DE ITAGIBA	1.440,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	11/01/2023	NFE nr 272 ser 1 a MUNICIPIO DE ITAGIBA		1.440,00
0000046123	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	11/01/2023	NFE nr 273 ser 1 a MUNICIPIO DE FARROUPILHA	1.645,50	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	11/01/2023	NFE nr 273 ser 1 a MUNICIPIO DE FARROUPILHA		1.645,50
0000046124	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D	11/01/2023	NFE nr 274 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRANOPOLIS	1.850,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	11/01/2023	NFE nr 274 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRANOPOLIS		1.850,00
0000046125	MUNICIPIO DE DESCALVADO	11/01/2023	NFE nr 275 ser 1 a MUNICIPIO DE DESCALVADO	2.430,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	11/01/2023	NFE nr 275 ser 1 a MUNICIPIO DE DESCALVADO		2.430,00
0000090091	Mercadoria enviadas em Garantia	11/01/2023	NFE nr 276 ser 1 a MUNICIPIO DE ARACRUZ	849,00	
0000080071	Remessa de Bens em Garantia	11/01/2023	NFE nr 276 ser 1 a MUNICIPIO DE ARACRUZ		849,00
0000046127	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	11/01/2023	NFE nr 277 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- (FMAS) DE MACAPA	10.933,32	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	11/01/2023	NFE nr 277 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- (FMAS) DE MACAPA		10.933,32
0000046128	MUNICIPIO DE TAUBATE	11/01/2023	NFE nr 278 ser 1 a MUNICIPIO DE TAUBATE	1.500,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	11/01/2023	NFE nr 278 ser 1 a MUNICIPIO DE TAUBATE		1.500,00
0000046114	MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS	11/01/2023	NFE nr 279 ser 1 a MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS	2.144,75	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	11/01/2023	NFE nr 279 ser 1 a MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS		2.144,75
0000043775	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	11/01/2023	NFE nr 281 ser 1 a MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.840,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	11/01/2023	NFE nr 281 ser 1 a MUNICIPIO DE SAPOPEMA		4.840,00
0000001111	Bens de Reduzido Valor	11/01/2023	NFE nr 54061 ser 2 de MB COMERCIO VARIEDADES	26,13	
0000046686	MB COMERCIO VARIEDADES	11/01/2023	NFE nr 54061 ser 2 de MB COMERCIO VARIEDADES		26,13
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	11/01/2023	NFE nr 207281 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	664,80	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	11/01/2023	NFE nr 207281 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		664,80
0000000943	Despesas Bancárias	11/01/2023	Vlr Ref Despesas Bancárias	8,45	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	11/01/2023	Vlr Ref Despesas Bancárias		8,45
0000000005	Caixa	11/01/2023	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	20,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	11/01/2023	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		20,00
0000000005	Caixa	11/01/2023	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	69,60	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	11/01/2023	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		69,60
0000000005	Caixa	11/01/2023	PGT.FATURA CARTAO - Acredicoop	2.396,09	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	11/01/2023	PGT.FATURA CARTAO		2.396,09
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	11/01/2023	PG.P/INTERNET - NORDTECH MAQ E - Acredicoop	2.477,44	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00006 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	11/01/2023	PG.P/INTERNET - NORDTECH MAQ E - Acredicoop		2.477,44
0000000041	Adiantamentos a Fornecedores	11/01/2023	DEB. TED - BRAESI EQUIPAMENTOS PARA ALIMENTACAO LTDA - Acredicoop	3.191,11	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	11/01/2023	DEB. TED - BRAESI EQUIPAMENTOS PARA ALIMENTACAO LTDA - Acredicoop		3.191,11
0000000943	Despesas Bancárias	11/01/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	0,50	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	11/01/2023	PIX TRANSF PAGADOR		0,50
0000000943	Despesas Bancárias	11/01/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	0,50	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	11/01/2023	PIX TRANSF PAGADOR		0,50
0000004760	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	11/01/2023	Pgto Dupl nº 1798041 - CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	215,92	
0000000005	Caixa	11/01/2023	Pgto Dupl nº 1798041 - CONTAAZUL SOFTWARE LTDA		215,92
	TOTAIS DO DIA			45.244,90	45.244,90
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	12/01/2023	NFE nr 44974 ser 1 de NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	2.555,53	
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	12/01/2023	NFE nr 44974 ser 1 de NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		2.555,53
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	12/01/2023	CTE nr 1895287 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	61,83	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	12/01/2023	CTE nr 1895287 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		61,83
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	12/01/2023	CTE nr 1895288 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	70,34	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	12/01/2023	CTE nr 1895288 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		70,34
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	12/01/2023	CTE nr 1895286 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	98,57	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	12/01/2023	CTE nr 1895286 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		98,57
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	12/01/2023	CTE nr 1895285 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	76,89	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	12/01/2023	CTE nr 1895285 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		76,89
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	12/01/2023	CTE nr 1895284 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	100,30	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	12/01/2023	CTE nr 1895284 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		100,30
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	12/01/2023	CTE nr 1895283 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	107,95	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	12/01/2023	CTE nr 1895283 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		107,95
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	12/01/2023	CREDITO TED - MUNICIPIO DE BIRIGUI	1.640,00	
0000090078	Adiantamento de Clientes	12/01/2023	CREDITO TED - MUNICIPIO DE BIRIGUI		1.640,00
0000000943	Despesas Bancárias	12/01/2023	Vlr Ref Despesas Bancárias	8,45	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	12/01/2023	Vlr Ref Despesas Bancárias		8,45
0000000149	Importações em Andamento	12/01/2023	PAGAMENTO FATURA FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	15.584,51	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	12/01/2023	PAGAMENTO FATURA FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		15.584,51
0000006736	MAGAZINE LUIZA S/A	12/01/2023	PAGAMENTO PARCELA 02/04 - CARTAO CREDITO - MAGAZINE LUIZA	1.098,00	
0000000005	Caixa	12/01/2023	PAGAMENTO PARCELA 02/04 - CARTAO CREDITO - MAGAZINE LUIZA		1.098,00
	TOTAIS DO DIA			21.402,37	21.402,37
0000000898	Manutenção e Conservação	13/01/2023	NFE nr 7667 ser 8 de CIRILO CABOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	153,00	
0000006527	CIRILO CABOS IMPORTACAO E E	13/01/2023	NFE nr 7667 ser 8 de CIRILO CABOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		153,00
0000001111	Bens de Reduzido Valor	13/01/2023	NFE nr 180221 ser 2 de TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATIC A EIRELI	204,90	
0000042535	TNTINFO COMERCIO DE MATERI	13/01/2023	NFE nr 180221 ser 2 de TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATIC A EIRELI		204,90
0000001111	Bens de Reduzido Valor	13/01/2023	NFE nr 149370 ser 2 de LUIZ CARLOS PUSTIGLIONE FEIO	42,90	
0000046678	LUIZ CARLOS PUSTIGLIONE FEI	13/01/2023	NFE nr 149370 ser 2 de LUIZ CARLOS PUSTIGLIONE FEIO		42,90
0000001111	Bens de Reduzido Valor	13/01/2023	NFE nr 10701 ser 2 de LILIA CARVALHO DE DEUS MOSCARDIAS 29578622805	22,00	
0000046682	LILIA CARVALHO DE DEUS MOSC	13/01/2023	NFE nr 10701 ser 2 de LILIA CARVALHO DE DEUS MOSCARDIAS 29578622805		22,00
0000001111	Bens de Reduzido Valor	13/01/2023	NFE nr 144187 ser 2 de BLUE WHALE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	389,01	
0000040736	BLUE WHALE COMERCIO DE ELE	13/01/2023	NFE nr 144187 ser 2 de BLUE WHALE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		389,01
0000000194	Computadores e Periféricos	13/01/2023	NFE nr 3320377 ser 1 de PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	3.589,65	
0000006730	PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	13/01/2023	NFE nr 3320377 ser 1 de PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME		3.589,65
0000000266	Despesa com água	13/01/2023	PG.P/INTERNET - AGUASDEJOINV - Acredicoop	65,72	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	13/01/2023	PG.P/INTERNET - AGUASDEJOINV - Acredicoop		65,72
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	13/01/2023	PG.P/INTERNET - DIGITAL SAT D E - Acredicoop	574,20	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	13/01/2023	PG.P/INTERNET - DIGITAL SAT D E - Acredicoop		574,20
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	13/01/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTR - Acredicoop	1.567,82	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	13/01/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTR - Acredicoop		1.567,82
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	13/01/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTR - Acredicoop	1.615,98	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	13/01/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTR - Acredicoop		1.615,98
0000006730	PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	13/01/2023	DEBITO PIX - BAZAM PICHAU INFORMATICA - Acredicoop	3.589,65	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	13/01/2023	DEBITO PIX - BAZAM PICHAU INFORMATICA - Acredicoop		3.589,65
	TOTAIS DO DIA			11.814,83	11.814,83
0000046130	MUNICIPIO DE MORRINHOS	16/01/2023	NFE nr 282 ser 1 a MUNICIPIO DE MORRINHOS	1.548,06	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	16/01/2023	NFE nr 282 ser 1 a MUNICIPIO DE MORRINHOS		1.548,06
0000046131	COMANDO DA MARINHA	16/01/2023	NFE nr 283 ser 1 a COMANDO DA MARINHA	1.380,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	16/01/2023	NFE nr 283 ser 1 a COMANDO DA MARINHA		1.380,00
0000046132	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCA	16/01/2023	NFE nr 284 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLO GIA DO PARAN	1.196,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	16/01/2023	NFE nr 284 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLO GIA DO PARAN		1.196,00
0000028255	DIGITAL SAT DISTRIBUIDORA DE	16/01/2023	NFE nr 285 ser 1 a DIGITAL SAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO NICOS LTDA	139,90	
0000000898	Manutenção e Conservação	16/01/2023	NFE nr 285 ser 1 a DIGITAL SAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO NICOS LTDA		139,90
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	16/01/2023	CTE nr 1896734 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	123,22	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	16/01/2023	CTE nr 1896734 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		123,22
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/01/2023	CREDITO TED - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON - NF 254	2.900,00	
0000043114	MUNICIPIO DE MARECHAL CAND	16/01/2023	CREDITO TED - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON - NF 254		2.900,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00007 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000924	Impostos e Taxas Estaduais	16/01/2023	PG.P/INTERNET - certidaosimp - Acredicoop JUCESC	25,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/01/2023	PG.P/INTERNET - certidaosimp - Acredicoop JUCESC		25,00
0000004459	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA	16/01/2023	PG.P/INTERNET - IUGU INSTITUICA - Acredicoop	70,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/01/2023	PG.P/INTERNET - IUGU INSTITUICA - Acredicoop		70,00
0000043966	FRESNOMAQ INDUSTRIA DE MA	16/01/2023	PG.P/INTERNET - BANCO BBM S A - Acredicoop - PAGAMENTO DUPL 276597 - 01/03 - FRESNOMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS SA	1.708,06	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/01/2023	PG.P/INTERNET - BANCO BBM S A - Acredicoop - PAGAMENTO DUPL 276597 - 01/03 - FRESNOMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS SA		1.708,06
0000000285	Juros Passivos	16/01/2023	JUROS SOBRE 276597 - 01/03 - FRESNOMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS SA	34,96	
0000043966	FRESNOMAQ INDUSTRIA DE MA	16/01/2023	JUROS SOBRE 276597 - 01/03 - FRESNOMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS SA		34,96
	TOTAIS DO DIA			9.125,20	9.125,20
0000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	17/01/2023	NFE nr 287 ser 1 de ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO	4.790,00	
0000042430	ESCOLA PREPARATORIA DE CA	17/01/2023	NFE nr 287 ser 1 de ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO		4.790,00
0000000885	Material de Expediente	17/01/2023	NFE nr 351451 ser 1 de CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	148,30	
0000002999	CONTABILISTA - PAPELARIA E IN	17/01/2023	NFE nr 351451 ser 1 de CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA LTDA		148,30
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	17/01/2023	CTE nr 1897372 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	110,09	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	17/01/2023	CTE nr 1897372 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		110,09
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	17/01/2023	CTE nr 1897371 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	57,97	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	17/01/2023	CTE nr 1897371 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		57,97
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	17/01/2023	CTE nr 1897370 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	47,98	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	17/01/2023	CTE nr 1897370 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		47,98
0000000005	Caixa	17/01/2023	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	30,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	17/01/2023	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		30,00
0000000892	Despesas Telefônicas	17/01/2023	PG.P/INTERNET - 7201 - Acredicoop - FATURA VIVO	38,20	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	17/01/2023	PG.P/INTERNET - 7201 - Acredicoop - FATURA VIVO		38,20
0000000277	Despesa com Correios	17/01/2023	DEBITO PIX - POSTAGEM PRESTADORA DE SERVICOS LTD - Acredicoop	40,20	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	17/01/2023	DEBITO PIX - POSTAGEM PRESTADORA DE SERVICOS LTD - Acredicoop		40,20
0000000892	Despesas Telefônicas	17/01/2023	PG.P/INTERNET - vivo 8113 - Acredicoop	46,19	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	17/01/2023	PG.P/INTERNET - vivo 8113 - Acredicoop		46,19
0000009115	Despesa com Licitações	17/01/2023	PG.P/INTERNET - BOLSA NACIONAL - Acredicoop	135,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	17/01/2023	PG.P/INTERNET - BOLSA NACIONAL - Acredicoop		135,00
0000002999	CONTABILISTA - PAPELARIA E IN	17/01/2023	DEBITO PIX - CONTABILISTA PAPELARIA - Acredicoop	148,30	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	17/01/2023	DEBITO PIX - CONTABILISTA PAPELARIA - Acredicoop		148,30
0000041884	AUDIOFRAHM IND COM ELETRO	17/01/2023	PG.P/INTERNET - AUDIOFRAHM INDU - Acredicoop	1.543,33	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	17/01/2023	PG.P/INTERNET - AUDIOFRAHM INDU - Acredicoop		1.543,33
0000000943	Despesas Bancárias	17/01/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	0,50	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	17/01/2023	PIX TRANSF PAGADOR		0,50
0000000943	Despesas Bancárias	17/01/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	0,50	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	17/01/2023	PIX TRANSF PAGADOR		0,50
0000000943	Despesas Bancárias	17/01/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	0,74	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	17/01/2023	PIX TRANSF PAGADOR		0,74
	TOTAIS DO DIA			7.137,30	7.137,30
0000000885	Material de Expediente	18/01/2023	NFE nr 351591 ser 1 de CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	84,65	
0000002999	CONTABILISTA - PAPELARIA E IN	18/01/2023	NFE nr 351591 ser 1 de CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA LTDA		84,65
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	18/01/2023	CTE nr 2701069 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	409,61	
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	18/01/2023	CTE nr 2701069 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		409,61
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	18/01/2023	CTE nr 1898291 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	165,13	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	18/01/2023	CTE nr 1898291 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		165,13
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	18/01/2023	CREDITO TED - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANO - NF 250	1.062,00	
0000043771	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUD	18/01/2023	CREDITO TED - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANO - NF 250		1.062,00
0000002999	CONTABILISTA - PAPELARIA E IN	18/01/2023	DEBITO PIX - CONTABILISTA PAPELARIA - Acredicoop	84,65	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	18/01/2023	DEBITO PIX - CONTABILISTA PAPELARIA - Acredicoop		84,65
0000000943	Despesas Bancárias	18/01/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	0,50	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	18/01/2023	PIX TRANSF PAGADOR		0,50
	TOTAIS DO DIA			1.806,54	1.806,54
0000001111	Bens de Reduzido Valor	19/01/2023	NFE nr 137124 ser 2 de A GOURMET UTILIDADES LTDA	152,95	
0000046677	A GOURMET UTILIDADES LTDA	19/01/2023	NFE nr 137124 ser 2 de A GOURMET UTILIDADES LTDA		152,95
0000000898	Manutenção e Conservação	19/01/2023	NFE nr 134102 ser 2 de E A DA SILVA	63,90	
0000046679	E A DA SILVA	19/01/2023	NFE nr 134102 ser 2 de E A DA SILVA		63,90
0000000898	Manutenção e Conservação	19/01/2023	NFE nr 231315 ser 2 de ELED LOJA ONLINE LTDA	80,97	
0000046681	ELED LOJA ONLINE LTDA	19/01/2023	NFE nr 231315 ser 2 de ELED LOJA ONLINE LTDA		80,97
0000001111	Bens de Reduzido Valor	19/01/2023	NFE nr 231316 ser 2 de ELED LOJA ONLINE LTDA	53,98	
0000046681	ELED LOJA ONLINE LTDA	19/01/2023	NFE nr 231316 ser 2 de ELED LOJA ONLINE LTDA		53,98
0000001111	Bens de Reduzido Valor	19/01/2023	NFE nr 18702 ser 2 de YAN IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	441,88	
0000046685	YAN IMPORTACAO E EXPORTAC	19/01/2023	NFE nr 18702 ser 2 de YAN IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		441,88
0000001111	Bens de Reduzido Valor	19/01/2023	NFE nr 13743 ser 1 de NANGA PARBAT COMERCIO IMPORTACAO EXP LTDA EPP	79,00	
0000046687	NANGA PARBAT COMERCIO IMP	19/01/2023	NFE nr 13743 ser 1 de NANGA PARBAT COMERCIO IMPORTACAO EXP LTDA EPP		79,00
0000000194	Computadores e Periféricos	19/01/2023	NFE nr 3342387 ser 1 de PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	679,89	
0000006730	PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	19/01/2023	NFE nr 3342387 ser 1 de PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME		679,89
0000000005	Caixa	19/01/2023	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	20,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	19/01/2023	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		20,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00008 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	19/01/2023	PG.P/INTERNET - BLL - Acredicoop	54,80	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	19/01/2023	PG.P/INTERNET - BLL		54,80
0000043952	AUDIOPLUS COMERCIO E IMPOR	19/01/2023	Pgto Dupl nº 13026 - 1/03 - AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	480,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	19/01/2023	Pgto Dupl nº 13026 - 1/03 - AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI		480,00
0000006730	PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	19/01/2023	DEBITO PIX - BAZAM PICHAU INFORMATICA - Acredicoop	679,89	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	19/01/2023	DEBITO PIX - BAZAM PICHAU INFORMATICA - Acredicoop		679,89
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	19/01/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTR - Acredicoop	773,43	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	19/01/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTR - Acredicoop		773,43
0000006434	MOVEIS K1 LTDA	19/01/2023	DEBITO PIX - GRUPO K1 S.A. - Acredicoop	3.765,47	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	19/01/2023	DEBITO PIX - GRUPO K1 S.A. - Acredicoop		3.765,47
0000000943	Despesas Bancárias	19/01/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	0,50	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	19/01/2023	PIX TRANSF PAGADOR		0,50
0000000943	Despesas Bancárias	19/01/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	19/01/2023	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
	TOTAIS DO DIA			7.332,66	7.332,66
0000001111	Bens de Reduzido Valor	20/01/2023	NFE nr 6617 ser 1 de GUILHERME ALONSO DE CARLI LOURENCO 3266333586 0	35,89	
0000046683	GUILHERME ALONSO DE CARLI	20/01/2023	NFE nr 6617 ser 1 de GUILHERME ALONSO DE CARLI LOURENCO 3266333586 0		35,89
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	20/01/2023	CREDITO TED - P M B MANU DO DESE DO ENS - NF 243	49.118,35	
0000044255	MUNICIPIO DE BEBERIBE	20/01/2023	CREDITO TED - P M B MANU DO DESE DO ENS - NF 243		49.118,35
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	20/01/2023	CREDITO TED - P M B MANU DO DESE DO ENS - NF 247	15.550,70	
0000044255	MUNICIPIO DE BEBERIBE	20/01/2023	CREDITO TED - P M B MANU DO DESE DO ENS - NF 247		15.550,70
0000000892	Despesas Telefônicas	20/01/2023	PG.P/INTERNET - VIVO 5530 - Acredicoop	38,20	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	20/01/2023	PG.P/INTERNET - VIVO 5530 - Acredicoop		38,20
0000000005	Caixa	20/01/2023	PG.P/INTERNET - BLL - Acredicoop	148,80	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	20/01/2023	PG.P/INTERNET - BLL		148,80
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	20/01/2023	PG.P/INTERNET - DIGITAL SAT D E - Acredicoop	418,32	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	20/01/2023	PG.P/INTERNET - DIGITAL SAT D E - Acredicoop		418,32
0000003546	J CIRICO CONTABILIDADE LTDA	20/01/2023	PAGAMENTO FATURA JAIRO ALCIR CIRICO ME	672,50	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	20/01/2023	PAGAMENTO FATURA JAIRO ALCIR CIRICO ME		672,50
0000000005	Caixa	20/01/2023	DEBITO PIX - ITAMIR PRADO CARVALHO DA SILVA - Acredicoop	1.586,65	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	20/01/2023	DEBITO PIX - ITAMIR PRADO CARVALHO DA SILVA		1.586,65
0000000437	Rescisão a Pagar	20/01/2023	DEBITO PIX - ITAMIR PRADO CARVALHO DA SILVA - Acredicoop	3.383,77	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	20/01/2023	DEBITO PIX - ITAMIR PRADO CARVALHO DA SILVA - Acredicoop		3.383,77
0000000005	Caixa	20/01/2023	SAQUE - Acredicoop	5.000,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	20/01/2023	SAQUE		5.000,00
0000000943	Despesas Bancárias	20/01/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	20/01/2023	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
0000000943	Despesas Bancárias	20/01/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	20/01/2023	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
0000000076	INSS a Recuperar	20/01/2023	VALOR INSS A COMPENSAR 12/2022 PAGO INDEVIDAMENTE	1.342,09	
0000000315	Previdência Social a Pagar	20/01/2023	VALOR INSS A COMPENSAR 12/2022 PAGO INDEVIDAMENTE		1.342,09
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	20/01/2023	Pagamento da Apuração 31/12/2022 INSS Normal		1.342,09
0000000315	Previdência Social a Pagar	20/01/2023	Pagamento da Apuração 31/12/2022 INSS Normal	1.342,09	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	20/01/2023	Pagamento da Apuração 31/12/2022 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado		149,17
0000000473	IRRF s/ Salarios - 0561	20/01/2023	Pagamento da Apuração 31/12/2022 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado	149,17	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	20/01/2023	Pagamento da Apuração 31/12/2022 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado		65,41
0000000473	IRRF s/ Salarios - 0561	20/01/2023	Pagamento da Apuração 31/12/2022 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado	65,41	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	20/01/2023	Pagamento da Apuração 31/12/2022 Simples Nacional - Regime de Competência		30.708,78
0000000426	Simples Nacional a Recolher	20/01/2023	Pagamento da Apuração 31/12/2022 Simples Nacional - Regime de Competência	30.708,78	
0000044284	ACR TRANSPORTES	20/01/2023	PAGAMENTO FATURA ACR TRANSPORTES	9.500,00	
0000000005	Caixa	20/01/2023	PAGAMENTO FATURA ACR TRANSPORTES		9.500,00
	TOTAIS DO DIA			119.072,72	119.072,72
0000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	23/01/2023	NFE nr 288 ser 1 de MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS	2.144,75	
0000046114	MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS	23/01/2023	NFE nr 288 ser 1 de MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS		2.144,75
0000046133	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACA	23/01/2023	NFE nr 289 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE QUIRINOPOLIS - FM EQ	2.144,75	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	23/01/2023	NFE nr 289 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE QUIRINOPOLIS - FM EQ		2.144,75
0000000902	Despesas com Processamento de	23/01/2023	NF nr 721 de LIG-IT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	179,00	
0000046591	LIG-IT SOLUCOES EM INFORMAT	23/01/2023	NF nr 721 de LIG-IT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA		179,00
0000000898	Manutenção e Conservação	23/01/2023	NFE nr 13365 ser 1 de Mobile Ferragens Para Moveis Ltda-me	279,64	
0000046676	Mobile Ferragens Para Moveis Ltda	23/01/2023	NFE nr 13365 ser 1 de Mobile Ferragens Para Moveis Ltda-me		279,64
0000001111	Bens de Reduzido Valor	23/01/2023	NFE nr 4823 ser 1 de OWL ECOM UTILIDADES E ARTIGOS EM GERAL LTDA	195,48	
0000046688	OWL ECOM UTILIDADES E ARTIG	23/01/2023	NFE nr 4823 ser 1 de OWL ECOM UTILIDADES E ARTIGOS EM GERAL LTDA		195,48
0000001111	Bens de Reduzido Valor	23/01/2023	NFE nr 12050 ser 5 de SANTANA CENTRO DAS ANTENAS LTDA	791,40	
0000046689	SANTANA CENTRO DAS ANTENA	23/01/2023	NFE nr 12050 ser 5 de SANTANA CENTRO DAS ANTENAS LTDA		791,40
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	23/01/2023	PG.P/INTERNET - TRANSP TRANSLO - Acredicoop	392,93	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	23/01/2023	PG.P/INTERNET - TRANSP TRANSLO - Acredicoop		392,93
0000000024	Banco Acredi	23/01/2023	DB.APLIC.PROGRAMADA - Acredicoop	100,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	23/01/2023	DB.APLIC.PROGRAMADA		100,00
0000000831	PAT - Programa de Alimentação ao	23/01/2023	NFSE nr 231075 ser S1 de SWILE DO BRASIL S.A.	3.596,00	
0000005913	SWILE DO BRASIL S.A.	23/01/2023	NFSE nr 231075 ser S1 de SWILE DO BRASIL S.A.		3.596,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00009 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
	TOTAIS DO DIA			9.823,95	9.823,95
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	24/01/2023	CREDITO TED - MUNICIPIO DE MOGI MIRIM - NF 252 E 262	8.500,00	
0000044257	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	24/01/2023	CREDITO TED - MUNICIPIO DE MOGI MIRIM - NF 252 E 262		8.500,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	24/01/2023	CREDITO PIX - GO 522050 FMS INVEST SUS - NF 274	1.850,00	
0000046124	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D	24/01/2023	CREDITO PIX - GO 522050 FMS INVEST SUS - NF 274		1.850,00
9097963276	Nu Pagamentos S/A	24/01/2023	Transferência Recebida - GDF/CONTA CAUCAO - 00.394.684/0001-53 - BRB - BC O DE BRASILIA S.A. (0070) Agência: 100 Conta: 100800482-8	436,19	
0000000005	Caixa	24/01/2023	Transferência Recebida - GDF/CONTA CAUCAO - 00.394.684/0001-53 - BRB - BC O DE BRASILIA S.A. (0070) Agência: 100 Conta: 100800482-8 - Nu Pagamentos S /A		436,19
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	24/01/2023	Pagamento da Apuração 31/01/2023 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado		145,10
0000000473	IRRF s/ Salarios - 0561	24/01/2023	Pagamento da Apuração 31/01/2023 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado	143,68	
0000000972	Multas Dedutíveis	24/01/2023	Pagamento de multa da Apuração 31/01/2023 IRRF Rendimentos do Trabalho Ass alariado	1,42	
	TOTAIS DO DIA			10.931,29	10.931,29
0000000041	Adiantamentos a Fornecedores	25/01/2023	DEBITO PIX - PRADEL MOVEIS LTDA. - Acredicoop	336,87	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	25/01/2023	DEBITO PIX - PRADEL MOVEIS LTDA. - Acredicoop		336,87
0000000041	Adiantamentos a Fornecedores	25/01/2023	DEBITO PIX - MOVEIS DALLA COSTA LTDA - Acredicoop	5.326,39	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	25/01/2023	DEBITO PIX - MOVEIS DALLA COSTA LTDA - Acredicoop		5.326,39
0000000943	Despesas Bancárias	25/01/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	1,68	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	25/01/2023	PIX TRANSF PAGADOR		1,68
0000000943	Despesas Bancárias	25/01/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	25/01/2023	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
	TOTAIS DO DIA			5.670,94	5.670,94
0000046116	JOSE ROBERTO MANRIQUE	26/01/2023	NFE nr 290 ser 1 a JOSE ROBERTO MANRIQUE	674,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	26/01/2023	NFE nr 290 ser 1 a JOSE ROBERTO MANRIQUE		674,00
0000000923	Despesas com Aluguéis e Condomí	26/01/2023	NF nr 88467 ser RP1 de JOINVILLE BUSINESS CENTER SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL LTDA - ME	20,00	
0000003568	JOINVILLE BUSINESS CENTER S	26/01/2023	NF nr 88467 ser RP1 de JOINVILLE BUSINESS CENTER SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL LTDA - ME		20,00
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	26/01/2023	PG.P/INTERNET - BLL - Acredicoop	50,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	26/01/2023	PG.P/INTERNET - BLL - Acredicoop		50,00
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	26/01/2023	PG.P/INTERNET - BLL - Acredicoop	59,76	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	26/01/2023	PG.P/INTERNET - BLL - Acredicoop		59,76
0000000005	Caixa	26/01/2023	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	170,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	26/01/2023	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		170,00
0000046591	LIG-IT SOLUCOES EM INFORMAT	26/01/2023	PG.P/INTERNET - LIG-IT SOLUCOES - Acredicoop	179,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	26/01/2023	PG.P/INTERNET - LIG-IT SOLUCOES - Acredicoop		179,00
0000005913	SWILE DO BRASIL S.A.	26/01/2023	PG.P/INTERNET - SWILE DO BRASIL - Acredicoop	3.596,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	26/01/2023	PG.P/INTERNET - SWILE DO BRASIL - Acredicoop		3.596,00
0000040862	OBJETIVA ELETRONICA E TELEC	26/01/2023	PG.P/INTERNET - OBJETIVA ELETRO - Acredicoop	668,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	26/01/2023	PG.P/INTERNET - OBJETIVA ELETRO - Acredicoop		724,41
0000000285	Juros Passivos	26/01/2023	PG.P/INTERNET - OBJETIVA ELETRO - Acredicoop	56,41	
	TOTAIS DO DIA			5.473,17	5.473,17
0000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	27/01/2023	NFE nr 292 ser 1 de MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.840,00	
0000043775	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	27/01/2023	NFE nr 292 ser 1 de MUNICIPIO DE SAPOPEMA		4.840,00
0000046117	Edson Crescencio De Paula Cresce	27/01/2023	NFE nr 291 ser 1 a Edson Crescencio De Paula Crescencio	2.287,49	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	27/01/2023	NFE nr 291 ser 1 a Edson Crescencio De Paula Crescencio		2.287,49
0000043775	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	27/01/2023	NFE nr 293 ser 1 a MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.840,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	27/01/2023	NFE nr 293 ser 1 a MUNICIPIO DE SAPOPEMA		4.840,00
0000044286	BRASPRESS TRANSPORTE URG	27/01/2023	PG.P/INTERNET - BRASPRESS TRANS - Acredicoop	310,58	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	27/01/2023	PG.P/INTERNET - BRASPRESS TRANS - Acredicoop		310,58
0000004834	BRANCO MOTORES LTDA	27/01/2023	PG.P/INTERNET - BRANCO MOTORES - Acredicoop	910,85	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	27/01/2023	PG.P/INTERNET - BRANCO MOTORES - Acredicoop		910,85
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	27/01/2023	PG.P/INTERNET - BRASPRESS TRANS - Acredicoop	542,93	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	27/01/2023	PG.P/INTERNET - BRASPRESS TRANS - Acredicoop		649,26
0000000285	Juros Passivos	27/01/2023	PG.P/INTERNET - BRASPRESS TRANS - Acredicoop	106,33	
0000047848	ISABEL CRISTINA ARZANI FOGA	27/01/2023	Pgto Dupl nº 175449 - ISABEL CRISTINA ARZANI FOGACA LTDA	433,44	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	27/01/2023	Pgto Dupl nº 175449 - ISABEL CRISTINA ARZANI FOGACA LTDA		498,80
0000000285	Juros Passivos	27/01/2023	Pgto Dupl nº 175449 - ISABEL CRISTINA ARZANI FOGACA LTDA	65,36	
	TOTAIS DO DIA			14.336,98	14.336,98
0000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	30/01/2023	NFE nr 294 ser 1 de MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA	26.949,90	
0000044254	MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE	30/01/2023	NFE nr 294 ser 1 de MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA		26.949,90
0000000193	Móveis e Utensílios	30/01/2023	NFE nr 1686164 ser 2 de MOVEIS K1 LTDA	3.722,03	
0000006434	MOVEIS K1 LTDA	30/01/2023	NFE nr 1686164 ser 2 de MOVEIS K1 LTDA		3.765,47
0000000898	Manutenção e Conservação	30/01/2023	NFE nr 1686164 ser 2 de MOVEIS K1 LTDA	43,44	
0000000278	Fretes e Carretos	30/01/2023	CTE nr 1843157 ser 0 de ALFA TRANSPORTES EIRELI	382,01	
0000006343	ALFA TRANSPORTES EIRELI	30/01/2023	CTE nr 1843157 ser 0 de ALFA TRANSPORTES EIRELI		382,01
0000001006	Aquisição de Fretes sobre Mercado	30/01/2023	CTE nr 880835 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	100,39	
0000046770	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	30/01/2023	CTE nr 880835 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		100,39
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	30/01/2023	DEPÓSITO	1.777,00	
0000000005	Caixa	30/01/2023	DEPÓSITO		1.777,00
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	30/01/2023	PG.P/INTERNET - BLL - Acredicoop	25,36	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	30/01/2023	PG.P/INTERNET - BLL - Acredicoop		25,36

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00010 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	30/01/2023	PG.P/INTERNET - DIGITAL SAT D E - Acredicoop	139,96	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	30/01/2023	PG.P/INTERNET - DIGITAL SAT D E - Acredicoop		139,96
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	30/01/2023	PG.P/INTERNET - TRANSP TRANSLO - Acredicoop	515,88	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	30/01/2023	PG.P/INTERNET - TRANSP TRANSLO - Acredicoop		515,88
0000004834	BRANCO MOTORES LTDA	30/01/2023	PG.P/INTERNET - BRANCO MOTORES - Acredicoop	541,50	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	30/01/2023	PG.P/INTERNET - BRANCO MOTORES - Acredicoop		541,50
0000042566	SUPERMERCADO BEPLER LTDA	30/01/2023	DEBITO PIX - SUPERMERCADO BEPLER LTDA - Acredicoop	2.008,83	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	30/01/2023	DEBITO PIX - SUPERMERCADO BEPLER LTDA - Acredicoop		2.008,83
0000004834	BRANCO MOTORES LTDA	30/01/2023	PG.P/INTERNET - BRANCO MOTORES - Acredicoop	3.979,86	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	30/01/2023	PG.P/INTERNET - BRANCO MOTORES - Acredicoop		3.979,86
0000000149	Importações em Andamento	30/01/2023	DEBITO PIX - FOCUS INTERNATIONAL TRADING EIRELI - Acredicoop	60.396,20	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	30/01/2023	DEBITO PIX - FOCUS INTERNATIONAL TRADING EIRELI - Acredicoop		60.396,20
0000000943	Despesas Bancárias	30/01/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	30/01/2023	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
0000000943	Despesas Bancárias	30/01/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	30/01/2023	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
	TOTAIS DO DIA			100.594,36	100.594,36
0000000835	Provisões 13° Salário	31/01/2023	Provisao FGTS sobre 13 salario ref. 01/2023	59,46	
0000000371	Provisões para 13° Salário	31/01/2023	Provisao FGTS sobre 13 salario ref. 01/2023		59,46
0000000835	Provisões 13° Salário	31/01/2023	Provisao 13 salario ref. 01/2023	743,28	
0000000371	Provisões para 13° Salário	31/01/2023	Provisao 13 salario ref. 01/2023		743,28
0000000834	Provisões de Férias	31/01/2023	Provisao para FGTS sobre ferias, ref. 01/2023	34,19	
0000000370	Provisões para Férias	31/01/2023	Provisao para FGTS sobre ferias, ref. 01/2023		34,19
0000000834	Provisões de Férias	31/01/2023	Provisao para ferias + 1/3, ref. 01/2023	427,32	
0000000370	Provisões para Férias	31/01/2023	Provisao para ferias + 1/3, ref. 01/2023		427,32
0000000316	FGTS a Pagar	31/01/2023	FGTS a pagar ref. 01/2023		787,70
0000000045	Adiantamento de Férias	31/01/2023	Ferias a pagar 01/2023		1.382,00
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/01/2023	INSS ferias a pagar 01/2023		114,75
0000000314	Salários a Pagar	31/01/2023	Salarios a pagar ref. 01/2023		7.616,35
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/01/2023	INSS parte empregados a pagar ref. 01/2023		708,40
0000000473	IRRF s/ Salarios - 0561	31/01/2023	IRRF (folha normal) a pagar		24,84
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/01/2023	INSS pro-labore a pagar EDIMAR VERNILLO JUNIOR 01/2023		143,22
0000000313	Pró-Labore a Pagar	31/01/2023	Pro-labore a pagar EDIMAR VERNILLO JUNIOR 01/2023		1.158,78
0000000834	Provisões de Férias	31/01/2023	Despesas com ferias ref. 01/2023	1.496,75	
0000000820	Salários	31/01/2023	Despesas com Salarios ref. 01/2023	8.349,59	
0000000825	FGTS	31/01/2023	Despesa com FGTS 01/2023	787,70	
0000000867	Pró-Labore/Honorários da Diretoria	31/01/2023	Despesas com pro-labore de EDIMAR VERNILLO JUNIOR 01/2023	1.302,00	
0000043108	PREFEITURA MUNICIPAL DE AG	31/01/2023	NFE nr 295 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA - MT	4.825,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	31/01/2023	NFE nr 295 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA - MT		4.825,00
0000046122	MUNICIPIO DE ITAGIBA	31/01/2023	NFE nr 296 ser 1 a MUNICIPIO DE ITAGIBA	1.800,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	31/01/2023	NFE nr 296 ser 1 a MUNICIPIO DE ITAGIBA		1.800,00
0000046135	MUNICIPIO DE BONFINOPOLIS D	31/01/2023	NFE nr 297 ser 1 a MUNICIPIO DE BONFINOPOLIS DE MINAS	4.100,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	31/01/2023	NFE nr 297 ser 1 a MUNICIPIO DE BONFINOPOLIS DE MINAS		3.500,00
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	31/01/2023	NFE nr 297 ser 1 a MUNICIPIO DE BONFINOPOLIS DE MINAS		600,00
0000046136	MUNICIPIO DE ITATIAIA	31/01/2023	NFE nr 299 ser 1 a MUNICIPIO DE ITATIAIA	3.750,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	31/01/2023	NFE nr 299 ser 1 a MUNICIPIO DE ITATIAIA		3.750,00
0000046118	MUNICIPIO DE VIAMAO	31/01/2023	NFE nr 300 ser 1 a MUNICIPIO DE VIAMAO	13.999,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	31/01/2023	NFE nr 300 ser 1 a MUNICIPIO DE VIAMAO		13.999,00
0000046119	FUNDACAO DE APOIO A PESQUI	31/01/2023	NFE nr 301 ser 1 a FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA	6.000,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	31/01/2023	NFE nr 301 ser 1 a FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA		6.000,00
0000046137	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO	31/01/2023	NFE nr 302 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	44.575,52	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	31/01/2023	NFE nr 302 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA		44.575,52
0000046136	MUNICIPIO DE ITATIAIA	31/01/2023	NFE nr 303 ser 1 a MUNICIPIO DE ITATIAIA	3.750,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	31/01/2023	NFE nr 303 ser 1 a MUNICIPIO DE ITATIAIA		3.750,00
0000000939	Simples Nacional	31/01/2023	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	12.837,33	
0000000426	Simples Nacional a Recolher	31/01/2023	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		12.837,33
0000000902	Despesas com Processamento de	31/01/2023	NF nr 723 de LIG-IT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	50,00	
0000046591	LIG-IT SOLUCOES EM INFORMAT	31/01/2023	NF nr 723 de LIG-IT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA		50,00
0000000925	Serviços Contábeis	31/01/2023	NF nr 2418 de JAIRO ALCIR CIRICO ME	756,00	
0000003546	J CIRICO CONTABILIDADE LTDA	31/01/2023	NF nr 2418 de JAIRO ALCIR CIRICO ME		756,00
0000000898	Manutenção e Conservação	31/01/2023	NFE nr 99473 ser 2 de NEW NET COMERCIAL LTDA	97,45	
0000046675	NEW NET COMERCIAL LTDA	31/01/2023	NFE nr 99473 ser 2 de NEW NET COMERCIAL LTDA		97,45
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	31/01/2023	NFE nr 209351 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	520,71	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	31/01/2023	NFE nr 209351 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		520,71
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	31/01/2023	NFE nr 45944 ser 1 de NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	3.695,25	
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	31/01/2023	NFE nr 45944 ser 1 de NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		3.695,25
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	31/01/2023	NFE nr 10189 ser 1 de FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	118.928,80	
0000042540	FOCUS COMERCIAL IMPORTADO	31/01/2023	NFE nr 10189 ser 1 de FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		118.928,80
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	31/01/2023	NFE nr 127017 ser 1 de AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	8.476,59	
0000041884	AUDIOFRAHM IND COM ELETRO	31/01/2023	NFE nr 127017 ser 1 de AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD		8.476,59
0000000844	Despesas com Brindes e Sorteios	31/01/2023	NFE nr 1829 ser 1 de SUPERMERCADO BEPLER LTDA	2.008,83	
0000042566	SUPERMERCADO BEPLER LTDA	31/01/2023	NFE nr 1829 ser 1 de SUPERMERCADO BEPLER LTDA		2.008,83

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA — Emp.: 183
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266 — Fone: (047)98805-9423
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO — CEP: 89.226-204
Cidade: JOINVILLE - SC — Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Folha: 00011 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000965	ICMS Diferencial de Alíquota / ST /	31/01/2023	Outros Débitos de ICMS-Operações Próprias - Conta Gráfica Normal Registrados no Período cf. Livro de Registro de Apuração do Estabelecimento 1	912,25	
0000000965	ICMS Diferencial de Alíquota / ST /	31/01/2023	Outros Débitos de ICMS-Operações Próprias - Conta Gráfica Normal Registrados no Período cf. Livro de Registro de Apuração do Estabelecimento 1	106,78	
0000000466	ICMS Diferencial de Alíquota	31/01/2023	Outros Débitos de ICMS-Operações Próprias - Conta Gráfica Normal Registrados no Período cf. Livro de Registro de Apuração do Estabelecimento 1		912,25
0000000466	ICMS Diferencial de Alíquota	31/01/2023	Outros Débitos de ICMS-Operações Próprias - Conta Gráfica Normal Registrados no Período cf. Livro de Registro de Apuração do Estabelecimento 1		106,78
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	31/01/2023	CREDITO TED - MUNICIPIO DE BIRIGUI - NF 141	4.046,00	
0000042435	MUNICIPIO DE BIRIGUI	31/01/2023	CREDITO TED - MUNICIPIO DE BIRIGUI - NF 141		4.046,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	31/01/2023	CREDITO PIX - SIGTV510800620220001 GND4 - NF 223	3.896,00	
0000043782	MUNICIPIO DE TAPURAH	31/01/2023	CREDITO PIX - SIGTV510800620220001 GND4 - NF 223		3.896,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	31/01/2023	CREDITO TED - FMEQ FUNDO MUNC EDUCACAO QUIRINO - NF 289	2.144,75	
0000046133	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACA	31/01/2023	CREDITO TED - FMEQ FUNDO MUNC EDUCACAO QUIRINO - NF 289		2.144,75
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	31/01/2023	CREDITO TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA - NF 273	1.645,50	
0000046123	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	31/01/2023	CREDITO TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA - NF 273		1.645,50
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	31/01/2023	CREDITO TED - TAUBATEBL MAC FNAS - NF 278	1.500,00	
0000046128	MUNICIPIO DE TAUBATE	31/01/2023	CREDITO TED - TAUBATEBL MAC FNAS - NF 278		1.500,00
0000000894	Depreciações	31/01/2023	Encargos de Depreciação Móveis e Utensílios	130,03	
0000000211	(-)Depreciação Acumulada Móveis	31/01/2023	Encargos de Depreciação Móveis e Utensílios		130,03
0000000894	Depreciações	31/01/2023	Encargos de Depreciação Computadores e Periféricos	370,32	
0000000212	(-)Depreciação Acumulada Comput	31/01/2023	Encargos de Depreciação Computadores e Periféricos		370,32
0000000834	Provisões de Férias	31/01/2023	FERIAS	0,01	
0000000045	Adiantamento de Férias	31/01/2023	FERIAS		0,01
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/01/2023	INSS COMPENSADO 01/2023	1.046,93	
0000000076	INSS a Recuperar	31/01/2023	INSS COMPENSADO 01/2023		1.046,93
0000001014	Custo das Mercadorias Vendidas	31/01/2023	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	41.201,40	
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	31/01/2023	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		41.201,40
0000042540	FOCUS COMERCIAL IMPORTADO	31/01/2023	TRANSFERENCIA ADIANTAMENTO IMPORTACAO FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	121.514,84	
0000000149	Importações em Andamento	31/01/2023	TRANSFERENCIA ADIANTAMENTO IMPORTACAO FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		121.514,84
0000004134	GOOGLE BRASIL INTERNET LTD	31/01/2023	TRANSFERENCIA PAGAMENTO ANTECIPADO FORNECEDOR GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	72,89	
0000000041	Adiantamentos a Fornecedores	31/01/2023	TRANSFERENCIA PAGAMENTO ANTECIPADO FORNECEDOR GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.		72,89
0000000242	Propaganda e Publicidade	31/01/2023	NFSE nr 21094385 ser S1 de GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	72,89	
0000004134	GOOGLE BRASIL INTERNET LTD	31/01/2023	NFSE nr 21094385 ser S1 de GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.		72,89
0000000041	Adiantamentos a Fornecedores	31/01/2023	PAGAMENTO A MAIOR PARA FOCUS	2.586,04	
0000042540	FOCUS COMERCIAL IMPORTADO	31/01/2023	PAGAMENTO A MAIOR PARA FOCUS		2.586,04
	TOTAIS DO DIA			424.617,40	424.617,40
	TOTAIS DO MES			1.111.646,32	1.111.646,32
0000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	01/02/2023	NFE nr 306 ser 1 de Edson Crescencio De Paula Crescencio	2.287,49	
0000046117	Edson Crescencio De Paula Cresce	01/02/2023	NFE nr 306 ser 1 de Edson Crescencio De Paula Crescencio		2.287,49
0000020036	MUNICIPIO DE QUERENCIA DO N	01/02/2023	NFE nr 304 ser 1 a MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE	27.650,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	01/02/2023	NFE nr 304 ser 1 a MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE		27.650,00
0000042435	MUNICIPIO DE BIRIGUI	01/02/2023	NFE nr 305 ser 1 a MUNICIPIO DE BIRIGUI	3.208,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	01/02/2023	NFE nr 305 ser 1 a MUNICIPIO DE BIRIGUI		3.208,00
0000000898	Manutenção e Conservação	01/02/2023	NFE nr 50548 ser 1 de CASA DAS MARCENARIAS LTDA - EPP	1.055,00	
0000003420	CASA DAS MARCENARIAS LTDA -	01/02/2023	NFE nr 50548 ser 1 de CASA DAS MARCENARIAS LTDA - EPP		1.055,00
0000009115	Despesa com Licitações	01/02/2023	NFSE nr 766628 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	25,36	
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	01/02/2023	NFSE nr 766628 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		25,36
0000009115	Despesa com Licitações	01/02/2023	NFSE nr 762933 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	01/02/2023	NFSE nr 762933 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
0000009115	Despesa com Licitações	01/02/2023	NFSE nr 762763 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	59,76	
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	01/02/2023	NFSE nr 762763 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		59,76
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	01/02/2023	NF nr 272 de MAXIMO ROBERTO GONÇALVES	90,00	
0000047852	MAXIMO ROBERTO GONÇALVES	01/02/2023	NF nr 272 de MAXIMO ROBERTO GONÇALVES		90,00
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	01/02/2023	PG.P/INTERNET - DIGITAL SAT D E - Acredicoop	138,86	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	01/02/2023	PG.P/INTERNET - DIGITAL SAT D E - Acredicoop		138,86
0000000889	Seguros	01/02/2023	DB. SOMPO SEGUROS - Acredicoop	279,25	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	01/02/2023	DB. SOMPO SEGUROS - Acredicoop		279,25
0000041884	AUDIOFRAHM IND COM ELETRO	01/02/2023	PG.P/INTERNET - AUDIOFRAHM INDU - Acredicoop	673,20	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	01/02/2023	PG.P/INTERNET - AUDIOFRAHM INDU - Acredicoop		673,20
0000003420	CASA DAS MARCENARIAS LTDA -	01/02/2023	DEBITO PIX - CASA DAS MARCENARIAS LTDA - Acredicoop	1.055,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	01/02/2023	DEBITO PIX - CASA DAS MARCENARIAS LTDA - Acredicoop		1.055,00
0000000943	Despesas Bancárias	01/02/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	5,28	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	01/02/2023	PIX TRANSF PAGADOR		5,28
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	01/02/2023	Pagamento da Apuração 11/01/2023 FGTS Rescisão		1.754,53
0000000316	FGTS a Pagar	01/02/2023	Pagamento da Apuração 11/01/2023 FGTS Rescisão	1.586,67	
0000000972	Multas Dedutíveis	01/02/2023	Pagamento de multa da Apuração 11/01/2023 FGTS Rescisão	167,86	
0000000857	Serviços de Terceiros	01/02/2023	NFSE nr 20231 ser S1 de MARCOS JUNIOR MIRANDA SOUZA 07830313601	600,00	
0000009156	MARCOS JUNIOR MIRANDA SOU	01/02/2023	NFSE nr 20231 ser S1 de MARCOS JUNIOR MIRANDA SOUZA 07830313601		600,00
0000047852	MAXIMO ROBERTO GONÇALVES	01/02/2023	Pgto Dupl nº 1 - MAXIMO ROBERTO GONÇALVES	90,00	
0000000005	Caixa	01/02/2023	Pgto Dupl nº 1 - MAXIMO ROBERTO GONÇALVES		90,00
	TOTAIS DO DIA			39.021,73	39.021,73

NFE nr 587678 ser 5 de MOVEIS DALLA COSTA LTDA

L I V R O D I Á R I O G E R A L

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA — Emp.: 183
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266 — Fone: (047)98805-9423
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO — CEP: 89.226-204
Cidade: JOINVILLE - SC — Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Folha: 00012 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001111	Bens de Reduzido Valor	02/02/2023		878,73	
0000046690	MOVEIS DALLA COSTA LTDA	02/02/2023	NFE nr 587678 ser 5 de MOVEIS DALLA COSTA LTDA		5.326,39
0000000193	Móveis e Utensílios	02/02/2023	NFE nr 587678 ser 5 de MOVEIS DALLA COSTA LTDA	4.447,66	
0000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	02/02/2023	NFE nr 308 ser 1 de MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	44.575,52	
0000046137	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO	02/02/2023	NFE nr 308 ser 1 de MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA		44.575,52
0000046137	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO	02/02/2023	NFE nr 307 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	37.992,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	02/02/2023	NFE nr 307 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA		37.992,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	02/02/2023	NFE nr 157501 ser 1 de Braesi Equip. Alim. Ltda.	3.191,11	
0000041887	Braesi Equip. Alim. Ltda.	02/02/2023	NFE nr 157501 ser 1 de Braesi Equip. Alim. Ltda.		3.191,11
0000000193	Móveis e Utensílios	02/02/2023	NFE nr 175449 ser 1 de ISABEL CRISTINA ARZANI FOGACA LTDA	433,44	
0000047848	ISABEL CRISTINA ARZANI FOGA	02/02/2023	NFE nr 175449 ser 1 de ISABEL CRISTINA ARZANI FOGACA LTDA		433,44
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	02/02/2023	NFE nr 209419 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.488,91	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	02/02/2023	NFE nr 209419 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.488,91
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	02/02/2023	NFE nr 209444 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.913,90	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	02/02/2023	NFE nr 209444 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.913,90
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	02/02/2023	CTE nr 1908337 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	150,86	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	02/02/2023	CTE nr 1908337 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		150,86
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	02/02/2023	CTE nr 1908336 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	174,31	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	02/02/2023	CTE nr 1908336 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		174,31
0000000278	Fretes e Carretos	02/02/2023	CTE nr 1846485 ser 0 de ALFA TRANSPORTES EIRELI	539,97	
0000006343	ALFA TRANSPORTES EIRELI	02/02/2023	CTE nr 1846485 ser 0 de ALFA TRANSPORTES EIRELI		539,97
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	02/02/2023	CTE nr 1907885 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	413,28	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	02/02/2023	CTE nr 1907885 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		413,28
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	02/02/2023	CTE nr 1907883 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	127,31	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	02/02/2023	CTE nr 1907883 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		127,31
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	02/02/2023	CTE nr 1907882 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	105,02	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	02/02/2023	CTE nr 1907882 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		105,02
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	02/02/2023	CTE nr 1907880 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	186,13	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	02/02/2023	CTE nr 1907880 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		186,13
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	02/02/2023	CTE nr 1907858 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	72,28	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	02/02/2023	CTE nr 1907858 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		72,28
0000000902	Despesas com Processamento de	02/02/2023	NF nr 734 de LIG-IT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	139,00	
0000046591	LIG-IT SOLUCOES EM INFORMAT	02/02/2023	NF nr 734 de LIG-IT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA		139,00
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	02/02/2023	PG.P/INTERNET - BLL - Acredicoop	34,34	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	02/02/2023	PG.P/INTERNET - BLL - Acredicoop		34,34
0000009112	Empréstimos de Sócios	02/02/2023	DEBITO PIX - JOARI CASTRO FLORENTINO - Acredicoop - EDIMAR VERNILLO JUNIOR	119,90	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	02/02/2023	DEBITO PIX - JOARI CASTRO FLORENTINO - Acredicoop - EDIMAR VERNILLO JUNIOR		119,90
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	02/02/2023	PG.P/INTERNET - BLL - Acredicoop	140,78	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	02/02/2023	PG.P/INTERNET - BLL - Acredicoop		140,78
0000009112	Empréstimos de Sócios	02/02/2023	DEBITO PIX - Edimar Vernillo Junior - Acredicoop	10.000,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	02/02/2023	DEBITO PIX - Edimar Vernillo Junior - Acredicoop		10.000,00
0000000943	Despesas Bancárias	02/02/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	02/02/2023	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
0000041887	Braesi Equip. Alim. Ltda.	02/02/2023	TRANSFERENCIA PAGAMENTO Braesi Equip. Alim. Ltda.	3.191,11	
0000000041	Adiantamentos a Fornecedores	02/02/2023	TRANSFERENCIA PAGAMENTO Braesi Equip. Alim. Ltda.		3.191,11
0000046690	MOVEIS DALLA COSTA LTDA	02/02/2023	TRANSFERENCIA PAGAMENTO MOVEIS DALLA COSTA LTDA	5.326,39	
0000000041	Adiantamentos a Fornecedores	02/02/2023	TRANSFERENCIA PAGAMENTO MOVEIS DALLA COSTA LTDA		5.326,39
	TOTAIS DO DIA			117.647,95	117.647,95
0000001006	Aquisição de Fretes sobre Mercado	03/02/2023	CTE nr 1846663 ser 0 de ALFA TRANSPORTES EIRELI	195,24	
0000006343	ALFA TRANSPORTES EIRELI	03/02/2023	CTE nr 1846663 ser 0 de ALFA TRANSPORTES EIRELI		195,24
0000009115	Despesa com Licitações	03/02/2023	NFSE nr 770224 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	34,34	
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	03/02/2023	NFSE nr 770224 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		34,34
0000009115	Despesa com Licitações	03/02/2023	NFSE nr 769942 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	140,78	
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	03/02/2023	NFSE nr 769942 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		140,78
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	03/02/2023	CREDITO TED - PMNM CONTA MOVIMENTO - NF 218	3.477,00	
0000043778	PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	03/02/2023	CREDITO TED - PMNM CONTA MOVIMENTO - NF 218		3.477,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	03/02/2023	CREDITO PIX - FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E	2.586,04	
0000042540	FOCUS COMERCIAL IMPORTADO	03/02/2023	CREDITO PIX - FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E - Acredicoop		2.586,04
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	03/02/2023	PG.P/INTERNET - BLL - Acredicoop	27,37	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	03/02/2023	PG.P/INTERNET - BLL - Acredicoop		27,37
0000046591	LIG-IT SOLUCOES EM INFORMAT	03/02/2023	PG.P/INTERNET - LIG-IT SOLUCOES - Acredicoop	50,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	03/02/2023	PG.P/INTERNET - LIG-IT SOLUCOES - Acredicoop		50,00
0000009156	MARCOS JUNIOR MIRANDA SOU	03/02/2023	DEBITO PIX - MARCOS JUNIOR MIRANDA SOUZA - Acredicoop	600,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	03/02/2023	DEBITO PIX - MARCOS JUNIOR MIRANDA SOUZA - Acredicoop		600,00
0000043952	AUDIOPLUS COMERCIO E IMPOR	03/02/2023	Pgto Dupl nº 13012-2/5 - AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI PG. P/INTERNET - F I D C MULTISE - Acredicoop	850,25	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	03/02/2023	Pgto Dupl nº 13012-2/5 - AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI PG. P/INTERNET - F I D C MULTISE - Acredicoop		850,25
0000000943	Despesas Bancárias	03/02/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	3,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	03/02/2023	PIX TRANSF PAGADOR		3,00
0000009112	Empréstimos de Sócios	03/02/2023	Compra no débito - Viaduto das Bebidas - Nu Pagamentos S/A - EDIMAR VERNILLO JUNIOR	7,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	03/02/2023	Compra no débito - Viaduto das Bebidas - Nu Pagamentos S/A - EDIMAR VERNILLO JUNIOR		7,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00013 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000046685	YAN IMPORTACAO E EXPORTAC	03/02/2023	Pagamento Dupl 18095 YAN IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EL ETRONICOS LTDA	398,68	
0000000005	Caixa	03/02/2023	Pagamento Dupl 18095 YAN IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EL ETRONICOS LTDA		398,68
0000042540	FOCUS COMERCIAL IMPORTADO	03/02/2023	TRANSFERENCIA PAGAMENTO FOCUS	2.586,04	
0000000041	Adiantamentos a Fornecedores	03/02/2023	TRANSFERENCIA PAGAMENTO FOCUS		2.586,04
	TOTAIS DO DIA			10.955,74	10.955,74
0000000892	Despesas Telefônicas	04/02/2023	NFS nr 13763258 ser U de UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	172,10	
0000005702	UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES	04/02/2023	NFS nr 13763258 ser U de UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		172,10
0000046680	THAMIRIS JESUS DOS SANTOS 3	04/02/2023	Pgto Dupl nº 118774 - THAMIRIS JESUS DOS SANTOS 38448294823	13,20	
0000000005	Caixa	04/02/2023	Pgto Dupl nº 118774 - THAMIRIS JESUS DOS SANTOS 38448294823		13,20
	TOTAIS DO DIA			185,30	185,30
0000000898	Manutenção e Conservação	05/02/2023	NFSE nr 7827537 ser S1 de UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	10,13	
0000005702	UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES	05/02/2023	NFSE nr 7827537 ser S1 de UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		10,13
	TOTAIS DO DIA			10,13	10,13
0000047818	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO P	06/02/2023	NFE nr 309 ser 1 a UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA	3.500,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	06/02/2023	NFE nr 309 ser 1 a UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA		3.500,00
0000047735	mayke araujo	06/02/2023	NFE nr 310 ser 1 a mayke araujo	1.846,52	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	06/02/2023	NFE nr 310 ser 1 a mayke araujo		1.846,52
0000043112	MUNICIPIO DE TRES BARRAS	06/02/2023	NFE nr 311 ser 1 a MUNICIPIO DE TRES BARRAS	851,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	06/02/2023	NFE nr 311 ser 1 a MUNICIPIO DE TRES BARRAS		851,00
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	06/02/2023	CTE nr 1909540 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	167,15	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	06/02/2023	CTE nr 1909540 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		167,15
0000009115	Despesa com Licitações	06/02/2023	NFSE nr 771323 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	27,37	
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	06/02/2023	NFSE nr 771323 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		27,37
0000000314	Salários a Pagar	06/02/2023	DEBITO PIX - GIOVANNI MALAGOLI FARIA SANTOS - Acredicoop	427,75	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	06/02/2023	DEBITO PIX - GIOVANNI MALAGOLI FARIA SANTOS - Acredicoop		427,75
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	06/02/2023	PG.P/INTERNET - TRANSP TRANSLO - Acredicoop	504,39	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	06/02/2023	PG.P/INTERNET - TRANSP TRANSLO - Acredicoop		504,39
0000000313	Pró-Labore a Pagar	06/02/2023	DEBITO PIX - Edimar Vernillo Junior - Acredicoop	1.158,78	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	06/02/2023	DEBITO PIX - Edimar Vernillo Junior - Acredicoop		1.158,78
0000000314	Salários a Pagar	06/02/2023	DEBITO PIX - LEONARDO SOBREIRA DE FRANCA - Acredicoop	1.200,09	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	06/02/2023	DEBITO PIX - LEONARDO SOBREIRA DE FRANCA - Acredicoop		1.200,09
0000000314	Salários a Pagar	06/02/2023	DEBITO PIX - Cassiano Gabriel Mizejeski - Acredicoop	1.676,74	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	06/02/2023	DEBITO PIX - Cassiano Gabriel Mizejeski - Acredicoop		1.676,74
0000000314	Salários a Pagar	06/02/2023	DEBITO PIX - RUAN CARLOS DE BORBA - Acredicoop	1.722,23	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	06/02/2023	DEBITO PIX - RUAN CARLOS DE BORBA - Acredicoop		1.722,23
0000000314	Salários a Pagar	06/02/2023	DEBITO PIX - FRANCISCA CLAUDIA DA SILVA LIBARDI - Acredicoop	2.589,54	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	06/02/2023	DEBITO PIX - FRANCISCA CLAUDIA DA SILVA LIBARDI - Acredicoop		2.589,54
0000009112	Empréstimos de Sócios	06/02/2023	DEBITO PIX - Edimar Vernillo Junior - Acredicoop	5.000,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	06/02/2023	DEBITO PIX - Edimar Vernillo Junior - Acredicoop		5.000,00
0000000901	Despesas com Energia Eletrica	06/02/2023	PG.P/INTERNET - CELESC DISTRIBU - Acredicoop	432,34	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	06/02/2023	PG.P/INTERNET - CELESC DISTRIBU		432,34
0000000943	Despesas Bancárias	06/02/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	2,14	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	06/02/2023	PIX TRANSF PAGADOR		2,14
0000000943	Despesas Bancárias	06/02/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	5,79	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	06/02/2023	PIX TRANSF PAGADOR		5,79
0000000943	Despesas Bancárias	06/02/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	06/02/2023	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
0000000943	Despesas Bancárias	06/02/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	06/02/2023	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
0000000943	Despesas Bancárias	06/02/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	06/02/2023	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
0000000943	Despesas Bancárias	06/02/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	06/02/2023	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
0000000943	Despesas Bancárias	06/02/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	06/02/2023	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
0000005716	ACREDI	06/02/2023	DB. COTAS - Acredicoop	110,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	06/02/2023	DB. COTAS		110,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	06/02/2023	Pagamento da Apuração 31/01/2023 FGTS Normal		787,70
0000000316	FGTS a Pagar	06/02/2023	Pagamento da Apuração 31/01/2023 FGTS Normal	787,70	
	TOTAIS DO DIA			22.039,53	22.039,53
0000047819	MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA	07/02/2023	NFE nr 312 ser 1 a MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS	1.450,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	07/02/2023	NFE nr 312 ser 1 a MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS		1.450,00
0000047819	MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA	07/02/2023	NFE nr 313 ser 1 a MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS	1.450,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	07/02/2023	NFE nr 313 ser 1 a MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS		1.450,00
0000047819	MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA	07/02/2023	NFE nr 314 ser 1 a MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS	1.450,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	07/02/2023	NFE nr 314 ser 1 a MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS		1.450,00
0000047820	44 BATALHAO DE INFANTARIA M	07/02/2023	NFE nr 315 ser 1 a 44 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	10.140,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	07/02/2023	NFE nr 315 ser 1 a 44 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		10.140,00
0000047736	CLAUDINEI TONIETTI	07/02/2023	NFE nr 316 ser 1 a CLAUDINEI TONIETTI	295,84	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	07/02/2023	NFE nr 316 ser 1 a CLAUDINEI TONIETTI		295,84
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	07/02/2023	NFE nr 87688 ser 1 de TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	3.064,08	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00014 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000042200	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS	07/02/2023	NFE nr 87688 ser 1 de TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		3.064,08
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	07/02/2023	NFE nr 209745 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	606,77	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	07/02/2023	NFE nr 209745 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		606,77
0000000271	Despesa Médica	07/02/2023	NF nr 37204 ser 0 de CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	159,00	
0000004459	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA	07/02/2023	NF nr 37204 ser 0 de CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME		159,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	07/02/2023	CREDITO PIX - ITAMIR PRADO CARVALHO DA SILVA	1.586,65	
0000000005	Caixa	07/02/2023	CREDITO PIX - ITAMIR PRADO CARVALHO DA SILVA - Acredicoop		1.586,65
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	07/02/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTR - Acredicoop	520,71	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	07/02/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTR - Acredicoop		520,71
	TOTAIS DO DIA			20.723,05	20.723,05
0000047740	Adalberto Jean Souza Pizzio	08/02/2023	NFE nr 2 ser 2 a Adalberto Jean Souza Pizzio	2.110,52	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	08/02/2023	NFE nr 2 ser 2 a Adalberto Jean Souza Pizzio		2.110,52
0000047821	MUNICIPIO DE ARATUIPE	08/02/2023	NFE nr 317 ser 1 a MUNICIPIO DE ARATUIPE	33.000,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	08/02/2023	NFE nr 317 ser 1 a MUNICIPIO DE ARATUIPE		33.000,00
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	08/02/2023	CTE nr 1911724 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	747,47	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	08/02/2023	CTE nr 1911724 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		747,47
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	08/02/2023	CTE nr 1910895 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	80,91	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	08/02/2023	CTE nr 1910895 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		80,91
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	08/02/2023	CTE nr 1910894 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	100,02	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	08/02/2023	CTE nr 1910894 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		100,02
0000000898	Manutenção e Conservação	08/02/2023	NF nr 212 de CRISTIAN WALZ 07840436986	896,00	
0000047853	CRISTIAN WALZ 07840436986	08/02/2023	NF nr 212 de CRISTIAN WALZ 07840436986		896,00
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	08/02/2023	PG.P/INTERNET - BLL - Acredicoop	69,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	08/02/2023	PG.P/INTERNET - BLL - Acredicoop		69,00
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	08/02/2023	PG.P/INTERNET - NORDTECH MAQ E - Acredicoop	2.477,44	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	08/02/2023	PG.P/INTERNET - NORDTECH MAQ E - Acredicoop		2.477,44
	TOTAIS DO DIA			39.481,36	39.481,36
0000047822	6 BATALHAO DE COMUNICACOE	09/02/2023	NFE nr 319 ser 1 a 6 BATALHAO DE COMUNICACOES	3.952,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	09/02/2023	NFE nr 319 ser 1 a 6 BATALHAO DE COMUNICACOES		3.952,00
0000047823	SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR	09/02/2023	NFE nr 320 ser 1 a SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	2.892,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	09/02/2023	NFE nr 320 ser 1 a SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		2.892,00
0000047823	SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR	09/02/2023	NFE nr 321 ser 1 a SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1.000,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	09/02/2023	NFE nr 321 ser 1 de SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		1.000,00
0000000237	Mercadoria Enviada para Demonstr	09/02/2023	NFE nr 322 ser 1 a CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	1.011,50	
9097957972	Demonstração de bens em poder d	09/02/2023	NFE nr 322 ser 1 a CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE		1.011,50
0000047737	claudio marcos marcos	09/02/2023	NFE nr 323 ser 1 a claudio marcos marcos	4.156,58	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	09/02/2023	NFE nr 323 ser 1 a claudio marcos marcos		4.156,58
0000000844	Despesas com Brindes e Sorteios	09/02/2023	NFE nr 69998 ser 1 de ZOFFI MERCADO LTDA	2.078,83	
0000041331	ZOFFI MERCADO LTDA	09/02/2023	NFE nr 69998 ser 1 de ZOFFI MERCADO LTDA		2.078,83
0000009115	Despesa com Licitações	09/02/2023	NFSE nr 774532 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	69,00	
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	09/02/2023	NFSE nr 774532 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		69,00
0000000943	Despesas Bancárias	09/02/2023	Vlr Ref Despesas Bancárias	8,45	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	09/02/2023	Vlr Ref Despesas Bancárias		8,45
0000000041	Adiantamentos a Fornecedores	09/02/2023	DEBITO PIX - Romulo Malisia Costa - Acredicoop - PAGAMENTO NF 86 - 01/04	500,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	09/02/2023	DEBITO PIX - Romulo Malisia Costa - Acredicoop - PAGAMENTO NF 86 - 01/04		500,00
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	09/02/2023	PG.P/INTERNET - NORDTECH MAQ E - Acredicoop	2.555,53	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	09/02/2023	PG.P/INTERNET - NORDTECH MAQ E - Acredicoop		2.555,53
0000000149	Importações em Andamento	09/02/2023	ADIANTAMENTO IMPORTACAO FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA	13.179,26	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	09/02/2023	ADIANTAMENTO IMPORTACAO FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA		13.179,26
0000000943	Despesas Bancárias	09/02/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	2,50	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	09/02/2023	PIX TRANSF PAGADOR		2,50
	TOTAIS DO DIA			31.405,65	31.405,65
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	10/02/2023	NFE nr 210320 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	669,41	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	10/02/2023	NFE nr 210320 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		669,41
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	10/02/2023	NFE nr 210321 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.317,27	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	10/02/2023	NFE nr 210321 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.317,27
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	10/02/2023	NFE nr 210325 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.502,22	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	10/02/2023	NFE nr 210325 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.502,22
0000001006	Aquisição de Fretes sobre Mercado	10/02/2023	CTE nr 1913141 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	54,93	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	10/02/2023	CTE nr 1913141 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		54,93
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	10/02/2023	CTE nr 1913140 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	179,32	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	10/02/2023	CTE nr 1913140 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		179,32
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	10/02/2023	CTE nr 1913139 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	172,35	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	10/02/2023	CTE nr 1913139 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		172,35
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	10/02/2023	CTE nr 346363 ser 0 de TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	530,52	
0000009023	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	10/02/2023	CTE nr 346363 ser 0 de TRANSPORTES BERTOLINI LTDA		530,52
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	10/02/2023	CREDITO TED - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	50.960,00	
0000046120	FEDERACAO DAS INDUSTRIAS D	10/02/2023	CREDITO TED - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		50.960,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	10/02/2023	CREDITO TED - MUNICIPIO DE BIRIGUI - NF 201	16.310,00	
0000042435	MUNICIPIO DE BIRIGUI	10/02/2023	CREDITO TED - MUNICIPIO DE BIRIGUI - NF 201		16.310,00
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	10/02/2023	PG.P/INTERNET - BLL - Acredicoop	45,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00015 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	10/02/2023	PG.P/INTERNET - BLL - Acredicoop		45,00
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	10/02/2023	PG.P/INTERNET - BLL - Acredicoop	45,98	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	10/02/2023	PG.P/INTERNET - BLL - Acredicoop		45,98
0000005702	UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES	10/02/2023	PG.P/INTERNET - UNIFIQUE TELECO - Acredicoop	182,23	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	10/02/2023	PG.P/INTERNET - UNIFIQUE TELECO - Acredicoop		182,23
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	10/02/2023	PG.P/INTERNET - BRASPRESS TRANS - Acredicoop	409,61	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	10/02/2023	PG.P/INTERNET - BRASPRESS TRANS - Acredicoop		409,61
0000000005	Caixa	10/02/2023	PGT.FATURA CARTAO - Acredicoop	9.563,43	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	10/02/2023	PGT.FATURA CARTAO		9.563,43
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	10/02/2023	Pagamento da Apuração 31/12/2022 ICMS		614,99
0000000466	ICMS Diferencial de Alíquota	10/02/2023	Pagamento da Apuração 31/12/2022 ICMS	614,99	
0000006730	PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	10/02/2023	PAGAMENTO PARCELA 04/06 NF 2930172 - CARTAO CREDITO - PAULO BAZA M - PICHAU	1.189,19	
0000000005	Caixa	10/02/2023	PAGAMENTO PARCELA 04/06 NF 2930172 - CARTAO CREDITO - PAULO BAZA M - PICHAU		1.189,19
0000006736	MAGAZINE LUIZA S/A	10/02/2023	PAGAMENTO PARCELA 03/04 - CARTAO CREDITO - MAGAZINE LUIZA	1.098,00	
0000000005	Caixa	10/02/2023	PAGAMENTO PARCELA 03/04 - CARTAO CREDITO - MAGAZINE LUIZA		1.098,00
0000046684	L H BRITO PEREIRA EIRELI	10/02/2023	Pgto Dupl nº 15244 - L H BRITO PEREIRA EIRELI	232,23	
0000000005	Caixa	10/02/2023	Pgto Dupl nº 15244 - L H BRITO PEREIRA EIRELI		232,23
0000040673	EBAZAR.COM.BR. LTDA	10/02/2023	Pgto Dupl nº 7936194 - EBAZAR.COM.BR. LTDA	122,75	
0000000005	Caixa	10/02/2023	Pgto Dupl nº 7936194 - EBAZAR.COM.BR. LTDA		122,75
0000046674	ACESSORIOS E PECAS TAKAMIN	10/02/2023	Pgto Dupl nº 47129 - ACESSORIOS E PECAS TAKAMINE LTDA	405,00	
0000000005	Caixa	10/02/2023	Pgto Dupl nº 47129 - ACESSORIOS E PECAS TAKAMINE LTDA		405,00
0000004760	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	10/02/2023	Pgto Dupl nº 1823827 - CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	215,92	
0000000005	Caixa	10/02/2023	Pgto Dupl nº 1823827 - CONTAAZUL SOFTWARE LTDA		215,92
0000046689	SANTANA CENTRO DAS ANTENA	10/02/2023	Pgto Dupl nº 12050 - SANTANA CENTRO DAS ANTENAS LTDA	197,85	
0000000005	Caixa	10/02/2023	Pgto Dupl nº 12050 - SANTANA CENTRO DAS ANTENAS LTDA		197,85
0000046686	MB COMERCIO VARIEDADES	10/02/2023	Pagamento Dupl 54061 MB COMERCIO VARIEDADES	26,13	
0000000005	Caixa	10/02/2023	Pagamento Dupl 54061 MB COMERCIO VARIEDADES		26,13
0000006730	PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	10/02/2023	Pgto Dupl nº 3102272 - 1 E 2/06 - PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	886,80	
0000000005	Caixa	10/02/2023	Pgto Dupl nº 3102272 - 1 E 2/06 - PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME		886,80
0000000206	Consórcios	10/02/2023	PAGAMENTO PARCELA 04 - CONSORCIO SICREDI - CONTRATO 1255088 - GR UPO 090326 - COTA 0135-00	444,44	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	10/02/2023	PAGAMENTO PARCELA 04 - CONSORCIO SICREDI - CONTRATO 1255088 - GR UPO 090326 - COTA 0135-00		537,78
0000009043	Despesas Com Consórcios	10/02/2023	PAGAMENTO PARCELA 04 - CONSORCIO SICREDI - CONTRATO 1255088 - GR UPO 090326 - COTA 0135-00	93,34	
	TOTAIS DO DIA			88.468,91	88.468,91
0000006527	CIRILO CABOS IMPORTACAO E E	12/02/2023	Pagamento Dupl 7667 CIRILO CABOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	153,00	
0000000005	Caixa	12/02/2023	Pagamento Dupl 7667 CIRILO CABOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		153,00
0000040736	BLUE WHALE COMERCIO DE ELE	12/02/2023	Pagamento Dupl 144187 BLUE WHALE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	389,01	
0000000005	Caixa	12/02/2023	Pagamento Dupl 144187 BLUE WHALE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		389,01
0000046678	LUIZ CARLOS PUSTIGLIONE FEI	12/02/2023	Pagamento Dupl 149370 LUIZ CARLOS PUSTIGLIONE FEIO	42,90	
0000000005	Caixa	12/02/2023	Pagamento Dupl 149370 LUIZ CARLOS PUSTIGLIONE FEIO		42,90
0000046682	LILIA CARVALHO DE DEUS MOSC	12/02/2023	Pagamento Dupl 10701 LILIA CARVALHO DE DEUS MOSCARDIAS 29578622805	22,00	
0000000005	Caixa	12/02/2023	Pagamento Dupl 10701 LILIA CARVALHO DE DEUS MOSCARDIAS 29578622805		22,00
	TOTAIS DO DIA			606,91	606,91
0000042435	MUNICIPIO DE BIRIGUI	13/02/2023	NFE nr 324 ser 1 a MUNICIPIO DE BIRIGUI	1.640,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	13/02/2023	NFE nr 324 ser 1 a MUNICIPIO DE BIRIGUI		1.640,00
0000005722	Benfeitorias em Imóveis de Terceir	13/02/2023	NFE nr 55507 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	1.007,19	
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	13/02/2023	NFE nr 55507 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA		1.007,19
0000000193	Móveis e Utensílios	13/02/2023	NFE nr 80276 ser 1 de PRADEL MOVEIS LTDA	336,87	
0000047850	PRADEL MOVEIS LTDA	13/02/2023	NFE nr 80276 ser 1 de PRADEL MOVEIS LTDA		336,87
0000000898	Manutenção e Conservação	13/02/2023	NFE nr 12696 ser 2 de LISKO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	47,00	
0000047846	LISKO INDUSTRIA E COMERCIO	13/02/2023	NFE nr 12696 ser 2 de LISKO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		47,00
0000001111	Bens de Reduzido Valor	13/02/2023	NFE nr 16635 ser 2 de L H BRITO PEREIRA EIRELI	217,23	
0000046684	L H BRITO PEREIRA EIRELI	13/02/2023	NFE nr 16635 ser 2 de L H BRITO PEREIRA EIRELI		217,23
0000009115	Despesa com Licitações	13/02/2023	NFSE nr 777991 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	45,98	
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	13/02/2023	NFSE nr 777991 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		45,98
0000009115	Despesa com Licitações	13/02/2023	NFSE nr 777989 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	45,00	
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	13/02/2023	NFSE nr 777989 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		45,00
0000000902	Despesas com Processamento de	13/02/2023	NF nr 1854837 ser B de CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	1.535,04	
0000004760	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	13/02/2023	NF nr 1854837 ser B de CONTAAZUL SOFTWARE LTDA		1.504,34
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	13/02/2023	CREDITO TED - P M S S AMOREIRA EDUC 10 - NF 307	37.980,50	
0000046137	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO	13/02/2023	CREDITO TED - P M S S AMOREIRA EDUC 10 - NF 307		37.980,50
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	13/02/2023	CREDITO TED - PM NOS SEN GRACAS-QSE - NF 312 - 313 - 314	4.350,00	
0000047819	MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA	13/02/2023	CREDITO TED - PM NOS SEN GRACAS-QSE - NF 312 - 313 - 314		4.350,00
0000000943	Despesas Bancárias	13/02/2023	Vlr Ref Despesas Bancárias	8,45	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	13/02/2023	Vlr Ref Despesas Bancárias		8,45
0000000266	Despesa com água	13/02/2023	PG.P/INTERNET - AGUA - Acredicoop	82,08	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	13/02/2023	PG.P/INTERNET - AGUA - Acredicoop		82,08
0000043966	FRESNOMAQ INDUSTRIA DE MA	13/02/2023	PG.P/INTERNET - BANCO BBM S A - Acredicoop - PAGAMENTO DUPL 276597 - 02/03 - FRESNOMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS SA	1.672,93	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	13/02/2023	PG.P/INTERNET - BANCO BBM S A - Acredicoop - PAGAMENTO DUPL 276597 - 02/03 - FRESNOMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS SA		1.672,93
0000006730	PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	13/02/2023	DEBITO PIX - BAZAM PICHAU INFORMATICA - Acredicoop	3.189,81	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00016 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	13/02/2023	DEBITO PIX - BAZAM PICHAU INFORMATICA - Acredicoop		3.189,81
0000000149	Importações em Andamento	13/02/2023	ADIANTAMENTO IMPORTACAO FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA	43.773,13	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	13/02/2023	ADIANTAMENTO IMPORTACAO FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA		43.773,13
0000090078	Adiantamento de Clientes	13/02/2023	TRANSFERENCIA RECEBIMENTO NF 324 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	1.640,00	
0000042435	MUNICIPIO DE BIRIGUI	13/02/2023	TRANSFERENCIA RECEBIMENTO NF 324 - MUNICIPIO DE BIRIGUI		1.640,00
0000047850	PRADEL MOVEIS LTDA	13/02/2023	TRANSFERENCIA PAGAMENTO PRADEL MOVEIS LTDA	336,87	
0000000041	Adiantamentos a Fornecedores	13/02/2023	TRANSFERENCIA PAGAMENTO PRADEL MOVEIS LTDA		336,87
0000042535	TNTINFO COMERCIO DE MATERI	13/02/2023	Pgto Dupl nº 180221 - TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	204,90	
0000000005	Caixa	13/02/2023	Pgto Dupl nº 180221 - TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI		204,90
0000000332	ISS Retido s/Serviços de Terceiros	13/02/2023	NF nr 1854837 ser B de CONTAAZUL SOFTWARE LTDA		30,70
0000000945	Descontos Concedidos	13/02/2023	DESCONTO CONCEDIDO SOBRE NF 307 - MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	11,50	
0000046137	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO	13/02/2023	DESCONTO CONCEDIDO SOBRE NF 307 - MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA		11,50
	TOTAIS DO DIA			98.124,48	98.124,48
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	14/02/2023	NFE nr 210533 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.294,25	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	14/02/2023	NFE nr 210533 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.294,25
0000000194	Computadores e Periféricos	14/02/2023	NFE nr 3430513 ser 1 de PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	3.189,81	
0000006730	PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	14/02/2023	NFE nr 3430513 ser 1 de PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME		3.189,81
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	14/02/2023	NFE nr 127943 ser 1 de AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	9.998,96	
0000041884	AUDIOFRAHM IND COM ELETRO	14/02/2023	NFE nr 127943 ser 1 de AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD		9.998,96
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	14/02/2023	NFE nr 651284 ser 1 de QSP COMERCIO ELETRONICO LTDA	284,00	
0000047847	QSP COMERCIO ELETRONICO L	14/02/2023	NFE nr 651284 ser 1 de QSP COMERCIO ELETRONICO LTDA		284,00
0000001006	Aquisição de Fretes sobre Mercado	14/02/2023	CTE nr 1272580 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	477,67	
0000047851	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	14/02/2023	CTE nr 1272580 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		477,67
0000000857	Serviços de Terceiros	14/02/2023	NF nr 2 de KEMILY SABRINA PINTO	1.866,00	
0000044084	KEMILY SABRINA PINTO	14/02/2023	NF nr 2 de KEMILY SABRINA PINTO		1.660,74
0000000331	INSS Retido s/ Serviços de Terceir	14/02/2023	NF nr 2 de KEMILY SABRINA PINTO		205,26
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/02/2023	CREDITO TED - PREF MORRINHOS F MUN EDUC - NF 282	1.548,06	
0000046130	MUNICIPIO DE MORRINHOS	14/02/2023	CREDITO TED - PREF MORRINHOS F MUN EDUC - NF 282		1.548,06
0000000943	Despesas Bancárias	14/02/2023	Vlr Ref Despesas Bancárias	8,45	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/02/2023	Vlr Ref Despesas Bancárias		8,45
0000047845	2EC COMERCIO DE ALIMENTACA	14/02/2023	DEBITO PIX - PADARIA MANCHESTER - Acredicoop	163,16	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/02/2023	DEBITO PIX - PADARIA MANCHESTER - Acredicoop		163,16
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	14/02/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTR - Acredicoop	669,32	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/02/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTR - Acredicoop		669,32
0000000149	Importações em Andamento	14/02/2023	ADIANTAMENTO IMPORTACAO FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA	5.612,76	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/02/2023	ADIANTAMENTO IMPORTACAO FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA		5.612,76
0000000943	Despesas Bancárias	14/02/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	0,82	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/02/2023	PIX TRANSF PAGADOR		0,82
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	14/02/2023	PG.P/INTERNET - DIGITAL SAT D E - Acredicoop	574,20	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/02/2023	PG.P/INTERNET - DIGITAL SAT D E - Acredicoop		586,60
0000000285	Juros Passivos	14/02/2023	PG.P/INTERNET - DIGITAL SAT D E - Acredicoop	12,40	
	TOTAIS DO DIA			25.699,86	25.699,86
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	15/02/2023	NFE nr 128059 ser 1 de AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	3.779,49	
0000041884	AUDIOFRAHM IND COM ELETRO	15/02/2023	NFE nr 128059 ser 1 de AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD		3.779,49
0000005735	Material de Consumo	15/02/2023	NFE nr 801 ser 1 de 2EC COMERCIO DE ALIMENTACAO EIRELI	163,16	
0000047845	2EC COMERCIO DE ALIMENTACA	15/02/2023	NFE nr 801 ser 1 de 2EC COMERCIO DE ALIMENTACAO EIRELI		163,16
0000001006	Aquisição de Fretes sobre Mercado	15/02/2023	CTE nr 888017 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	59,09	
0000046770	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	15/02/2023	CTE nr 888017 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		59,09
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	15/02/2023	CREDITO TED - INST. FED. DO PARANA CAMPUS COLOMBO - NF 284	1.196,00	
0000046132	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCA	15/02/2023	CREDITO TED - INST. FED. DO PARANA CAMPUS COLOMBO - NF 284		1.196,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	15/02/2023	CREDITO TED - PM DE IMBAU - NF 226	935,00	
0000043779	MUNICIPIO DE IMBAU	15/02/2023	CREDITO TED - PM DE IMBAU - NF 226		935,00
0000000943	Despesas Bancárias	15/02/2023	Vlr Ref Despesas Bancárias	8,45	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	15/02/2023	Vlr Ref Despesas Bancárias		8,45
0000046770	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	15/02/2023	PG.P/INTERNET - FIDC SIFRA STAR - Acredicoop	100,39	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	15/02/2023	PG.P/INTERNET - FIDC SIFRA STAR - Acredicoop		100,39
0000006343	ALFA TRANSPORTES EIRELI	15/02/2023	PG.P/INTERNET - ALFA TRANSPORTE - Acredicoop	382,01	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	15/02/2023	PG.P/INTERNET - ALFA TRANSPORTE - Acredicoop		382,01
0000000149	Importações em Andamento	15/02/2023	ADIANTAMENTO IMPORTACAO FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA	4.670,62	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	15/02/2023	ADIANTAMENTO IMPORTACAO FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA		4.670,62
	TOTAIS DO DIA			11.294,21	11.294,21
0000047830	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D	16/02/2023	NFE nr 331 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDAIAL	2.045,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	16/02/2023	NFE nr 331 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDAIAL		2.045,00
0000047831	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	16/02/2023	NFE nr 332 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDAIAL	4.090,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	16/02/2023	NFE nr 332 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDAIAL		4.090,00
0000047832	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	16/02/2023	NFE nr 333 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE QUERENCIA D O NORTE-PR	3.950,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	16/02/2023	NFE nr 333 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE QUERENCIA D O NORTE-PR		3.950,00
0000047833	MUNICIPIO DE ANADIA	16/02/2023	NFE nr 334 ser 1 a MUNICIPIO DE ANADIA	4.500,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	16/02/2023	NFE nr 334 ser 1 a MUNICIPIO DE ANADIA		4.500,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00017 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000047834	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D	16/02/2023	NFE nr 335 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MATEUS	1.935,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	16/02/2023	NFE nr 335 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MATEUS		1.935,00
0000047835	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	16/02/2023	NFE nr 336 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	403,95	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	16/02/2023	NFE nr 336 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		403,95
0000046128	MUNICIPIO DE TAUBATE	16/02/2023	NFE nr 325 ser 1 a MUNICIPIO DE TAUBATE	3.450,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	16/02/2023	NFE nr 325 ser 1 a MUNICIPIO DE TAUBATE		3.450,00
0000047825	FUNDACAO DE APOIO AO ENSIN	16/02/2023	NFE nr 326 ser 1 a FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, A PESQUISA E A EXTE NSAO DO INST	1.700,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	16/02/2023	NFE nr 326 ser 1 a FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, A PESQUISA E A EXTE NSAO DO INST		1.700,00
0000047826	MUNICIPIO DE LAGAMAR	16/02/2023	NFE nr 327 ser 1 a MUNICIPIO DE LAGAMAR	1.945,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	16/02/2023	NFE nr 327 ser 1 a MUNICIPIO DE LAGAMAR		1.945,00
0000047827	MUNICIPIO DE ITAPERUCU	16/02/2023	NFE nr 328 ser 1 a MUNICIPIO DE ITAPERUCU	14.346,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	16/02/2023	NFE nr 328 ser 1 a MUNICIPIO DE ITAPERUCU		14.346,00
0000047828	MUNICIPIO DE BARBACENA	16/02/2023	NFE nr 329 ser 1 a MUNICIPIO DE BARBACENA	1.862,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	16/02/2023	NFE nr 329 ser 1 a MUNICIPIO DE BARBACENA		1.862,00
0000047829	MUNICIPIO DE CARANDAI	16/02/2023	NFE nr 330 ser 1 a MUNICIPIO DE CARANDAI	1.999,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	16/02/2023	NFE nr 330 ser 1 a MUNICIPIO DE CARANDAI		1.999,00
0000000624	Prestação de Serviços	16/02/2023	NF nr 20 ser 8 a I3C SOLUCOES EM TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA		581,40
0000035991	I3C SOLUCOES EM TELEFONIA E	16/02/2023	NF nr 20 ser 8 de I3C SOLUCOES EM TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	581,40	
0000000912	Despesas com Material de Limpeza	16/02/2023	NFE nr 788949 ser 1 de COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPE L LTDA	240,25	
0000003378	COPAPEL COMERCIO E REPRES	16/02/2023	NFE nr 788949 ser 1 de COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPE L LTDA		240,25
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/02/2023	CREDITO TED - SIGTV351370220220002 GND4 - NF 275	2.430,00	
0000046125	MUNICIPIO DE DESCALVADO	16/02/2023	CREDITO TED - SIGTV351370220220002 GND4 - NF 275		2.430,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/02/2023	CREDITO TED - MOVIMENTO - NF 264	820,00	
0000044257	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	16/02/2023	CREDITO TED - MOVIMENTO - NF 264		820,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/02/2023	VLR. TRANSFERENCIA ENTRE CC	429,19	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	16/02/2023	VLR. TRANSFERENCIA ENTRE CC		429,19
0000000943	Despesas Bancárias	16/02/2023	Vlr Ref Despesas Bancárias	8,45	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/02/2023	Vlr Ref Despesas Bancárias		8,45
0000041884	AUDIOFRAHM IND COM ELETRO	16/02/2023	PG.P/INTERNET - AUDIOFRAHM INDU - Acredicoop	1.543,33	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/02/2023	PG.P/INTERNET - AUDIOFRAHM INDU - Acredicoop		1.543,33
0000000149	Importações em Andamento	16/02/2023	ADIANTAMENTO IMPORTACAO FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA	9.192,56	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/02/2023	ADIANTAMENTO IMPORTACAO FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA		9.192,56
	TOTAIS DO DIA			57.471,13	57.471,13
0000000892	Despesas Telefônicas	17/02/2023	NFC nr 8411011 ser 90 de CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	74,70	
0000006059	CLARO NXT TELECOMUNICACO	17/02/2023	NFC nr 8411011 ser 90 de CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA		74,70
0000000892	Despesas Telefônicas	17/02/2023	DESPESA FATURA CLARO NXT REF 02/2023	28,80	
0000006059	CLARO NXT TELECOMUNICACO	17/02/2023	DESPESA FATURA CLARO NXT REF 02/2023		28,80
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	17/02/2023	CREDITO TED - CONVENIO903292/2020	6.000,00	
0000046119	FUNDACAO DE APOIO A PESQUI	17/02/2023	CREDITO TED - CONVENIO903292/2020		6.000,00
0000009105	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	17/02/2023	PG.P/INTERNET - BOLSA NACIONAL - Acredicoop	135,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	17/02/2023	PG.P/INTERNET - BOLSA NACIONAL - Acredicoop		135,00
0000004459	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA	17/02/2023	PG.P/INTERNET - IUGU INSTITUICA - Acredicoop	159,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	17/02/2023	PG.P/INTERNET - IUGU INSTITUICA - Acredicoop		159,00
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	17/02/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTR - Acredicoop	1.502,22	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	17/02/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTR - Acredicoop		1.502,22
	TOTAIS DO DIA			7.899,72	7.899,72
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	18/02/2023	CTE nr 1916446 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	200,30	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	18/02/2023	CTE nr 1916446 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		200,30
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	18/02/2023	CTE nr 1916445 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	100,84	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	18/02/2023	CTE nr 1916445 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		100,84
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	18/02/2023	CTE nr 1916444 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	101,93	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	18/02/2023	CTE nr 1916444 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		101,93
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	18/02/2023	CTE nr 1916443 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	101,49	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	18/02/2023	CTE nr 1916443 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		101,49
0000001006	Aquisição de Fretes sobre Mercado	18/02/2023	CTE nr 1916442 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	61,52	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	18/02/2023	CTE nr 1916442 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		61,52
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	18/02/2023	CTE nr 1916441 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	201,74	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	18/02/2023	CTE nr 1916441 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		201,74
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	18/02/2023	CTE nr 1916440 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	176,05	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	18/02/2023	CTE nr 1916440 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		176,05
0000001006	Aquisição de Fretes sobre Mercado	18/02/2023	CTE nr 1916439 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	78,77	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	18/02/2023	CTE nr 1916439 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		78,77
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	18/02/2023	CTE nr 1916438 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	135,67	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	18/02/2023	CTE nr 1916438 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		135,67
0000046685	YAN IMPORTACAO E EXPORTAC	18/02/2023	Pagamento Dupl 18702 YAN IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EL ETRONICOS LTDA	441,88	
0000000005	Caixa	18/02/2023	Pagamento Dupl 18702 YAN IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EL ETRONICOS LTDA		441,88
0000046681	ELED LOJA ONLINE LTDA	18/02/2023	Pagamento Dupl 231316 ELED LOJA ONLINE LTDA	53,98	
0000000005	Caixa	18/02/2023	Pagamento Dupl 231316 ELED LOJA ONLINE LTDA		53,98
0000046687	NANGA PARBAT COMERCIO IMP	18/02/2023	Pagamento Dupl 13743 NANGA PARBAT COMERCIO IMPORTACAO EXP LTDA EPP	79,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00018 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	18/02/2023	Pagamento Dupl 13743 NANGA PARBAT COMERCIO IMPORTACAO EXP LTDA EPP		79,00
0000046679	E A DA SILVA	18/02/2023	Pagamento Dupl 134102 E A DA SILVA	63,90	
0000000005	Caixa	18/02/2023	Pagamento Dupl 134102 E A DA SILVA		63,90
0000046681	ELED LOJA ONLINE LTDA	18/02/2023	Pagamento Dupl 231315 ELED LOJA ONLINE LTDA	80,97	
0000000005	Caixa	18/02/2023	Pagamento Dupl 231315 ELED LOJA ONLINE LTDA		80,97
0000046677	A GOURMET UTILIDADES LTDA	18/02/2023	Pagamento Dupl 137124 A GOURMET UTILIDADES LTDA	152,95	
0000000005	Caixa	18/02/2023	Pagamento Dupl 137124 A GOURMET UTILIDADES LTDA		152,95
	TOTAIS DO DIA			2.030,99	2.030,99
0000046683	GUILHERME ALONSO DE CARLI	19/02/2023	Pagamento Dupl 6617 GUILHERME ALONSO DE CARLI LOURENCO 32663335860	35,89	
0000000005	Caixa	19/02/2023	Pagamento Dupl 6617 GUILHERME ALONSO DE CARLI LOURENCO 32663335860		35,89
	TOTAIS DO DIA			35,89	35,89
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	20/02/2023	NFE nr 46888 ser 1 de NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	638,00	
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	20/02/2023	NFE nr 46888 ser 1 de NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		638,00
	TOTAIS DO DIA			638,00	638,00
0000047738	Federico Blaustein	22/02/2023	NFE nr 337 ser 1 a Federico Blaustein	1.289,04	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	22/02/2023	NFE nr 337 ser 1 a Federico Blaustein		1.289,04
0000046125	MUNICIPIO DE DESCALVADO	22/02/2023	NFE nr 338 ser 1 a MUNICIPIO DE DESCALVADO	284,95	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	22/02/2023	NFE nr 338 ser 1 a MUNICIPIO DE DESCALVADO		284,95
0000046125	MUNICIPIO DE DESCALVADO	22/02/2023	NFE nr 339 ser 1 a MUNICIPIO DE DESCALVADO	550,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	22/02/2023	NFE nr 339 ser 1 a MUNICIPIO DE DESCALVADO		550,00
0000047836	25 BATALHAO LOGISTICO (ESCO	22/02/2023	NFE nr 340 ser 1 a 25 BATALHAO LOGISTICO (ESCOLA)	1.074,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	22/02/2023	NFE nr 340 ser 1 a 25 BATALHAO LOGISTICO (ESCOLA)		1.074,00
0000047837	MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIR	22/02/2023	NFE nr 341 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS	14.630,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	22/02/2023	NFE nr 341 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS		14.630,00
0000047837	MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIR	22/02/2023	NFE nr 342 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS	6.270,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	22/02/2023	NFE nr 342 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS		6.270,00
0000047838	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	22/02/2023	NFE nr 343 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MORRINHOS - GO	516,02	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	22/02/2023	NFE nr 343 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MORRINHOS - GO		516,02
0000046130	MUNICIPIO DE MORRINHOS	22/02/2023	NFE nr 344 ser 1 a MUNICIPIO DE MORRINHOS	516,02	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	22/02/2023	NFE nr 344 ser 1 a MUNICIPIO DE MORRINHOS		516,02
0000000193	Móveis e Utensílios	22/02/2023	NFE nr 590608 ser 5 de MOVEIS DALLA COSTA LTDA	131,10	
0000046690	MOVEIS DALLA COSTA LTDA	22/02/2023	NFE nr 590608 ser 5 de MOVEIS DALLA COSTA LTDA		131,10
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	22/02/2023	CTE nr 1918136 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	69,02	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	22/02/2023	CTE nr 1918136 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		69,02
0000000885	Material de Expediente	22/02/2023	NF nr 243 de EDIS FREITAS FILHO 04686971950	400,00	
0000047854	EDIS FREITAS FILHO 0468697195	22/02/2023	NF nr 243 de EDIS FREITAS FILHO 04686971950		400,00
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	22/02/2023	PG.P/INTERNET - BLL - Acredicoop	54,80	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	22/02/2023	PG.P/INTERNET - BLL - Acredicoop		54,80
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	22/02/2023	PG.P/INTERNET - BLL - Acredicoop	148,80	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	22/02/2023	PG.P/INTERNET - BLL - Acredicoop		148,80
0000047854	EDIS FREITAS FILHO 0468697195	22/02/2023	DEBITO PIX - LCF Adesivos - Acredicoop	400,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	22/02/2023	DEBITO PIX - LCF Adesivos - Acredicoop		400,00
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	22/02/2023	PG.P/INTERNET - DIGITAL SAT D E - Acredicoop	418,33	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	22/02/2023	PG.P/INTERNET - DIGITAL SAT D E - Acredicoop		418,33
0000043952	AUDIOPLUS COMERCIO E IMPOR	22/02/2023	Pgto Dupl nº 13026 - 02/03 - AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	480,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	22/02/2023	Pgto Dupl nº 13026 - 02/03 - AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI		480,00
0000003546	J CIRICO CONTABILIDADE LTDA	22/02/2023	PAGAMENTO FATURA JAIRO ALCIR CIRICO ME	756,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	22/02/2023	PAGAMENTO FATURA JAIRO ALCIR CIRICO ME		756,00
0000000943	Despesas Bancárias	22/02/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	2,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	22/02/2023	PIX TRANSF PAGADOR		2,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	22/02/2023	Pagamento da Apuração 31/01/2023 Simples Nacional - Regime de Competência		12.837,33
0000000426	Simples Nacional a Recolher	22/02/2023	Pagamento da Apuração 31/01/2023 Simples Nacional - Regime de Competência	12.837,33	
0000046676	Mobile Ferragens Para Moveis Ltda	22/02/2023	Pagamento Dupl 13365 Mobile Ferragens Para Moveis Ltda-me	279,64	
0000000005	Caixa	22/02/2023	Pagamento Dupl 13365 Mobile Ferragens Para Moveis Ltda-me		279,64
	TOTAIS DO DIA			41.107,05	41.107,05
0000047839	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE S	23/02/2023	NFE nr 345 ser 1 a UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ	8.400,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	23/02/2023	NFE nr 345 ser 1 a UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ		8.400,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	23/02/2023	NFE nr 211323 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	701,73	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	23/02/2023	NFE nr 211323 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		701,73
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	23/02/2023	CTE nr 1918722 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	106,42	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	23/02/2023	CTE nr 1918722 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		106,42
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	23/02/2023	CTE nr 1918721 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	106,42	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	23/02/2023	CTE nr 1918721 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		106,42
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	23/02/2023	CTE nr 1918720 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	245,51	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	23/02/2023	CTE nr 1918720 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		245,51
0000009115	Despesa com Licitações	23/02/2023	NFSE nr 784145 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	148,80	
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	23/02/2023	NFSE nr 784145 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		148,80
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	23/02/2023	CREDITO TED - P M A B - CONTA MOVIMENTO - NF 295	4.825,00	
0000043108	PREFEITURA MUNICIPAL DE AG	23/02/2023	CREDITO TED - P M A B - CONTA MOVIMENTO - NF 295		4.825,00
			CREDITO TED - P M S AEDES AEGYPTI - NF 281		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00019 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	23/02/2023		4.567,15	
0000043775	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	23/02/2023	CREDITO TED - P M S AEDES AEGYPTI - NF 281		4.567,15
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	23/02/2023	CREDITO TED - PM TRES BARRAS -ICMS - NF 311	851,00	
0000043112	MUNICIPIO DE TRES BARRAS	23/02/2023	CREDITO TED - PM TRES BARRAS -ICMS - NF 311		851,00
0000047849	Guaraci Comercio Eletronico	23/02/2023	DEBITO PIX - RMC2 COMERCIO DE VARIEDAD - Acredicoop	596,18	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	23/02/2023	DEBITO PIX - RMC2 COMERCIO DE VARIEDAD - Acredicoop		596,18
0000044084	KEMILY SABRINA PINTO	23/02/2023	DEBITO PIX - Kemily Sabrina Pinto - Acredicoop	1.660,74	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	23/02/2023	DEBITO PIX - Kemily Sabrina Pinto - Acredicoop		1.660,74
0000000024	Banco Acredi	23/02/2023	DB.APLIC.PROGRAMADA - Acredicoop	100,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	23/02/2023	DB.APLIC.PROGRAMADA		100,00
0000000943	Despesas Bancárias	23/02/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	23/02/2023	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
0000046688	OWL ECOM UTILIDADES E ARTIG	23/02/2023	Pgto Dupl nº 4823 - OWL ECOM UTILIDADES E ARTIGOS EM GERAL LTDA	195,48	
0000000005	Caixa	23/02/2023	Pgto Dupl nº 4823 - OWL ECOM UTILIDADES E ARTIGOS EM GERAL LTDA		195,48
	TOTAIS DO DIA			22.510,43	22.510,43
0000042435	MUNICIPIO DE BIRIGUI	24/02/2023	NFE nr 346 ser 1 a MUNICIPIO DE BIRIGUI	21.960,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	24/02/2023	NFE nr 346 ser 1 a MUNICIPIO DE BIRIGUI		21.960,00
0000047840	DEFENSORIA PUBLICA DO DIST	24/02/2023	NFE nr 347 ser 1 a DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL	898,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	24/02/2023	NFE nr 347 ser 1 a DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL		898,00
0000047841	MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	24/02/2023	NFE nr 348 ser 1 a MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	7.155,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	24/02/2023	NFE nr 348 ser 1 a MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS		7.155,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	24/02/2023	NFE nr 47157 ser 1 de NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	1.080,00	
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	24/02/2023	NFE nr 47157 ser 1 de NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		1.080,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	24/02/2023	NFE nr 89133 ser 1 de TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	6.184,50	
0000042200	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS	24/02/2023	NFE nr 89133 ser 1 de TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		6.184,50
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	24/02/2023	CTE nr 2774952 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	186,18	
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	24/02/2023	CTE nr 2774952 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		186,18
0000009115	Despesa com Licitações	24/02/2023	NFSE nr 785905 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	54,80	
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	24/02/2023	NFSE nr 785905 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		54,80
0000000889	Seguros	24/02/2023	DB. SOMPO SEGUROS - Acredicoop	279,22	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	24/02/2023	DB. SOMPO SEGUROS - Acredicoop		279,22
0000005913	SWILE DO BRASIL S.A.	24/02/2023	PG.P/INTERNET - SWILE DO BRASIL S A - Acredicoop	3.875,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	24/02/2023	PG.P/INTERNET - SWILE DO BRASIL S A - Acredicoop		3.875,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	24/02/2023	Pagamento da Apuração 31/01/2023 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado		64,46
0000000473	IRRF s/ Salarios - 0561	24/02/2023	Pagamento da Apuração 31/01/2023 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado	63,83	
0000000972	Multas Dedutíveis	24/02/2023	Pagamento de multa da Apuração 31/01/2023 IRRF Rendimentos do Trabalho Ass alariado	0,63	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	24/02/2023	PAGAMENTO FATURA TRANSLOVATO	1.229,19	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	24/02/2023	PAGAMENTO FATURA TRANSLOVATO		1.234,11
0000000285	Juros Passivos	24/02/2023	PAGAMENTO FATURA TRANSLOVATO	4,92	
0000000831	PAT - Programa de Alimentação ao	24/02/2023	NFSE nr 253647 ser S1 de SWILE DO BRASIL S.A.	3.875,00	
0000005913	SWILE DO BRASIL S.A.	24/02/2023	NFSE nr 253647 ser S1 de SWILE DO BRASIL S.A.		3.875,00
	TOTAIS DO DIA			46.846,27	46.846,27
0000003568	JOINVILLE BUSINESS CENTER S	25/02/2023	Pagamento Dupl 88467 JOINVILLE BUSINESS CENTER SERVICOS DE APOIO O PERACIONAL LTDA - ME	20,00	
0000000005	Caixa	25/02/2023	Pagamento Dupl 88467 JOINVILLE BUSINESS CENTER SERVICOS DE APOIO O PERACIONAL LTDA - ME		20,00
	TOTAIS DO DIA			20,00	20,00
0000000902	Despesas com Processamento de	26/02/2023	NFSE nr 72628 ser S1 de BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	135,00	
0000009105	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	26/02/2023	NFSE nr 72628 ser S1 de BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		135,00
	TOTAIS DO DIA			135,00	135,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	27/02/2023	NFE nr 211666 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15.260,50	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	27/02/2023	NFE nr 211666 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		15.260,50
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	27/02/2023	NFE nr 211667 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	581,00	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	27/02/2023	NFE nr 211667 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		581,00
0000000898	Manutenção e Conservação	27/02/2023	NFE nr 3368 ser 1 de TUDOLAR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	663,20	
0000047844	TUDOLAR MATERIAL DE CONST	27/02/2023	NFE nr 3368 ser 1 de TUDOLAR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		663,20
0000001111	Bens de Reduzido Valor	27/02/2023	NFE nr 24267 ser 1 de Guaraci Comercio Eletronico	596,18	
0000047849	Guaraci Comercio Eletronico	27/02/2023	NFE nr 24267 ser 1 de Guaraci Comercio Eletronico		596,18
0000001006	Aquisição de Fretes sobre Mercado	27/02/2023	CTE nr 1920209 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	116,76	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	27/02/2023	CTE nr 1920209 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		116,76
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	27/02/2023	CTE nr 1920208 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	83,00	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	27/02/2023	CTE nr 1920208 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		83,00
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	27/02/2023	CTE nr 1920207 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	86,42	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	27/02/2023	CTE nr 1920207 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		86,42
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	27/02/2023	CTE nr 1920206 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	110,11	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	27/02/2023	CTE nr 1920206 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		110,11
0000000278	Fretes e Carretos	27/02/2023	CTE nr 1861834 ser 0 de ALFA TRANSPORTES EIRELI	83,80	
0000006343	ALFA TRANSPORTES EIRELI	27/02/2023	CTE nr 1861834 ser 0 de ALFA TRANSPORTES EIRELI		83,80
0000000278	Fretes e Carretos	27/02/2023	CTE nr 1861831 ser 0 de ALFA TRANSPORTES EIRELI	95,68	
0000006343	ALFA TRANSPORTES EIRELI	27/02/2023	CTE nr 1861831 ser 0 de ALFA TRANSPORTES EIRELI		95,68
0000009115	Despesa com Licitações	27/02/2023	NFSE nr 788062 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	163,60	
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	27/02/2023	NFSE nr 788062 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		163,60
			CREDITO TED - SECOM - NF 221		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00020 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	27/02/2023		14.759,00	
0000043781	MUNICIPIO DE ARACRUZ	27/02/2023	CREDITO TED - SECOM - NF 221		14.759,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	27/02/2023	CREDITO TED - PREF MUN FUNDO MUN EDU MDE - NF 300	13.999,00	
0000046118	MUNICIPIO DE VIAMAO	27/02/2023	CREDITO TED - PREF MUN FUNDO MUN EDU MDE - NF 300		13.999,00
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	27/02/2023	PG.P/INTERNET - BLL - Acredicoop	11,79	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	27/02/2023	PG.P/INTERNET - BLL - Acredicoop		11,79
0000000892	Despesas Telefônicas	27/02/2023	PG.P/INTERNET - vivo 5530 - Acredicoop	31,95	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	27/02/2023	PG.P/INTERNET - vivo 5530 - Acredicoop		31,95
0000000892	Despesas Telefônicas	27/02/2023	PG.P/INTERNET - vivo 8113 - Acredicoop	31,95	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	27/02/2023	PG.P/INTERNET - vivo 8113 - Acredicoop		31,95
0000000892	Despesas Telefônicas	27/02/2023	PG.P/INTERNET - vivo 7201 - Acredicoop	31,95	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	27/02/2023	PG.P/INTERNET - vivo 7201 - Acredicoop		31,95
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	27/02/2023	PG.P/INTERNET - BLL - Acredicoop	50,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	27/02/2023	PG.P/INTERNET - BLL - Acredicoop		50,00
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	27/02/2023	PG.P/INTERNET - BLL - Acredicoop	59,76	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	27/02/2023	PG.P/INTERNET - BLL - Acredicoop		59,76
0000046591	LIG-IT SOLUCOES EM INFORMAT	27/02/2023	PG.P/INTERNET - LIG-IT SOLUCOES - Acredicoop	139,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	27/02/2023	PG.P/INTERNET - LIG-IT SOLUCOES - Acredicoop		139,00
0000047844	TUDOLAR MATERIAL DE CONST	27/02/2023	DEBITO PIX - TUDOLAR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Acredicoop	663,20	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	27/02/2023	DEBITO PIX - TUDOLAR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Acredicoop		663,20
0000000943	Despesas Bancárias	27/02/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	3,32	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	27/02/2023	PIX TRANSF PAGADOR		3,32
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	27/02/2023	Pgto Dupl nº 1 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	163,60	
0000000005	Caixa	27/02/2023	Pgto Dupl nº 1 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		163,60
	TOTAIS DO DIA			47.784,77	47.784,77
0000000371	Provisões para 13° Salário	28/02/2023	Provisao FGTS sobre 13 salario ref. 02/2023		77,41
0000000835	Provisões 13° Salário	28/02/2023	Provisao FGTS sobre 13 salario ref. 02/2023	77,41	
0000000835	Provisões 13° Salário	28/02/2023	Provisao 13 salario ref. 02/2023	967,46	
0000000371	Provisões para 13° Salário	28/02/2023	Provisao 13 salario ref. 02/2023		967,46
0000000834	Provisões de Férias	28/02/2023	Provisao para FGTS sobre ferias, ref. 02/2023	48,30	
0000000370	Provisões para Férias	28/02/2023	Provisao para FGTS sobre ferias, ref. 02/2023		48,30
0000000370	Provisões para Férias	28/02/2023	Provisao para ferias + 1/3, ref. 02/2023		603,76
0000000834	Provisões de Férias	28/02/2023	Provisao para ferias + 1/3, ref. 02/2023	603,76	
0000000314	Salários a Pagar	28/02/2023	Salarios a pagar ref. 02/2023		10.999,11
0000000867	Pró-Labore/Honorários da Diretoria	28/02/2023	Despesas com pro-labore de EDIMAR VERNILLO JUNIOR 02/2023	1.302,00	
0000000825	FGTS	28/02/2023	Despesa com FGTS 02/2023	965,45	
0000000820	Salários	28/02/2023	Despesas com Salarios ref. 02/2023	12.068,22	
0000000315	Previdência Social a Pagar	28/02/2023	INSS pro-labore a pagar EDIMAR VERNILLO JUNIOR 02/2023		143,22
0000000313	Pró-Labore a Pagar	28/02/2023	Pro-labore a pagar EDIMAR VERNILLO JUNIOR 02/2023		1.158,78
0000000316	FGTS a Pagar	28/02/2023	FGTS a pagar ref. 02/2023		965,45
0000000473	IRRF s/ Salarios - 0561	28/02/2023	IRRF (folha normal) a pagar		67,78
0000000315	Previdência Social a Pagar	28/02/2023	INSS parte empregados a pagar ref. 02/2023		1.001,33
0000047842	MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO	28/02/2023	NFE nr 349 ser 1 a MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO	1.077,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	28/02/2023	NFE nr 349 ser 1 a MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO		1.077,00
0000047739	welerson bega	28/02/2023	NFE nr 350 ser 1 a welerson bega	9.564,19	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	28/02/2023	NFE nr 350 ser 1 a welerson bega		9.564,19
0000000939	Simples Nacional	28/02/2023	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	20.577,82	
0000000426	Simples Nacional a Recolher	28/02/2023	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		20.577,82
0000000885	Material de Expediente	28/02/2023	NFE nr 5279 ser 1 de INOV ETIQUETAS LTDA	2.910,60	
0000047843	INOV ETIQUETAS LTDA	28/02/2023	NFE nr 5279 ser 1 de INOV ETIQUETAS LTDA		2.910,60
0000009115	Despesa com Licitações	28/02/2023	NFSE nr 791013 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	11,79	
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	28/02/2023	NFSE nr 791013 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		11,79
0000009115	Despesa com Licitações	28/02/2023	NFSE nr 790497 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	28/02/2023	NFSE nr 790497 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
0000009115	Despesa com Licitações	28/02/2023	NFSE nr 790495 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	59,76	
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	28/02/2023	NFSE nr 790495 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		59,76
0000000925	Serviços Contábeis	28/02/2023	NF nr 2459 de JAIRO ALCIR CIRICO ME	756,00	
0000003546	J CIRICO CONTABILIDADE LTDA	28/02/2023	NF nr 2459 de JAIRO ALCIR CIRICO ME		756,00
0000000965	ICMS Diferencial de Alíquota / ST /	28/02/2023	Outros Débitos de ICMS-Operações Próprias - Conta Gráfica Normal Registrados no Período cf. Livro de Registro de Apuração do Estabelecimento 1	2.793,01	
0000000466	ICMS Diferencial de Alíquota	28/02/2023	Outros Débitos de ICMS-Operações Próprias - Conta Gráfica Normal Registrados no Período cf. Livro de Registro de Apuração do Estabelecimento 1		2.793,01
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	28/02/2023	CREDITO PIX - SABINOPOLIS - 234	10.000,00	
0000043787	MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	28/02/2023	CREDITO PIX - SABINOPOLIS - 234		10.000,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	28/02/2023	CREDITO TED - P B MINAS SAUDE - NF 297	4.100,00	
0000046135	MUNICIPIO DE BONFINOPOLIS D	28/02/2023	CREDITO TED - P B MINAS SAUDE - NF 297		4.100,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	28/02/2023	CREDITO TED - MOVIMENTO - NF 255 E 261	2.820,00	
0000044257	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	28/02/2023	CREDITO TED - MOVIMENTO - NF 255 E 261		2.820,00
0000000921	Impostos e Taxas Municipais	28/02/2023	PG.P/INTERNET - AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SAN - Acredicoop	22,43	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	28/02/2023	PG.P/INTERNET - AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SAN - Acredicoop		22,43
0000000041	Adiantamentos a Fornecedores	28/02/2023	PG.P/INTERNET - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - Acredicoop	25,36	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	28/02/2023	PG.P/INTERNET - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - Acredicoop		25,36
0000004834	BRANCO MOTORES LTDA	28/02/2023	PG.P/INTERNET - BRANCO MOTORES LTDA - Acredicoop	541,67	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	28/02/2023	PG.P/INTERNET - BRANCO MOTORES LTDA - Acredicoop		541,67

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00021 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	28/02/2023	PG.P/INTERNET - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA - Acredicoop	763,05	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	28/02/2023	PG.P/INTERNET - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA - Acredicoop		763,05
0000004834	BRANCO MOTORES LTDA	28/02/2023	PG.P/INTERNET - BRANCO MOTORES LTDA - Acredicoop	929,65	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	28/02/2023	PG.P/INTERNET - BRANCO MOTORES LTDA - Acredicoop		929,65
0000009112	Empréstimos de Sócios	28/02/2023	DEBITO PIX - Edimar Vernillo Junior - Acredicoop	10.000,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	28/02/2023	DEBITO PIX - Edimar Vernillo Junior - Acredicoop		10.000,00
0000000943	Despesas Bancárias	28/02/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	28/02/2023	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
0000000894	Depreciações	28/02/2023	Encargos de Depreciação Móveis e Utensílios	182,00	
0000000211	(-)Depreciação Acumulada Móveis	28/02/2023	Encargos de Depreciação Móveis e Utensílios		182,00
0000000894	Depreciações	28/02/2023	Encargos de Depreciação Computadores e Periféricos	388,07	
0000000212	(-)Depreciação Acumulada Comput	28/02/2023	Encargos de Depreciação Computadores e Periféricos		388,07
0000000894	Depreciações	28/02/2023	Encargos de Depreciação Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	1,78	
0000005770	(-) Depreciação Acumulada Benfeit	28/02/2023	Encargos de Depreciação Benfeitorias em Imóveis de Terceiros		1,78
0000000315	Previdência Social a Pagar	28/02/2023	INSS 02/2023 COMPENSADO	311,40	
0000000076	INSS a Recuperar	28/02/2023	INSS 02/2023 COMPENSADO		311,40
0000001014	Custo das Mercadorias Vendidas	28/02/2023	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	96.489,93	
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	28/02/2023	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		96.489,93
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	28/02/2023	PG.P/INTERNET - TRANSP TRANSLOVATO LTDA - Acredicoop	1.502,15	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	28/02/2023	PG.P/INTERNET - TRANSP TRANSLOVATO LTDA - Acredicoop		1.533,19
0000000285	Juros Passivos	28/02/2023	PG.P/INTERNET - TRANSP TRANSLOVATO LTDA - Acredicoop	31,04	
0000000285	Juros Passivos	28/02/2023	JUROS SOBRE FATURA BRANCO MOTORES LTDA	18,94	
0000004834	BRANCO MOTORES LTDA	28/02/2023	JUROS SOBRE FATURA BRANCO MOTORES LTDA		18,94
	TOTAIS DO DIA			181.966,24	181.966,24
	TOTAIS DO MES			914.110,30	914.110,30
0000000902	Despesas com Processamento de	01/03/2023	NF nr 747 de LIG-IT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	200,00	
0000046591	LIG-IT SOLUCOES EM INFORMAT	01/03/2023	NF nr 747 de LIG-IT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA		200,00
0000000902	Despesas com Processamento de	01/03/2023	NF nr 758 de LIG-IT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	139,00	
0000046591	LIG-IT SOLUCOES EM INFORMAT	01/03/2023	NF nr 758 de LIG-IT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA		139,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	01/03/2023	CREDITO PIX - SABINOPOLIS - NF 234	10.000,00	
0000043787	MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	01/03/2023	CREDITO PIX - SABINOPOLIS - NF 234		10.000,00
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	01/03/2023	PG.P/INTERNET - DIGITAL SAT D E E LTDA ME - Acredicoop - NF 51818/1	139,97	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	01/03/2023	PG.P/INTERNET - DIGITAL SAT D E E LTDA ME - Acredicoop - NF 51818/1		139,97
0000004834	BRANCO MOTORES LTDA	01/03/2023	PG.P/INTERNET - BRANCO MOTORES LTDA - Acredicoop	3.979,86	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	01/03/2023	PG.P/INTERNET - BRANCO MOTORES LTDA - Acredicoop		3.979,86
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	01/03/2023	NFE nr 13239 ser 1 de AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	2.340,00	
0000043952	AUDIOPLUS COMERCIO E IMPOR	01/03/2023	NFE nr 13239 ser 1 de AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI		2.340,00
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	01/03/2023	CTE nr 350444 ser 0 de TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	294,16	
0000009023	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	01/03/2023	CTE nr 350444 ser 0 de TRANSPORTES BERTOLINI LTDA		294,16
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	01/03/2023	NFSE nr 1829 ser S1 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	44,21	
0000009171	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	01/03/2023	NFSE nr 1829 ser S1 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		44,21
0000009115	Despesa com Licitações	01/03/2023	NFSE nr 792678 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	25,36	
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	01/03/2023	NFSE nr 792678 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		25,36
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	01/03/2023	TRANSFERENCIA PAGAMENTO ANTECIPADO BOLSA DE LICITACOES E LEIL OES DO BRASIL	25,36	
0000000041	Adiantamentos a Fornecedores	01/03/2023	TRANSFERENCIA PAGAMENTO ANTECIPADO BOLSA DE LICITACOES E LEIL OES DO BRASIL		25,36
	TOTAIS DO DIA			17.187,92	17.187,92
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	02/03/2023	CREDITO PIX - SABINOPOLIS - NF 234	10.000,00	
0000043787	MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	02/03/2023	CREDITO PIX - SABINOPOLIS - NF 234		10.000,00
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	02/03/2023	PG.P/INTERNET - BLL - Acredicoop BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRA SIL	27,37	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	02/03/2023	PG.P/INTERNET - BLL - Acredicoop BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRA SIL		27,37
0000046591	LIG-IT SOLUCOES EM INFORMAT	02/03/2023	PG.P/INTERNET - LIG-IT SOLUCOES EM INFORMATICA - Acredicoop	200,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	02/03/2023	PG.P/INTERNET - LIG-IT SOLUCOES EM INFORMATICA - Acredicoop		200,00
0000009023	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	02/03/2023	PG.P/INTERNET - TRANSPORTES BERTOLINI LTDA - Acredicoop	530,52	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	02/03/2023	PG.P/INTERNET - TRANSPORTES BERTOLINI LTDA - Acredicoop		530,52
0000006343	ALFA TRANSPORTES EIRELI	02/03/2023	PG.P/INTERNET - ALFA TRANSPORTES - Acredicoop	735,21	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	02/03/2023	PG.P/INTERNET - ALFA TRANSPORTES - Acredicoop		735,21
0000000313	Pró-Labore a Pagar	02/03/2023	DEBITO PIX - Edimar Vernillo Junior - Acredicoop	1.158,78	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	02/03/2023	DEBITO PIX - Edimar Vernillo Junior - Acredicoop		1.158,78
0000009112	Empréstimos de Sócios	02/03/2023	DEBITO PIX - Edimar Vernillo Junior - Acredicoop	1.400,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	02/03/2023	DEBITO PIX - Edimar Vernillo Junior - Acredicoop		1.400,00
0000009112	Empréstimos de Sócios	02/03/2023	DEBITO PIX - Edimar Vernillo Junior - Acredicoop	2.082,59	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	02/03/2023	DEBITO PIX - Edimar Vernillo Junior - Acredicoop		2.082,59
0000000943	Despesas Bancárias	02/03/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	5,79	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	02/03/2023	PIX TRANSF PAGADOR		5,79
0000000943	Despesas Bancárias	02/03/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	02/03/2023	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
0000000943	Despesas Bancárias	02/03/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	02/03/2023	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
0000047842	MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO	02/03/2023	NFE nr 351 ser 1 a MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO	960,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	02/03/2023	NFE nr 351 ser 1 a MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO		960,00
			NFE nr 819968 ser 12 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00022 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001111	Bens de Reduzido Valor	02/03/2023		1.410,63	
0000049040	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	02/03/2023	NFE nr 819968 ser 12 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.410,63
0000000242	Propaganda e Publicidade	02/03/2023	NFSE nr 21387184 ser S1 de GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	452,26	
0000004134	GOOGLE BRASIL INTERNET LTD	02/03/2023	NFSE nr 21387184 ser S1 de GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.		452,26
0000004134	GOOGLE BRASIL INTERNET LTD	02/03/2023	TRANSFERENCIA PAGAMENTO ANTECIPADO FORNECEDOR GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	452,26	
0000000041	Adiantamentos a Fornecedores	02/03/2023	TRANSFERENCIA PAGAMENTO ANTECIPADO FORNECEDOR GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.		452,26
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	02/03/2023	PAGAMENTO FATURA SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.122,22	
0000000005	Caixa	02/03/2023	PAGAMENTO FATURA SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.122,22
	TOTAIS DO DIA			21.549,63	21.549,63
0000000830	Vale Transporte	03/03/2023	NF nr 275 de MAXIMO ROBERTO GONÇALVES	100,00	
0000047852	MAXIMO ROBERTO GONÇALVES	03/03/2023	NF nr 275 de MAXIMO ROBERTO GONÇALVES		100,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	03/03/2023	CREDITO PIX - SABINOPOLIS - NF 234	10.000,00	
0000043787	MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	03/03/2023	CREDITO PIX - SABINOPOLIS - NF 234		10.000,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	03/03/2023	CREDITO TED - CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE GRACA ARAN	1.380,00	
0000046131	COMANDO DA MARINHA	03/03/2023	CREDITO TED - CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE GRACA ARAN		1.380,00
0000000314	Salários a Pagar	03/03/2023	DEBITO PIX - Lis Renata Soares Borca - Acredicoop	368,34	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	03/03/2023	DEBITO PIX - Lis Renata Soares Borca - Acredicoop		368,34
0000041884	AUDIOFRAHM IND COM ELETRO	03/03/2023	PG.P/INTERNET - AUDIOFRAHM INDUSTRIA E C DE E - Acredicoop	673,20	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	03/03/2023	PG.P/INTERNET - AUDIOFRAHM INDUSTRIA E C DE E		673,20
0000049039	TALENTO COMERCIO E MANUTE	03/03/2023	DEBITO PIX - TALENTO COMERCIO E MANUTENCAO DE TO - Acredicoop	933,33	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	03/03/2023	DEBITO PIX - TALENTO COMERCIO E MANUTENCAO DE TO - Acredicoop		933,33
0000041227	UNENTEL SOLUCOES TECNOLO	03/03/2023	DEBITO PIX - UNENTEL - Acredicoop	1.250,16	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	03/03/2023	DEBITO PIX - UNENTEL - Acredicoop		1.250,16
0000000314	Salários a Pagar	03/03/2023	DEBITO PIX - GIOVANNI MALAGOLI FARIA SANTOS - Acredicoop	1.578,94	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	03/03/2023	DEBITO PIX - GIOVANNI MALAGOLI FARIA SANTOS - Acredicoop		1.578,94
0000000314	Salários a Pagar	03/03/2023	DEBITO PIX - Cassiano Gabriel Mizejeski - Acredicoop	2.003,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	03/03/2023	DEBITO PIX - Cassiano Gabriel Mizejeski - Acredicoop		2.003,00
0000000314	Salários a Pagar	03/03/2023	DEBITO PIX - RUAN CARLOS DE BORBA - Acredicoop	2.025,67	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	03/03/2023	DEBITO PIX - RUAN CARLOS DE BORBA - Acredicoop		2.025,67
0000000314	Salários a Pagar	03/03/2023	DEBITO PIX - LEONARDO SOBREIRA DE FRANCA - Acredicoop	2.157,69	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	03/03/2023	DEBITO PIX - LEONARDO SOBREIRA DE FRANCA - Acredicoop		2.157,69
0000000314	Salários a Pagar	03/03/2023	DEBITO PIX - FRANCISCA CLAUDIA DA SILVA LIBARDI - Acredicoop	2.865,47	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	03/03/2023	DEBITO PIX - FRANCISCA CLAUDIA DA SILVA LIBARDI - Acredicoop		2.865,47
0000009112	Empréstimos de Sócios	03/03/2023	DEBITO PIX - Edimar Vernillo Junior - Acredicoop	5.000,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	03/03/2023	DEBITO PIX - Edimar Vernillo Junior - Acredicoop		5.000,00
0000000943	Despesas Bancárias	03/03/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	1,84	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	03/03/2023	PIX TRANSF PAGADOR		1,84
0000000943	Despesas Bancárias	03/03/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	4,67	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	03/03/2023	PIX TRANSF PAGADOR		4,67
0000000943	Despesas Bancárias	03/03/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	03/03/2023	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
0000000943	Despesas Bancárias	03/03/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	03/03/2023	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
0000000943	Despesas Bancárias	03/03/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	03/03/2023	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
0000000943	Despesas Bancárias	03/03/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	03/03/2023	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
0000000943	Despesas Bancárias	03/03/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	03/03/2023	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
0000000943	Despesas Bancárias	03/03/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	03/03/2023	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
0000000943	Despesas Bancárias	03/03/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	03/03/2023	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
0000001111	Bens de Reduzido Valor	03/03/2023	NFE nr 31231 ser 1 de UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1.250,16	
0000041227	UNENTEL SOLUCOES TECNOLO	03/03/2023	NFE nr 31231 ser 1 de UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		1.250,16
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	03/03/2023	NFE nr 212315 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	758,77	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	03/03/2023	NFE nr 212315 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		758,77
0000001111	Bens de Reduzido Valor	03/03/2023	NFE nr 3496621 ser 1 de PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	489,90	
0000006730	PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	03/03/2023	NFE nr 3496621 ser 1 de PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME		489,90
0000005722	Benfeitorias em Imóveis de Terceir	03/03/2023	NFE nr 86 ser 1 de TALENTO COMERCIO E MANUTENCAO DE TOLDOS LTDA	3.300,00	
0000049039	TALENTO COMERCIO E MANUTE	03/03/2023	NFE nr 86 ser 1 de TALENTO COMERCIO E MANUTENCAO DE TOLDOS LTDA		3.300,00
0000001006	Aquisição de Fretes sobre Mercado	03/03/2023	CTE nr 6692338 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	95,07	
0000044283	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	03/03/2023	CTE nr 6692338 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		95,07
0000000892	Despesas Telefônicas	03/03/2023	NFS nr 14426846 ser U de UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	169,90	
0000005702	UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES	03/03/2023	NFS nr 14426846 ser U de UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		169,90
	TOTAIS DO DIA			36.448,11	36.448,11
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	04/03/2023	CTE nr 1923562 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	73,61	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	04/03/2023	CTE nr 1923562 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		73,61
	TOTAIS DO DIA			73,61	73,61
0000000898	Manutenção e Conservação	05/03/2023	NFSE nr 8395988 ser S1 de UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	10,00	
0000005702	UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES	05/03/2023	NFSE nr 8395988 ser S1 de UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		10,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00023 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
	TOTAIS DO DIA			10,00	10,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	06/03/2023	CREDITO PIX - SABINOPOLIS	10.000,00	
0000043787	MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	06/03/2023	CREDITO PIX - SABINOPOLIS		10.000,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	06/03/2023	CREDITO TED - PREF MUNICIPAL DE ITATIAIA	3.750,00	
0000046136	MUNICIPIO DE ITATIAIA	06/03/2023	CREDITO TED - PREF MUNICIPAL DE ITATIAIA		3.750,00
0000009171	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	06/03/2023	PG.P/INTERNET - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA - Acredicoop	44,21	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	06/03/2023	PG.P/INTERNET - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA - Acredicoop		44,21
0000046770	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	06/03/2023	PG.P/INTERNET - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA - Acredicoop	59,09	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	06/03/2023	PG.P/INTERNET - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA - Acredicoop		59,09
0000047852	MAXIMO ROBERTO GONÇALVES	06/03/2023	DEBITO PIX - Douglas Dos Santos - Acredicoop - MAXIMO ROBERTO GONÇALVES	100,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	06/03/2023	DEBITO PIX - Douglas Dos Santos - Acredicoop - MAXIMO ROBERTO GONÇALVES		100,00
0000047851	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	06/03/2023	PG.P/INTERNET - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA - Acredicoop	477,67	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	06/03/2023	PG.P/INTERNET - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA - Acredicoop		477,67
0000043952	AUDIOPLUS COMERCIO E IMPOR	06/03/2023	PG.P/INTERNET - F I D C MULTISETORIAL HOPE LP - Acredicoop DUPL 13012 - 03/05 AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	850,25	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	06/03/2023	PG.P/INTERNET - F I D C MULTISETORIAL HOPE LP - Acredicoop DUPL 13012 - 03/05 AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI		850,25
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	06/03/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L - Acredicoop	2.488,91	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	06/03/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L - Acredicoop		2.488,91
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	06/03/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L - Acredicoop	2.913,90	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	06/03/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L - Acredicoop		2.913,90
0000000005	Caixa	06/03/2023	SAQUE - Acredicoop	6.850,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	06/03/2023	SAQUE		6.850,00
0000000901	Despesas com Energia Eletrica	06/03/2023	PG.P/INTERNET - CELESC DISTRIBU - Acredicoop	583,99	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	06/03/2023	PG.P/INTERNET - CELESC DISTRIBU		583,99
0000000943	Despesas Bancárias	06/03/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	0,50	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	06/03/2023	PIX TRANSF PAGADOR		0,50
0000005716	ACREDI	06/03/2023	DB. COTAS - Acredicoop	110,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	06/03/2023	DB. COTAS		110,00
0000000844	Despesas com Brindes e Sorteios	06/03/2023	NFE nr 657 ser 2 de BRUSSOLO & ODIZIO LTDA	500,70	
0000049034	BRUSSOLO & ODIZIO LTDA	06/03/2023	NFE nr 657 ser 2 de BRUSSOLO & ODIZIO LTDA		500,70
0000009115	Despesa com Licitações	06/03/2023	NFSE nr 798745 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	27,37	
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	06/03/2023	NFSE nr 798745 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		27,37
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	06/03/2023	PAGAMENTO FATURA TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		1.158,31
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	06/03/2023	Pgto Dupl nº 1916446 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	200,30	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	06/03/2023	Pgto Dupl nº 1916445 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	100,84	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	06/03/2023	Pgto Dupl nº 1916444 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	101,93	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	06/03/2023	Pgto Dupl nº 1916443 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	101,49	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	06/03/2023	Pgto Dupl nº 1916442 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	61,52	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	06/03/2023	Pgto Dupl nº 1916439 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	78,77	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	06/03/2023	Pgto Dupl nº 1916440 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	176,05	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	06/03/2023	Pgto Dupl nº 1916438 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	135,67	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	06/03/2023	Pgto Dupl nº 1916441 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	201,74	
	TOTAIS DO DIA			29.914,90	29.914,90
0000000271	Despesa Médica	07/03/2023	NF nr 38581 ser 0 de CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	111,50	
0000004459	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA	07/03/2023	NF nr 38581 ser 0 de CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME		111,50
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	07/03/2023	CREDITO PIX - SABINOPOLIS	10.000,00	
0000043787	MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	07/03/2023	CREDITO PIX - SABINOPOLIS		10.000,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	07/03/2023	CREDITO TED - 6 BATALHAO DE COMUNICACOES	3.952,00	
0000047822	6 BATALHAO DE COMUNICACOE	07/03/2023	CREDITO TED - 6 BATALHAO DE COMUNICACOES		3.952,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	07/03/2023	CREDITO TED - PREF MUNICIPAL DE ITAGIBA	1.800,00	
0000046122	MUNICIPIO DE ITAGIBA	07/03/2023	CREDITO TED - PREF MUNICIPAL DE ITAGIBA		1.800,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	07/03/2023	CREDITO TED - PREF MUNICIPAL DE ITAGIBA	1.440,00	
0000046122	MUNICIPIO DE ITAGIBA	07/03/2023	CREDITO TED - PREF MUNICIPAL DE ITAGIBA		1.440,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	07/03/2023	CREDITO PIX - I3C SOLUCOES EM TELEFONIA E COMUNI	581,40	
0000035991	I3C SOLUCOES EM TELEFONIA E	07/03/2023	CREDITO PIX - I3C SOLUCOES EM TELEFONIA E COMUNI		581,40
0000049034	BRUSSOLO & ODIZIO LTDA	07/03/2023	DEBITO PIX - Edimar Vernillo - Acredicoop ref. BRUSSOLO & ODIZIO LTDA	500,70	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	07/03/2023	DEBITO PIX - Edimar Vernillo - Acredicoop ref. BRUSSOLO & ODIZIO LTDA		500,70
0000042200	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS	07/03/2023	Pgto Dupl nº 87688 - 1 - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	1.064,75	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	07/03/2023	Pgto Dupl nº 87688 - 1 - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		1.064,75
0000000943	Despesas Bancárias	07/03/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	2,50	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	07/03/2023	PIX TRANSF PAGADOR		2,50
0000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	07/03/2023	NFE nr 353 ser 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MORRINHOS - GO	516,02	
0000047838	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	07/03/2023	NFE nr 353 ser 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MORRINHOS - GO		516,02
0000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	07/03/2023	NFE nr 356 ser 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MATEUS	1.935,00	
0000047834	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D	07/03/2023	NFE nr 356 ser 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MATEUS		1.935,00
0000048934	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITO	07/03/2023	NFE nr 352 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE	516,02	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	07/03/2023	NFE nr 352 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE		516,02
0000048936	APARECIDA CAMARA MUNICIPAL	07/03/2023	NFE nr 354 ser 1 a APARECIDA CAMARA MUNICIPAL	40.200,00	
			NFE nr 354 ser 1 a APARECIDA CAMARA MUNICIPAL		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00024 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	07/03/2023			40.200,00
0000047878	EMPRESA DE DESENVOLVIMENT	07/03/2023	NFE nr 355 ser 1 a EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE T OLEDO	1.250,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	07/03/2023	NFE nr 355 ser 1 a EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE T OLEDO		1.250,00
0000048938	MUNICIPIO DE SAO MATEUS	07/03/2023	NFE nr 357 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO MATEUS	1.935,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	07/03/2023	NFE nr 357 ser 1 de MUNICIPIO DE SAO MATEUS		1.935,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	07/03/2023	Pagamento da Apuração 28/02/2023 FGTS Normal		965,45
0000000316	FGTS a Pagar	07/03/2023	Pagamento da Apuração 28/02/2023 FGTS Normal	965,45	
	TOTAIS DO DIA			66.770,34	66.770,34
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	08/03/2023	CREDITO TED - EPARCERIAS CGE - NF 267	2.498,00	
0000044263	MUNICIPIO DE GUARACIABA DO	08/03/2023	CREDITO TED - EPARCERIAS CGE - NF 267		2.498,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	08/03/2023	CREDITO PIX - SABINOPOLIS	1.110,00	
0000043787	MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	08/03/2023	CREDITO PIX - SABINOPOLIS		1.110,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	08/03/2023	CREDITO TED - SIGTV351370220220002 GND4 - NF 338 E 339	834,95	
0000046125	MUNICIPIO DE DESCALVADO	08/03/2023	CREDITO TED - SIGTV351370220220002 GND4 - NF 338 E 339		834,95
0000006059	CLARO NXT TELECOMUNICACO	08/03/2023	PG.P/INTERNET - CLARO INTERNET - Acredicoop	103,50	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	08/03/2023	PG.P/INTERNET - CLARO INTERNET - Acredicoop		103,50
0000000005	Caixa	08/03/2023	DEBITO PIX - ANA PAULA DE CARVALHO SANTOS GANZEN - Acredicoop	200,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	08/03/2023	DEBITO PIX - ANA PAULA DE CARVALHO SANTOS GANZEN		200,00
0000007290	CAPACHOS COMERCIO DE TAPE	08/03/2023	DEBITO PIX - CAPACHOS COMERCIO DE TAPETES LTDA - Acredicoop	377,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	08/03/2023	DEBITO PIX - CAPACHOS COMERCIO DE TAPETES LTDA - Acredicoop		377,00
0000002999	CONTABILISTA - PAPELARIA E IN	08/03/2023	DEBITO PIX - CONTABILISTA PAPELARIA - Acredicoop	399,15	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	08/03/2023	DEBITO PIX - CONTABILISTA PAPELARIA - Acredicoop		399,15
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	08/03/2023	PG.P/INTERNET - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA - Acredicoop - NF 43866	2.477,45	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	08/03/2023	PG.P/INTERNET - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA - Acredicoop - NF 43866		2.477,45
0000000943	Despesas Bancárias	08/03/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	1,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	08/03/2023	PIX TRANSF PAGADOR		1,00
0000000943	Despesas Bancárias	08/03/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	1,88	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	08/03/2023	PIX TRANSF PAGADOR		1,88
0000000943	Despesas Bancárias	08/03/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	2,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	08/03/2023	PIX TRANSF PAGADOR		2,00
0000047836	25 BATALHAO LOGISTICO (ESCO	08/03/2023	NFE nr 358 ser 1 a 25 BATALHAO LOGISTICO (ESCOLA)	1.074,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	08/03/2023	NFE nr 358 ser 1 a 25 BATALHAO LOGISTICO (ESCOLA)		1.074,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	08/03/2023	PAGAMENTO ALUGUEL REF. 03/2023 - IMOVEL RUA VALDEMAR SCHWALBE, 133 - A PRISCILIA NUNES DE SOUZA COUT		3.445,92
0000000923	Despesas com Aluguéis e Condomí	08/03/2023	PAGAMENTO ALUGUEL REF. 03/2023 - IMOVEL RUA VALDEMAR SCHWALBE, 133 - A PRISCILIA NUNES DE SOUZA COUT	3.300,00	
0000000889	Seguros	08/03/2023	PAGAMENTO ALUGUEL REF. 03/2023 - IMOVEL RUA VALDEMAR SCHWALBE, 133 - A PRISCILIA NUNES DE SOUZA COUT - SEGURO INCENDIO	115,83	
0000000921	Impostos e Taxas Municipais	08/03/2023	PAGAMENTO ALUGUEL REF. 03/2023 - IMOVEL RUA VALDEMAR SCHWALBE, 133 - A PRISCILIA NUNES DE SOUZA COUT - IPTU 02/10	144,59	
0000000921	Impostos e Taxas Municipais	08/03/2023	PAGAMENTO ALUGUEL REF. 03/2023 - IMOVEL RUA VALDEMAR SCHWALBE, 133 - A PRISCILIA NUNES DE SOUZA COUT - TARIFA LIXO	22,90	
0000000943	Despesas Bancárias	08/03/2023	DESPESA FINANCEIRA SOBRE BOLETO ALUGUEL ANAGE	2,80	
0000000482	IRRF s/ Aluguel a pagar	08/03/2023	VALOR IRRF SOBRE ALUGUEL 03/2023 A RECOLHER		140,20
0000000885	Material de Expediente	08/03/2023	NFE nr 5303 ser 1 de INOV ETIQUETAS LTDA	419,00	
0000047843	INOV ETIQUETAS LTDA	08/03/2023	NFE nr 5303 ser 1 de INOV ETIQUETAS LTDA		419,00
0000001111	Bens de Reduzido Valor	08/03/2023	NFE nr 8020 ser 1 de CAPACHOS COMERCIO DE TAPETES LTDA ME	377,00	
0000007290	CAPACHOS COMERCIO DE TAPE	08/03/2023	NFE nr 8020 ser 1 de CAPACHOS COMERCIO DE TAPETES LTDA ME		377,00
0000000885	Material de Expediente	08/03/2023	NFE nr 355481 ser 1 de CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	399,15	
0000002999	CONTABILISTA - PAPELARIA E IN	08/03/2023	NFE nr 355481 ser 1 de CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA LTDA		399,15
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	08/03/2023	CTE nr 1925825 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	396,40	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	08/03/2023	CTE nr 1925825 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		396,40
0000047853	CRISTIAN WALZ 07840436986	08/03/2023	Pgto Dupl nº 1 - CRISTIAN WALZ 07840436986	896,00	
0000000005	Caixa	08/03/2023	Pgto Dupl nº 1 - CRISTIAN WALZ 07840436986		896,00
	TOTAIS DO DIA			15.152,60	15.152,60
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	09/03/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L - Acredicoop - NF 209745	606,77	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	09/03/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L - Acredicoop - NF 209745		606,77
0000042435	MUNICIPIO DE BIRIGUI	09/03/2023	NFE nr 359 ser 1 a MUNICIPIO DE BIRIGUI	1.640,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	09/03/2023	NFE nr 359 ser 1 a MUNICIPIO DE BIRIGUI		1.640,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	09/03/2023	NFE nr 212766 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	687,09	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	09/03/2023	NFE nr 212766 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		687,09
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	09/03/2023	NFE nr 212822 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.256,11	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	09/03/2023	NFE nr 212822 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.256,11
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	09/03/2023	NFE nr 212767 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	684,07	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	09/03/2023	NFE nr 212767 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		684,07
0000041331	ZOFFI MERCADO LTDA	09/03/2023	Pgto Dupl nº 1 - ZOFFI MERCADO LTDA	2.078,83	
0000000005	Caixa	09/03/2023	Pgto Dupl nº 1 - ZOFFI MERCADO LTDA		2.078,83
	TOTAIS DO DIA			6.952,87	6.952,87
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	10/03/2023	CREDITO TED - MUNICIPIO DE ITAPERUCU	14.346,00	
0000047827	MUNICIPIO DE ITAPERUCU	10/03/2023	CREDITO TED - MUNICIPIO DE ITAPERUCU		14.346,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	10/03/2023	CREDITO TED - GDF/CONTA UNICA	898,00	
0000047840	DEFENSORIA PUBLICA DO DIST	10/03/2023	CREDITO TED - GDF/CONTA UNICA		898,00
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	10/03/2023	PG.P/INTERNET - BLL - Acredicoop - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BR	45,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA — Emp.: 183
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266 — Fone: (047)98805-9423
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO — CEP: 89.226-204
Cidade: JOINVILLE - SC — Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Folha: 00025 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	10/03/2023		45,00	
			ASIL		
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	10/03/2023	PG.P/INTERNET - BLL - Acredicoop - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BR		45,00
			ASIL		
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	10/03/2023	PG.P/INTERNET - BLL - Acredicoop - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BR	45,98	
			ASIL		
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	10/03/2023	PG.P/INTERNET - BLL - Acredicoop - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BR		45,98
			ASIL		
0000005702	UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES	10/03/2023	PG.P/INTERNET - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES SA - Acredicoop	179,90	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	10/03/2023	PG.P/INTERNET - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES SA - Acredicoop		179,90
0000001111	Bens de Reduzido Valor	10/03/2023	NFE nr 49760 ser 440 de CLARO S.A	3,00	
0000041701	CLARO S.A	10/03/2023	NFE nr 49760 ser 440 de CLARO S.A		3,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	10/03/2023	Pagamento da Apuração 31/01/2023 ICMS		1.019,03
0000000466	ICMS Diferencial de Alíquota	10/03/2023	Pagamento da Apuração 31/01/2023 ICMS	1.019,03	
0000000206	Consórcios	10/03/2023	PAGAMENTO PARCELA 05 - CONSORCIO SICREDI - CONTRATO 1255088 - GR	444,44	
			UPO 090326 - COTA 0135-00		
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	10/03/2023	PAGAMENTO PARCELA 05 - CONSORCIO SICREDI - CONTRATO 1255088 - GR		537,78
			UPO 090326 - COTA 0135-00		
0000009043	Despesas Com Consórcios	10/03/2023	PAGAMENTO PARCELA 05 - CONSORCIO SICREDI - CONTRATO 1255088 - GR	93,34	
			UPO 090326 - COTA 0135-00		
0000041701	CLARO S.A	10/03/2023	PAGAMENTO FATURA CLARO S.A	3,00	
0000000005	Caixa	10/03/2023	PAGAMENTO FATURA CLARO S.A		3,00
	TOTAIS DO DIA			17.077,69	17.077,69
0000002999	CONTABILISTA - PAPELARIA E IN	11/03/2023	NFE nr 355742 ser 1 de CONTABILISTA PAPELARIA E INFORM? TICA LTDA	220,10	
0000000885	Material de Expediente	11/03/2023	NFE nr 355742 ser 1 de CONTABILISTA PAPELARIA E INFORM? TICA LTDA		220,10
0000000885	Material de Expediente	11/03/2023	NFE nr 355743 ser 1 de CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	130,95	
0000002999	CONTABILISTA - PAPELARIA E IN	11/03/2023	NFE nr 355743 ser 1 de CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA LTDA		130,95
	TOTAIS DO DIA			351,05	351,05
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	13/03/2023	CREDITO TED - PM ARATUIPE -FEB	33.000,00	
0000047821	MUNICIPIO DE ARATUIPE	13/03/2023	CREDITO TED - PM ARATUIPE -FEB		33.000,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	13/03/2023	CREDITO TED - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	3.950,00	
0000047832	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	13/03/2023	CREDITO TED - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A		3.950,00
0000000921	Impostos e Taxas Municipais	13/03/2023	PG.P/INTERNET - AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SAN - Acredicoop	21,86	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	13/03/2023	PG.P/INTERNET - AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SAN - Acredicoop		21,86
0000000266	Despesa com água	13/03/2023	PG.P/INTERNET - Agua de Joinville ref. 02 2023 - Acredicoop	38,72	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	13/03/2023	PG.P/INTERNET - Agua de Joinville ref. 02 2023 - Acredicoop		38,72
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	13/03/2023	PG.P/INTERNET - DIGITAL SAT D E E LTDA ME - Acredicoop - NF 55507 - 01/03	289,09	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	13/03/2023	PG.P/INTERNET - DIGITAL SAT D E E LTDA ME - Acredicoop - NF 55507 - 01/03		289,09
0000000005	Caixa	13/03/2023	DEBITO PIX - FELIPE VOLKMANN - Acredicoop	500,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	13/03/2023	DEBITO PIX - FELIPE VOLKMANN		500,00
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	13/03/2023	PG.P/INTERNET - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA - Acredicoop	638,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	13/03/2023	PG.P/INTERNET - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA - Acredicoop		638,00
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	13/03/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L - Acredicoop	669,41	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	13/03/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L - Acredicoop		669,41
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	13/03/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L - Acredicoop	2.317,27	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	13/03/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L - Acredicoop		2.317,27
0000000943	Despesas Bancárias	13/03/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	2,50	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	13/03/2023	PIX TRANSF PAGADOR		2,50
0000000898	Manutenção e Conservação	13/03/2023	NFE nr 4575 ser 2 de GUIOMAR BROTTO FRACASSI 57979006887	37,80	
0000049028	GUIOMAR BROTTO FRACASSI 57	13/03/2023	NFE nr 4575 ser 2 de GUIOMAR BROTTO FRACASSI 57979006887		37,80
0000001111	Bens de Reduzido Valor	13/03/2023	NFE nr 56915 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	120,50	
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	13/03/2023	NFE nr 56915 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA		120,50
0000001111	Bens de Reduzido Valor	13/03/2023	NFE nr 56972 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	120,50	
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	13/03/2023	NFE nr 56972 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA		120,50
0000009115	Despesa com Licitações	13/03/2023	NFSE nr 804645 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	45,00	
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	13/03/2023	NFSE nr 804645 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		45,00
0000009115	Despesa com Licitações	13/03/2023	NFSE nr 804727 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	45,98	
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	13/03/2023	NFSE nr 804727 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		45,98
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	13/03/2023	PAGAMENTO FATURA CARTAO CREDITO		6.105,62
0000000272	Despesa Com Cartão de Crédito	13/03/2023	ANUIDADE CARTAO CREDITO	13,90	
0000006730	PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	13/03/2023	Pgto Dupl nº 2930172 - 05/06 - PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	1.189,19	
0000006736	MAGAZINE LUIZA S/A	13/03/2023	Pgto Dupl nº 04/04 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.098,00	
0000046675	NEW NET COMERCIAL LTDA	13/03/2023	Pgto Dupl nº 99473 - NEW NET COMERCIAL LTDA	97,45	
0000004760	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	13/03/2023	Pgto Dupl nº 1854837 - 01/12 - CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	127,92	
0000047847	QSP COMERCIO ELETRONICO L	13/03/2023	Pgto Dupl nº 621284 - QSP COMERCIO ELETRONICO LTDA	284,00	
0000000005	Caixa	13/03/2023	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.370,68	
0000006730	PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	13/03/2023	Pgto Dupl nº 3102272 - 03/06 - PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	443,40	
0000000918	Mensalidades/ Anuidades e Contrib	13/03/2023	MENSALIDADE SERASA	19,00	
0000046689	SANTANA CENTRO DAS ANTENA	13/03/2023	Pgto Dupl nº 12050 - 02/04 - SANTANA CENTRO DAS ANTENAS LTDA	197,85	
0000047846	LISKO INDUSTRIA E COMERCIO	13/03/2023	Pgto Dupl nº 12696 - LISKO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	47,00	
0000046684	L H BRITO PEREIRA EIRELI	13/03/2023	Pgto Dupl nº 16635 - L H BRITO PEREIRA EIRELI	217,23	
	TOTAIS DO DIA			47.902,25	47.902,25
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/03/2023	CREDITO TED - PMQN FUNDEF EDUCACAO 25	27.650,00	
0000020036	MUNICIPIO DE QUERENCIA DO N	14/03/2023	CREDITO TED - PMQN FUNDEF EDUCACAO 25		27.650,00
0000046690	MOVEIS DALLA COSTA LTDA	14/03/2023	PG.P/INTERNET - MOVEIS DALLA COSTA LTDA - Acredicoop	131,10	
			PG.P/INTERNET - MOVEIS DALLA COSTA LTDA - Acredicoop		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00026 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/03/2023			131,10
0000043966	FRESNOMAQ INDUSTRIA DE MA	14/03/2023	PG.P/INTERNET - BANCO BBM S A - Acredicoop FRESNOMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS SA - NF 276597/2	1.673,44	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/03/2023	PG.P/INTERNET - BANCO BBM S A - Acredicoop FRESNOMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS SA - NF 276597/2		1.673,44
0000048940	COMANDO 11 BRIGADA DE INFA	14/03/2023	NFE nr 360 ser 1 a COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	1.135,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	14/03/2023	NFE nr 360 ser 1 a COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE		1.135,00
0000000194	Computadores e Periféricos	14/03/2023	NFE nr 2038374 ser 12 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.109,41	
0000041747	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	14/03/2023	NFE nr 2038374 ser 12 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.109,41
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/03/2023	PAGAMENTO FATURA TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		539,67
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	14/03/2023	Pgto Dupl nº 1918722 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	106,42	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	14/03/2023	Pgto Dupl nº 1918721 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	106,42	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	14/03/2023	Pgto Dupl nº 1918136 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	69,02	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	14/03/2023	Pgto Dupl nº 1918720 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	245,51	
0000000285	Juros Passivos	14/03/2023	Pgto Dupl nº 1918720 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	12,30	
0000000285	Juros Passivos	14/03/2023	JUROS SOBRE FATURA FRESNOMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS SA	0,17	
0000043966	FRESNOMAQ INDUSTRIA DE MA	14/03/2023	JUROS SOBRE FATURA FRESNOMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS SA		0,17
	TOTAIS DO DIA			33.238,79	33.238,79
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	15/03/2023	CREDITO TED - SECRETARIA MUNICIPAL DE T	2.892,00	
0000047823	SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR	15/03/2023	CREDITO TED - SECRETARIA MUNICIPAL DE T		2.892,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	15/03/2023	CREDITO PIX - CARANDAI	1.999,00	
0000047829	MUNICIPIO DE CARANDAI	15/03/2023	CREDITO PIX - CARANDAI		1.999,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	15/03/2023	CREDITO TED - SECRETARIA MUNICIPAL DE T	1.000,00	
0000047823	SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR	15/03/2023	CREDITO TED - SECRETARIA MUNICIPAL DE T		1.000,00
0000006343	ALFA TRANSPORTES EIRELI	15/03/2023	PG.P/INTERNET - ALFA TRANSPORTES - Acredicoop	179,48	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	15/03/2023	PG.P/INTERNET - ALFA TRANSPORTES - Acredicoop		179,48
0000004331	RAFAEL FALLGATTER CAMPOS 0	15/03/2023	PG.P/INTERNET - IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A - Acredicoop RAFAEL FALLGATTER CAMPOS 08259229927 - NF 2485 - 01/02	1.146,25	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	15/03/2023	PG.P/INTERNET - IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A - Acredicoop RAFAEL FALLGATTER CAMPOS 08259229927 - NF 2485 - 01/02		1.146,25
0000048941	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D	15/03/2023	NFE nr 361 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	549,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	15/03/2023	NFE nr 361 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU		549,00
0000043109	MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	15/03/2023	NFE nr 362 ser 1 a MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	2.235,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	15/03/2023	NFE nr 362 ser 1 a MUNICIPIO DE CRUZ ALTA		2.235,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	15/03/2023	NFE nr 27119 ser 1 de S.D.J. DOS SANTOS	740,00	
0000042194	S.D.J. DOS SANTOS	15/03/2023	NFE nr 27119 ser 1 de S.D.J. DOS SANTOS		740,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	15/03/2023	NFE nr 2944 ser 2 de PERFECTQUE COMERCIO EIRELI	792,00	
0000049030	PERFECTQUE COMERCIO EIRELI	15/03/2023	NFE nr 2944 ser 2 de PERFECTQUE COMERCIO EIRELI		792,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	15/03/2023	NFE nr 213400 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.685,44	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	15/03/2023	NFE nr 213400 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.685,44
0000000912	Despesas com Material de Limpeza	15/03/2023	NFE nr 793260 ser 1 de COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA	534,82	
0000003378	COPAPEL COMERCIO E REPRES	15/03/2023	NFE nr 793260 ser 1 de COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA		534,82
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	15/03/2023	CTE nr 1929783 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	65,59	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	15/03/2023	CTE nr 1929783 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		65,59
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	15/03/2023	PAGAMENTO FATURA TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		396,29
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	15/03/2023	Pgto Dupl nº 1920206/1920209/1920207/1920208 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	396,29	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	15/03/2023	Pagamento da Apuração 28/02/2023 ISS Retido na Fonte		30,70
0000000332	ISS Retido s/Serviços de Terceiros	15/03/2023	Pagamento da Apuração 28/02/2023 ISS Retido na Fonte	30,70	
	TOTAIS DO DIA			15.245,57	15.245,57
0000000242	Propaganda e Publicidade	16/03/2023	NF nr 2485 ser SN de RAFAEL FALLGATTER CAMPOS 08259229927	2.292,50	
0000004331	RAFAEL FALLGATTER CAMPOS 0	16/03/2023	NF nr 2485 ser SN de RAFAEL FALLGATTER CAMPOS 08259229927		2.292,50
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/03/2023	CREDITO TED - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NF 256	3.000,00	
0000044257	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	16/03/2023	CREDITO TED - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NF 256		3.000,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/03/2023	CREDITO TED - BARBACENABL IGD-PAB	1.862,00	
0000047828	MUNICIPIO DE BARBACENA	16/03/2023	CREDITO TED - BARBACENABL IGD-PAB		1.862,00
0000000924	Impostos e Taxas Estaduais	16/03/2023	PG.P/INTERNET - Jucesc-Cert. Simplificada - Acredicoop	25,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/03/2023	PG.P/INTERNET - Jucesc-Cert. Simplificada - Acredicoop		25,00
0000003378	COPAPEL COMERCIO E REPRES	16/03/2023	PG.P/INTERNET - COPAPEL COMERCIO E REPRES DE P - Acredicoop	240,25	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/03/2023	PG.P/INTERNET - COPAPEL COMERCIO E REPRES DE P - Acredicoop		240,25
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	16/03/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L - Acredicoop	1.294,25	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/03/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L - Acredicoop		1.294,25
0000041884	AUDIOFRAHM IND COM ELETRO	16/03/2023	PG.P/INTERNET - AUDIOFRAHM INDUSTRIA E C DE E - Acredicoop	2.710,42	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/03/2023	PG.P/INTERNET - AUDIOFRAHM INDUSTRIA E C DE E		2.710,42
0000041884	AUDIOFRAHM IND COM ELETRO	16/03/2023	PG.P/INTERNET - AUDIOFRAHM INDUSTRIA E C DE E - Acredicoop	4.749,62	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/03/2023	PG.P/INTERNET - AUDIOFRAHM INDUSTRIA E C DE E		4.749,62
	TOTAIS DO DIA			16.174,04	16.174,04
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	17/03/2023	CREDITO TED - PREF MUNICIPAL DE ITATIAIA	3.750,00	
0000046136	MUNICIPIO DE ITATIAIA	17/03/2023	CREDITO TED - PREF MUNICIPAL DE ITATIAIA		3.750,00
0000009115	Despesa com Licitações	17/03/2023	PG.P/INTERNET - BLL - Acredicoop	23,84	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	17/03/2023	PG.P/INTERNET - BLL - Acredicoop		23,84
0000004459	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA	17/03/2023	PG.P/INTERNET - IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO - Acredicoop CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	111,50	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	17/03/2023	PG.P/INTERNET - IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO - Acredicoop CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME		111,50

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA — Emp.: 183
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266 — Fone: (047)98805-9423
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO — CEP: 89.226-204
Cidade: JOINVILLE - SC — Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Folha: 00027 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000009115	Despesa com Licitações	17/03/2023	PG.P/INTERNET - BNC - Acredicoop	153,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	17/03/2023	PG.P/INTERNET - BNC - Acredicoop		153,00
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	17/03/2023	PG.P/INTERNET - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES - Acredicoop 2774952	186,18	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	17/03/2023	PG.P/INTERNET - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES - Acredicoop 2774952		186,18
0000005913	SWILE DO BRASIL S.A.	17/03/2023	PG.P/INTERNET - SWILE DO BRASIL S A - Acredicoop	275,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	17/03/2023	PG.P/INTERNET - SWILE DO BRASIL S A - Acredicoop		275,00
0000041884	AUDIOFRAHM IND COM ELETRO	17/03/2023	PG.P/INTERNET - AUDIOFRAHM INDUSTRIA E C DE E - Acredicoop	1.077,54	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	17/03/2023	PG.P/INTERNET - AUDIOFRAHM INDUSTRIA E C DE E		1.077,54
0000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	17/03/2023	NFE nr 366 ser 1 de 25 BATALHAO LOGISTICO (ESCOLA)	1.074,00	
0000047836	25 BATALHAO LOGISTICO (ESCO	17/03/2023	NFE nr 366 ser 1 de 25 BATALHAO LOGISTICO (ESCOLA)		1.074,00
0000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	17/03/2023	NFE nr 367 ser 1 de 25 BATALHAO LOGISTICO (ESCOLA)	1.074,00	
0000047836	25 BATALHAO LOGISTICO (ESCO	17/03/2023	NFE nr 367 ser 1 de 25 BATALHAO LOGISTICO (ESCOLA)		1.074,00
0000047837	MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIR	17/03/2023	NFE nr 363 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS	2.090,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	17/03/2023	NFE nr 363 ser 1 de MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS		2.090,00
0000048942	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	17/03/2023	NFE nr 364 ser 1 a INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TRIU	2.912,40	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	17/03/2023	NFE nr 364 ser 1 a INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TRIU		2.912,40
0000048942	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	17/03/2023	NFE nr 365 ser 1 a INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TRIU	5.460,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	17/03/2023	NFE nr 365 ser 1 de INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TRIU		5.460,00
0000047836	25 BATALHAO LOGISTICO (ESCO	17/03/2023	NFE nr 368 ser 1 a 25 BATALHAO LOGISTICO (ESCOLA)	2.148,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	17/03/2023	NFE nr 368 ser 1 a 25 BATALHAO LOGISTICO (ESCOLA)		2.148,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	17/03/2023	NFE nr 213658 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.898,20	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	17/03/2023	NFE nr 213658 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.898,20
0000000831	PAT - Programa de Alimentação ao	17/03/2023	NFSE nr 268392 ser S1 de SWILE DO BRASIL S.A.	275,00	
0000005913	SWILE DO BRASIL S.A.	17/03/2023	NFSE nr 268392 ser S1 de SWILE DO BRASIL S.A.		275,00
	TOTAIS DO DIA			22.508,66	22.508,66
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	20/03/2023	CREDITO TED - F MUNICIPAL SA DE	3.450,00	
0000046128	MUNICIPIO DE TAUBATE	20/03/2023	CREDITO TED - F MUNICIPAL SA DE		3.450,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	20/03/2023	CREDITO TED - P M S AEDES AEGYPTI - NF 293	272,85	
0000043775	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	20/03/2023	CREDITO TED - P M S AEDES AEGYPTI - NF 293		272,85
0000000005	Caixa	20/03/2023	DEBITO PIX - NEUZA ALVES DE LIMA DO AM - Acredicoop	24,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	20/03/2023	DEBITO PIX - NEUZA ALVES DE LIMA DO AM		24,00
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	20/03/2023	PG.P/INTERNET - BLL - Acredicoop BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	54,80	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	20/03/2023	PG.P/INTERNET - BLL - Acredicoop BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		54,80
0000041884	AUDIOFRAHM IND COM ELETRO	20/03/2023	PG.P/INTERNET - AUDIOFRAHM INDUSTRIA E C DE E - Acredicoop	1.543,33	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	20/03/2023	PG.P/INTERNET - AUDIOFRAHM INDUSTRIA E C DE E		1.543,33
0000000149	Importações em Andamento	20/03/2023	DEBITO PIX - FOCUS INTERNATIONAL TRADING EIRELI - Acredicoop	73.790,51	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	20/03/2023	DEBITO PIX - FOCUS INTERNATIONAL TRADING EIRELI - Acredicoop		73.790,51
0000000943	Despesas Bancárias	20/03/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	20/03/2023	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
0000048019	MUNICIPIO DE SERRANA	20/03/2023	NFE nr 369 ser 1 a MUNICIPIO DE SERRANA	2.366,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	20/03/2023	NFE nr 369 ser 1 a MUNICIPIO DE SERRANA		2.366,00
0000048019	MUNICIPIO DE SERRANA	20/03/2023	NFE nr 370 ser 1 a MUNICIPIO DE SERRANA	1.690,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	20/03/2023	NFE nr 370 ser 1 a MUNICIPIO DE SERRANA		1.690,00
0000017261	EMPRESA BRASILEIRA DE CORR	20/03/2023	NFE nr 371 ser 1 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	38.350,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	20/03/2023	NFE nr 371 ser 1 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		38.350,00
0000043767	MUNICIPIO DE NOVA AURORA	20/03/2023	NFE nr 372 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVA AURORA	6.039,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	20/03/2023	NFE nr 372 ser 1 de MUNICIPIO DE NOVA AURORA		6.039,00
0000046122	MUNICIPIO DE ITAGIBA	20/03/2023	NFE nr 373 ser 1 a MUNICIPIO DE ITAGIBA	1.800,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	20/03/2023	NFE nr 373 ser 1 de MUNICIPIO DE ITAGIBA		1.800,00
0000048943	MUNICIPIO DE VITORIA DE SANT	20/03/2023	NFE nr 374 ser 1 a MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTAO	1.960,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	20/03/2023	NFE nr 374 ser 1 de MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTAO		1.960,00
0000048944	MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	20/03/2023	NFE nr 375 ser 1 a MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	1.900,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	20/03/2023	NFE nr 375 ser 1 de MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO		1.900,00
0000048945	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEI	20/03/2023	NFE nr 376 ser 1 a SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SEGURANCA PUBLICA	2.892,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	20/03/2023	NFE nr 376 ser 1 de SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SEGURANCA PUBLICA		2.892,00
0000048946	MUNICIPIO DE GOIABEIRA	20/03/2023	NFE nr 377 ser 1 a MUNICIPIO DE GOIABEIRA	4.980,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	20/03/2023	NFE nr 377 ser 1 de MUNICIPIO DE GOIABEIRA		4.980,00
0000048947	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	20/03/2023	NFE nr 378 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEZARINA	4.000,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	20/03/2023	NFE nr 378 ser 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEZARINA		4.000,00
0000048948	MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO	20/03/2023	NFE nr 379 ser 1 a MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO	10.867,96	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	20/03/2023	NFE nr 379 ser 1 de MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO		10.867,96
0000048949	MUNICIPIO DE MIRAI	20/03/2023	NFE nr 380 ser 1 a MUNICIPIO DE MIRAI	3.000,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	20/03/2023	NFE nr 380 ser 1 de MUNICIPIO DE MIRAI		3.000,00
0000047818	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO P	20/03/2023	NFE nr 381 ser 1 a UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA	6.960,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	20/03/2023	NFE nr 381 ser 1 de UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA		6.960,00
0000048950	MUNICIPIO DE UBERABA	20/03/2023	NFE nr 382 ser 1 a MUNICIPIO DE UBERABA	6.000,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	20/03/2023	NFE nr 382 ser 1 a MUNICIPIO DE UBERABA		1.000,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00028 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000048020	EMPRESA DE PESQUISA AGROP	20/03/2023	NFE nr 383 ser 1 a EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO R URAL DE SANTA C	5.000,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	20/03/2023	NFE nr 383 ser 1 de EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO R URAL DE SANTA C		5.000,00
0000000603	Venda de Produtos em Geral	20/03/2023	NFE nr 382 ser 1 de MUNICIPIO DE UBERABA		5.000,00
0000001111	Bens de Reduzido Valor	20/03/2023	NFE nr 35607 ser 1 de UP 2 TECH DO BRASIL EIRELI	1.388,64	
0000049025	UP 2 TECH DO BRASIL EIRELI	20/03/2023	NFE nr 35607 ser 1 de UP 2 TECH DO BRASIL EIRELI		1.388,64
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	20/03/2023	NFE nr 213803 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.649,22	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	20/03/2023	NFE nr 213803 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.649,22
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	20/03/2023	NFE nr 48152 ser 1 de NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	3.121,28	
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	20/03/2023	NFE nr 48152 ser 1 de NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		3.121,28
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	20/03/2023	Pagamento da Apuração 28/02/2023 INSS Normal		833,15
0000000315	Previdência Social a Pagar	20/03/2023	Pagamento da Apuração 28/02/2023 INSS Normal	833,15	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	20/03/2023	Pagamento da Apuração 28/02/2023 Simples Nacional - Regime de Competência		20.577,82
0000000426	Simples Nacional a Recolher	20/03/2023	Pagamento da Apuração 28/02/2023 Simples Nacional - Regime de Competência	20.577,82	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	20/03/2023	Pagamento da Apuração 28/02/2023 INSS Retido na Fonte		205,26
0000000331	INSS Retido s/ Serviços de Terceir	20/03/2023	Pagamento da Apuração 28/02/2023 INSS Retido na Fonte	205,26	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	20/03/2023	Pagamento da Apuração 28/02/2023 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado		24,84
0000000473	IRRF s/ Salarios - 0561	20/03/2023	Pagamento da Apuração 28/02/2023 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado	24,84	
	TOTAIS DO DIA			204.746,66	204.746,66
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	21/03/2023	CREDITO TED - PM ESTRELA DO NORTE -FUS - NF 268	2.050,00	
0000044264	Fundo Municipal de Saude-Fms	21/03/2023	CREDITO TED - PM ESTRELA DO NORTE -FUS - NF 268		2.050,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	21/03/2023	CREDITO TED - FMAS - NF 344	516,02	
0000046130	MUNICIPIO DE MORRINHOS	21/03/2023	CREDITO TED - FMAS - NF 344		516,02
0000000892	Despesas Telefônicas	21/03/2023	PG.P/INTERNET - VIVO LINHA 991238113 - Acredicoop	37,99	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	21/03/2023	PG.P/INTERNET - VIVO LINHA 991238113 - Acredicoop		37,99
0000000892	Despesas Telefônicas	21/03/2023	PG.P/INTERNET - VIVO LINHA 99187 5530 - Acredicoop	37,99	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	21/03/2023	PG.P/INTERNET - VIVO LINHA 99187 5530 - Acredicoop		37,99
0000000892	Despesas Telefônicas	21/03/2023	PG.P/INTERNET - VIVO LINHA 991227201 - Acredicoop	37,99	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	21/03/2023	PG.P/INTERNET - VIVO LINHA 991227201 - Acredicoop		37,99
0000009023	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	21/03/2023	PG.P/INTERNET - TRANSPORTES BERTOLINI LTDA - Acredicoop	294,16	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	21/03/2023	PG.P/INTERNET - TRANSPORTES BERTOLINI LTDA - Acredicoop		294,16
0000046674	ACESSORIOS E PECAS TAKAMIN	21/03/2023	DEBITO PIX - PIX MARKETPLACE - Acredicoop	703,96	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	21/03/2023	DEBITO PIX - PIX MARKETPLACE - Acredicoop		703,96
0000048951	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D	21/03/2023	NFE nr 384 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL SAPUCAIA	2.240,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	21/03/2023	NFE nr 384 ser 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL SAPUCAIA		2.240,00
0000048952	MUNICIPIO DE IGUATU	21/03/2023	NFE nr 385 ser 1 a MUNICIPIO DE IGUATU	5.833,28	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	21/03/2023	NFE nr 385 ser 1 a MUNICIPIO DE IGUATU		2.749,84
0000048952	MUNICIPIO DE IGUATU	21/03/2023	NFE nr 386 ser 1 a MUNICIPIO DE IGUATU	23.333,12	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	21/03/2023	NFE nr 386 ser 1 a MUNICIPIO DE IGUATU		10.999,36
0000048952	MUNICIPIO DE IGUATU	21/03/2023	NFE nr 387 ser 1 a MUNICIPIO DE IGUATU	5.833,28	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	21/03/2023	NFE nr 387 ser 1 a MUNICIPIO DE IGUATU		2.749,84
0000048952	MUNICIPIO DE IGUATU	21/03/2023	NFE nr 388 ser 1 a MUNICIPIO DE IGUATU	5.833,28	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	21/03/2023	NFE nr 388 ser 1 a MUNICIPIO DE IGUATU		2.749,84
0000048952	MUNICIPIO DE IGUATU	21/03/2023	NFE nr 389 ser 1 a MUNICIPIO DE IGUATU	5.833,28	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	21/03/2023	NFE nr 389 ser 1 a MUNICIPIO DE IGUATU		2.749,84
0000000603	Venda de Produtos em Geral	21/03/2023	NFE nr 385 ser 1 de MUNICIPIO DE IGUATU		3.083,44
0000000603	Venda de Produtos em Geral	21/03/2023	NFE nr 386 ser 1 de MUNICIPIO DE IGUATU		12.333,76
0000000603	Venda de Produtos em Geral	21/03/2023	NFE nr 387 ser 1 de MUNICIPIO DE IGUATU		3.083,44
0000000603	Venda de Produtos em Geral	21/03/2023	NFE nr 388 ser 1 de MUNICIPIO DE IGUATU		3.083,44
0000000603	Venda de Produtos em Geral	21/03/2023	NFE nr 389 ser 1 de MUNICIPIO DE IGUATU		3.083,44
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	21/03/2023	NFE nr 54419 ser 3 de ACESSORIOS E PECAS TAKAMINE LTDA	703,96	
0000046674	ACESSORIOS E PECAS TAKAMIN	21/03/2023	NFE nr 54419 ser 3 de ACESSORIOS E PECAS TAKAMINE LTDA		703,96
	TOTAIS DO DIA			53.288,31	53.288,31
0000049036	ANDREIA DA SILVA	22/03/2023	DEBITO PIX - ANDREIA DA SILVA - Acredicoop	2.440,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	22/03/2023	DEBITO PIX - ANDREIA DA SILVA - Acredicoop		2.440,00
0000000149	Importações em Andamento	22/03/2023	DEBITO PIX - FOCUS INTERNATIONAL TRADING EIRELI - Acredicoop	6.542,98	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	22/03/2023	DEBITO PIX - FOCUS INTERNATIONAL TRADING EIRELI - Acredicoop		6.542,98
0000000943	Despesas Bancárias	22/03/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	3,78	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	22/03/2023	PIX TRANSF PAGADOR		3,78
0000000943	Despesas Bancárias	22/03/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	22/03/2023	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
0000000943	Despesas Bancárias	22/03/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	22/03/2023	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
0000003546	J CIRICO CONTABILIDADE LTDA	22/03/2023	DEBITO PIX - JAIRO ALCIR CIRICO - Acredicoop	756,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	22/03/2023	DEBITO PIX - JAIRO ALCIR CIRICO		756,00
0000001111	Bens de Reduzido Valor	22/03/2023	NFE nr 107216 ser 2 de NEW NET COMERCIAL LTDA	199,00	
0000046675	NEW NET COMERCIAL LTDA	22/03/2023	NFE nr 107216 ser 2 de NEW NET COMERCIAL LTDA		199,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	22/03/2023	NFE nr 13298 ser 1 de AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	1.830,00	
0000043952	AUDIOPLUS COMERCIO E IMPOR	22/03/2023	NFE nr 13298 ser 1 de AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI		1.830,00
0000001111	Bens de Reduzido Valor	22/03/2023	NFE nr 242147 ser 2 de SCF KOTI COMERCIO DE ARTIGOS E ACESSORIOS LTDA	115,70	
0000049026	SCF KOTI COMERCIO DE ARTIG	22/03/2023	NFE nr 242147 ser 2 de SCF KOTI COMERCIO DE ARTIGOS E ACESSORIOS LTDA NFE nr 56554 ser 1 de ANA CAROLINA ARAUJO DE AZEVEDO 48700817848		115,70

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00029 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001111	Bens de Reduzido Valor	22/03/2023		69,90	
0000049029	ANA CAROLINA ARAUJO DE AZE	22/03/2023	NFE nr 56554 ser 1 de ANA CAROLINA ARAUJO DE AZEVEDO 48700817848		69,90
0000001111	Bens de Reduzido Valor	22/03/2023	NFE nr 18880 ser 2 de DENIS XAVIER DE PAULA 30969546823	144,80	
0000049033	DENIS XAVIER DE PAULA 309695	22/03/2023	NFE nr 18880 ser 2 de DENIS XAVIER DE PAULA 30969546823		144,80
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	22/03/2023	NFE nr 249573 ser 3 de TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	3.585,73	
0000049035	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS	22/03/2023	NFE nr 249573 ser 3 de TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		3.585,73
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	22/03/2023	CTE nr 2818788 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	172,85	
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	22/03/2023	CTE nr 2818788 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		172,85
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	22/03/2023	CTE nr 2818827 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	147,88	
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	22/03/2023	CTE nr 2818827 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		147,88
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	22/03/2023	CTE nr 2818853 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	157,64	
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	22/03/2023	CTE nr 2818853 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		157,64
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	22/03/2023	CTE nr 2819111 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	130,81	
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	22/03/2023	CTE nr 2819111 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		130,81
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	22/03/2023	CTE nr 2819112 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	193,03	
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	22/03/2023	CTE nr 2819112 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		193,03
0000009115	Despesa com Licitações	22/03/2023	NFSE nr 811116 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	54,80	
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	22/03/2023	NFSE nr 811116 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		54,80
0000043952	AUDIOPLUS COMERCIO E IMPOR	22/03/2023	Pgto Dupl nº 13026 - 03/03 - AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	480,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	22/03/2023	Pgto Dupl nº 13026 - 03/03 - AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI		483,20
0000000285	Juros Passivos	22/03/2023	Pgto Dupl nº 13026 - 03/03 - AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	3,20	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	22/03/2023	Pgto Dupl nº 1923562 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	73,61	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	22/03/2023	Pgto Dupl nº 1923562 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		75,18
0000000285	Juros Passivos	22/03/2023	Pgto Dupl nº 1923562 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	1,57	
0000044283	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	22/03/2023	Pgto Dupl nº 6692338 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	95,07	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	22/03/2023	Pgto Dupl nº 6692338 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		97,09
0000000285	Juros Passivos	22/03/2023	Pgto Dupl nº 6692338 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	2,02	
	TOTAIS DO DIA			17.212,37	17.212,37
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	23/03/2023	CREDITO TED - 44 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	10.140,00	
0000047820	44 BATALHAO DE INFANTARIA M	23/03/2023	CREDITO TED - 44 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		10.140,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	23/03/2023	CREDITO TED - MG 313710 FMS INVEST SUS	1.945,00	
0000047826	MUNICIPIO DE LAGAMAR	23/03/2023	CREDITO TED - MG 313710 FMS INVEST SUS		1.945,00
0000000024	Banco Acredi	23/03/2023	DB.APLIC.PROGRAMADA - Acredicoop	100,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	23/03/2023	DB.APLIC.PROGRAMADA		100,00
0000000844	Despesas com Brindes e Sorteios	23/03/2023	NFE nr 2 ser 911 de ANDREIA DA SILVA	2.440,00	
0000049036	ANDREIA DA SILVA	23/03/2023	NFE nr 2 ser 911 de ANDREIA DA SILVA		2.440,00
0000001111	Bens de Reduzido Valor	23/03/2023	NFE nr 11638 ser 2 de K2 COMERCIO ONLINE LTDA	13,99	
0000049027	K2 COMERCIO ONLINE LTDA	23/03/2023	NFE nr 11638 ser 2 de K2 COMERCIO ONLINE LTDA		13,99
0000001111	Bens de Reduzido Valor	23/03/2023	NFE nr 169292 ser 2 de DANIELA CRISTINA DA SILVA AZEVEDO 42038179867	25,38	
0000049031	DANIELA CRISTINA DA SILVA AZ	23/03/2023	NFE nr 169292 ser 2 de DANIELA CRISTINA DA SILVA AZEVEDO 42038179867		25,38
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	23/03/2023	CTE nr 2819113 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.753,51	
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	23/03/2023	CTE nr 2819113 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		1.753,51
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	23/03/2023	CTE nr 1934460 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	72,42	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	23/03/2023	CTE nr 1934460 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		72,42
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	23/03/2023	CTE nr 1934461 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	133,75	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	23/03/2023	CTE nr 1934461 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		133,75
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	23/03/2023	CTE nr 1934462 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	234,95	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	23/03/2023	CTE nr 1934462 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		234,95
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	23/03/2023	CTE nr 1934463 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	84,15	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	23/03/2023	CTE nr 1934463 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		84,15
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	23/03/2023	CTE nr 1934464 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	99,63	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	23/03/2023	CTE nr 1934464 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		99,63
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	23/03/2023	CTE nr 1934465 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	125,64	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	23/03/2023	CTE nr 1934465 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		125,64
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	23/03/2023	CTE nr 1934466 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	109,89	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	23/03/2023	CTE nr 1934466 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		109,89
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	23/03/2023	CTE nr 1934467 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	101,01	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	23/03/2023	CTE nr 1934467 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		101,01
	TOTAIS DO DIA			17.379,32	17.379,32
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	24/03/2023	PG.P/INTERNET - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA - Acredicoop	1.080,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	24/03/2023	PG.P/INTERNET - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA - Acredicoop		1.080,00
0000042200	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS	24/03/2023	PG.P/INTERNET - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA - Acredicoop - nf 8913 3 - 1	1.546,13	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	24/03/2023	PG.P/INTERNET - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA - Acredicoop - nf 8913 3 - 1		1.546,13
0000000889	Seguros	24/03/2023	DB. SOMPO SEGUROS - Acredicoop	279,22	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	24/03/2023	DB. SOMPO SEGUROS		279,22
0000048953	SECRETARIA DE EDUCACAO	24/03/2023	NFE nr 390 ser 1 a SECRETARIA DE EDUCACAO	26.000,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	24/03/2023	NFE nr 390 ser 1 de SECRETARIA DE EDUCACAO		26.000,00
0000043112	MUNICIPIO DE TRES BARRAS	24/03/2023	NFE nr 391 ser 1 a MUNICIPIO DE TRES BARRAS	851,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	24/03/2023	NFE nr 391 ser 1 a MUNICIPIO DE TRES BARRAS		851,00
0000043109	MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	24/03/2023	NFE nr 392 ser 1 a MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	1.299,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	24/03/2023	NFE nr 392 ser 1 a MUNICIPIO DE CRUZ ALTA		1.299,00
0000048954	MUNICIPIO DE INDAIAL	24/03/2023	NFE nr 393 ser 1 a MUNICIPIO DE INDAIAL	2.045,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00030 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000603	Venda de Produtos em Geral	24/03/2023	NFE nr 393 ser 1 de MUNICIPIO DE INDAIAL		2.045,00
0000048955	MUNICIPIO DE PINDOBA	24/03/2023	NFE nr 394 ser 1 a MUNICIPIO DE PINDOBA	807,90	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	24/03/2023	NFE nr 394 ser 1 a MUNICIPIO DE PINDOBA		807,90
0000046122	MUNICIPIO DE ITAGIBA	24/03/2023	NFE nr 395 ser 1 a MUNICIPIO DE ITAGIBA	2.616,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	24/03/2023	NFE nr 395 ser 1 de MUNICIPIO DE ITAGIBA		2.616,00
0000048019	MUNICIPIO DE SERRANA	24/03/2023	NFE nr 396 ser 1 a MUNICIPIO DE SERRANA	8.620,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	24/03/2023	NFE nr 396 ser 1 a MUNICIPIO DE SERRANA		8.620,00
0000048955	MUNICIPIO DE PINDOBA	24/03/2023	NFE nr 397 ser 1 a MUNICIPIO DE PINDOBA	403,95	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	24/03/2023	NFE nr 397 ser 1 a MUNICIPIO DE PINDOBA		403,95
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	24/03/2023	NFE nr 214307 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	629,24	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	24/03/2023	NFE nr 214307 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		629,24
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	24/03/2023	NFE nr 214308 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	816,06	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	24/03/2023	NFE nr 214308 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		816,06
0000001006	Aquisição de Fretes sobre Mercado	24/03/2023	CTE nr 6720647 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	91,01	
0000044283	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	24/03/2023	CTE nr 6720647 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		91,01
	TOTAIS DO DIA			47.084,51	47.084,51
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	25/03/2023	CTE nr 1936464 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	418,41	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	25/03/2023	CTE nr 1936464 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		418,41
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	25/03/2023	CTE nr 1936465 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	86,45	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	25/03/2023	CTE nr 1936465 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		86,45
	TOTAIS DO DIA			504,86	504,86
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	27/03/2023	CREDITO TED - N L PREF MUN EDUC 25 - NF 341 E 342	20.900,00	
0000047837	MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIR	27/03/2023	CREDITO TED - N L PREF MUN EDUC 25 - NF 341 E 342		20.900,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	27/03/2023	CREDITO TED - MUNICIPIO DE BIRIGUI	3.208,00	
0000042435	MUNICIPIO DE BIRIGUI	27/03/2023	CREDITO TED - MUNICIPIO DE BIRIGUI		3.208,00
0000000005	Caixa	27/03/2023	DEBITO PIX - CIA LATINO AMERICANA DE M - Acredicoop	25,82	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	27/03/2023	DEBITO PIX - CIA LATINO AMERICANA DE M		25,82
0000000005	Caixa	27/03/2023	DEBITO PIX - VIADUTO DAS BEBIDAS LTDA - Acredicoop	40,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	27/03/2023	DEBITO PIX - VIADUTO DAS BEBIDAS LTDA		40,00
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	27/03/2023	PG.P/INTERNET - BLL - Acredicoop BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	27/03/2023	PG.P/INTERNET - BLL - Acredicoop BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	27/03/2023	PG.P/INTERNET - BLL - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	59,76	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	27/03/2023	PG.P/INTERNET - BLL - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		59,76
0000046591	LIG-IT SOLUCOES EM INFORMAT	27/03/2023	PG.P/INTERNET - LIG-IT SOLUCOES EM INFORMATICA - Acredicoop	139,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	27/03/2023	PG.P/INTERNET - LIG-IT SOLUCOES EM INFORMATICA - Acredicoop		139,00
0000000005	Caixa	27/03/2023	DEBITO PIX - LA BRASA BURGER - Acredicoop	162,80	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	27/03/2023	DEBITO PIX - LA BRASA BURGER		162,80
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	27/03/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L - Acredicoop	701,73	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	27/03/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L - Acredicoop		701,73
0000000005	Caixa	27/03/2023	DEBITO PIX - LCF Adesivos - Acredicoop	1.177,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	27/03/2023	DEBITO PIX - LCF Adesivos		1.177,00
0000009112	Empréstimos de Sócios	27/03/2023	DEBITO PIX - Edimar Vernillo Junior - Acredicoop	2.000,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	27/03/2023	DEBITO PIX - Edimar Vernillo Junior - Acredicoop		2.000,00
0000000206	Consórcios	27/03/2023	PG.P/INTERNET - LANCE ADM DE CONSORCIOS SICREDI LTDA - Acredicoop - CONTRATO 1255088 - GRUPO 090326 - COTA 0135-00	3.743,97	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	27/03/2023	PG.P/INTERNET - LANCE ADM DE CONSORCIOS SICREDI LTDA - Acredicoop - CONTRATO 1255088 - GRUPO 090326 - COTA 0135-00		3.743,97
0000000149	Importações em Andamento	27/03/2023	DEBITO PIX - FOCUS INTERNATIONAL TRADING EIRELI - Acredicoop	16.505,48	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	27/03/2023	DEBITO PIX - FOCUS INTERNATIONAL TRADING EIRELI - Acredicoop		16.505,48
0000000943	Despesas Bancárias	27/03/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	5,88	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	27/03/2023	PIX TRANSF PAGADOR		5,88
0000000943	Despesas Bancárias	27/03/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	27/03/2023	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
0000000943	Despesas Bancárias	27/03/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	27/03/2023	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
0000047839	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE S	27/03/2023	NFE nr 398 ser 1 a UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ	8.400,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	27/03/2023	NFE nr 398 ser 1 de UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ		8.400,00
0000000831	PAT - Programa de Alimentação ao	27/03/2023	NFSE nr 274213 ser S1 de SWILE DO BRASIL S.A.	4.100,00	
0000005913	SWILE DO BRASIL S.A.	27/03/2023	NFSE nr 274213 ser S1 de SWILE DO BRASIL S.A.		4.100,00
	TOTAIS DO DIA			61.231,44	61.231,44
0000000242	Propaganda e Publicidade	28/03/2023	NF nr 2497 ser SN de RAFAEL FALLGATTER CAMPOS 08259229927	626,25	
0000004331	RAFAEL FALLGATTER CAMPOS 0	28/03/2023	NF nr 2497 ser SN de RAFAEL FALLGATTER CAMPOS 08259229927		626,25
0000000885	Material de Expediente	28/03/2023	NF nr 247 de EDIS FREITAS FILHO 04686971950	1.127,00	
0000047854	EDIS FREITAS FILHO 0468697195	28/03/2023	NF nr 247 de EDIS FREITAS FILHO 04686971950		1.127,00
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	28/03/2023	PG.P/INTERNET - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA - Acredicoop - NF 45944 /1	733,05	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	28/03/2023	PG.P/INTERNET - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA - Acredicoop - NF 45944 /1		733,05
0000047843	INOV ETIQUETAS LTDA	28/03/2023	PG.P/INTERNET - INOV ETIQUETAS LTDA - Acredicoop	2.910,60	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	28/03/2023	PG.P/INTERNET - INOV ETIQUETAS LTDA - Acredicoop		2.910,60
0000046122	MUNICIPIO DE ITAGIBA	28/03/2023	NFE nr 399 ser 1 a MUNICIPIO DE ITAGIBA	700,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	28/03/2023	NFE nr 399 ser 1 a MUNICIPIO DE ITAGIBA		700,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	28/03/2023	NFE nr 48731 ser 1 de NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	1.760,79	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00031 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	28/03/2023	NFE nr 48731 ser 1 de NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		1.760,79
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	28/03/2023	CTE nr 1937583 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	61,52	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	28/03/2023	CTE nr 1937583 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		61,52
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	28/03/2023	CTE nr 1937584 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	151,99	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	28/03/2023	CTE nr 1937584 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		151,99
0000009115	Despesa com Licitações	28/03/2023	NFSE nr 817162 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	28/03/2023	NFSE nr 817162 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
0000009115	Despesa com Licitações	28/03/2023	NFSE nr 817698 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	59,76	
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	28/03/2023	NFSE nr 817698 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		59,76
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	28/03/2023	Pgto Dupl nº 1925825 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	396,40	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	28/03/2023	Pgto Dupl nº 1925825 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		404,58
0000000285	Juros Passivos	28/03/2023	Pgto Dupl nº 1925825 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	8,18	
	TOTAIS DO DIA			8.585,54	8.585,54
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	29/03/2023	CREDITO TED - COMANDO 11 BRIGADA INFANTARIA LEVE GLO	1.135,00	
0000048940	COMANDO 11 BRIGADA DE INFA	29/03/2023	CREDITO TED - COMANDO 11 BRIGADA INFANTARIA LEVE GLO		1.135,00
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	29/03/2023	PG.P/INTERNET - BLL - Acredicoop - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	25,36	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	29/03/2023	PG.P/INTERNET - BLL - Acredicoop - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		25,36
0000002999	CONTABILISTA - PAPELARIA E IN	29/03/2023	DEBITO PIX - CONTABILISTA PAPELARIA - Acredicoop - NF 357002/1	38,15	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	29/03/2023	DEBITO PIX - CONTABILISTA PAPELARIA - Acredicoop - NF 357002/1		38,15
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	29/03/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L - Acredicoop	581,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	29/03/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L - Acredicoop		581,00
0000005913	SWILE DO BRASIL S.A.	29/03/2023	PG.P/INTERNET - SWILE DO BRASIL S A - Acredicoop	4.100,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	29/03/2023	PG.P/INTERNET - SWILE DO BRASIL S A - Acredicoop		4.100,00
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	29/03/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L - Acredicoop - NF 211666/1	7.630,25	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	29/03/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L - Acredicoop - NF 211666/1		7.630,25
0000000943	Despesas Bancárias	29/03/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	0,50	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	29/03/2023	PIX TRANSF PAGADOR		0,50
0000037596	DISTRITO FEDERAL	29/03/2023	NFE nr 401 ser 1 a DISTRITO FEDERAL	2.694,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	29/03/2023	NFE nr 401 ser 1 a DISTRITO FEDERAL		2.694,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	29/03/2023	NFE nr 48801 ser 1 de NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	1.760,79	
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	29/03/2023	NFE nr 48801 ser 1 de NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		1.760,79
0000000885	Material de Expediente	29/03/2023	NFE nr 357002 ser 1 de CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	127,30	
0000002999	CONTABILISTA - PAPELARIA E IN	29/03/2023	NFE nr 357002 ser 1 de CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA LTDA		127,30
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	29/03/2023	CTE nr 2017733 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	268,41	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	29/03/2023	CTE nr 2017733 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		268,41
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	29/03/2023	CTE nr 2017734 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	48,31	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	29/03/2023	CTE nr 2017734 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		48,31
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	29/03/2023	CTE nr 2017735 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	55,51	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	29/03/2023	CTE nr 2017735 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		55,51
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	29/03/2023	CTE nr 2017736 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	97,62	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	29/03/2023	CTE nr 2017736 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		97,62
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	29/03/2023	CTE nr 2017738 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	104,10	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	29/03/2023	CTE nr 2017738 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		104,10
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	29/03/2023	CTE nr 2017741 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	51,63	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	29/03/2023	CTE nr 2017741 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		51,63
	TOTAIS DO DIA			18.717,93	18.717,93
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	30/03/2023	CREDITO TED - PREF.MUN. NOVA AURORA-FPM	6.039,00	
0000043767	MUNICIPIO DE NOVA AURORA	30/03/2023	CREDITO TED - PREF.MUN. NOVA AURORA-FPM		6.039,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	30/03/2023	CREDITO PIX - BANCO BS2 SA	0,01	
0000000005	Caixa	30/03/2023	CREDITO PIX - BANCO BS2 SA - Acredicoop		0,01
0000000005	Caixa	30/03/2023	DEBITO PIX - Edney Clavero Camargo - Acredicoop	150,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	30/03/2023	DEBITO PIX - Edney Clavero Camargo		150,00
0000000005	Caixa	30/03/2023	DEBITO PIX - FEDERAL EXPRESS CORPORATI - Acredicoop	215,41	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	30/03/2023	DEBITO PIX - FEDERAL EXPRESS CORPORATI		215,41
0000000005	Caixa	30/03/2023	DEBITO PIX - COMERCIO DOIS IRMAOS SR L - Acredicoop	457,06	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	30/03/2023	DEBITO PIX - COMERCIO DOIS IRMAOS SR L		457,06
0000000005	Caixa	30/03/2023	DEBITO PIX - PIX MARKETPLACE - Acredicoop	2.434,75	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	30/03/2023	DEBITO PIX - PIX MARKETPLACE		2.434,75
0000000005	Caixa	30/03/2023	DEBITO PIX - MADEIRAMADEIRA COMERCIO E - Acredicoop	3.657,49	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	30/03/2023	DEBITO PIX - MADEIRAMADEIRA COMERCIO E		3.657,49
0000049037	CONCORDIA SISTEMAS LTDA	30/03/2023	DEBITO PIX - CONCORDIA SISTEMAS LTDA - Acredicoop	6.180,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	30/03/2023	DEBITO PIX - CONCORDIA SISTEMAS LTDA - Acredicoop		6.180,00
0000006730	PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	30/03/2023	DEBITO PIX - BAZAM PICHAU INFORMATICA - Acredicoop	10.749,15	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	30/03/2023	DEBITO PIX - BAZAM PICHAU INFORMATICA - Acredicoop		10.749,15

L I V R O D I Á R I O G E R A L

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00032 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000943	Despesas Bancárias	30/03/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	0,75	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	30/03/2023	PIX TRANSF PAGADOR		0,75
0000000943	Despesas Bancárias	30/03/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	30/03/2023	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
0000048956	MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPO	30/03/2023	NFE nr 402 ser 1 a MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	3.996,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	30/03/2023	NFE nr 402 ser 1 a MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS		3.996,00
0000048956	MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPO	30/03/2023	NFE nr 403 ser 1 a MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	2.997,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	30/03/2023	NFE nr 403 ser 1 a MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS		2.997,00
0000006730	PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	30/03/2023	NFE nr 404 ser 1 de BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	489,90	
0000001111	Bens de Reduzido Valor	30/03/2023	NFE nr 404 ser 1 de BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA		489,90
0000000237	Mercadoria Enviada para Demonstr	30/03/2023	NFE nr 405 ser 1 a JARAGUA EMBALAGENS LTDA.	4.460,00	
9097957972	Demonstração de bens em poder d	30/03/2023	NFE nr 405 ser 1 a JARAGUA EMBALAGENS LTDA.		4.460,00
0000001111	Bens de Reduzido Valor	30/03/2023	NFE nr 19353 ser 2 de L H BRITO PEREIRA EIRELI	221,23	
0000046684	L H BRITO PEREIRA EIRELI	30/03/2023	NFE nr 19353 ser 2 de L H BRITO PEREIRA EIRELI		221,23
0000001111	Bens de Reduzido Valor	30/03/2023	NFE nr 19355 ser 2 de L H BRITO PEREIRA EIRELI	663,69	
0000046684	L H BRITO PEREIRA EIRELI	30/03/2023	NFE nr 19355 ser 2 de L H BRITO PEREIRA EIRELI		663,69
0000001111	Bens de Reduzido Valor	30/03/2023	NFE nr 5765 ser 2 de C9 EXPRESS E-COMMERCE E SERVICOS UNIPESSOAL L TDA	719,60	
0000049032	C9 EXPRESS E-COMMERCE E SE	30/03/2023	NFE nr 5765 ser 2 de C9 EXPRESS E-COMMERCE E SERVICOS UNIPESSOAL L TDA		719,60
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	30/03/2023	NFE nr 214967 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.688,31	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	30/03/2023	NFE nr 214967 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.688,31
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	30/03/2023	NFE nr 214977 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.392,80	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	30/03/2023	NFE nr 214977 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.392,80
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	30/03/2023	NFE nr 214979 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.815,27	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	30/03/2023	NFE nr 214979 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.815,27
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	30/03/2023	NFE nr 214982 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.507,85	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	30/03/2023	NFE nr 214982 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.507,85
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	30/03/2023	NFE nr 181993 ser 1 de CONCORDIA SISTEMAS LTDA	6.180,00	
0000049037	CONCORDIA SISTEMAS LTDA	30/03/2023	NFE nr 181993 ser 1 de CONCORDIA SISTEMAS LTDA		6.180,00
0000000194	Computadores e Periféricos	30/03/2023	NFE nr 3921373 ser 1 de PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	10.749,15	
0000006730	PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	30/03/2023	NFE nr 3921373 ser 1 de PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME		10.749,15
0000009115	Despesa com Licitações	30/03/2023	NFSE nr 822368 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	25,36	
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	30/03/2023	NFSE nr 822368 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		25,36
0000049032	C9 EXPRESS E-COMMERCE E SE	30/03/2023	Pgto Dupl nº 57665 - C9 EXPRESS E-COMMERCE E SERVICOS UNIPESSOAL L TDA	719,60	
0000000005	Caixa	30/03/2023	Pgto Dupl nº 57665 - C9 EXPRESS E-COMMERCE E SERVICOS UNIPESSOAL L TDA		719,60
0000046684	L H BRITO PEREIRA EIRELI	30/03/2023	Pgto Dupl nº 19355 - L H BRITO PEREIRA EIRELI	663,69	
0000000005	Caixa	30/03/2023	Pgto Dupl nº 19355 - L H BRITO PEREIRA EIRELI		663,69
0000046684	L H BRITO PEREIRA EIRELI	30/03/2023	Pgto Dupl nº 19353 - L H BRITO PEREIRA EIRELI	221,23	
0000000005	Caixa	30/03/2023	Pgto Dupl nº 19353 - L H BRITO PEREIRA EIRELI		221,23
	TOTAIS DO DIA			75.400,30	75.400,30
0000000371	Provisões para 13° Salário	31/03/2023	Provisao FGTS sobre 13 salario ref. 03/2023		91,26
0000000835	Provisões 13° Salário	31/03/2023	Provisao FGTS sobre 13 salario ref. 03/2023	91,26	
0000000835	Provisões 13° Salário	31/03/2023	Provisao 13 salario ref. 03/2023	1.140,80	
0000000371	Provisões para 13° Salário	31/03/2023	Provisao 13 salario ref. 03/2023		1.140,80
0000000834	Provisões de Férias	31/03/2023	Provisao para FGTS sobre ferias, ref. 03/2023	78,03	
0000000370	Provisões para Férias	31/03/2023	Provisao para FGTS sobre ferias, ref. 03/2023		78,03
0000000370	Provisões para Férias	31/03/2023	Provisao para ferias + 1/3, ref. 03/2023		975,23
0000000834	Provisões de Férias	31/03/2023	Provisao para ferias + 1/3, ref. 03/2023	975,23	
0000000314	Salários a Pagar	31/03/2023	Salarios a pagar ref. 03/2023		12.475,08
0000000825	FGTS	31/03/2023	Despesa com FGTS 03/2023	1.084,23	
0000000867	Pró-Labore/Honorários da Diretoria	31/03/2023	Despesas com pro-labore de EDIMAR VERNILLO JUNIOR 03/2023	1.302,00	
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/03/2023	Salario familia ref. 03/2023	92,62	
0000000820	Salários	31/03/2023	Despesas com Salarios ref. 03/2023	13.552,93	
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/03/2023	INSS pro-labore a pagar EDIMAR VERNILLO JUNIOR 03/2023		143,22
0000000313	Pró-Labore a Pagar	31/03/2023	Pro-labore a pagar EDIMAR VERNILLO JUNIOR 03/2023		1.158,78
0000000316	FGTS a Pagar	31/03/2023	FGTS a pagar ref. 03/2023		1.084,23
0000000473	IRRF s/ Salarios - 0561	31/03/2023	IRRF (folha normal) a pagar		57,49
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/03/2023	INSS parte empregados a pagar ref. 03/2023		1.112,98
0000000929	Serviços c/Segurança Medicina do	31/03/2023	NF nr 2498 de JAIRO ALCIR CIRICO ME	826,00	
0000003546	J CIRICO CONTABILIDADE LTDA	31/03/2023	NF nr 2498 de JAIRO ALCIR CIRICO ME		826,00
0000004834	BRANCO MOTORES LTDA	31/03/2023	PG.P/INTERNET - BRANCO MOTORES LTDA - Acredicoop	3.979,86	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	31/03/2023	PG.P/INTERNET - BRANCO MOTORES LTDA - Acredicoop		3.979,86
0000048956	MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPO	31/03/2023	NFE nr 406 ser 1 a MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	3.140,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	31/03/2023	NFE nr 406 ser 1 a MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS		3.140,00
0000047827	MUNICIPIO DE ITAPERUCU	31/03/2023	NFE nr 407 ser 1 a MUNICIPIO DE ITAPERUCU	13.208,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	31/03/2023	NFE nr 407 ser 1 a MUNICIPIO DE ITAPERUCU		5.306,00
0000048956	MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPO	31/03/2023	NFE nr 408 ser 1 a MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	3.140,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	31/03/2023	NFE nr 408 ser 1 a MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS		3.140,00
0000048957	SECRETARIA DE EDUCACAO DO	31/03/2023	NFE nr 409 ser 1 a SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PILAR	32.100,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	31/03/2023	NFE nr 409 ser 1 de SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PILAR		32.100,00
0000000603	Venda de Produtos em Geral	31/03/2023	NFE nr 407 ser 1 de MUNICIPIO DE ITAPERUCU		7.902,00
0000000939	Simples Nacional	31/03/2023	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	32.501,44	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00033 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000426	Simples Nacional a Recolher	31/03/2023	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		32.501,44
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	31/03/2023	NFE nr 10463 ser 1 de FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	173.189,55	
0000042540	FOCUS COMERCIAL IMPORTADO	31/03/2023	NFE nr 10463 ser 1 de FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		173.189,55
0000000965	ICMS Diferencial de Alíquota / ST /	31/03/2023	Outros Débitos de ICMS-Operações Próprias - Conta Gráfica Normal Registrados no Período cf. Livro de Registro de Apuração do Estabelecimento 1	4.305,17	
0000000466	ICMS Diferencial de Alíquota	31/03/2023	Outros Débitos de ICMS-Operações Próprias - Conta Gráfica Normal Registrados no Período cf. Livro de Registro de Apuração do Estabelecimento 1		4.305,17
0000000894	Depreciações	31/03/2023	Encargos de Depreciação Móveis e Utensílios	205,02	
0000000211	(-)Depreciação Acumulada Móveis	31/03/2023	Encargos de Depreciação Móveis e Utensílios		205,02
0000000894	Depreciações	31/03/2023	Encargos de Depreciação Computadores e Periféricos	487,39	
0000000212	(-)Depreciação Acumulada Comput	31/03/2023	Encargos de Depreciação Computadores e Periféricos		487,39
0000000894	Depreciações	31/03/2023	Encargos de Depreciação Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	13,92	
0000005770	(-) Depreciação Acumulada Benfeit	31/03/2023	Encargos de Depreciação Benfeitorias em Imóveis de Terceiros		13,92
0000000242	Propaganda e Publicidade	31/03/2023	NFSE nr 21988869 ser S1 de GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	475,28	
0000004134	GOOGLE BRASIL INTERNET LTD	31/03/2023	NFSE nr 21988869 ser S1 de GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.		475,28
0000004134	GOOGLE BRASIL INTERNET LTD	31/03/2023	TRANSFERENCIA PAGAMENTO ANTECIPADO FORNECEDOR GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	475,28	
0000000041	Adiantamentos a Fornecedores	31/03/2023	TRANSFERENCIA PAGAMENTO ANTECIPADO FORNECEDOR GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.		475,28
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/03/2023	INSS COMPENSADO 03/2023	247,92	
0000000076	INSS a Recuperar	31/03/2023	INSS COMPENSADO 03/2023		247,92
0000042540	FOCUS COMERCIAL IMPORTADO	31/03/2023	TRANSFERENCIA ADIANTAMENTO IMPORTACAO FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	173.189,55	
0000000149	Importações em Andamento	31/03/2023	TRANSFERENCIA ADIANTAMENTO IMPORTACAO FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		173.189,55
0000001014	Custo das Mercadorias Vendidas	31/03/2023	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	144.583,98	
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	31/03/2023	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		144.583,98
	TOTAIS DO DIA			604.385,46	604.385,46
	TOTAIS DO MES			1.455.094,73	1.455.094,73
0000000902	Despesas com Processamento de	03/04/2023	NF nr 782 de LIG-IT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	139,00	
0000046591	LIG-IT SOLUCOES EM INFORMAT	03/04/2023	NF nr 782 de LIG-IT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA		139,00
0000000005	Caixa	03/04/2023	DEBITO PIX - ANA CAROLINA MENDES - Acredicoop	20,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	03/04/2023	DEBITO PIX - ANA CAROLINA MENDES		20,00
0000000277	Despesa com Correios	03/04/2023	DEBITO PIX - ANA CAROLINA MENDES - Acredicoop	35,40	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	03/04/2023	DEBITO PIX - ANA CAROLINA MENDES - Acredicoop		35,40
0000000901	Despesas com Energia Eletrica	03/04/2023	PG.P/INTERNET - CELESC DISTRIBUICAO SA - Acredicoop	231,53	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	03/04/2023	PG.P/INTERNET - CELESC DISTRIBUICAO SA - Acredicoop		231,53
0000009112	Empréstimos de Sócios	03/04/2023	DEBITO PIX - NANCI DE OLIVEIRA DOS SANTOS - Acredicoop - EDIMAR VERNILLO JUNIOR	420,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	03/04/2023	DEBITO PIX - NANCI DE OLIVEIRA DOS SANTOS - Acredicoop - EDIMAR VERNILLO JUNIOR		420,00
0000041884	AUDIOFRAHM IND COM ELETRO	03/04/2023	PG.P/INTERNET - AUDIOFRAHM INDUSTRIA E C DE E - Acredicoop - NF 120174 - 05/05	673,18	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	03/04/2023	PG.P/INTERNET - AUDIOFRAHM INDUSTRIA E C DE E - Acredicoop - NF 120174 - 05/05		673,18
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	03/04/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L - Acredicoop - NF 212315	758,77	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	03/04/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L - Acredicoop - NF 212315		758,77
0000049039	TALENTO COMERCIO E MANUTE	03/04/2023	DEBITO PIX - TALENTO COMERCIO E MANUTENCAO DE TO - Acredicoop - NF 86 - 03/04	933,33	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	03/04/2023	DEBITO PIX - TALENTO COMERCIO E MANUTENCAO DE TO - Acredicoop - NF 86 - 03/04		933,33
0000000005	Caixa	03/04/2023	DEBITO PIX - FELIPE VOLKMANN - Acredicoop	1.000,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	03/04/2023	DEBITO PIX - FELIPE VOLKMANN		1.000,00
0000000943	Despesas Bancárias	03/04/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	0,50	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	03/04/2023	PIX TRANSF PAGADOR		0,50
0000000943	Despesas Bancárias	03/04/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	0,50	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	03/04/2023	PIX TRANSF PAGADOR		0,50
0000000943	Despesas Bancárias	03/04/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	2,10	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	03/04/2023	PIX TRANSF PAGADOR		2,10
0000000943	Despesas Bancárias	03/04/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	4,67	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	03/04/2023	PIX TRANSF PAGADOR		4,67
0000000943	Despesas Bancárias	03/04/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	5,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	03/04/2023	PIX TRANSF PAGADOR		5,00
	TOTAIS DO DIA			4.223,98	4.223,98
0000000831	PAT - Programa de Alimentação ao	04/04/2023	NFSE nr 282536 ser S1 de SWILE DO BRASIL S.A.	200,00	
0000005913	SWILE DO BRASIL S.A.	04/04/2023	NFSE nr 282536 ser S1 de SWILE DO BRASIL S.A.		200,00
0000000830	Vale Transporte	04/04/2023	NF nr 277 de MAXIMO ROBERTO GONÇALVES	165,00	
0000047852	MAXIMO ROBERTO GONÇALVES	04/04/2023	NF nr 277 de MAXIMO ROBERTO GONÇALVES		165,00
0000000898	Manutenção e Conservação	04/04/2023	NFE nr 58222 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	101,27	
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	04/04/2023	NFE nr 58222 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA		101,27
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	04/04/2023	CTE nr 1942545 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	156,64	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	04/04/2023	CTE nr 1942545 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		156,64
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	04/04/2023	CTE nr 1942546 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	108,45	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	04/04/2023	CTE nr 1942546 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		108,45
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	04/04/2023	CREDITO PIX - EDIMAR VERNILLO JUNIOR 06659987916	17.115,59	
0000009112	Empréstimos de Sócios	04/04/2023	CREDITO PIX - EDIMAR VERNILLO JUNIOR 06659987916		17.115,59

L I V R O D I Á R I O G E R A L

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA — Emp.: 183
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266 — Fone: (047)98805-9423
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO — CEP: 89.226-204
Cidade: JOINVILLE - SC — Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Folha: 00034 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000047852	MAXIMO ROBERTO GONÇALVES	04/04/2023	DEBITO PIX - Douglas Dos Santos - Acredicoop - NF 277	165,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	04/04/2023	DEBITO PIX - Douglas Dos Santos - Acredicoop - NF 277		165,00
0000000314	Salários a Pagar	04/04/2023	DEBITO PIX - TAIANE CARLA ROSSWEILER BUTTK - Acredicoop	611,11	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	04/04/2023	DEBITO PIX - TAIANE CARLA ROSSWEILER BUTTK - Acredicoop		611,11
0000043952	AUDIOPLUS COMERCIO E IMPOR	04/04/2023	PG.P/INTERNET - F I D C MULTISETORIAL HOPE LP - Acredicoop - NF 13012 04 /05 - AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	850,25	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	04/04/2023	PG.P/INTERNET - F I D C MULTISETORIAL HOPE LP - Acredicoop - NF 13012 04 /05 - AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI		850,25
0000042200	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS	04/04/2023	PG.P/INTERNET - NF 87688 - 02/03 - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA - Acredicoop	999,67	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	04/04/2023	PG.P/INTERNET - NF 87688 - 02/03 - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA - Acredicoop		999,67
0000000313	Pró-Labore a Pagar	04/04/2023	DEBITO PIX - Edimar Vernillo Junior - Acredicoop	1.158,78	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	04/04/2023	DEBITO PIX - Edimar Vernillo Junior - Acredicoop		1.158,78
0000000314	Salários a Pagar	04/04/2023	DEBITO PIX - Lis Renata Soares Borca - Acredicoop	1.481,30	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	04/04/2023	DEBITO PIX - Lis Renata Soares Borca - Acredicoop		1.481,30
0000000314	Salários a Pagar	04/04/2023	DEBITO PIX - GIOVANNI MALAGOLI FARIA SANTOS - Acredicoop	1.578,56	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	04/04/2023	DEBITO PIX - GIOVANNI MALAGOLI FARIA SANTOS - Acredicoop		1.578,56
0000000314	Salários a Pagar	04/04/2023	DEBITO PIX - RUAN CARLOS DE BORBA - Acredicoop	1.918,15	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	04/04/2023	DEBITO PIX - RUAN CARLOS DE BORBA - Acredicoop		1.918,15
0000000314	Salários a Pagar	04/04/2023	DEBITO PIX - Cassiano Gabriel Mizejeski - Acredicoop	1.989,68	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	04/04/2023	DEBITO PIX - Cassiano Gabriel Mizejeski - Acredicoop		1.989,68
0000000314	Salários a Pagar	04/04/2023	DEBITO PIX - LEONARDO SOBREIRA DE FRANCA - Acredicoop	2.030,81	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	04/04/2023	DEBITO PIX - LEONARDO SOBREIRA DE FRANCA - Acredicoop		2.030,81
0000000314	Salários a Pagar	04/04/2023	DEBITO PIX - FRANCISCA CLAUDIA DA SILVA LIBARDI - Acredicoop	2.865,47	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	04/04/2023	DEBITO PIX - FRANCISCA CLAUDIA DA SILVA LIBARDI - Acredicoop		2.865,47
0000000149	Importações em Andamento	04/04/2023	DEBITO PIX - FOCUS INTERNATIONAL TRADING EIRELI - Acredicoop	18.171,30	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	04/04/2023	DEBITO PIX - FOCUS INTERNATIONAL TRADING EIRELI - Acredicoop		18.171,30
0000000943	Despesas Bancárias	04/04/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	0,82	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	04/04/2023	PIX TRANSF PAGADOR		0,82
0000000943	Despesas Bancárias	04/04/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	3,06	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	04/04/2023	PIX TRANSF PAGADOR		3,06
0000000943	Despesas Bancárias	04/04/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	5,79	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	04/04/2023	PIX TRANSF PAGADOR		5,79
0000000943	Despesas Bancárias	04/04/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	04/04/2023	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
0000000943	Despesas Bancárias	04/04/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	04/04/2023	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
0000000943	Despesas Bancárias	04/04/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	04/04/2023	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
0000000943	Despesas Bancárias	04/04/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	04/04/2023	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
0000000943	Despesas Bancárias	04/04/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	04/04/2023	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
0000000943	Despesas Bancárias	04/04/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	04/04/2023	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
0000000943	Despesas Bancárias	04/04/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	04/04/2023	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	04/04/2023	Pgto Dupl nº 1929783 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	65,59	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	04/04/2023	Pgto Dupl nº 1929783 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		67,12
0000000285	Juros Passivos	04/04/2023	Pgto Dupl nº 1929783 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	1,53	
	TOTAIS DO DIA			51.785,82	51.785,82
0000049789	MUNICIPIO DE RESENDE	05/04/2023	NFE nr 412 ser 1 a MUNICIPIO DE RESENDE	14.285,70	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	05/04/2023	NFE nr 412 ser 1 a MUNICIPIO DE RESENDE		14.285,70
0000049789	MUNICIPIO DE RESENDE	05/04/2023	NFE nr 413 ser 1 a MUNICIPIO DE RESENDE	11.428,56	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	05/04/2023	NFE nr 413 ser 1 a MUNICIPIO DE RESENDE		11.428,56
0000049789	MUNICIPIO DE RESENDE	05/04/2023	NFE nr 414 ser 1 a MUNICIPIO DE RESENDE	8.571,42	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	05/04/2023	NFE nr 414 ser 1 a MUNICIPIO DE RESENDE		8.571,42
0000009115	Despesa com Licitações	05/04/2023	NF nr 35 de FABIO FARIAS CORRETOR DE IMOVEIS LTDA	170,00	
0000050067	FABIO FARIAS CORRETOR DE IM	05/04/2023	NF nr 35 de FABIO FARIAS CORRETOR DE IMOVEIS LTDA		170,00
0000000885	Material de Expediente	05/04/2023	NFE nr 718013 ser 3 de V N FERNANDES SOLUCOES DE ECOMMERCE	175,70	
0000050098	V N FERNANDES SOLUCOES DE	05/04/2023	NFE nr 718013 ser 3 de V N FERNANDES SOLUCOES DE ECOMMERCE		175,70
0000000885	Material de Expediente	05/04/2023	NFE nr 5401 ser 1 de INOV ETIQUETAS LTDA	863,02	
0000047843	INOV ETIQUETAS LTDA	05/04/2023	NFE nr 5401 ser 1 de INOV ETIQUETAS LTDA		863,02
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	05/04/2023	NFE nr 7937 ser 2 de CW ELETRO LTDA	684,00	
0000042196	CW ELETRO LTDA	05/04/2023	NFE nr 7937 ser 2 de CW ELETRO LTDA		684,00
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	05/04/2023	CTE nr 2025218 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	403,65	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	05/04/2023	CTE nr 2025218 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		403,65
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/04/2023	CREDITO TED - MUNICIPIO DE UBERABA - NF 382	6.000,00	
0000048950	MUNICIPIO DE UBERABA	05/04/2023	CREDITO TED - MUNICIPIO DE UBERABA - Acredicoop		6.000,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/04/2023	CREDITO TED - TRANSF ESPECIAIS-4202206	2.037,00	
0000000005	Caixa	05/04/2023	CREDITO TED - TRANSF ESPECIAIS-4202206 - Acredicoop		2.037,00
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	05/04/2023	PG.P/INTERNET - BLL - Acredicoop	27,37	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/04/2023	PG.P/INTERNET - BLL - Acredicoop		27,37

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00035 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000050067	FABIO FARIAS CORRETOR DE IM	05/04/2023	DEBITO PIX - FABIO FARIAS CORRETOR DE IMOVEIS - Acredicoop - NF 35	170,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/04/2023	DEBITO PIX - FABIO FARIAS CORRETOR DE IMOVEIS - Acredicoop - NF 35		170,00
0000050098	V N FERNANDES SOLUCOES DE	05/04/2023	DEBITO PIX - PIX MARKETPLACE - Acredicoop - NF 718013	175,70	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/04/2023	DEBITO PIX - PIX MARKETPLACE - Acredicoop - NF 718013		175,70
0000005913	SWILE DO BRASIL S.A.	05/04/2023	PG.P/INTERNET - SWILE DO BRASIL S.A. - Acredicoop - NF 282536	200,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/04/2023	PG.P/INTERNET - SWILE DO BRASIL S.A. - Acredicoop - NF 282536		200,00
0000047843	INOV ETIQUETAS LTDA	05/04/2023	PG.P/INTERNET - INOV ETIQUETAS LTDA - Acredicoop - NF 5303	419,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/04/2023	PG.P/INTERNET - INOV ETIQUETAS LTDA - Acredicoop - NF 5303		419,00
0000042196	CW ELETRO LTDA	05/04/2023	DEBITO PIX - PIX MARKETPLACE - Acredicoop - NF 7937	684,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/04/2023	DEBITO PIX - PIX MARKETPLACE - Acredicoop - NF 7937		684,00
0000009112	Empréstimos de Sócios	05/04/2023	DEBITO PIX - Edimar Vernillo Junior - Acredicoop	5.000,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/04/2023	DEBITO PIX - Edimar Vernillo Junior - Acredicoop		5.000,00
0000000005	Caixa	05/04/2023	SAQUE - Acredicoop	6.650,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/04/2023	SAQUE		6.650,00
0000000943	Despesas Bancárias	05/04/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	0,85	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/04/2023	PIX TRANSF PAGADOR		0,85
0000000943	Despesas Bancárias	05/04/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/04/2023	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
0000005716	ACREDI	05/04/2023	DB. COTAS - Acredicoop	110,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/04/2023	DB. COTAS		110,00
0000000906	Despesas com Copa Cozinha e Ref	05/04/2023	PAGAMENTO NFCe 20910 DE PANIFICADOR TUIUTI	22,90	
0000000005	Caixa	05/04/2023	PAGAMENTO NFCe 20910 DE PANIFICADOR TUIUTI		22,90
	TOTAIS DO DIA			58.084,87	58.084,87
0000048945	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEI	06/04/2023	NFE nr 415 ser 1 a SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SEGURANCA PUBLICA	3.000,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	06/04/2023	NFE nr 415 ser 1 a SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SEGURANCA PUBLICA		3.000,00
0000000432	Mercadoria enviada para Demonstr	06/04/2023	NFE nr 416 ser 1 a MUNICIPIO DE RESENDE	17.142,84	
0000080041	Mercadoria Recebida p\ Demonstra	06/04/2023	NFE nr 416 ser 1 a MUNICIPIO DE RESENDE		17.142,84
0000037590	ADMINISTRACAO REGIONAL DE	06/04/2023	NFE nr 417 ser 1 a ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAMAMBAIA	1.796,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	06/04/2023	NFE nr 417 ser 1 a ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAMAMBAIA		1.796,00
0000000432	Mercadoria enviada para Demonstr	06/04/2023	NFE nr 418 ser 1 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7.000,00	
0000080041	Mercadoria Recebida p\ Demonstra	06/04/2023	NFE nr 418 ser 1 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		7.000,00
0000000271	Despesa Médica	06/04/2023	NF nr 39806 ser 0 de CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	166,69	
0000004459	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA	06/04/2023	NF nr 39806 ser 0 de CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME		166,69
0000000857	Serviços de Terceiros	06/04/2023	NFSE nr 202300000001770 ser S1 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	43,30	
0000041496	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	06/04/2023	NFSE nr 202300000001770 ser S1 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		43,30
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	06/04/2023	NFE nr 215671 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.203,82	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	06/04/2023	NFE nr 215671 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.203,82
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	06/04/2023	CTE nr 1945071 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	148,14	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	06/04/2023	CTE nr 1945071 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		148,14
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	06/04/2023	CREDITO PIX - BANCO BS2 SA	1.696,50	
0000000005	Caixa	06/04/2023	CREDITO PIX - BANCO BS2 SA - Acredicoop		1.696,50
0000000901	Despesas com Energia Eletrica	06/04/2023	PG.P/INTERNET - CELESC DISTRIBUICAO SA - Acredicoop	464,04	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	06/04/2023	PG.P/INTERNET - CELESC DISTRIBUICAO SA - Acredicoop		464,04
0000009112	Empréstimos de Sócios	06/04/2023	DEBITO PIX - Edimar Vernillo Junior - Acredicoop	5.000,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	06/04/2023	DEBITO PIX - Edimar Vernillo Junior - Acredicoop		5.000,00
0000000943	Despesas Bancárias	06/04/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	06/04/2023	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	06/04/2023	Pagamento da Apuração 31/03/2023 FGTS Normal		1.084,23
0000000316	FGTS a Pagar	06/04/2023	Pagamento da Apuração 31/03/2023 FGTS Normal	1.084,23	
	TOTAIS DO DIA			38.751,56	38.751,56
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	07/04/2023	CTE nr 2028350 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	506,76	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	07/04/2023	CTE nr 2028350 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		506,76
	TOTAIS DO DIA			506,76	506,76
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	10/04/2023	PAGAMENTO ALUGUEL REF. 04/2023 - IMOVEL RUA VALDEMAR SCHWALBE, 133 - A PRISCILIA NUNES DE SOUZA COUT		3.475,51
0000000923	Despesas com Aluguéis e Condomí	10/04/2023	PAGAMENTO ALUGUEL REF. 04/2023 - IMOVEL RUA VALDEMAR SCHWALBE, 133 - A PRISCILIA NUNES DE SOUZA COUT	3.300,00	
0000000482	IRRF s/ Aluguel a pagar	10/04/2023	VALOR IRRF SOBRE ALUGUEL 04/2023 A RECOLHER		140,20
0000000901	Despesas com Energia Eletrica	10/04/2023	PAGAMENTO ALUGUEL REF. 04/2023 - IMOVEL RUA VALDEMAR SCHWALBE, 133 - A PRISCILIA NUNES DE SOUZA COUT - ENERGIA	29,59	
0000000889	Seguros	10/04/2023	PAGAMENTO ALUGUEL REF. 04/2023 - IMOVEL RUA VALDEMAR SCHWALBE, 133 - A PRISCILIA NUNES DE SOUZA COUT - SEGURO	115,83	
0000000921	Impostos e Taxas Municipais	10/04/2023	PAGAMENTO ALUGUEL REF. 04/2023 - IMOVEL RUA VALDEMAR SCHWALBE, 133 - A PRISCILIA NUNES DE SOUZA COUT - IPTU 03/10	144,59	
0000000921	Impostos e Taxas Municipais	10/04/2023	PAGAMENTO ALUGUEL REF. 04/2023 - IMOVEL RUA VALDEMAR SCHWALBE, 133 - A PRISCILIA NUNES DE SOUZA COUT - TARIFA COLETA LIXO 03/12	22,90	
0000000943	Despesas Bancárias	10/04/2023	DESPESA BANCARIA SOBRE BOLEETO ALUGUEL ANAGE	2,80	
0000049787	MUNICIPIO DE RESTINGA	10/04/2023	NFE nr 419 ser 1 a MUNICIPIO DE RESTINGA	9.695,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	10/04/2023	NFE nr 419 ser 1 a MUNICIPIO DE RESTINGA		9.695,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	10/04/2023	NFE nr 13338 ser 1 de AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	2.040,00	
0000043952	AUDIOPLUS COMERCIO E IMPOR	10/04/2023	NFE nr 13338 ser 1 de AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI		2.040,00
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	10/04/2023	CTE nr 2838028 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,54	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00036 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	10/04/2023	CTE nr 2838028 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,54
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	10/04/2023	CREDITO TED - PREFEITURA M SERRANA - NF 396	8.620,00	
0000048019	MUNICIPIO DE SERRANA	10/04/2023	CREDITO TED - PREFEITURA M SERRANA - Acredicoop		8.620,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	10/04/2023	CREDITO TED - FPM - NF 402	3.996,00	
0000048956	MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPO	10/04/2023	CREDITO TED - FPM - Acredicoop		3.996,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	10/04/2023	CREDITO TED - FPM - NF 403	2.997,00	
0000048956	MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPO	10/04/2023	CREDITO TED - FPM - Acredicoop		2.997,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	10/04/2023	CREDITO TED - PREF. MUN. C. ALTA CTA. ICM - NF 362	2.235,00	
0000043109	MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	10/04/2023	CREDITO TED - PREF. MUN. C. ALTA CTA. ICM - Acredicoop		2.235,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	10/04/2023	CREDITO TED - PREFEITURA M DE S ICMS - NF 370	1.690,00	
0000048019	MUNICIPIO DE SERRANA	10/04/2023	CREDITO TED - PREFEITURA M DE S ICMS - Acredicoop		1.690,00
0000000005	Caixa	10/04/2023	PG.P/INTERNET - DLOCAL BRASIL I DE PAGAMENTOS - Acredicoop	39,99	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	10/04/2023	PG.P/INTERNET - DLOCAL BRASIL I DE PAGAMENTOS		39,99
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	10/04/2023	PG.P/INTERNET - BLL - Acredicoop	45,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	10/04/2023	PG.P/INTERNET - BLL - Acredicoop		45,00
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	10/04/2023	PG.P/INTERNET - BLL - Acredicoop	46,03	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	10/04/2023	PG.P/INTERNET - BLL - Acredicoop		46,03
0000044283	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	10/04/2023	PG.P/INTERNET - RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM D - Acredicoop - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	91,01	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	10/04/2023	PG.P/INTERNET - RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM D - Acredicoop - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		91,01
0000000892	Despesas Telefônicas	10/04/2023	PG.P/INTERNET - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES SA - Acredicoop	169,90	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	10/04/2023	PG.P/INTERNET - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES SA - Acredicoop		169,90
0000000206	Consórcios	10/04/2023	PAGAMENTO CONSORCIO - SICREDI - PARCELA 06 - - CONTRATO 1255088 - GRUPO 090326 - COTA 0135-00	287,97	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	10/04/2023	PAGAMENTO CONSORCIO - SICREDI - PARCELA 06 - - CONTRATO 1255088 - GRUPO 090326 - COTA 0135-00		287,97
0000004331	RAFAEL FALLGATTER CAMPOS 0	10/04/2023	PG.P/INTERNET - CONTAAZUL SOFTWARE LTDA - Acredicoop - NF 2497	626,25	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	10/04/2023	PG.P/INTERNET - CONTAAZUL SOFTWARE LTDA - Acredicoop - NF 2497		626,25
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	10/04/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L - Acredicoop	684,07	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	10/04/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L - Acredicoop		684,07
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	10/04/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L - Acredicoop	687,09	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	10/04/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L - Acredicoop		687,09
0000004331	RAFAEL FALLGATTER CAMPOS 0	10/04/2023	PG.P/INTERNET - IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A - Acredicoop	1.146,25	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	10/04/2023	PG.P/INTERNET - IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A - Acredicoop		1.146,25
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	10/04/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L - Acredicoop - NF 212822	1.256,11	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	10/04/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L - Acredicoop - NF 212822		1.256,11
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	10/04/2023	PG.P/INTERNET - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES - Acredicoop - CTE 2819113	1.753,51	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	10/04/2023	PG.P/INTERNET - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES - Acredicoop - CTE 2819113		1.753,51
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	10/04/2023	PG.P/INTERNET - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA - Acredicoop - NF 48152	3.121,28	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	10/04/2023	PG.P/INTERNET - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA - Acredicoop - NF 48152		3.121,28
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	10/04/2023	Pagamento da Apuração 28/02/2023 ICMS		2.793,01
0000000466	ICMS Diferencial de Alíquota	10/04/2023	Pagamento da Apuração 28/02/2023 ICMS	2.793,01	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	10/04/2023	Pgto Dupl nº 1934460/1934465/1934461/1934463/1934466/1934464/1934467/1934462/1936464/1936465 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	1.466,30	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	10/04/2023	Pgto Dupl nº 1934460/1934465/1934461/1934463/1934466/1934464/1934467/1934462/1936464/1936465 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		1.466,30
	TOTAIS DO DIA			49.130,02	49.130,02
0000080031	Mercadorias\Bens Recebidas para	11/04/2023	NFE nr 420 ser 1 de MUNICIPIO DE SAO MATEUS	1.935,00	
0000090021	Mercadorias Enviadas para Consert	11/04/2023	NFE nr 420 ser 1 de MUNICIPIO DE SAO MATEUS		1.935,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	11/04/2023	NFE nr 215935 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.626,52	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	11/04/2023	NFE nr 215935 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.626,52
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	11/04/2023	CTE nr 2839043 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	190,93	
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	11/04/2023	CTE nr 2839043 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		190,93
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	11/04/2023	CREDITO TED - GOIABEIRA - NF 377	4.980,00	
0000048946	MUNICIPIO DE GOIABEIRA	11/04/2023	CREDITO TED - GOIABEIRA - Acredicoop		4.980,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	11/04/2023	CREDITO TED - EMDUR TOLEDO - NF 355	1.250,00	
0000047878	EMPRESA DE DESENVOLVIMENT	11/04/2023	CREDITO TED - EMDUR TOLEDO - Acredicoop		1.250,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	11/04/2023	CREDITO TED - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA - NF 352	516,02	
0000048934	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITO	11/04/2023	CREDITO TED - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA - Acredicoop		516,02
0000000921	Impostos e Taxas Municipais	11/04/2023	PG.P/INTERNET - AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SAN - Acredicoop	21,86	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	11/04/2023	PG.P/INTERNET - AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SAN - Acredicoop		21,86
0000000266	Despesa com água	11/04/2023	PG.P/INTERNET - AGUA DE JOINVILLE REF. 03 2023 - Acredicoop	38,35	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	11/04/2023	PG.P/INTERNET - AGUA DE JOINVILLE REF. 03 2023 - Acredicoop		38,35
0000000892	Despesas Telefônicas	11/04/2023	PG.P/INTERNET - Claro internet 03 2023 - Acredicoop	115,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	11/04/2023	PG.P/INTERNET - Claro internet 03 2023 - Acredicoop		115,00
0000000005	Caixa	11/04/2023	PG.P/INTERNET - DLOCAL BRASIL HOSPEDAGEM SITE - Acredicoop	215,88	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	11/04/2023	PG.P/INTERNET - DLOCAL BRASIL HOSPEDAGEM SITE		215,88
0000000041	Adiantamentos a Fornecedores	11/04/2023	DEBITO PIX - RBR TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA - Acredicoop	1.300,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	11/04/2023	DEBITO PIX - RBR TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA - Acredicoop		1.300,00
0000000943	Despesas Bancárias	11/04/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	11/04/2023	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	11/04/2023	PAGAMENTO FATURA CARTAO CREDITO ACREDICOOP		8.914,27
0000000272	Despesa Com Cartão de Crédito	11/04/2023	ANUIDADE CARETAO CREDITO ACREDICOOP	13,90	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00037 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000006730	PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	11/04/2023	Pgto Dupl nº 2930172 - 06/06 - PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	1.189,18	
0000006730	PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	11/04/2023	Pgto Dupl nº 3102272 - 04/06 - PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	443,40	
0000000918	Mensalidades/ Anuidades e Contrib	11/04/2023	MENSALIDADE SERASA	19,00	
0000046689	SANTANA CENTRO DAS ANTENA	11/04/2023	Pgto Dupl nº 12050 - SANTANA CENTRO DAS ANTENAS LTDA	197,85	
0000004760	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	11/04/2023	Pgto Dupl nº 1854837 - 02/12 - CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	127,92	
0000049040	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	11/04/2023	Pgto Dupl nº 819968 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.410,63	
0000041747	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	11/04/2023	Pgto Dupl nº 2038374 - 01/03 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	703,14	
0000046675	NEW NET COMERCIAL LTDA	11/04/2023	Pgto Dupl nº 107216 - NEW NET COMERCIAL LTDA	199,00	
0000049026	SCF KOTI COMERCIO DE ARTIG	11/04/2023	Pgto Dupl nº 242147 - SCF KOTI COMERCIO DE ARTIGOS E ACESSORIOS LTDA	115,70	
0000049033	DENIS XAVIER DE PAULA 309695	11/04/2023	Pgto Dupl nº 18880 - DENIS XAVIER DE PAULA 30969546823	144,80	
0000000005	Caixa	11/04/2023	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	4.349,75	
	TOTAIS DO DIA			27.109,83	27.109,83
0000000624	Prestação de Serviços	12/04/2023	NF nr 21 ser 8 a I3C SOLUCOES EM TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA		410,00
0000035991	I3C SOLUCOES EM TELEFONIA E	12/04/2023	NF nr 21 ser 8 a I3C SOLUCOES EM TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	410,00	
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	12/04/2023	CTE nr 2841662 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	30,94	
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	12/04/2023	CTE nr 2841662 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		30,94
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	12/04/2023	CTE nr 2035495 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	96,41	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	12/04/2023	CTE nr 2035495 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		96,41
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	12/04/2023	DEVOLUCAO PIX - PIX MARKETPLACE	221,23	
0000046684	L H BRITO PEREIRA EIRELI	12/04/2023	DEVOLUCAO PIX - PIX MARKETPLACE - Acredicoop		221,23
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	12/04/2023	PG.P/INTERNET - DIGITAL SAT D E E LTDA ME - Acredicoop	120,50	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	12/04/2023	PG.P/INTERNET - DIGITAL SAT D E E LTDA ME - Acredicoop		120,50
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	12/04/2023	PG.P/INTERNET - DIGITAL SAT D E E LTDA ME - Acredicoop	120,50	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	12/04/2023	PG.P/INTERNET - DIGITAL SAT D E E LTDA ME - Acredicoop		120,50
0000000005	Caixa	12/04/2023	PG.P/INTERNET - MERCADOPAGO.COM - Acredicoop	173,70	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	12/04/2023	PG.P/INTERNET - MERCADOPAGO.COM		173,70
0000000005	Caixa	12/04/2023	DEBITO PIX - SAUDE BELEZA E BEM ESTAR - Acredicoop	1.500,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	12/04/2023	DEBITO PIX - SAUDE BELEZA E BEM ESTAR		1.500,00
0000000943	Despesas Bancárias	12/04/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	12/04/2023	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
0000049028	GUIOMAR BROTTO FRACASSI 57	12/04/2023	Pagamento Dupl 4575 GUIOMAR BROTTO FRACASSI 57979006887	37,80	
0000000005	Caixa	12/04/2023	Pagamento Dupl 4575 GUIOMAR BROTTO FRACASSI 57979006887		37,80
	TOTAIS DO DIA			2.717,08	2.717,08
0000001111	Bens de Reduzido Valor	13/04/2023	NFE nr 27509 ser 2 de DAMIAO JACOME SILVA 47424872818	98,00	
0000050099	DAMIAO JACOME SILVA 4742487	13/04/2023	NFE nr 27509 ser 2 de DAMIAO JACOME SILVA 47424872818		98,00
0000001111	Bens de Reduzido Valor	13/04/2023	NFE nr 4331 ser 2 de SAMUEL DOS SANTOS MATOS 18128780875	26,00	
0000050105	SAMUEL DOS SANTOS MATOS 1	13/04/2023	NFE nr 4331 ser 2 de SAMUEL DOS SANTOS MATOS 18128780875		26,00
0000001006	Aquisição de Fretes sobre Mercado	13/04/2023	CTE nr 6745241 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	92,68	
0000044283	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	13/04/2023	CTE nr 6745241 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		92,68
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	13/04/2023	CREDITO TED - PREF. MUN. C. ALTA CTA. ICM - NF 392	1.299,00	
0000043109	MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	13/04/2023	CREDITO TED - PREF. MUN. C. ALTA CTA. ICM - Acredicoop		1.299,00
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	13/04/2023	PG.P/INTERNET - DIGITAL SAT D E E LTDA ME - Acredicoop - NF 55507 - 02/03	289,09	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	13/04/2023	PG.P/INTERNET - DIGITAL SAT D E E LTDA ME - Acredicoop - NF 55507 - 02/03		289,09
	TOTAIS DO DIA			1.804,77	1.804,77
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/04/2023	CREDITO TED - APARECIDA CAMARA MUNICIPAL - NF 354	40.200,00	
0000048936	APARECIDA CAMARA MUNICIPAL	14/04/2023	CREDITO TED - APARECIDA CAMARA MUNICIPAL - Acredicoop		40.200,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/04/2023	CREDITO TED - FOCUS INTERNATIONAL T LTDA	4.459,61	
0000000149	Importações em Andamento	14/04/2023	CREDITO TED - FOCUS INTERNATIONAL T LTDA		4.459,61
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/04/2023	CREDITO PIX - FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPO	1.298,00	
0000000149	Importações em Andamento	14/04/2023	CREDITO PIX - FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPO		1.298,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/04/2023	CREDITO TED - FUNDO MUN ASSIST SO - NF 336	403,95	
0000047835	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	14/04/2023	CREDITO TED - FUNDO MUN ASSIST SO - Acredicoop		403,95
0000047852	MAXIMO ROBERTO GONÇALVES	14/04/2023	DEBITO PIX - Douglas Dos Santos - Acredicoop - NF 281 - 01/02 MAXIMO ROBERTO GONÇALVES	40,28	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/04/2023	DEBITO PIX - Douglas Dos Santos - Acredicoop - NF 281 - 01/02 MAXIMO ROBERTO GONÇALVES		40,28
0000000889	Seguros	14/04/2023	PG.P/INTERNET - SEGURO DE VIDA VINICIUS - Acredicoop	65,66	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/04/2023	PG.P/INTERNET - SEGURO DE VIDA VINICIUS - Acredicoop		65,66
0000000005	Caixa	14/04/2023	PG.P/INTERNET - OLIST SERVICOS DIGITAIS LTDA - Acredicoop	100,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/04/2023	PG.P/INTERNET - OLIST SERVICOS DIGITAIS LTDA		100,00
0000003378	COPAPEL COMERCIO E REPRES	14/04/2023	PG.P/INTERNET - COPAPEL COMERCIO E REPRES DE P - Acredicoop	534,82	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/04/2023	PG.P/INTERNET - COPAPEL COMERCIO E REPRES DE P - Acredicoop		534,82
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	14/04/2023	PG.P/INTERNET - BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA - Acredicoop - CTE 2819112/2819111/2818853/2818827/2918788	802,21	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/04/2023	PG.P/INTERNET - BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA - Acredicoop - CTE 2819112/2819111/2818853/2818827/2918788		802,21
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	14/04/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L - Acredicoop	2.685,44	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/04/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L - Acredicoop		2.685,44
0000000943	Despesas Bancárias	14/04/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	0,50	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/04/2023	PIX TRANSF PAGADOR		0,50
0000042194	S.D.J. DOS SANTOS	14/04/2023	Pagamento Dupl 27119 S.D.J. DOS SANTOS	740,00	
0000000005	Caixa	14/04/2023	Pagamento Dupl 27119 S.D.J. DOS SANTOS		740,00
0000049030	PERFECTQUE COMERCIO EIRELI	14/04/2023	Pagamento Dupl 2944 PERFECTQUE COMERCIO EIRELI	792,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00038 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	14/04/2023	Pagamento Dupl 2944 PERFECTQUE COMERCIO EIRELI		792,00
	TOTAIS DO DIA			52.122,47	52.122,47
0000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	17/04/2023	NFE nr 422 ser 1 de INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNI CIPIO DE TRIU	2.912,40	
0000048942	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	17/04/2023	NFE nr 422 ser 1 de INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNI CIPIO DE TRIU		2.912,40
0000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	17/04/2023	NFE nr 424 ser 1 de INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNI CIPIO DE TRIU	5.460,00	
0000048942	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	17/04/2023	NFE nr 424 ser 1 de INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNI CIPIO DE TRIU		5.460,00
0000037590	ADMINISTRACAO REGIONAL DE	17/04/2023	NFE nr 421 ser 1 a ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAMAMBAIA	898,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	17/04/2023	NFE nr 421 ser 1 a ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAMAMBAIA		898,00
0000049795	MUNICIPIO DE TRIUNFO	17/04/2023	NFE nr 423 ser 1 a MUNICIPIO DE TRIUNFO	2.912,40	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	17/04/2023	NFE nr 423 ser 1 a MUNICIPIO DE TRIUNFO		2.912,40
0000049795	MUNICIPIO DE TRIUNFO	17/04/2023	NFE nr 425 ser 1 a MUNICIPIO DE TRIUNFO	5.460,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	17/04/2023	NFE nr 425 ser 1 a MUNICIPIO DE TRIUNFO		5.460,00
0000000830	Vale Transporte	17/04/2023	NF nr 281 de MAXIMO ROBERTO GONÇALVES	90,00	
0000047852	MAXIMO ROBERTO GONÇALVES	17/04/2023	NF nr 281 de MAXIMO ROBERTO GONÇALVES		90,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	17/04/2023	NFE nr 49707 ser 1 de NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	557,59	
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	17/04/2023	NFE nr 49707 ser 1 de NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		557,59
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	17/04/2023	NFE nr 216315 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	602,92	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	17/04/2023	NFE nr 216315 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		602,92
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	17/04/2023	CREDITO PIX - I3C SOLUCOES EM TELEFONIA E COMUNI - NF 21	410,00	
0000035991	I3C SOLUCOES EM TELEFONIA E	17/04/2023	CREDITO PIX - I3C SOLUCOES EM TELEFONIA E COMUNI - Acredicoop		410,00
0000047852	MAXIMO ROBERTO GONÇALVES	17/04/2023	DEBITO PIX - Douglas Dos Santos - Acredicoop - NF 281 - 02/02 - MAXIMO ROB ERTO GONÇALVES	49,70	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	17/04/2023	DEBITO PIX - Douglas Dos Santos - Acredicoop - NF 281 - 02/02 - MAXIMO ROB ERTO GONÇALVES		49,70
0000000918	Mensalidades/ Anuidades e Contrib	17/04/2023	PG.P/INTERNET - ASS COM IND DE JOINVILLE - Acredicoop - ACIJ	107,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	17/04/2023	PG.P/INTERNET - ASS COM IND DE JOINVILLE - Acredicoop - ACIJ		107,00
0000009115	Despesa com Licitações	17/04/2023	PG.P/INTERNET - BNC - Acredicoop	153,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	17/04/2023	PG.P/INTERNET - BNC - Acredicoop		153,00
0000004459	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA	17/04/2023	PG.P/INTERNET - IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO - Acredicoop	166,69	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	17/04/2023	PG.P/INTERNET - IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO - Acredicoop		166,69
0000043952	AUDIOPLUS COMERCIO E IMPOR	17/04/2023	PG.P/INTERNET - ATLANTIC FIDIC MULTISSETORIAL - Acredicoop - NF 13239 - 01/04	585,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	17/04/2023	PG.P/INTERNET - ATLANTIC FIDIC MULTISSETORIAL - Acredicoop - NF 13239 - 01/04		585,00
0000041884	AUDIOFRAHM IND COM ELETRO	17/04/2023	PG.P/INTERNET - AUDIOFRAHM INDUSTRIA E C DE E - Acredicoop - NF 12805 9 - 02/05	675,49	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	17/04/2023	PG.P/INTERNET - AUDIOFRAHM INDUSTRIA E C DE E - Acredicoop - NF 12805 9 - 02/05		675,49
0000041884	AUDIOFRAHM IND COM ELETRO	17/04/2023	PG.P/INTERNET - AUDIOFRAHM INDUSTRIA E C DE E - Acredicoop - NF 12136 0 - 05/05	1.543,31	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	17/04/2023	PG.P/INTERNET - AUDIOFRAHM INDUSTRIA E C DE E - Acredicoop - NF 12136 0 - 05/05		1.543,31
0000041884	AUDIOFRAHM IND COM ELETRO	17/04/2023	PG.P/INTERNET - AUDIOFRAHM INDUSTRIA E C DE E - Acredicoop - NF 12794 3 - 02/05	1.822,13	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	17/04/2023	PG.P/INTERNET - AUDIOFRAHM INDUSTRIA E C DE E - Acredicoop - NF 12794 3 - 02/05		1.822,13
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	17/04/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L - Acredicoop	1.898,20	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	17/04/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L - Acredicoop		1.898,20
0000000943	Despesas Bancárias	17/04/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	0,50	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	17/04/2023	PIX TRANSF PAGADOR		0,50
0000047852	MAXIMO ROBERTO GONÇALVES	17/04/2023	DESCONTO OBTIDO SOBRE FATURA MAXIMO ROBERTO GONÇALVES	0,02	
0000000936	Descontos Obtidos	17/04/2023	DESCONTO OBTIDO SOBRE FATURA MAXIMO ROBERTO GONÇALVES		0,02
	TOTAIS DO DIA			26.304,35	26.304,35
0000046684	L H BRITO PEREIRA EIRELI	18/04/2023	NFE nr 20954 ser 2 de L H BRITO PEREIRA EIRELI	221,23	
0000001111	Bens de Reduzido Valor	18/04/2023	NFE nr 20954 ser 2 de L H BRITO PEREIRA EIRELI		221,23
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	18/04/2023	CREDITO PIX - FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPO	9.172,12	
0000000149	Importações em Andamento	18/04/2023	CREDITO PIX - FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPO		9.172,12
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	18/04/2023	CREDITO TED - GDF/CONTA UNICA - NF 401	2.694,00	
0000037596	DISTRITO FEDERAL	18/04/2023	CREDITO TED - GDF/CONTA UNICA - Acredicoop		2.694,00
0000000005	Caixa	18/04/2023	PG.P/INTERNET - DLOCAL BRASIL I DE PAGAMENTOS - Acredicoop	39,99	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	18/04/2023	PG.P/INTERNET - DLOCAL BRASIL I DE PAGAMENTOS		39,99
0000000005	Caixa	18/04/2023	DEBITO PIX - Ivete Fideleski - Acredicoop	1.300,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	18/04/2023	DEBITO PIX - Ivete Fideleski		1.300,00
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	18/04/2023	PG.P/INTERNET - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA - Acredicoop	1.760,79	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	18/04/2023	PG.P/INTERNET - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA - Acredicoop		1.760,79
0000000149	Importações em Andamento	18/04/2023	DEBITO PIX - FOCUS INTERNATIONAL TRADING EIRELI - Acredicoop	60.366,53	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	18/04/2023	DEBITO PIX - FOCUS INTERNATIONAL TRADING EIRELI - Acredicoop		60.366,53
0000000943	Despesas Bancárias	18/04/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	18/04/2023	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
0000000943	Despesas Bancárias	18/04/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	18/04/2023	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	18/04/2023	Pgto Dupl nº 1937583/1937584 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	213,51	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	18/04/2023	Pgto Dupl nº 1937583/1937584 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		219,91
0000000285	Juros Passivos	18/04/2023	Pgto Dupl nº 1937583/1937584 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	6,40	
	TOTAIS DO DIA			75.786,57	75.786,57

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00039 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	19/04/2023	NFE nr 426 ser 1 de MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS	2.090,00	
0000047837	MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIR	19/04/2023	NFE nr 426 ser 1 de MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS		2.090,00
0000047837	MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIR	19/04/2023	NFE nr 427 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS	2.090,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	19/04/2023	NFE nr 427 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS		2.090,00
0000048945	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEI	19/04/2023	NFE nr 428 ser 1 a SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SEGURANCA PUBLICA	1.634,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	19/04/2023	NFE nr 428 ser 1 a SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SEGURANCA PUBLICA		1.634,00
0000049792	MUNICIPIO DE GUAPO	19/04/2023	NFE nr 429 ser 1 a MUNICIPIO DE GUAPO	1.851,25	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	19/04/2023	NFE nr 429 ser 1 a MUNICIPIO DE GUAPO		1.851,25
0000049796	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	19/04/2023	NFE nr 430 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - QUIRINOPOLIS	7.952,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	19/04/2023	NFE nr 430 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - QUIRINOPOLIS		7.952,00
0000049797	MUNICIPIO DE CAPAO BONITO	19/04/2023	NFE nr 431 ser 1 a MUNICIPIO DE CAPAO BONITO	6.600,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	19/04/2023	NFE nr 431 ser 1 a MUNICIPIO DE CAPAO BONITO		6.600,00
0000049798	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19/04/2023	NFE nr 432 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.815,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	19/04/2023	NFE nr 432 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.815,00
0000049799	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RI	19/04/2023	NFE nr 433 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	644,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	19/04/2023	NFE nr 433 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO		644,00
0000049798	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19/04/2023	NFE nr 434 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.605,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	19/04/2023	NFE nr 434 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.605,00
0000037597	ADMINISTRACAO REGIONAL DO	19/04/2023	NFE nr 435 ser 1 a ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIACHO FUNDO I	898,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	19/04/2023	NFE nr 435 ser 1 a ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIACHO FUNDO I		898,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	19/04/2023	NFE nr 216498 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.028,85	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	19/04/2023	NFE nr 216498 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.028,85
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	19/04/2023	CREDITO TED - GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - NF 309	3.500,00	
0000047818	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO P	19/04/2023	CREDITO TED - GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - Acredicoop		3.500,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	19/04/2023	CREDITO TED - SC 420240 FMS CUSTEIO SUS - NF 361	549,00	
0000048941	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D	19/04/2023	CREDITO TED - SC 420240 FMS CUSTEIO SUS - Acredicoop		549,00
0000049035	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS	19/04/2023	PG.P/INTERNET - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA - Acredicoop - NF 249 573 - 01/04	950,73	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	19/04/2023	PG.P/INTERNET - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA - Acredicoop - NF 249 573 - 01/04		950,73
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	19/04/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L - Acredicoop	1.649,22	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	19/04/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L - Acredicoop		1.649,22
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	19/04/2023	PG.P/INTERNET - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA - Acredicoop	1.760,79	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	19/04/2023	PG.P/INTERNET - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA - Acredicoop		1.760,79
0000000005	Caixa	19/04/2023	DEBITO PIX - Gustavo Henrique Staranscheck Jacom - Acredicoop	7.700,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	19/04/2023	DEBITO PIX - Gustavo Henrique Staranscheck Jacom		7.700,00
0000000943	Despesas Bancárias	19/04/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	19/04/2023	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
0000049025	UP 2 TECH DO BRASIL EIRELI	19/04/2023	Pagamento Dupl 35607 UP 2 TECH DO BRASIL EIRELI	1.388,64	
0000000005	Caixa	19/04/2023	Pagamento Dupl 35607 UP 2 TECH DO BRASIL EIRELI		1.388,64
	TOTAIS DO DIA			48.712,48	48.712,48
0000049794	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA	20/04/2023	NFE nr 436 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTA LUCIA	1.849,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	20/04/2023	NFE nr 436 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTA LUCIA		1.849,00
0000043108	PREFEITURA MUNICIPAL DE AG	20/04/2023	NFE nr 437 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA - MT	1.930,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	20/04/2023	NFE nr 437 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA - MT		1.930,00
0000043108	PREFEITURA MUNICIPAL DE AG	20/04/2023	NFE nr 438 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA - MT	965,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	20/04/2023	NFE nr 438 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA - MT		965,00
0000043108	PREFEITURA MUNICIPAL DE AG	20/04/2023	NFE nr 439 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA - MT	6.755,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	20/04/2023	NFE nr 439 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA - MT		6.755,00
0000043108	PREFEITURA MUNICIPAL DE AG	20/04/2023	NFE nr 440 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA - MT	9.650,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	20/04/2023	NFE nr 440 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA - MT		9.650,00
0000000898	Manutenção e Conservação	20/04/2023	NFE nr 58992 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	122,91	
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	20/04/2023	NFE nr 58992 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA		122,91
0000000898	Manutenção e Conservação	20/04/2023	NFE nr 5160 ser 1 de ADESSO COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS EIRELI	993,40	
0000050090	ADESSO COMERCIO E INDUSTRI	20/04/2023	NFE nr 5160 ser 1 de ADESSO COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS EIRELI		993,40
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	20/04/2023	NFE nr 216646 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	661,21	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	20/04/2023	NFE nr 216646 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		661,21
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	20/04/2023	NFE nr 216706 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.840,50	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	20/04/2023	NFE nr 216706 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.840,50
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	20/04/2023	CTE nr 1952813 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	45,75	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	20/04/2023	CTE nr 1952813 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		45,75
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	20/04/2023	CREDITO TED - FUND MUN ASS SOCIAL CEZARINA - NF 378	4.000,00	
0000048947	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	20/04/2023	CREDITO TED - FUND MUN ASS SOCIAL CEZARINA - Acredicoop		4.000,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	20/04/2023	CREDITO TED - FUNDO MUNIC SAUDE RIBEIRAO PRETO - NF 375	1.900,00	
0000048944	MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	20/04/2023	CREDITO TED - FUNDO MUNIC SAUDE RIBEIRAO PRETO - Acredicoop		1.900,00
0000000892	Despesas Telefônicas	20/04/2023	PG.P/INTERNET - VIVO LINHA 99187 5530 REF04 23 - Acredicoop	42,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	20/04/2023	PG.P/INTERNET - VIVO LINHA 99187 5530 REF04 23 - Acredicoop		42,00
0000000892	Despesas Telefônicas	20/04/2023	PG.P/INTERNET - VIVO LINHA 991227201 REF.04 23 - Acredicoop	42,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	20/04/2023	PG.P/INTERNET - VIVO LINHA 991227201 REF.04 23 - Acredicoop		42,00
0000000892	Despesas Telefônicas	20/04/2023	PG.P/INTERNET - VIVO LINHA 991238113 REF 04 23 - Acredicoop	42,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	20/04/2023	PG.P/INTERNET - VIVO LINHA 991238113 REF 04 23 - Acredicoop		42,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00040 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000003546	J CIRICO CONTABILIDADE LTDA	20/04/2023	PG.P/INTERNET - J CIRICO CONTABILIDADE - Acredicoop	826,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	20/04/2023	PG.P/INTERNET - J CIRICO CONTABILIDADE		826,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	20/04/2023	Pagamento da Apuração 31/03/2023 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado		67,78
0000000473	IRRF s/ Salarios - 0561	20/04/2023	Pagamento da Apuração 31/03/2023 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado	67,78	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	20/04/2023	Pagamento da Apuração 31/03/2023 INSS Normal		915,66
0000000315	Previdência Social a Pagar	20/04/2023	Pagamento da Apuração 31/03/2023 INSS Normal	915,66	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	20/04/2023	Pagamento da Apuração 31/03/2023 Simples Nacional - Regime de Competência		32.501,44
0000000426	Simples Nacional a Recolher	20/04/2023	Pagamento da Apuração 31/03/2023 Simples Nacional - Regime de Competência	32.501,44	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	20/04/2023	Pagamento da Apuração 31/03/2023 IRRF Aluguéis e Roylties Pagos a Pessoa Física		140,20
0000000482	IRRF s/ Aluguel a pagar	20/04/2023	Pagamento da Apuração 31/03/2023 IRRF Aluguéis e Roylties Pagos a Pessoa Física	140,20	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	20/04/2023	CR.EMPRESTIMO ACREDICOOP - CONTRATO 00445233 - EM 24 PARCELAS	74.000,00	
0000005720	Empréstimo Acredi - LP	20/04/2023	CR.EMPRESTIMO ACREDICOOP - CONTRATO 00445233 - EM 24 PARCELAS		106.758,96
0000005721	(-) Juros Empréstimo Acredi	20/04/2023	ENCARGOS FINANCEIROS SOBRE EMPRESTIMO ACREDICOOP - CONTRATO 00445233 - EM 24 PARCELAS	32.758,96	
	TOTAIS DO DIA			176.048,81	176.048,81
0000000898	Manutenção e Conservação	21/04/2023	NFE nr 124898 ser 3 de FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	208,90	
0000050089	FCA COMERCIO DE MATERIAIS E	21/04/2023	NFE nr 124898 ser 3 de FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI		208,90
0000000898	Manutenção e Conservação	21/04/2023	NFE nr 102369 ser 1 de Nova Casa Materiais para Construcao e Acabamentos Ltda ME	474,48	
0000050091	Nova Casa Materiais para Construc	21/04/2023	NFE nr 102369 ser 1 de Nova Casa Materiais para Construcao e Acabamentos Ltda ME		474,48
0000000898	Manutenção e Conservação	21/04/2023	NFE nr 12519 ser 2 de K A S - MOBILE LTDA	69,80	
0000050092	K A S - MOBILE LTDA	21/04/2023	NFE nr 12519 ser 2 de K A S - MOBILE LTDA		69,80
0000001111	Bens de Reduzido Valor	21/04/2023	NFE nr 18724 ser 2 de J.R. SODRE INFORMATICA	125,40	
0000042555	J.R. SODRE INFORMATICA	21/04/2023	NFE nr 18724 ser 2 de J.R. SODRE INFORMATICA		125,40
0000001111	Bens de Reduzido Valor	21/04/2023	NFE nr 131800 ser 2 de G M D PIAGGE UTILIDADES	28,97	
0000043956	G M D PIAGGE UTILIDADES	21/04/2023	NFE nr 131800 ser 2 de G M D PIAGGE UTILIDADES		28,97
0000000898	Manutenção e Conservação	21/04/2023	NFE nr 84118 ser 2 de FIXAPLUS COMERCIO DE MATERIAS INDUSTRIAIS LTDA	112,53	
0000050097	FIXAPLUS COMERCIO DE MATER	21/04/2023	NFE nr 84118 ser 2 de FIXAPLUS COMERCIO DE MATERIAS INDUSTRIAIS LTDA		112,53
0000001111	Bens de Reduzido Valor	21/04/2023	NFE nr 10018 ser 2 de MARCELO STEFANO DA SILVA 40346033802	99,47	
0000050101	MARCELO STEFANO DA SILVA 4	21/04/2023	NFE nr 10018 ser 2 de MARCELO STEFANO DA SILVA 40346033802		99,47
0000001111	Bens de Reduzido Valor	21/04/2023	NFE nr 46058 ser 2 de ST2 SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA	57,82	
0000050103	ST2 SOLUCOES EM TELECOMUN	21/04/2023	NFE nr 46058 ser 2 de ST2 SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA		57,82
0000001111	Bens de Reduzido Valor	21/04/2023	NFE nr 287580 ser 2 de REINALDO MARQUES 08638571836	47,08	
0000050104	REINALDO MARQUES 086385718	21/04/2023	NFE nr 287580 ser 2 de REINALDO MARQUES 08638571836		47,08
0000001111	Bens de Reduzido Valor	21/04/2023	NFE nr 7058 ser 3 de ALVORADA SHOP COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI	703,00	
0000050087	ALVORADA SHOP COMPONENTE	21/04/2023	NFE nr 7058 ser 3 de ALVORADA SHOP COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI		703,00
0000001111	Bens de Reduzido Valor	21/04/2023	NFE nr 7060 ser 3 de ALVORADA SHOP COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI	351,50	
0000050087	ALVORADA SHOP COMPONENTE	21/04/2023	NFE nr 7060 ser 3 de ALVORADA SHOP COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI		351,50
0000049029	ANA CAROLINA ARAUJO DE AZE	21/04/2023	Pagamento Dupl 56554 ANA CAROLINA ARAUJO DE AZEVEDO 48700817848	69,90	
0000000005	Caixa	21/04/2023	Pagamento Dupl 56554 ANA CAROLINA ARAUJO DE AZEVEDO 48700817848		69,90
	TOTAIS DO DIA			2.348,85	2.348,85
0000001111	Bens de Reduzido Valor	22/04/2023	NFE nr 110918 ser 2 de FABIO VIDAL SERVICOS	60,97	
0000050095	FABIO VIDAL SERVICOS	22/04/2023	NFE nr 110918 ser 2 de FABIO VIDAL SERVICOS		60,97
0000049027	K2 COMERCIO ONLINE LTDA	22/04/2023	Pagamento Dupl 11638 K2 COMERCIO ONLINE LTDA	13,99	
0000000005	Caixa	22/04/2023	Pagamento Dupl 11638 K2 COMERCIO ONLINE LTDA		13,99
0000049031	DANIELA CRISTINA DA SILVA AZ	22/04/2023	Pagamento Dupl 169292 DANIELA CRISTINA DA SILVA AZEVEDO 42038179867	25,38	
0000000005	Caixa	22/04/2023	Pagamento Dupl 169292 DANIELA CRISTINA DA SILVA AZEVEDO 42038179867		25,38
	TOTAIS DO DIA			100,34	100,34
0000042435	MUNICIPIO DE BIRIGUI	24/04/2023	NFE nr 441 ser 1 a MUNICIPIO DE BIRIGUI	4.812,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	24/04/2023	NFE nr 441 ser 1 a MUNICIPIO DE BIRIGUI		4.812,00
0000039127	SECRETARIA DE ESTADO DE AD	24/04/2023	NFE nr 442 ser 1 a SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA DO DISTR	16.164,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	24/04/2023	NFE nr 442 ser 1 a SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA DO DISTR		16.164,00
0000000831	PAT - Programa de Alimentação ao	24/04/2023	NFSE nr 294203 ser S1 de SWILE DO BRASIL S.A.	4.625,00	
0000005913	SWILE DO BRASIL S.A.	24/04/2023	NFSE nr 294203 ser S1 de SWILE DO BRASIL S.A.		4.625,00
0000005991	BEM PARA ENTREGA FUTURA (E	24/04/2023	NFE nr 59141 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	5.086,70	
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	24/04/2023	NFE nr 59141 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA		5.086,70
0000000193	Móveis e Utensílios	24/04/2023	NFE nr 59142 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	4.815,91	
0000005991	BEM PARA ENTREGA FUTURA (E	24/04/2023	NFE nr 59142 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA		4.815,91
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	24/04/2023	NFE nr 461411 ser 2 de FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/A	8.764,77	
0000006755	FRANKLIN ELECTRIC IND DE MO	24/04/2023	NFE nr 461411 ser 2 de FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/A		8.764,77
0000000898	Manutenção e Conservação	24/04/2023	NFE nr 17998 ser 1 de A S S SILVA SISTEMAS DE SEGURANCA	255,75	
0000050093	A S S SILVA SISTEMAS DE SEGU	24/04/2023	NFE nr 17998 ser 1 de A S S SILVA SISTEMAS DE SEGURANCA		255,75
0000000898	Manutenção e Conservação	24/04/2023	NFE nr 130514 ser 1 de Thiago Correa de Souza ME	156,90	
0000050094	Thiago Correa de Souza ME	24/04/2023	NFE nr 130514 ser 1 de Thiago Correa de Souza ME		156,90
0000000898	Manutenção e Conservação	24/04/2023	NFE nr 2981 ser 1 de VIRTUAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICOS EIRELI	795,60	
0000050096	VIRTUAL DISTRIBUIDORA DE MA	24/04/2023	NFE nr 2981 ser 1 de VIRTUAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICOS EIRELI NFE nr 32079 ser 1 de Eletrotel Grande ABC Comercio de Eletroeletronicos LTDA		795,60

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00041 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001111	Bens de Reduzido Valor	24/04/2023		212,00	
0000050100	Eletrotel Grande ABC Comercio de	24/04/2023	NFE nr 32079 ser 1 de Eletrotel Grande ABC Comercio de Eletroeletronicos LTDA		212,00
0000000898	Manutenção e Conservação	24/04/2023	NFE nr 1518 ser 1 de CS Barbosa Comercial Ltda	251,70	
0000050086	CS Barbosa Comercial Ltda	24/04/2023	NFE nr 1518 ser 1 de CS Barbosa Comercial Ltda		251,70
0000000844	Despesas com Brindes e Sorteios	24/04/2023	NFE nr 658 ser 2 de BRUSSOLO & ODIZIO LTDA	500,70	
0000049034	BRUSSOLO & ODIZIO LTDA	24/04/2023	NFE nr 658 ser 2 de BRUSSOLO & ODIZIO LTDA		500,70
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	24/04/2023	NFE nr 216814 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.617,78	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	24/04/2023	NFE nr 216814 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		9.617,78
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	24/04/2023	CTE nr 2049028 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	92,25	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	24/04/2023	CTE nr 2049028 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		92,25
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	24/04/2023	CTE nr 2049031 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	33,76	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	24/04/2023	CTE nr 2049031 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		33,76
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	24/04/2023	CTE nr 2049032 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	113,33	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	24/04/2023	CTE nr 2049032 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		113,33
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	24/04/2023	CTE nr 2049034 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	54,01	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	24/04/2023	CTE nr 2049034 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		54,01
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	24/04/2023	CTE nr 2049035 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	73,33	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	24/04/2023	CTE nr 2049035 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		73,33
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	24/04/2023	CTE nr 2049039 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	36,67	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	24/04/2023	CTE nr 2049039 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		36,67
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	24/04/2023	CTE nr 2049040 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	43,04	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	24/04/2023	CTE nr 2049040 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		43,04
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	24/04/2023	CTE nr 2049041 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	81,07	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	24/04/2023	CTE nr 2049041 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		81,07
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	24/04/2023	CREDITO TED - PM SANTA CAPIBARIBE-FEB	26.000,00	
0000000005	Caixa	24/04/2023	CREDITO TED - PM SANTA CAPIBARIBE-FEB - Acredicoop		26.000,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	24/04/2023	CREDITO TED - PREFEITURA M SERRANA - NF 369	2.366,00	
0000048019	MUNICIPIO DE SERRANA	24/04/2023	CREDITO TED - PREFEITURA M SERRANA - Acredicoop		2.366,00
0000041496	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	24/04/2023	PG.P/INTERNET - RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM D - Acredicoop TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	43,30	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	24/04/2023	PG.P/INTERNET - RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM D - Acredicoop TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		43,30
0000009186	LICITANET LICITACOES ELETRO	24/04/2023	PG.P/INTERNET - LICITANET LICITACOES ELETRONIC - Acredicoop	134,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	24/04/2023	PG.P/INTERNET - LICITANET LICITACOES ELETRONIC - Acredicoop		134,00
0000000005	Caixa	24/04/2023	PG.P/INTERNET - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT - Acredicoop	152,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	24/04/2023	PG.P/INTERNET - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT		152,00
0000000005	Caixa	24/04/2023	DEBITO PIX - Secretaria de Estado de Economia do - Acredicoop	323,28	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	24/04/2023	DEBITO PIX - Secretaria de Estado de Economia do		323,28
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	24/04/2023	PG.P/INTERNET - RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM D - Acredicoop - CTE 19 42546/1942545/1945071 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	413,23	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	24/04/2023	PG.P/INTERNET - RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM D - Acredicoop - CTE 19 42546/1942545/1945071 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		413,23
0000000005	Caixa	24/04/2023	SAQUE - Acredicoop	500,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	24/04/2023	SAQUE		500,00
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	24/04/2023	PG.P/INTERNET - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA - Acredicoop	557,59	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	24/04/2023	PG.P/INTERNET - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA - Acredicoop		557,59
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	24/04/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L - Acredicoop	629,24	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	24/04/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L - Acredicoop		629,24
0000050096	VIRTUAL DISTRIBUIDORA DE MA	24/04/2023	DEBITO PIX - VIRTUAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL E - Acredicoop	795,60	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	24/04/2023	DEBITO PIX - VIRTUAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL E - Acredicoop		795,60
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	24/04/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L - Acredicoop	816,06	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	24/04/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L - Acredicoop		816,06
0000042200	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS	24/04/2023	PG.P/INTERNET - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA - Acredicoop - 89133 - 02/04	1.546,13	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	24/04/2023	PG.P/INTERNET - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA - Acredicoop - 89133 - 02/04		1.546,13
0000000024	Banco Acredi	24/04/2023	DB.APLIC.PROGRAMADA - Acredicoop	100,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	24/04/2023	DB.APLIC.PROGRAMADA		100,00
0000000943	Despesas Bancárias	24/04/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	1,62	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	24/04/2023	PIX TRANSF PAGADOR		1,62
0000000943	Despesas Bancárias	24/04/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	3,98	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	24/04/2023	PIX TRANSF PAGADOR		3,98
	TOTAIS DO DIA			90.968,30	90.968,30
0000042435	MUNICIPIO DE BIRIGUI	25/04/2023	NFE nr 443 ser 1 a MUNICIPIO DE BIRIGUI	4.920,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	25/04/2023	NFE nr 443 ser 1 a MUNICIPIO DE BIRIGUI		4.920,00
0000038352	MUNICIPIO DE BOTUVERA	25/04/2023	NFE nr 444 ser 1 a MUNICIPIO DE BOTUVERA	12.874,75	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	25/04/2023	NFE nr 444 ser 1 a MUNICIPIO DE BOTUVERA		12.874,75
			NFSE nr 70260 ser S1 de LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00042 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000902	Despesas com Processamento de	25/04/2023		134,00	
0000009186	LICITANET LICITACOES ELETRO	25/04/2023	NFSE nr 70260 ser S1 de LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA		134,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	25/04/2023	NFE nr 50089 ser 1 de NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	7.485,00	
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	25/04/2023	NFE nr 50089 ser 1 de NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		7.485,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	25/04/2023	NFE nr 78782 ser 3 de DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.572,35	
0000007446	DISCFONE COMERCIO E SERVIC	25/04/2023	NFE nr 78782 ser 3 de DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA		6.572,35
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	25/04/2023	NFE nr 3779 ser 1 de SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPO RTACAO LTDA	2.256,23	
0000042198	SOMECO INDUSTRIA COMERCIO	25/04/2023	NFE nr 3779 ser 1 de SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPO RTACAO LTDA		2.256,23
0000000885	Material de Expediente	25/04/2023	NFE nr 358997 ser 1 de CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	120,80	
0000002999	CONTABILISTA - PAPELARIA E IN	25/04/2023	NFE nr 358997 ser 1 de CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA LTDA		120,80
0000000844	Despesas com Brindes e Sorteios	25/04/2023	NFE nr 1851 ser 1 de SUPERMERCADO BEPLER LTDA	1.960,00	
0000042566	SUPERMERCADO BEPLER LTDA	25/04/2023	NFE nr 1851 ser 1 de SUPERMERCADO BEPLER LTDA		1.960,00
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	25/04/2023	CTE nr 2855423 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	214,59	
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	25/04/2023	CTE nr 2855423 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		214,59
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	25/04/2023	CREDITO TED - P M ITAGIBA C MOVIMENTO - NF 395	2.616,00	
0000046122	MUNICIPIO DE ITAGIBA	25/04/2023	CREDITO TED - P M ITAGIBA C MOVIMENTO - Acredicoop		2.616,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	25/04/2023	CREDITO TED - P M ITAGIBA C MOVIMENTO - NF 373	1.800,00	
0000046122	MUNICIPIO DE ITAGIBA	25/04/2023	CREDITO TED - P M ITAGIBA C MOVIMENTO - Acredicoop		1.800,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	25/04/2023	CREDITO TED - MUNICIPIO DE BIRIGUI - NF 359	1.640,00	
0000042435	MUNICIPIO DE BIRIGUI	25/04/2023	CREDITO TED - MUNICIPIO DE BIRIGUI - Acredicoop		1.640,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	25/04/2023	CREDITO TED - PM TRES BARRAS -ICMS - NF 391	851,00	
0000043112	MUNICIPIO DE TRES BARRAS	25/04/2023	CREDITO TED - PM TRES BARRAS -ICMS - Acredicoop		851,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	25/04/2023	CREDITO PIX - Adiante Recebiveis S.A	848,74	
0000000005	Caixa	25/04/2023	CREDITO PIX - Adiante Recebiveis S.A - Acredicoop		848,74
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	25/04/2023	CREDITO TED - P M ITAGIBA C MOVIMENTO - NF 399	700,00	
0000046122	MUNICIPIO DE ITAGIBA	25/04/2023	CREDITO TED - P M ITAGIBA C MOVIMENTO - Acredicoop		700,00
0000046591	LIG-IT SOLUCOES EM INFORMAT	25/04/2023	PG.P/INTERNET - LIG-IT SOLUCOES EM INFORMATICA - Acredicoop	139,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	25/04/2023	PG.P/INTERNET - LIG-IT SOLUCOES EM INFORMATICA - Acredicoop		139,00
0000049034	BRUSSOLO & ODIZIO LTDA	25/04/2023	Pgto Dupl nº 658 - BRUSSOLO & ODIZIO LTDA	500,70	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	25/04/2023	Pgto Dupl nº 658 - BRUSSOLO & ODIZIO LTDA		500,70
0000041331	ZOFFI MERCADO LTDA	25/04/2023	DEBITO PIX - ZOFFI SUPERMERCADO ONLINE - Acredicoop	500,92	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	25/04/2023	DEBITO PIX - ZOFFI SUPERMERCADO ONLINE		500,92
0000050088	ELETRORASTRO COMERCIO DE	25/04/2023	DEBITO PIX - COMERCIO DE MATERIAIS ELE - Acredicoop	648,91	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	25/04/2023	DEBITO PIX - COMERCIO DE MATERIAIS ELE - Acredicoop		648,91
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	25/04/2023	PG.P/INTERNET - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA - Acredicoop	733,05	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	25/04/2023	PG.P/INTERNET - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA - Acredicoop		733,05
0000042566	SUPERMERCADO BEPLER LTDA	25/04/2023	DEBITO PIX - SUPERMERCADO BEPLER LTDA - Acredicoop	1.960,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	25/04/2023	DEBITO PIX - SUPERMERCADO BEPLER LTDA - Acredicoop		1.960,00
0000005913	SWILE DO BRASIL S.A.	25/04/2023	PG.P/INTERNET - SWILE DO BRASIL S A - Acredicoop	4.625,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	25/04/2023	PG.P/INTERNET - SWILE DO BRASIL S A - Acredicoop		4.625,00
0000000943	Despesas Bancárias	25/04/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	2,50	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	25/04/2023	PIX TRANSF PAGADOR		2,50
0000000943	Despesas Bancárias	25/04/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	25/04/2023	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
	TOTAIS DO DIA			54.109,54	54.109,54
0000049800	MUNICIPIO DE ITAMBARACA	26/04/2023	NFE nr 445 ser 1 a MUNICIPIO DE ITAMBARACA	786,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	26/04/2023	NFE nr 445 ser 1 a MUNICIPIO DE ITAMBARACA		786,00
0000049801	MUNICIPIO DE OURO VERDE DO	26/04/2023	NFE nr 446 ser 1 a MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	1.790,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	26/04/2023	NFE nr 446 ser 1 a MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE		1.790,00
0000049179	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS	26/04/2023	NFE nr 447 ser 1 a DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRI TO FEDERAL	870,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	26/04/2023	NFE nr 447 ser 1 a DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRI TO FEDERAL		870,00
0000049802	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUD	26/04/2023	NFE nr 448 ser 1 a FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA	460,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	26/04/2023	NFE nr 448 ser 1 a FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA		460,00
0000018832	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIN	26/04/2023	NFE nr 449 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA	3.800,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	26/04/2023	NFE nr 449 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA		3.800,00
0000018832	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIN	26/04/2023	NFE nr 450 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA	3.800,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	26/04/2023	NFE nr 450 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA		3.800,00
0000049793	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACA	26/04/2023	NFE nr 451 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.849,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	26/04/2023	NFE nr 451 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		2.849,00
0000049803	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE C	26/04/2023	NFE nr 452 ser 1 a 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1.464,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	26/04/2023	NFE nr 452 ser 1 a 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.464,00
0000049804	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26/04/2023	NFE nr 453 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.500,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	26/04/2023	NFE nr 453 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.500,00
0000000193	Móveis e Utensílios	26/04/2023	NFE nr 59270 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	270,80	
0000005991	BEM PARA ENTREGA FUTURA (E	26/04/2023	NFE nr 59270 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA		270,80
0000000844	Despesas com Brindes e Sorteios	26/04/2023	NFE nr 73902 ser 1 de ZOFFI MERCADO LTDA	500,93	
0000041331	ZOFFI MERCADO LTDA	26/04/2023	NFE nr 73902 ser 1 de ZOFFI MERCADO LTDA		500,93
0000000912	Despesas com Material de Limpeza	26/04/2023	NFE nr 800169 ser 1 de COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPE L LTDA	278,40	
0000003378	COPAPEL COMERCIO E REPRES	26/04/2023	NFE nr 800169 ser 1 de COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPE L LTDA		278,40
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	26/04/2023	CREDITO TED - TRANSF ESPECIAIS-3542701 - NF 419	9.695,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00043 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000049787	MUNICIPIO DE RESTINGA	26/04/2023	CREDITO TED - TRANSF ESPECIAIS-3542701 - Acredicoop		9.695,00
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	26/04/2023	PG.P/INTERNET - BLL - Acredicoop	50,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	26/04/2023	PG.P/INTERNET - BLL - Acredicoop		50,00
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	26/04/2023	PG.P/INTERNET - BLL - Acredicoop	59,76	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	26/04/2023	PG.P/INTERNET - BLL - Acredicoop		59,76
0000000005	Caixa	26/04/2023	PG.P/INTERNET - ADIANTE RECEBIVEIS SA - Acredicoop	851,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	26/04/2023	PG.P/INTERNET - ADIANTE RECEBIVEIS SA		851,00
0000000005	Caixa	26/04/2023	DEBITO PIX - ADS Marketing e Desenvolvimento LTD - Acredicoop	1.000,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	26/04/2023	DEBITO PIX - ADS Marketing e Desenvolvimento LTD		1.000,00
0000009112	Empréstimos de Sócios	26/04/2023	DEBITO PIX - Edimar Vernillo Junior - Acredicoop	10.000,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	26/04/2023	DEBITO PIX - Edimar Vernillo Junior - Acredicoop		10.000,00
0000000943	Despesas Bancárias	26/04/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	5,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	26/04/2023	PIX TRANSF PAGADOR		5,00
0000000943	Despesas Bancárias	26/04/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	26/04/2023	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
0000005716	ACREDI	26/04/2023	DB. COTAS - Acredicoop	4.000,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	26/04/2023	DB. COTAS		4.000,00
0000005991	BEM PARA ENTREGA FUTURA (E	26/04/2023	SALDO	0,01	
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	26/04/2023	SALDO		0,01
	TOTAIS DO DIA			51.035,90	51.035,90
0000042435	MUNICIPIO DE BIRIGUI	27/04/2023	NFE nr 454 ser 1 a MUNICIPIO DE BIRIGUI	802,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	27/04/2023	NFE nr 454 ser 1 a MUNICIPIO DE BIRIGUI		802,00
0000049805	MUNICIPIO DE OURICANGAS	27/04/2023	NFE nr 455 ser 1 a MUNICIPIO DE OURICANGAS	2.850,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	27/04/2023	NFE nr 455 ser 1 a MUNICIPIO DE OURICANGAS		2.850,00
0000048941	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D	27/04/2023	NFE nr 456 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	497,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	27/04/2023	NFE nr 456 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU		497,00
0000049806	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRI	27/04/2023	NFE nr 457 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO-PR	772,98	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	27/04/2023	NFE nr 457 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO-PR		772,98
0000049806	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRI	27/04/2023	NFE nr 458 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO-PR	2.318,94	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	27/04/2023	NFE nr 458 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO-PR		2.318,94
0000049806	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRI	27/04/2023	NFE nr 459 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO-PR	4.637,88	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	27/04/2023	NFE nr 459 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO-PR		4.637,88
0000049806	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRI	27/04/2023	NFE nr 460 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO-PR	772,98	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	27/04/2023	NFE nr 460 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO-PR		772,98
0000049806	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRI	27/04/2023	NFE nr 461 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO-PR	772,98	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	27/04/2023	NFE nr 461 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO-PR		772,98
0000000844	Despesas com Brindes e Sorteios	27/04/2023	NFE nr 73985 ser 1 de ZOFFI MERCADO LTDA	501,21	
0000041331	ZOFFI MERCADO LTDA	27/04/2023	NFE nr 73985 ser 1 de ZOFFI MERCADO LTDA		501,21
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	27/04/2023	NFE nr 217211 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	607,97	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	27/04/2023	NFE nr 217211 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		607,97
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	27/04/2023	NFE nr 217212 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	589,47	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	27/04/2023	NFE nr 217212 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		589,47
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	27/04/2023	NFE nr 217213 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	389,41	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	27/04/2023	NFE nr 217213 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		389,41
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	27/04/2023	CTE nr 2052339 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	122,11	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	27/04/2023	CTE nr 2052339 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		122,11
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	27/04/2023	CTE nr 2052341 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	37,97	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	27/04/2023	CTE nr 2052341 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		37,97
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	27/04/2023	CTE nr 2052342 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	56,13	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	27/04/2023	CTE nr 2052342 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		56,13
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	27/04/2023	CTE nr 2052343 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	520,71	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	27/04/2023	CTE nr 2052343 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		520,71
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	27/04/2023	CTE nr 2052344 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	59,98	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	27/04/2023	CTE nr 2052344 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		59,98
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	27/04/2023	CTE nr 2052345 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	87,56	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	27/04/2023	CTE nr 2052345 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		87,56
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	27/04/2023	CTE nr 2052346 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	33,36	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	27/04/2023	CTE nr 2052346 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		33,36
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	27/04/2023	CTE nr 2052347 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	82,33	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	27/04/2023	CTE nr 2052347 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		82,33
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	27/04/2023	CREDITO TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PIN - NF 379	10.867,96	
0000048948	MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO	27/04/2023	CREDITO TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PIN - Acredicoop		10.867,96
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	27/04/2023	CREDITO TED - EPAGRI EMP PESQ AGROP E EXTENSAO RURAL DE SC - NF 383	4.978,05	
0000048020	EMPRESA DE PESQUISA AGROP	27/04/2023	CREDITO TED - EPAGRI EMP PESQ AGROP E EXTENSAO RURAL DE SC - Acredicoop		4.978,05

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00044 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	27/04/2023	DEBITO PIX - MERCADO DECKER LTDA - Acredicoop	499,75	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	27/04/2023	DEBITO PIX - MERCADO DECKER LTDA		499,75
0000041331	ZOFFI MERCADO LTDA	27/04/2023	DEBITO PIX - ZOFFI SUPERMERCADO ONLINE - Acredicoop	501,21	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	27/04/2023	DEBITO PIX - ZOFFI SUPERMERCADO ONLINE - Acredicoop		501,21
0000041884	AUDIOFRAHM IND COM ELETRO	27/04/2023	PG.P/INTERNET - AUDIOFRAHM INDUSTRIA E C DE E - Acredicoop - NF 12701 7 - 02/02	3.726,97	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	27/04/2023	PG.P/INTERNET - AUDIOFRAHM INDUSTRIA E C DE E - Acredicoop - NF 12701 7 - 02/02		3.726,97
0000000943	Despesas Bancárias	27/04/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	2,50	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	27/04/2023	PIX TRANSF PAGADOR		2,50
0000000945	Descontos Concedidos	27/04/2023	DESCONTO CONCEDIDO SOBRE NF 383 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPE CUARIA E EXTENSAO RURAL DE SANTA C	21,95	
0000048020	EMPRESA DE PESQUISA AGROP	27/04/2023	DESCONTO CONCEDIDO SOBRE NF 383 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPE CUARIA E EXTENSAO RURAL DE SANTA C		21,95
0000041331	ZOFFI MERCADO LTDA	27/04/2023	DESCONTO OBTIDO SOBRE FATURA ZOFFI MERCADO LTDA	0,01	
0000000936	Descontos Obtidos	27/04/2023	DESCONTO OBTIDO SOBRE FATURA ZOFFI MERCADO LTDA		0,01
0000047854	EDIS FREITAS FILHO 0468697195	27/04/2023	Pagamento Dupl 247 EDIS FREITAS FILHO 04686971950	1.127,00	
0000000005	Caixa	27/04/2023	Pagamento Dupl 247 EDIS FREITAS FILHO 04686971950		1.127,00
	TOTAIS DO DIA			38.238,37	38.238,37
0000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	28/04/2023	NFE nr 464 ser 1 de ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIACHO FUNDO I	898,00	
0000037597	ADMINISTRACAO REGIONAL DO	28/04/2023	NFE nr 464 ser 1 de ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIACHO FUNDO I		898,00
0000049807	MUNICIPIO DE CAETES	28/04/2023	NFE nr 462 ser 1 a MUNICIPIO DE CAETES	33.900,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	28/04/2023	NFE nr 462 ser 1 a MUNICIPIO DE CAETES		33.900,00
0000049204	REGIONAL ADMINISTRATIVA VI D	28/04/2023	NFE nr 463 ser 1 a REGIONAL ADMINISTRATIVA VI DE PLANALTINA - DF	5.332,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	28/04/2023	NFE nr 463 ser 1 a REGIONAL ADMINISTRATIVA VI DE PLANALTINA - DF		5.332,00
0000049808	ADMINISTRACAO REGIONAL DO	28/04/2023	NFE nr 465 ser 1 a ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II - RA XX I	898,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	28/04/2023	NFE nr 465 ser 1 a ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II - RA XX I		898,00
0000000857	Serviços de Terceiros	28/04/2023	NF nr 1 de 48.462.984 MIRIAN ROSE DARCIN VERNILLO	16.000,00	
0000050068	SJS DO BRASIL LTDA	28/04/2023	NF nr 1 de 48.462.984 MIRIAN ROSE DARCIN VERNILLO		16.000,00
0000000925	Serviços Contábeis	28/04/2023	NF nr 2536 de JAIRO ALCIR CIRICO ME	838,00	
0000003546	J CIRICO CONTABILIDADE LTDA	28/04/2023	NF nr 2536 de JAIRO ALCIR CIRICO ME		838,00
0000001111	Bens de Reduzido Valor	28/04/2023	NFE nr 59456 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	214,94	
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	28/04/2023	NFE nr 59456 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA		214,94
0000000898	Manutenção e Conservação	28/04/2023	NFE nr 9712 ser 11 de ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	648,91	
0000050088	ELETRORASTRO COMERCIO DE	28/04/2023	NFE nr 9712 ser 11 de ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA		648,91
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	28/04/2023	CTE nr 2053629 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	129,18	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	28/04/2023	CTE nr 2053629 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		129,18
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	28/04/2023	CTE nr 2053630 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	34,32	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	28/04/2023	CTE nr 2053630 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		34,32
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	28/04/2023	CTE nr 2053631 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	66,96	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	28/04/2023	CTE nr 2053631 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		66,96
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	28/04/2023	CTE nr 2053632 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	38,87	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	28/04/2023	CTE nr 2053632 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		38,87
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	28/04/2023	CTE nr 2053633 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	38,87	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	28/04/2023	CTE nr 2053633 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		38,87
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	28/04/2023	CTE nr 2053636 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	389,64	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	28/04/2023	CTE nr 2053636 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		389,64
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	28/04/2023	CTE nr 2053637 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	38,87	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	28/04/2023	CTE nr 2053637 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		38,87
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	28/04/2023	PG.P/INTERNET - TNT MERCURIO - Acredicoop - CTE 2017733/2017734/2017735/2017736/2017741	625,58	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	28/04/2023	PG.P/INTERNET - TNT MERCURIO - Acredicoop - CTE 2017733/2017734/2017735/2017736/2017741		625,58
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	28/04/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L - Acredicoop - NF 211666 - 02/02	7.630,25	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	28/04/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L - Acredicoop - NF 211666 - 02/02		7.630,25
	TOTAIS DO DIA			67.722,39	67.722,39
0000000939	Simples Nacional	30/04/2023	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	22.719,63	
0000000426	Simples Nacional a Recolher	30/04/2023	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		22.719,63
0000000371	Provisões para 13° Salário	30/04/2023	Provisao FGTS sobre 13 salario ref. 04/2023		94,34
0000000835	Provisões 13° Salário	30/04/2023	Provisao FGTS sobre 13 salario ref. 04/2023	94,34	
0000000835	Provisões 13° Salário	30/04/2023	Provisao 13 salario ref. 04/2023	1.179,29	
0000000371	Provisões para 13° Salário	30/04/2023	Provisao 13 salario ref. 04/2023		1.179,29
0000000834	Provisões de Férias	30/04/2023	Provisao para FGTS sobre ferias, ref. 04/2023	102,37	
0000000370	Provisões para Férias	30/04/2023	Provisao para FGTS sobre ferias, ref. 04/2023		102,37
0000000370	Provisões para Férias	30/04/2023	Provisao para ferias + 1/3, ref. 04/2023		1.279,57

L I V R O D I Á R I O G E R A L

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA — Emp.: 183
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266 — Fone: (047)98805-9423
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO — CEP: 89.226-204
Cidade: JOINVILLE - SC — Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Folha: 00045 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000834	Provisões de Férias	30/04/2023	Provisao para ferias + 1/3, ref. 04/2023	1.279,57	
0000000314	Salários a Pagar	30/04/2023	Salarios a pagar ref. 04/2023		13.581,19
0000000825	FGTS	30/04/2023	Despesa com FGTS 04/2023	1.123,41	
0000000867	Pró-Labore/Honorários da Diretoria	30/04/2023	Despesas com pro-labore de EDIMAR VERNILLO JUNIOR 04/2023	1.302,00	
0000000315	Previdência Social a Pagar	30/04/2023	Salario familia ref. 04/2023	119,64	
0000000820	Salários	30/04/2023	Despesas com Salarios ref. 04/2023	14.650,33	
0000000315	Previdência Social a Pagar	30/04/2023	INSS pro-labore a pagar EDIMAR VERNILLO JUNIOR 04/2023		143,22
0000000313	Pró-Labore a Pagar	30/04/2023	Pro-labore a pagar EDIMAR VERNILLO JUNIOR 04/2023		1.158,78
0000000316	FGTS a Pagar	30/04/2023	FGTS a pagar ref. 04/2023		1.123,41
0000000473	IRRF s/ Salarios - 0561	30/04/2023	IRRF (folha normal) a pagar		31,61
0000000315	Previdência Social a Pagar	30/04/2023	INSS parte empregados a pagar ref. 04/2023		1.157,17
0000000242	Propaganda e Publicidade	30/04/2023	NFSE nr 22405826 ser S1 de GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	499,57	
0000004134	GOOGLE BRASIL INTERNET LTD	30/04/2023	NFSE nr 22405826 ser S1 de GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.		499,57
0000000965	ICMS Diferencial de Alíquota / ST /	30/04/2023	Outros Débitos de ICMS-Operações Próprias - Conta Gráfica Normal Registrados no Período cf. Livro de Registro de Apuração do Estabelecimento 1	2.553,64	
0000000466	ICMS Diferencial de Alíquota	30/04/2023	Outros Débitos de ICMS-Operações Próprias - Conta Gráfica Normal Registrados no Período cf. Livro de Registro de Apuração do Estabelecimento 1		2.553,64
0000000894	Depreciações	30/04/2023	Encargos de Depreciação Móveis e Utensílios	208,03	
0000000211	(-)Depreciação Acumulada Móveis	30/04/2023	Encargos de Depreciação Móveis e Utensílios		208,03
0000000894	Depreciações	30/04/2023	Encargos de Depreciação Computadores e Periféricos	651,52	
0000000212	(-)Depreciação Acumulada Comput	30/04/2023	Encargos de Depreciação Computadores e Periféricos		651,52
0000000894	Depreciações	30/04/2023	Encargos de Depreciação Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	14,16	
0000005770	(-) Depreciação Acumulada Benfeit	30/04/2023	Encargos de Depreciação Benfeitorias em Imóveis de Terceiros		14,16
0000004134	GOOGLE BRASIL INTERNET LTD	30/04/2023	TRANSFERENCIA PAGAMENTO ANTECIPADO FORNECEDOR GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	499,57	
0000000041	Adiantamentos a Fornecedores	30/04/2023	TRANSFERENCIA PAGAMENTO ANTECIPADO FORNECEDOR GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.		499,57
0000005720	Empréstimo Acredi - LP	30/04/2023	TRANSFERENCIA PARCELA 01 A 12/24 - EMPRESTIMO ACREDICOOP 00445233	53.379,48	
0000005718	Empréstimo Acredi - CP	30/04/2023	TRANSFERENCIA PARCELA 01 A 12/24 - EMPRESTIMO ACREDICOOP 00445233		53.379,48
0000005719	(-) Juros Empréstimo Acredi	30/04/2023	TRANSFERENCIA PARCELA 01 A 12/24 - ENC FINANC EMPRESTIMO ACREDICOOP 00445233	23.220,84	
0000005721	(-) Juros Empréstimo Acredi	30/04/2023	TRANSFERENCIA PARCELA 01 A 12/24 - ENC FINANC EMPRESTIMO ACREDICOOP 00445233		23.220,84
0000001014	Custo das Mercadorias Vendidas	30/04/2023	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	98.745,36	
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	30/04/2023	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		98.745,36
	TOTAIS DO DIA			222.342,75	222.342,75
	TOTAIS DO MES			1.139.955,81	1.139.955,81
0000000902	Despesas com Processamento de	01/05/2023	NF nr 1932964 ser B de CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	2,40	
0000004760	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	01/05/2023	NF nr 1932964 ser B de CONTAAZUL SOFTWARE LTDA		2,40
	TOTAIS DO DIA			2,40	2,40
0000000902	Despesas com Processamento de	02/05/2023	NF nr 804 de LIG-IT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	139,00	
0000046591	LIG-IT SOLUCOES EM INFORMAT	02/05/2023	NF nr 804 de LIG-IT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA		139,00
0000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	02/05/2023	NFE nr 467 ser 1 de MUNICIPIO DE ITAPERUCU	5.306,00	
0000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	02/05/2023	NFE nr 467 ser 1 de MUNICIPIO DE ITAPERUCU	7.902,00	
0000047827	MUNICIPIO DE ITAPERUCU	02/05/2023	NFE nr 467 ser 1 de MUNICIPIO DE ITAPERUCU		13.208,00
0000043779	MUNICIPIO DE IMBAU	02/05/2023	NFE nr 466 ser 1 a MUNICIPIO DE IMBAU	1.870,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	02/05/2023	NFE nr 466 ser 1 a MUNICIPIO DE IMBAU		1.870,00
0000047827	MUNICIPIO DE ITAPERUCU	02/05/2023	NFE nr 468 ser 1 a MUNICIPIO DE ITAPERUCU	13.210,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	02/05/2023	NFE nr 468 ser 1 a MUNICIPIO DE ITAPERUCU		7.902,00
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	02/05/2023	NFE nr 468 ser 1 a MUNICIPIO DE ITAPERUCU		5.308,00
0000009115	Despesa com Licitações	02/05/2023	NFSE nr 832137 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	27,37	
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	02/05/2023	NFSE nr 832137 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		27,37
0000009115	Despesa com Licitações	02/05/2023	NFSE nr 833216 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	46,03	
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	02/05/2023	NFSE nr 833216 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		46,03
0000009115	Despesa com Licitações	02/05/2023	NFSE nr 833230 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	45,00	
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	02/05/2023	NFSE nr 833230 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		45,00
0000009115	Despesa com Licitações	02/05/2023	NFSE nr 845346 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	02/05/2023	NFSE nr 845346 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
0000009115	Despesa com Licitações	02/05/2023	NFSE nr 845374 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	59,76	
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	02/05/2023	NFSE nr 845374 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		59,76
0000000892	Despesas Telefônicas	02/05/2023	NFS nr 15301620 ser U de UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	169,90	
0000005702	UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES	02/05/2023	NFS nr 15301620 ser U de UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		169,90
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	02/05/2023	NFE nr 217479 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.320,17	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	02/05/2023	NFE nr 217479 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.320,17
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	02/05/2023	NFE nr 217528 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.115,16	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	02/05/2023	NFE nr 217528 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.115,16
0000000005	Caixa	02/05/2023	PG.P/INTERNET - Claro Movel ref.032023 - Acredicoop	67,57	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	02/05/2023	PG.P/INTERNET - Claro Movel ref.032023		67,57
0000000005	Caixa	02/05/2023	PG.P/INTERNET - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES - Acredicoop	90,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	02/05/2023	PG.P/INTERNET - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES		90,00
0000044283	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	02/05/2023	PG.P/INTERNET - RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM D - Acredicoop	92,68	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	02/05/2023	PG.P/INTERNET - RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM D - Acredicoop		92,68
0000000005	Caixa	02/05/2023	PG.P/INTERNET - PAGAR.ME PAGAME - Acredicoop	515,50	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	02/05/2023	PG.P/INTERNET - PAGAR.ME PAGAME		515,50
			PG.P/INTERNET - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES - Acredicoop		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00046 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	02/05/2023		1.568,60	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	02/05/2023	PG.P/INTERNET - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES		1.568,60
0000004834	BRANCO MOTORES LTDA	02/05/2023	PG.P/INTERNET - BRANCO MOTORES LTDA - Acredicoop	3.979,84	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	02/05/2023	PG.P/INTERNET - BRANCO MOTORES LTDA		3.979,84
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	02/05/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L - Acredicoop	602,92	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	02/05/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L		602,92
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	02/05/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L - Acredicoop	1.688,31	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	02/05/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L		1.688,31
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	02/05/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L - Acredicoop	1.815,27	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	02/05/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L		1.815,27
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	02/05/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L - Acredicoop	2.392,80	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	02/05/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L		2.392,80
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	02/05/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L - Acredicoop	2.502,62	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	02/05/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L		2.502,62
0000042200	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS	02/05/2023	PG.P/INTERNET - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA - Acredicoop	999,66	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	02/05/2023	PG.P/INTERNET - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		999,66
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	02/05/2023	PG.P/INTERNET - BLL - Acredicoop	25,36	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	02/05/2023	PG.P/INTERNET - BLL		25,36
0000049039	TALENTO COMERCIO E MANUTE	02/05/2023	DEBITO PIX - TALENTO COMERCIO E MANUTENCAO DE TO - Acredicoop	933,34	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	02/05/2023	DEBITO PIX - TALENTO COMERCIO E MANUTENCAO DE TO		933,34
0000051148	TECHLUMENS TECNOLOGIA EM	02/05/2023	PG.P/INTERNET - TECHLUMENS - Acredicoop	4.402,58	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	02/05/2023	PG.P/INTERNET - TECHLUMENS		4.402,58
	TOTAIS DO DIA			54.937,44	54.937,44
0000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	03/05/2023	NFE nr 469 ser 1 de MUNICIPIO DE URANIA	2.752,00	
0000043783	MUNICIPIO DE URANIA	03/05/2023	NFE nr 469 ser 1 de MUNICIPIO DE URANIA		2.752,00
0000050992	MUNICIPIO DE JOAO RAMALHO	03/05/2023	NFE nr 470 ser 1 a MUNICIPIO DE JOAO RAMALHO	5.199,98	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	03/05/2023	NFE nr 470 ser 1 a MUNICIPIO DE JOAO RAMALHO		5.199,98
0000001006	Aquisição de Fretes sobre Mercado	03/05/2023	CTE nr 923188 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	89,99	
0000046770	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	03/05/2023	CTE nr 923188 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		89,99
0000009115	Despesa com Licitações	03/05/2023	NFSE nr 848865 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	25,36	
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	03/05/2023	NFSE nr 848865 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		25,36
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	03/05/2023	NFE nr 6307 ser 1 de TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA	4.918,08	
0000051148	TECHLUMENS TECNOLOGIA EM	03/05/2023	NFE nr 6307 ser 1 de TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA		4.918,08
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	03/05/2023	NFE nr 50512 ser 1 de NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	1.366,00	
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	03/05/2023	NFE nr 50512 ser 1 de NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		1.366,00
0000000005	Caixa	03/05/2023	PG.P/INTERNET - AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA - Acredicoop	180,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	03/05/2023	PG.P/INTERNET - AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA		180,00
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	03/05/2023	PG.P/INTERNET - TNT MERCURIO - Acredicoop	910,41	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	03/05/2023	PG.P/INTERNET - TNT MERCURIO		910,41
0000047843	INOV ETIQUETAS LTDA	03/05/2023	PG.P/INTERNET - INOV ETIQUETAS LTDA - Acredicoop	863,02	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	03/05/2023	PG.P/INTERNET - INOV ETIQUETAS LTDA		863,02
	TOTAIS DO DIA			16.304,84	16.304,84
0000050993	FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE AS	04/05/2023	NFE nr 471 ser 1 a FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.265,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	04/05/2023	NFE nr 471 ser 1 a FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.265,00
0000050994	MUNICIPIO DE PECANHA	04/05/2023	NFE nr 472 ser 1 a MUNICIPIO DE PECANHA	18.000,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	04/05/2023	NFE nr 472 ser 1 a MUNICIPIO DE PECANHA		18.000,00
0000048941	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D	04/05/2023	NFE nr 473 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	497,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	04/05/2023	NFE nr 473 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU		497,00
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	04/05/2023	CTE nr 2057869 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	41,28	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	04/05/2023	CTE nr 2057869 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		41,28
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	04/05/2023	CTE nr 2057870 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	66,24	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	04/05/2023	CTE nr 2057870 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		66,24
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	04/05/2023	CREDITO PIX - Edimar Vernillo Junior	50.000,00	
0000009112	Empréstimos de Sócios	04/05/2023	CREDITO PIX - Edimar Vernillo Junior		50.000,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	04/05/2023	CREDITO TED - PREF MUN DE MIRAI	3.000,00	
0000048949	MUNICIPIO DE MIRAI	04/05/2023	CREDITO TED - PREF MUN DE MIRAI - Acredicoop		3.000,00
0000009112	Empréstimos de Sócios	04/05/2023	DEBITO PIX - Edimar Vernillo Junior - Acredicoop	489,90	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	04/05/2023	DEBITO PIX - Edimar Vernillo Junior - Acredicoop		489,90
0000009112	Empréstimos de Sócios	04/05/2023	DEBITO PIX - Edimar Vernillo Junior - Acredicoop	5.000,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	04/05/2023	DEBITO PIX - Edimar Vernillo Junior - Acredicoop		5.000,00
0000000052	Empréstimos a Receber	04/05/2023	DEBITO PIX - FOCUS INTERNATIONAL TRADING EIRELI - Acredicoop - EMPRESTIMO SJS	26.355,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	04/05/2023	DEBITO PIX - FOCUS INTERNATIONAL TRADING EIRELI - Acredicoop - EMPRESTIMO SJS		26.355,00
0000000313	Pró-Labore a Pagar	04/05/2023	DEBITO PIX - Edimar Vernillo Junior - Acredicoop	1.158,78	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	04/05/2023	DEBITO PIX - Edimar Vernillo Junior		1.158,78
0000000314	Salários a Pagar	04/05/2023	DEBITO PIX - Vinicius Oricolli da Silva - Acredicoop	607,60	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	04/05/2023	DEBITO PIX - Vinicius Oricolli da Silva		607,60
0000000314	Salários a Pagar	04/05/2023	DEBITO PIX - TAIANE CARLA ROSSWEILER BUTTK - Acredicoop	633,08	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	04/05/2023	DEBITO PIX - TAIANE CARLA ROSSWEILER BUTTK		633,08
0000000314	Salários a Pagar	04/05/2023	DEBITO PIX - GIOVANNI MALAGOLI FARIA SANTOS - Acredicoop	1.475,76	
			DEBITO PIX - GIOVANNI MALAGOLI FARIA SANTOS		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00047 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	04/05/2023			1.475,76
0000000314	Salários a Pagar	04/05/2023	DEBITO PIX - Lis Renata Soares Borca - Acredicoop	1.689,80	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	04/05/2023	DEBITO PIX - Lis Renata Soares Borca		1.689,80
0000000314	Salários a Pagar	04/05/2023	DEBITO PIX - LEONARDO SOBREIRA DE FRANCA - Acredicoop	2.064,87	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	04/05/2023	DEBITO PIX - LEONARDO SOBREIRA DE FRANCA		2.064,87
0000000314	Salários a Pagar	04/05/2023	DEBITO PIX - Cassiano Gabriel Mizejeski - Acredicoop	2.096,37	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	04/05/2023	DEBITO PIX - Cassiano Gabriel Mizejeski		2.096,37
0000000314	Salários a Pagar	04/05/2023	DEBITO PIX - RUAN CARLOS DE BORBA - Acredicoop	2.132,64	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	04/05/2023	DEBITO PIX - RUAN CARLOS DE BORBA		2.132,64
0000000314	Salários a Pagar	04/05/2023	DEBITO PIX - FRANCISCA CLAUDIA DA SILVA LIBARDI - Acredicoop	2.881,07	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	04/05/2023	DEBITO PIX - FRANCISCA CLAUDIA DA SILVA LIBARDI		2.881,07
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	04/05/2023	PG.P/INTERNET - DIGITAL SAT D E E LTDA ME - Acredicoop	101,27	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	04/05/2023	PG.P/INTERNET - DIGITAL SAT D E E LTDA ME		101,27
0000043952	AUDIOPLUS COMERCIO E IMPOR	04/05/2023	PG.P/INTERNET - F I D C MULTISETORIAL HOPE LP - Acredicoop	850,26	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	04/05/2023	PG.P/INTERNET - F I D C MULTISETORIAL HOPE LP		850,26
0000051167	ISCOOL GRAFICA, EDITORA E C	04/05/2023	PG.P/INTERNET - ISCOOL GRAFICA, EDITORA E COMU - Acredicoop	195,25	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	04/05/2023	PG.P/INTERNET - ISCOOL GRAFICA, EDITORA E COMU		195,25
	TOTAIS DO DIA			120.601,17	120.601,17
0000000892	Despesas Telefônicas	05/05/2023	PAGAMENTO FATURA CLARO 04/2023	51,24	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/05/2023	PAGAMENTO FATURA CLARO 04/2023		51,24
0000000278	Fretes e Carretos	05/05/2023	NF nr 285 de MAXIMO ROBERTO GONÇALVES	105,00	
0000047852	MAXIMO ROBERTO GONÇALVES	05/05/2023	NF nr 285 de MAXIMO ROBERTO GONÇALVES		105,00
0000050995	MUNICIPIO DE NOVA TEBAS	05/05/2023	NFE nr 474 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVA TEBAS	1.149,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	05/05/2023	NFE nr 474 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVA TEBAS		1.149,00
0000050995	MUNICIPIO DE NOVA TEBAS	05/05/2023	NFE nr 475 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVA TEBAS	965,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	05/05/2023	NFE nr 475 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVA TEBAS		965,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	05/05/2023	NFE nr 6334 ser 1 de TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA	7.869,77	
0000051148	TECHLUMENS TECNOLOGIA EM	05/05/2023	NFE nr 6334 ser 1 de TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA		7.869,77
0000001111	Bens de Reduzido Valor	05/05/2023	NFE nr 7070713 ser 890 de REGINALDO SERAFIM 02321417978	180,00	
0000051173	REGINALDO SERAFIM 023214179	05/05/2023	NFE nr 7070713 ser 890 de REGINALDO SERAFIM 02321417978		180,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	05/05/2023	NFE nr 50631 ser 1 de NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	3.017,14	
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	05/05/2023	NFE nr 50631 ser 1 de NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		3.017,14
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/05/2023	CREDITO TED - FIA ENFRENT DROG	13.210,00	
0000047827	MUNICIPIO DE ITAPERUCU	05/05/2023	CREDITO TED - FIA ENFRENT DROG - Acredicoop		13.210,00
0000000005	Caixa	05/05/2023	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	97,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/05/2023	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		97,00
0000047852	MAXIMO ROBERTO GONÇALVES	05/05/2023	DEBITO PIX - Edenir de Souza - Acredicoop	105,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/05/2023	DEBITO PIX - Edenir de Souza - Acredicoop		105,00
0000000005	Caixa	05/05/2023	SAQUE - Acredicoop	2.505,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/05/2023	SAQUE		2.505,00
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	05/05/2023	PG.P/INTERNET - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES - Acredicoop	30,94	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/05/2023	PG.P/INTERNET - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		30,94
0000005716	ACREDI	05/05/2023	DB. COTAS - Acredicoop	110,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/05/2023	DB. COTAS		110,00
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	05/05/2023	PG.P/INTERNET - BLL - Acredicoop	27,37	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/05/2023	PG.P/INTERNET - BLL		27,37
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/05/2023	Pagamento da Apuração 30/04/2023 FGTS Normal		1.123,41
0000000316	FGTS a Pagar	05/05/2023	Pagamento da Apuração 30/04/2023 FGTS Normal	1.123,41	
	TOTAIS DO DIA			30.545,87	30.545,87
0000001006	Aquisição de Fretes sobre Mercado	06/05/2023	CTE nr 452197 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSA S LTDA	296,58	
0000051134	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	06/05/2023	CTE nr 452197 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSA S LTDA		296,58
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	06/05/2023	CTE nr 2059351 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	35,38	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	06/05/2023	CTE nr 2059351 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		35,38
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	06/05/2023	CTE nr 2059352 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	155,27	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	06/05/2023	CTE nr 2059352 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		155,27
	TOTAIS DO DIA			487,23	487,23
0000000892	Despesas Telefônicas	08/05/2023	PAGAMENTO FATURA CLARO 04/2023	117,34	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	08/05/2023	PAGAMENTO FATURA CLARO 04/2023		117,34
0000000923	Despesas com Aluguéis e Condomí	08/05/2023	PAGAMENTO ALUGUEL REF. 05/2023 - IMOVEL RUA VALDEMAR SCHWALBE, 133 - A PRISCILIA NUNES DE SOUZA COUT	3.300,00	
0000000482	IRRF s/ Aluguel a pagar	08/05/2023	VALOR IRRF SOBRE ALUGUEL 05/2023 A RECOLHER		140,20
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	08/05/2023	PAGAMENTO ALUGUEL REF. 05/2023 - IMOVEL RUA VALDEMAR SCHWALBE, 133 - A PRISCILIA NUNES DE SOUZA COUT		3.446,42
0000000921	Impostos e Taxas Municipais	08/05/2023	PAGAMENTO ALUGUEL REF. 05/2023 - IMOVEL RUA VALDEMAR SCHWALBE, 133 - A PRISCILIA NUNES DE SOUZA COUT - IPTU	144,59	
0000000921	Impostos e Taxas Municipais	08/05/2023	PAGAMENTO ALUGUEL REF. 05/2023 - IMOVEL RUA VALDEMAR SCHWALBE, 133 - A PRISCILIA NUNES DE SOUZA COUT - ATARIFA LIXO	22,90	
0000000889	Seguros	08/05/2023	PAGAMENTO ALUGUEL REF. 05/2023 - IMOVEL RUA VALDEMAR SCHWALBE, 133 - A PRISCILIA NUNES DE SOUZA COUT - SEGURO INCENDIO	115,83	
0000000943	Despesas Bancárias	08/05/2023	PAGAMENTO ALUGUEL REF. 05/2023 - IMOVEL RUA VALDEMAR SCHWALBE, 133 - A PRISCILIA NUNES DE SOUZA COUT - DESPESA BANCARIA	3,30	
0000000271	Despesa Médica	08/05/2023	NF nr 41225 ser 0 de CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA -	70,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00048 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000271	Despesa Médica	08/05/2023		70,00	
0000004459	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA	08/05/2023	ME NF nr 41225 ser 0 de CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME		70,00
0000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	08/05/2023	NFE nr 480 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA - MT	9.650,00	
0000043108	PREFEITURA MUNICIPAL DE AG	08/05/2023	NFE nr 480 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA - MT		9.650,00
0000050996	MUNICIPIO DE PARANAGUA	08/05/2023	NFE nr 476 ser 1 a MUNICIPIO DE PARANAGUA	1.900,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	08/05/2023	NFE nr 476 ser 1 a MUNICIPIO DE PARANAGUA		1.900,00
0000050062	Ademir Amaro da Silveira Junior	08/05/2023	NFE nr 477 ser 1 a Ademir Amaro da Silveira Junior	3.862,28	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	08/05/2023	NFE nr 477 ser 1 a Ademir Amaro da Silveira Junior		3.862,28
0000050997	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	08/05/2023	NFE nr 478 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRITANIA	2.149,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	08/05/2023	NFE nr 478 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRITANIA		1.150,00
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	08/05/2023	NFE nr 478 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRITANIA		999,00
0000050998	MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	08/05/2023	NFE nr 479 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	5.873,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	08/05/2023	NFE nr 479 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA		5.873,00
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	08/05/2023	CTE nr 2060542 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	41,11	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	08/05/2023	CTE nr 2060542 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		41,11
0000009115	Despesa com Licitações	08/05/2023	NFSE nr 853346 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	27,37	
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	08/05/2023	NFSE nr 853346 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		27,37
0000000898	Manutenção e Conservação	08/05/2023	NFE nr 159117 ser 2 de E A DA SILVA	44,90	
0000046679	E A DA SILVA	08/05/2023	NFE nr 159117 ser 2 de E A DA SILVA		44,90
0000000193	Móveis e Utensílios	08/05/2023	NFE nr 179260 ser 1 de ISABEL CRISTINA ARZANI FOGACA LTDA	1.499,60	
0000047848	ISABEL CRISTINA ARZANI FOGA	08/05/2023	NFE nr 179260 ser 1 de ISABEL CRISTINA ARZANI FOGACA LTDA		1.499,60
0000001111	Bens de Reduzido Valor	08/05/2023	NFE nr 20478 ser 1 de PIER MAGAZINE SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA	102,62	
0000051158	PIER MAGAZINE SOLUCOES EM	08/05/2023	NFE nr 20478 ser 1 de PIER MAGAZINE SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA		102,62
0000001111	Bens de Reduzido Valor	08/05/2023	NFE nr 20479 ser 1 de PIER MAGAZINE SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA	123,40	
0000051158	PIER MAGAZINE SOLUCOES EM	08/05/2023	NFE nr 20479 ser 1 de PIER MAGAZINE SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA		123,40
0000000898	Manutenção e Conservação	08/05/2023	NFE nr 18908 ser 2 de REAL E-COMMERCE LTDA	77,32	
0000051159	REAL E-COMMERCE LTDA	08/05/2023	NFE nr 18908 ser 2 de REAL E-COMMERCE LTDA		77,32
0000000885	Material de Expediente	08/05/2023	NFE nr 24133 ser 2 de ISCOOL GRAFICA, EDITORA E COMUNICACAO LTDA	195,24	
0000051167	ISCOOL GRAFICA, EDITORA E C	08/05/2023	NFE nr 24133 ser 2 de ISCOOL GRAFICA, EDITORA E COMUNICACAO LTDA		195,24
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	08/05/2023	CREDITO TED - PREF MUN NOVA LARANJEIRAS	2.090,00	
0000047837	MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIR	08/05/2023	CREDITO TED - PREF MUN NOVA LARANJEIRAS - Acredicoop		2.090,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	08/05/2023	CREDITO TED - GDF/CONTA UNICA	898,00	
0000037590	ADMINISTRACAO REGIONAL DE	08/05/2023	CREDITO TED - GDF/CONTA UNICA - Acredicoop		898,00
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	08/05/2023	PG.P/INTERNET - RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM D - Acredicoop	45,75	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	08/05/2023	PG.P/INTERNET - RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM D - Acredicoop		45,75
0000000005	Caixa	08/05/2023	DEBITO PIX - PIX MARKETPLACE - Acredicoop	175,30	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	08/05/2023	DEBITO PIX - PIX MARKETPLACE		175,30
0000000005	Caixa	08/05/2023	DEBITO PIX - PIX MARKETPLACE - Acredicoop	511,54	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	08/05/2023	DEBITO PIX - PIX MARKETPLACE		511,54
0000000901	Despesas com Energia Eletrica	08/05/2023	PG.P/INTERNET - CELESC DISTRIBUICAO SA - Acredicoop	198,44	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	08/05/2023	PG.P/INTERNET - CELESC DISTRIBUICAO SA		198,44
0000000901	Despesas com Energia Eletrica	08/05/2023	PG.P/INTERNET - CELESC DISTRIBUICAO SA - Acredicoop	302,16	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	08/05/2023	PG.P/INTERNET - CELESC DISTRIBUICAO SA		302,16
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	08/05/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L - Acredicoop	1.203,82	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	08/05/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L		1.203,82
0000043952	AUDIOPLUS COMERCIO E IMPOR	08/05/2023	PG.P/INTERNET - F I D C MULTISETORIAL HOPE LP - Acredicoop	457,50	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	08/05/2023	PG.P/INTERNET - F I D C MULTISETORIAL HOPE LP		457,50
0000000285	Juros Passivos	08/05/2023	SALDO	0,01	
0000051167	ISCOOL GRAFICA, EDITORA E C	08/05/2023	SALDO		0,01
	TOTAIS DO DIA			35.202,32	35.202,32
0000051000	BASE AEREA DE SANTA MARIA (	09/05/2023	NFE nr 481 ser 1 a BASE AEREA DE SANTA MARIA (BASM) - RS	6.297,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	09/05/2023	NFE nr 481 ser 1 a BASE AEREA DE SANTA MARIA (BASM) - RS		6.297,00
0000051001	MUNICIPIO DE COTRIGUACU	09/05/2023	NFE nr 482 ser 1 a MUNICIPIO DE COTRIGUACU	1.279,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	09/05/2023	NFE nr 482 ser 1 a MUNICIPIO DE COTRIGUACU		1.279,00
0000051002	MUNICIPIO DE CAFELANDIA	09/05/2023	NFE nr 483 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA	2.650,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	09/05/2023	NFE nr 483 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA		2.650,00
0000000898	Manutenção e Conservação	09/05/2023	NFE nr 104336 ser 1 de Nova Casa Materiais para Construcao e Acabamentos Ltd a ME	123,96	
0000050091	Nova Casa Materiais para Construc	09/05/2023	NFE nr 104336 ser 1 de Nova Casa Materiais para Construcao e Acabamentos Ltd a ME		123,96
0000001111	Bens de Reduzido Valor	09/05/2023	NFE nr 6686980 ser 2 de RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	67,90	
0000051149	RA MARTINS BORGES NEGOCIO	09/05/2023	NFE nr 6686980 ser 2 de RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA		67,90
0000000898	Manutenção e Conservação	09/05/2023	NFE nr 17083 ser 1 de ELIZEU GOMES CARDOSO 25685631847	97,98	
0000051150	ELIZEU GOMES CARDOSO 25685	09/05/2023	NFE nr 17083 ser 1 de ELIZEU GOMES CARDOSO 25685631847		97,98
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	09/05/2023	NFE nr 217943 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	723,37	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	09/05/2023	NFE nr 217943 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		723,37
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	09/05/2023	NFE nr 217946 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.456,08	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	09/05/2023	NFE nr 217946 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.456,08
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	09/05/2023	CREDITO PIX - Edimar Vernillo Junior AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL, CONFORME JUCESC 20239852168	50.000,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00049 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000399	Capital Subscrito	09/05/2023	CREDITO PIX - Edimar Vernillo Junior AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL, CONFO RME JUCESC 20239852168		50.000,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	09/05/2023	CREDITO TED - MUNICIPIO DE BIRIGUI	21.960,00	
0000042435	MUNICIPIO DE BIRIGUI	09/05/2023	CREDITO TED - MUNICIPIO DE BIRIGUI - Acredicoop		21.960,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	09/05/2023	CREDITO TED - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	8.400,00	
0000047839	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE S	09/05/2023	CREDITO TED - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA - Acredicoop		8.400,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	09/05/2023	CREDITO TED - 25 BATALHAO LOGISTICO ES	2.148,00	
0000047836	25 BATALHAO LOGISTICO (ESCO	09/05/2023	CREDITO TED - 25 BATALHAO LOGISTICO ES - Acredicoop		2.148,00
0000000052	Empréstimos a Receber	09/05/2023	DEBITO PIX - FOCUS INTERNATIONAL TRADING EIRELI - Acredicoop - EMPRE STIMO SJS	66.508,50	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	09/05/2023	DEBITO PIX - FOCUS INTERNATIONAL TRADING EIRELI - Acredicoop - EMPRE STIMO SJS		66.508,50
0000000921	Impostos e Taxas Municipais	09/05/2023	PG.P/INTERNET - AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SAN - Acredicoop	21,86	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	09/05/2023	PG.P/INTERNET - AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SAN		21,86
0000000005	Caixa	09/05/2023	CREDITO - Edimar Vernillo Junior	50.000,00	
0000009112	Empréstimos de Sócios	09/05/2023	CREDITO - Edimar Vernillo Junior		50.000,00
	TOTAIS DO DIA			211.733,65	211.733,65
0000051003	MUNICIPIO DE PRATAPOLIS	10/05/2023	NFE nr 484 ser 1 a MUNICIPIO DE PRATAPOLIS	8.166,60	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	10/05/2023	NFE nr 484 ser 1 a MUNICIPIO DE PRATAPOLIS		8.166,60
0000051003	MUNICIPIO DE PRATAPOLIS	10/05/2023	NFE nr 485 ser 1 a MUNICIPIO DE PRATAPOLIS	1.088,88	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	10/05/2023	NFE nr 485 ser 1 a MUNICIPIO DE PRATAPOLIS		1.088,88
0000051003	MUNICIPIO DE PRATAPOLIS	10/05/2023	NFE nr 486 ser 1 a MUNICIPIO DE PRATAPOLIS	544,44	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	10/05/2023	NFE nr 486 ser 1 a MUNICIPIO DE PRATAPOLIS		544,44
0000000237	Mercadoria Enviada para Demonstr	10/05/2023	NFE nr 487 ser 1 a MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	4.128,00	
9097957972	Demonstração de bens em poder d	10/05/2023	NFE nr 487 ser 1 a MUNICIPIO DE GUARAPUAVA		4.128,00
0000000237	Mercadoria Enviada para Demonstr	10/05/2023	NFE nr 488 ser 1 a Jose de Andrade Filho	4.304,92	
9097957972	Demonstração de bens em poder d	10/05/2023	NFE nr 488 ser 1 a Jose de Andrade Filho		4.304,92
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	10/05/2023	CTE nr 2061819 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	55,83	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	10/05/2023	CTE nr 2061819 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		55,83
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	10/05/2023	CTE nr 2061821 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	83,12	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	10/05/2023	CTE nr 2061821 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		83,12
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	10/05/2023	CTE nr 2061822 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	72,04	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	10/05/2023	CTE nr 2061822 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		72,04
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	10/05/2023	NFE nr 689238 ser 1 de BRANCO MOTORES LTDA	486,74	
0000004834	BRANCO MOTORES LTDA	10/05/2023	NFE nr 689238 ser 1 de BRANCO MOTORES LTDA		486,74
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	10/05/2023	CREDITO TED - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA	6.960,00	
0000047818	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO P	10/05/2023	CREDITO TED - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - Acredicoop		6.960,00
0000005702	UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES	10/05/2023	PG.P/INTERNET - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES SA - Acredicoop	169,90	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	10/05/2023	PG.P/INTERNET - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES SA - Acredicoop		169,90
0000000206	Consórcios	10/05/2023	CONSORCIO.SERVICOS - Acredicoop - PARCELA 07 - - CONTRATO 1255088 - GRUPO 090326 - COTA 0135-00	287,97	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	10/05/2023	CONSORCIO.SERVICOS - Acredicoop - PARCELA 07 - - CONTRATO 1255088 - GRUPO 090326 - COTA 0135-00		287,97
0000000206	Consórcios	10/05/2023	CONSORCIO.SERVICOS - Acredicoop	773,59	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	10/05/2023	CONSORCIO.SERVICOS		773,59
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	10/05/2023	PG.P/INTERNET - TNT MERCURIO - Acredicoop	96,41	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	10/05/2023	PG.P/INTERNET - TNT MERCURIO		96,41
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	10/05/2023	Pagamento da Apuração 31/03/2023 ICMS		4.305,17
0000000466	ICMS Diferencial de Alíquota	10/05/2023	Pagamento da Apuração 31/03/2023 ICMS	4.305,17	
	TOTAIS DO DIA			31.523,61	31.523,61
0000051005	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	11/05/2023	NFE nr 489 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	1.985,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	11/05/2023	NFE nr 489 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO		1.290,00
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	11/05/2023	NFE nr 489 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO		695,00
0000051006	CONSORCIO PUBLICO DE SAUD	11/05/2023	NFE nr 490 ser 1 a CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	1.199,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	11/05/2023	NFE nr 490 ser 1 a CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES		1.199,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	11/05/2023	CREDITO TED - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA	12.155,64	
0000000005	Caixa	11/05/2023	CREDITO TED - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA - Acredic oop		12.155,64
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	11/05/2023	CREDITO TED - SC 421440 FMS CUSTEIO SUS	7.155,00	
0000047841	MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	11/05/2023	CREDITO TED - SC 421440 FMS CUSTEIO SUS - Acredicoop		7.155,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	11/05/2023	CREDITO TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE O	1.790,00	
0000049801	MUNICIPIO DE OURO VERDE DO	11/05/2023	CREDITO TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE O - Acredicoop		1.790,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	11/05/2023	CREDITO TED - SEMTT-POLICIA CIVIL - NF 456 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	497,00	
0000048941	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D	11/05/2023	CREDITO TED - SEMTT-POLICIA CIVIL - Acredicoop		497,00
0000000005	Caixa	11/05/2023	DEBITO PIX - GLOBAL TECNOLOGIA - Acredicoop	5.422,95	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	11/05/2023	DEBITO PIX - GLOBAL TECNOLOGIA		5.422,95
0000000052	Empréstimos a Receber	11/05/2023	DEBITO PIX - FOCUS INTERNATIONAL TRADING EIRELI - Acredicoop - EMPRE STIMO SJS	63.487,26	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	11/05/2023	DEBITO PIX - FOCUS INTERNATIONAL TRADING EIRELI - Acredicoop - EMPRE STIMO SJS		63.487,26
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	11/05/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L - Acredicoop	2.542,18	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	11/05/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L		2.542,18
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	11/05/2023	PAGAMENTO FATURA CARTAO CREDITO ACREDICOOP		6.104,43

L I V R O D I Á R I O G E R A L

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA — Emp.: 183
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266 — Fone: (047)98805-9423
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO — CEP: 89.226-204
Cidade: JOINVILLE - SC — Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Folha: 00050 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000272	Despesa Com Cartão de Crédito	11/05/2023	TARIFA REPOSICAO CARTAO CREDITO		9,90
0000000272	Despesa Com Cartão de Crédito	11/05/2023	TARIFA ANUIDADE CARTAO CREDITO ACREDICOOP	13,90	
0000006730	PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	11/05/2023	Pgto Dupl nº 3102272 - 05/06 - PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	443,40	
0000000918	Mensalidades/ Anuidades e Contrib	11/05/2023	MENSALIDADE SERASA	19,00	
0000004760	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	11/05/2023	Pgto Dupl nº 1854837 - 03/12 - CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	127,92	
0000041747	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	11/05/2023	Pgto Dupl nº 2038374 - 02/03 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	703,14	
0000000005	Caixa	11/05/2023	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	4.609,12	
0000046689	SANTANA CENTRO DAS ANTENA	11/05/2023	Pgto Dupl nº 12050 - 04/04 - SANTANA CENTRO DAS ANTENAS LTDA	197,85	
	TOTAIS DO DIA			102.348,36	102.348,36
0000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	12/05/2023	NFE nr 492 ser 1 de MUNICIPIO DE MORENO	2.080,00	
0000044256	MUNICIPIO DE MORENO	12/05/2023	NFE nr 492 ser 1 de MUNICIPIO DE MORENO		2.080,00
0000037589	ADMINISTRACAO REGIONAL DO	12/05/2023	NFE nr 491 ser 1 a ADMINISTRACAO REGIONAL DO NUCLEO BANDEIRANTE - RA VIII	4.490,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	12/05/2023	NFE nr 491 ser 1 a ADMINISTRACAO REGIONAL DO NUCLEO BANDEIRANTE - RA VIII		4.490,00
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	12/05/2023	CTE nr 2065683 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	272,05	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	12/05/2023	CTE nr 2065683 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		272,05
0000000493	Mercadoria para Entrega Futura (e	12/05/2023	NFE nr 482 ser 1 de Ohcs Comercio De Informatica Ltda	10.845,90	
0000051168	Ohcs Comercio De Informatica Ltda	12/05/2023	NFE nr 482 ser 1 de Ohcs Comercio De Informatica Ltda		10.845,90
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	12/05/2023	NFE nr 94905 ser 1 de TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	2.382,58	
0000042200	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS	12/05/2023	NFE nr 94905 ser 1 de TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		2.382,58
0000001111	Bens de Reduzido Valor	12/05/2023	NFE nr 60229 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	346,75	
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	12/05/2023	NFE nr 60229 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA		346,75
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	12/05/2023	CREDITO PIX - MUNICIPIO DE RESENDE	19.999,98	
0000049789	MUNICIPIO DE RESENDE	12/05/2023	CREDITO PIX - MUNICIPIO DE RESENDE - Acredicoop		19.999,98
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	12/05/2023	CREDITO TED - PM RESENDE-QSE	14.285,70	
0000049789	MUNICIPIO DE RESENDE	12/05/2023	CREDITO TED - PM RESENDE-QSE - Acredicoop		14.285,70
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	12/05/2023	CREDITO TED - MUNICIPIO DE BOTUVERA	12.874,75	
0000038352	MUNICIPIO DE BOTUVERA	12/05/2023	CREDITO TED - MUNICIPIO DE BOTUVERA - Acredicoop		12.874,75
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	12/05/2023	CREDITO TED - SME PINDOBA FEB	807,90	
0000048955	MUNICIPIO DE PINDOBA	12/05/2023	CREDITO TED - SME PINDOBA FEB - Acredicoop		807,90
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	12/05/2023	CREDITO TED - EDUCACAO RL	403,95	
0000048955	MUNICIPIO DE PINDOBA	12/05/2023	CREDITO TED - EDUCACAO RL - Acredicoop		403,95
0000000918	Mensalidades/ Anuidades e Contrib	12/05/2023	DEBITO PIX - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE TA - Acredicoop	154,90	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	12/05/2023	DEBITO PIX - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE TA		154,90
0000000266	Despesa com água	12/05/2023	PG.P/INTERNET - AGUA DE JOINVILLE REF. 04 2023 - Acredicoop	38,35	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	12/05/2023	PG.P/INTERNET - AGUA DE JOINVILLE REF. 04 2023		38,35
0000043952	AUDIOPLUS COMERCIO E IMPOR	12/05/2023	PG.P/INTERNET - F I D C MULTISETORIAL HOPE LP - Acredicoop	510,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	12/05/2023	PG.P/INTERNET - F I D C MULTISETORIAL HOPE LP		510,00
	TOTAIS DO DIA			69.492,81	69.492,81
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	13/05/2023	CTE nr 2065685 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	100,32	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	13/05/2023	CTE nr 2065685 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		100,32
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	13/05/2023	CTE nr 2065686 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	55,22	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	13/05/2023	CTE nr 2065686 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		55,22
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	13/05/2023	CTE nr 2065687 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	148,09	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	13/05/2023	CTE nr 2065687 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		148,09
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	13/05/2023	CTE nr 2065688 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	85,16	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	13/05/2023	CTE nr 2065688 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		85,16
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	13/05/2023	CTE nr 2065761 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	52,19	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	13/05/2023	CTE nr 2065761 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		52,19
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	13/05/2023	CTE nr 2065764 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	54,26	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	13/05/2023	CTE nr 2065764 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		54,26
0000050105	SAMUEL DOS SANTOS MATOS 1	13/05/2023	Pagamento Dupl 4331 SAMUEL DOS SANTOS MATOS 18128780875	26,00	
0000000005	Caixa	13/05/2023	Pagamento Dupl 4331 SAMUEL DOS SANTOS MATOS 18128780875		26,00
0000050099	DAMIAO JACOME SILVA 4742487	13/05/2023	Pagamento Dupl 27509 DAMIAO JACOME SILVA 47424872818	98,00	
0000000005	Caixa	13/05/2023	Pagamento Dupl 27509 DAMIAO JACOME SILVA 47424872818		98,00
	TOTAIS DO DIA			619,24	619,24
0000049789	MUNICIPIO DE RESENDE	15/05/2023	NFE nr 493 ser 1 a MUNICIPIO DE RESENDE	71.428,50	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	15/05/2023	NFE nr 493 ser 1 a MUNICIPIO DE RESENDE		71.428,50
0000049789	MUNICIPIO DE RESENDE	15/05/2023	NFE nr 494 ser 1 a MUNICIPIO DE RESENDE	114.285,60	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	15/05/2023	NFE nr 494 ser 1 a MUNICIPIO DE RESENDE		114.285,60
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	15/05/2023	NFE nr 133145 ser 1 de AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	3.429,11	
0000041884	AUDIOFRAHM IND COM ELETRO	15/05/2023	NFE nr 133145 ser 1 de AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD		3.429,11
0000001111	Bens de Reduzido Valor	15/05/2023	NFE nr 29389 ser 2 de BX INFORMATICA LTDA	134,90	
0000051174	BX INFORMATICA LTDA	15/05/2023	NFE nr 29389 ser 2 de BX INFORMATICA LTDA		134,90
0000001111	Bens de Reduzido Valor	15/05/2023	NFE nr 30716 ser 2 de AZZAX COMERCIO DE PRODUTOS ESPECIALIZADOS L	72,90	

L I V R O D I Á R I O G E R A L

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA — Emp.: 183
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266 — Fone: (047)98805-9423
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO — CEP: 89.226-204
Cidade: JOINVILLE - SC — Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Folha: 00051 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001111	Bens de Reduzido Valor	15/05/2023		72,90	
			TDA		
0000051165	AZZAX COMERCIO DE PRODUTO	15/05/2023	NFE nr 30716 ser 2 de AZZAX COMERCIO DE PRODUTOS ESPECIALIZADOS L TDA		72,90
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	15/05/2023	NFE nr 218319 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.989,82	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	15/05/2023	NFE nr 218319 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.989,82
0000000898	Manutenção e Conservação	15/05/2023	NFE nr 60347 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	803,22	
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	15/05/2023	NFE nr 60347 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA		803,22
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	15/05/2023	CREDITO TED - PREF MUN SANTA LUCIA FPM	1.849,00	
0000049794	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA	15/05/2023	CREDITO TED - PREF MUN SANTA LUCIA FPM - Acredicoop		1.849,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	15/05/2023	CREDITO TED - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO	772,98	
0000049806	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRI	15/05/2023	CREDITO TED - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO - Acredicoop		772,98
0000006730	PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	15/05/2023	DEBITO PIX - BAZAM PICHAU INFORMATICA - Acredicoop	259,90	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	15/05/2023	DEBITO PIX - BAZAM PICHAU INFORMATICA - Acredicoop		259,90
0000000005	Caixa	15/05/2023	DEBITO PIX - MERCADO DECKER LTDA - Acredicoop	502,25	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	15/05/2023	DEBITO PIX - MERCADO DECKER LTDA		502,25
0000000005	Caixa	15/05/2023	DEBITO PIX - PIX MARKETPLACE - Acredicoop	1.292,81	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	15/05/2023	DEBITO PIX - PIX MARKETPLACE		1.292,81
0000009112	Empréstimos de Sócios	15/05/2023	DEBITO PIX - Edimar Vernillo Junior - Acredicoop	5.000,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	15/05/2023	DEBITO PIX - Edimar Vernillo Junior - Acredicoop		5.000,00
0000000918	Mensalidades/ Anuidades e Contrib	15/05/2023	PG.P/INTERNET - ASS COM IND DE JOINVILLE - Acredicoop	107,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	15/05/2023	PG.P/INTERNET - ASS COM IND DE JOINVILLE		107,00
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	15/05/2023	PG.P/INTERNET - DIGITAL SAT D E E LTDA ME - Acredicoop	289,11	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	15/05/2023	PG.P/INTERNET - DIGITAL SAT D E E LTDA ME		289,11
0000041884	AUDIOFRAHM IND COM ELETRO	15/05/2023	PG.P/INTERNET - AUDIOFRAHM INDUSTRIA E C DE E - Acredicoop	1.822,13	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	15/05/2023	PG.P/INTERNET - AUDIOFRAHM INDUSTRIA E C DE E		1.822,13
	TOTAIS DO DIA			205.039,23	205.039,23
0000000005	Caixa	16/05/2023	AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL, CONFORME JUCESC 20239852168	50.000,00	
0000000399	Capital Subscrito	16/05/2023	AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL, CONFORME JUCESC 20239852168		50.000,00
0000050214	Jose Armando Duarte	16/05/2023	NFE nr 495 ser 1 a Jose Armando Duarte	909,61	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	16/05/2023	NFE nr 495 ser 1 a Jose Armando Duarte		909,61
0000042436	FUNDO ROTATIVO NA PENITENC	16/05/2023	NFE nr 496 ser 1 a FUNDO ROTATIVO NA PENITENCIARIA REGIONAL DE CURI TIBANOS	3.738,48	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	16/05/2023	NFE nr 496 ser 1 a FUNDO ROTATIVO NA PENITENCIARIA REGIONAL DE CURI TIBANOS		3.738,48
0000042436	FUNDO ROTATIVO NA PENITENC	16/05/2023	NFE nr 497 ser 1 a FUNDO ROTATIVO NA PENITENCIARIA REGIONAL DE CURI TIBANOS	3.141,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	16/05/2023	NFE nr 497 ser 1 a FUNDO ROTATIVO NA PENITENCIARIA REGIONAL DE CURI TIBANOS		3.141,00
0000090021	Mercadorias Enviadas para Consert	16/05/2023	NFE nr 498 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO MATEUS	1.935,00	
0000080031	Mercadorias\Bens Recebidas para	16/05/2023	NFE nr 498 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO MATEUS		1.935,00
0000051008	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D	16/05/2023	NFE nr 499 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGIBA	700,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	16/05/2023	NFE nr 499 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGIBA		700,00
0000017261	EMPRESA BRASILEIRA DE CORR	16/05/2023	NFE nr 500 ser 1 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20.300,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	16/05/2023	NFE nr 500 ser 1 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		20.300,00
0000051009	MUNICIPIO DE DIAS DAVILA	16/05/2023	NFE nr 501 ser 1 a MUNICIPIO DE DIAS DAVILA	5.300,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	16/05/2023	NFE nr 501 ser 1 a MUNICIPIO DE DIAS DAVILA		5.300,00
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	16/05/2023	CTE nr 2067290 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	98,41	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	16/05/2023	CTE nr 2067290 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		98,41
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	16/05/2023	CTE nr 2067663 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	40,91	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	16/05/2023	CTE nr 2067663 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		40,91
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	16/05/2023	CTE nr 2067669 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	42,25	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	16/05/2023	CTE nr 2067669 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		42,25
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	16/05/2023	CTE nr 2067674 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	70,32	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	16/05/2023	CTE nr 2067674 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		70,32
0000000898	Manutenção e Conservação	16/05/2023	NFE nr 14486 ser 3 de LINO CORTE A LASER LTDA	158,10	
0000051147	LINO CORTE A LASER LTDA	16/05/2023	NFE nr 14486 ser 3 de LINO CORTE A LASER LTDA		158,10
0000001111	Bens de Reduzido Valor	16/05/2023	NFE nr 49828 ser 2 de OLIVEIRA E REDONDO EQUIPAMENTOS E SUPLEMENT OS INDUSTRIAIS	163,91	
0000051151	OLIVEIRA E REDONDO EQUIPAM	16/05/2023	NFE nr 49828 ser 2 de OLIVEIRA E REDONDO EQUIPAMENTOS E SUPLEMENT OS INDUSTRIAIS		163,91
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	16/05/2023	NFE nr 61532 ser 1 de BETEC BRASIL IND. E COM. DE ELETR. E INFO. LTDA	4.274,93	
0000042192	BETEC BRASIL IND. E COM. DE E	16/05/2023	NFE nr 61532 ser 1 de BETEC BRASIL IND. E COM. DE ELETR. E INFO. LTDA		4.274,93
0000000898	Manutenção e Conservação	16/05/2023	NFE nr 6004 ser 2 de VIVIANE DE ALMEIDA SILVA	115,00	
0000051155	VIVIANE DE ALMEIDA SILVA	16/05/2023	NFE nr 6004 ser 2 de VIVIANE DE ALMEIDA SILVA		115,00
0000001111	Bens de Reduzido Valor	16/05/2023	NFE nr 4663 ser 1 de ACRILWORK SHOP COMERCIO DE PRODUTOS EM ACRI LICO LTDA	648,00	
0000051175	ACRILWORK SHOP COMERCIO D	16/05/2023	NFE nr 4663 ser 1 de ACRILWORK SHOP COMERCIO DE PRODUTOS EM ACRI LICO LTDA		648,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	16/05/2023	NFE nr 218486 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.127,48	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	16/05/2023	NFE nr 218486 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.127,48
0000001111	Bens de Reduzido Valor	16/05/2023	NFE nr 626345 ser 2 de PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	259,90	
0000006730	PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	16/05/2023	NFE nr 626345 ser 2 de PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME		259,90
			CREDITO TED - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00052 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/05/2023		8.502,78	
0000049806	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRI	16/05/2023	CREDITO TED - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO - Acredicoop		8.502,78
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/05/2023	CREDITO TED - MOVIMENTO - NF 263	1.800,00	
0000044257	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	16/05/2023	CREDITO TED - MOVIMENTO - NF 263		1.800,00
0000000005	Caixa	16/05/2023	PG.P/INTERNET - contratosjs - Acredicoop	82,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/05/2023	PG.P/INTERNET - contratosjs		82,00
0000000005	Caixa	16/05/2023	PG.P/INTERNET - contrato - Acredicoop	168,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/05/2023	PG.P/INTERNET - contrato		168,00
0000000005	Caixa	16/05/2023	DEBITO PIX - SHARLENE DA SILVA LUCIO - Acredicoop	1.150,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/05/2023	DEBITO PIX - SHARLENE DA SILVA LUCIO		1.150,00
0000000005	Caixa	16/05/2023	DEBITO PIX - STAFF SOLUCOES CORPORATIVAS - Acredicoop	2.000,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/05/2023	DEBITO PIX - STAFF SOLUCOES CORPORATIVAS		2.000,00
0000000943	Despesas Bancárias	16/05/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	5,75	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/05/2023	PIX TRANSF PAGADOR		5,75
0000000943	Despesas Bancárias	16/05/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/05/2023	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
0000041884	AUDIOFRAHM IND COM ELETRO	16/05/2023	PG.P/INTERNET - AUDIOFRAHM INDUSTRIA E C DE E - Acredicoop	675,49	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/05/2023	PG.P/INTERNET - AUDIOFRAHM INDUSTRIA E C DE E		675,49
0000049035	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS	16/05/2023	PG.P/INTERNET - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA - Acredicoop	878,34	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/05/2023	PG.P/INTERNET - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA - Acredicoop		878,34
0000043952	AUDIOPLUS COMERCIO E IMPOR	16/05/2023	PG.P/INTERNET - ATLANTIC FIDIC MULTISSETORIAL - Acredicoop	585,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/05/2023	PG.P/INTERNET - ATLANTIC FIDIC MULTISSETORIAL		585,00
	TOTAIS DO DIA			109.876,66	109.876,66
0000000237	Mercadoria Enviada para Demonstr	17/05/2023	NFE nr 502 ser 1 a SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SE NAC ARRJ	5.234,56	
9097957972	Demonstração de bens em poder d	17/05/2023	NFE nr 502 ser 1 a SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SE NAC ARRJ		5.234,56
0000051012	MUNICIPIO DE BLUMENAU	17/05/2023	NFE nr 503 ser 1 a MUNICIPIO DE BLUMENAU	497,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	17/05/2023	NFE nr 503 ser 1 a MUNICIPIO DE BLUMENAU		497,00
0000051013	MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOI	17/05/2023	NFE nr 504 ser 1 a MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA	2.860,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	17/05/2023	NFE nr 504 ser 1 a MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA		2.860,00
0000051013	MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOI	17/05/2023	NFE nr 505 ser 1 a MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA	2.860,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	17/05/2023	NFE nr 505 ser 1 a MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA		2.860,00
0000051013	MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOI	17/05/2023	NFE nr 506 ser 1 a MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA	5.720,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	17/05/2023	NFE nr 506 ser 1 a MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA		5.720,00
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	17/05/2023	CTE nr 1970061 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	201,49	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	17/05/2023	CTE nr 1970061 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		201,49
0000000898	Manutenção e Conservação	17/05/2023	NFE nr 60481 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	391,90	
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	17/05/2023	NFE nr 60481 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA		391,90
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	17/05/2023	CREDITO TED - PREF MUN PINHAL DA SERR	3.788,50	
0000018832	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIN	17/05/2023	CREDITO TED - PREF MUN PINHAL DA SERR - Acredicoop		3.788,50
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	17/05/2023	CREDITO TED - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA	460,00	
0000049802	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUD	17/05/2023	CREDITO TED - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA - Acredicoop		460,00
0000000005	Caixa	17/05/2023	PG.P/INTERNET - Certidao simplificada - Acredicoop	25,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	17/05/2023	PG.P/INTERNET - Certidao simplificada		25,00
0000000005	Caixa	17/05/2023	CARTAO DEBITO - RESTAURANTE AMARAL - Acredicoop	30,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	17/05/2023	CARTAO DEBITO - RESTAURANTE AMARAL		30,00
0000000005	Caixa	17/05/2023	PG.P/INTERNET - CLARO MOVEL REF.052023 - Acredicoop	146,44	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	17/05/2023	PG.P/INTERNET - CLARO MOVEL REF.052023		146,44
0000000149	Importações em Andamento	17/05/2023	DEBITO PIX - FOCUS INTERNATIONAL TRADING EIRELI - Acredicoop	49.178,89	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	17/05/2023	DEBITO PIX - FOCUS INTERNATIONAL TRADING EIRELI		49.178,89
0000000943	Despesas Bancárias	17/05/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	17/05/2023	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
0000003378	COPAPEL COMERCIO E REPRES	17/05/2023	PG.P/INTERNET - COPAPEL COMERCIO E REPRES DE P - Acredicoop	278,40	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	17/05/2023	PG.P/INTERNET - COPAPEL COMERCIO E REPRES DE P		278,40
0000000945	Descontos Concedidos	17/05/2023	DESCONTO CONCEDIDO SOBRE NF 449	11,50	
0000018832	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIN	17/05/2023	DESCONTO CONCEDIDO SOBRE NF 449		11,50
	TOTAIS DO DIA			71.689,68	71.689,68
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	18/05/2023	CTE nr 255110 ser 1 de JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	122,08	
0000042012	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EI	18/05/2023	CTE nr 255110 ser 1 de JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		122,08
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	18/05/2023	CTE nr 1970485 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	1.549,90	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	18/05/2023	CTE nr 1970485 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		1.549,90
0000000898	Manutenção e Conservação	18/05/2023	NFE nr 86341 ser 2 de NATALIA MORAES SPESSOTO DE PAULA 37171858880	269,00	
0000051153	NATALIA MORAES SPESSOTO D	18/05/2023	NFE nr 86341 ser 2 de NATALIA MORAES SPESSOTO DE PAULA 37171858880		269,00
0000000898	Manutenção e Conservação	18/05/2023	NFE nr 26471 ser 1 de AGUIA SOLUCOES PARA VAREJO	233,16	
0000051171	AGUIA SOLUCOES PARA VAREJ	18/05/2023	NFE nr 26471 ser 1 de AGUIA SOLUCOES PARA VAREJO		233,16
0000000898	Manutenção e Conservação	18/05/2023	NFE nr 26472 ser 1 de AGUIA SOLUCOES PARA VAREJO	233,16	
0000051171	AGUIA SOLUCOES PARA VAREJ	18/05/2023	NFE nr 26472 ser 1 de AGUIA SOLUCOES PARA VAREJO		233,16
0000001111	Bens de Reduzido Valor	18/05/2023	NFE nr 16478 ser 2 de Bol Ecommerce Ltda	55,99	
0000051161	Bol Ecommerce Ltda	18/05/2023	NFE nr 16478 ser 2 de Bol Ecommerce Ltda		55,99
0000000898	Manutenção e Conservação	18/05/2023	NFE nr 11193 ser 1 de REAL COMERCIO LTDA	600,00	
0000051163	REAL COMERCIO LTDA	18/05/2023	NFE nr 11193 ser 1 de REAL COMERCIO LTDA		600,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	18/05/2023	CREDITO TED - PM C BONITO M E D ENSINO	6.600,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00053 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000049797	MUNICIPIO DE CAPAO BONITO	18/05/2023	CREDITO TED - PM C BONITO M E D ENSINO - Acredicoop		6.600,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	18/05/2023	CREDITO TED - CPOR E COLEGIO MILILTAR DE SAO PAULO - NF 259	2.270,00	
0000043768	CENTRO DE PREPARACAO DE O	18/05/2023	CREDITO TED - CPOR E COLEGIO MILILTAR DE SAO PAULO - NF 259		2.270,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	18/05/2023	CREDITO TED - MUNICIPIO DE PARANAGUA	1.900,00	
0000050996	MUNICIPIO DE PARANAGUA	18/05/2023	CREDITO TED - MUNICIPIO DE PARANAGUA - Acredicoop		1.900,00
0000000005	Caixa	18/05/2023	DEBITO PIX - PIX MARKETPLACE - Acredicoop	1.416,57	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	18/05/2023	DEBITO PIX - PIX MARKETPLACE		1.416,57
0000004459	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA	18/05/2023	PG.P/INTERNET - IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO - Acredicoop	70,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	18/05/2023	PG.P/INTERNET - IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO		70,00
	TOTAIS DO DIA			15.319,86	15.319,86
0000005722	Benfeitorias em Imóveis de Terceir	19/05/2023	NF nr 257 de CARLOS RUDINEI CARVALHO 03737340935	17.400,00	
0000009210	CARLOS RUDINEI CARVALHO 03	19/05/2023	NF nr 257 de CARLOS RUDINEI CARVALHO 03737340935		17.400,00
0000051014	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACA	19/05/2023	NFE nr 507 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	40.615,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	19/05/2023	NFE nr 507 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		25.500,00
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	19/05/2023	NFE nr 507 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		15.115,00
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	19/05/2023	CTE nr 1971349 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	660,20	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	19/05/2023	CTE nr 1971349 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		660,20
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	19/05/2023	CTE nr 2069443 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	223,00	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	19/05/2023	CTE nr 2069443 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		223,00
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	19/05/2023	CTE nr 2069444 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	82,37	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	19/05/2023	CTE nr 2069444 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		82,37
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	19/05/2023	CTE nr 2069445 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	75,47	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	19/05/2023	CTE nr 2069445 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		75,47
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	19/05/2023	CTE nr 2069446 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	57,27	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	19/05/2023	CTE nr 2069446 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		57,27
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	19/05/2023	CTE nr 2069546 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	59,62	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	19/05/2023	CTE nr 2069546 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		59,62
0000000275	Lanches e Refeições	19/05/2023	NFE nr 93 ser 2 de CLEVERSON MARCILIO	156,00	
0000051169	CLEVERSON MARCILIO	19/05/2023	NFE nr 93 ser 2 de CLEVERSON MARCILIO		156,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	19/05/2023	CREDITO TED - RS 431446 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.800,00	
0000018832	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIN	19/05/2023	CREDITO TED - RS 431446 FMS CT SUSCUSTEIOSUS - Acredicoop		3.800,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	19/05/2023	CREDITO TED - GUAPOSIGTV ESTR4	1.851,25	
0000049792	MUNICIPIO DE GUAPO	19/05/2023	CREDITO TED - GUAPOSIGTV ESTR4 - Acredicoop		1.851,25
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	19/05/2023	CREDITO TED - GDF/CONTA UNICA - NF 447 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	870,00	
0000049179	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS	19/05/2023	CREDITO TED - GDF/CONTA UNICA - NF 447 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL		870,00
0000051169	CLEVERSON MARCILIO	19/05/2023	DEBITO PIX - Clarisse da Silva Teixeira - Acredicoop	156,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	19/05/2023	DEBITO PIX - Clarisse da Silva Teixeira - Acredicoop		156,00
0000000005	Caixa	19/05/2023	DEBITO PIX - STAFF SOLUCOES CORPORATIVAS - Acredicoop	3.140,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	19/05/2023	DEBITO PIX - STAFF SOLUCOES CORPORATIVAS		3.140,00
0000009112	Empréstimos de Sócios	19/05/2023	DEBITO PIX - Edimar Vernillo Junior - Acredicoop	5.000,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	19/05/2023	DEBITO PIX - Edimar Vernillo Junior - Acredicoop		5.000,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	19/05/2023	CREDITO PIX - FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPO	6.533,39	
0000000149	Importações em Andamento	19/05/2023	CREDITO PIX - FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPO - Acredicoop		6.533,39
0000000206	Consórcios	19/05/2023	PG.P/INTERNET - ADM DE CONSORCIOS SICREDI LTDA - Acredicoop	577,89	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	19/05/2023	PG.P/INTERNET - ADM DE CONSORCIOS SICREDI LTDA		577,89
0000000943	Despesas Bancárias	19/05/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	0,78	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	19/05/2023	PIX TRANSF PAGADOR		0,78
0000000943	Despesas Bancárias	19/05/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	19/05/2023	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
0000000943	Despesas Bancárias	19/05/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	19/05/2023	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	19/05/2023	PG.P/INTERNET - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES - Acredicoop	214,59	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	19/05/2023	PG.P/INTERNET - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		214,59
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	19/05/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L - Acredicoop	1.028,85	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	19/05/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L		1.028,85
0000042200	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS	19/05/2023	PG.P/INTERNET - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA - Acredicoop	1.546,13	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	19/05/2023	PG.P/INTERNET - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		1.546,13
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	19/05/2023	Pagamento da Apuração 30/04/2023 INSS Normal		1.180,75
0000000315	Previdência Social a Pagar	19/05/2023	Pagamento da Apuração 30/04/2023 INSS Normal	1.180,75	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	19/05/2023	Pagamento da Apuração 30/04/2023 IRRF Aluguéis e Roylties Pagos a Pessoa Física		140,20
0000000482	IRRF s/ Aluguel a pagar	19/05/2023	Pagamento da Apuração 30/04/2023 IRRF Aluguéis e Roylties Pagos a Pessoa Física	140,20	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	19/05/2023	Pagamento da Apuração 30/04/2023 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado		57,49
0000000473	IRRF s/ Salarios - 0561	19/05/2023	Pagamento da Apuração 30/04/2023 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado	57,49	
	TOTAIS DO DIA			85.438,25	85.438,25
0000001111	Bens de Reduzido Valor	20/05/2023	NFE nr 120548 ser 4 de AGUSHOP COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	78,00	
			NFE nr 120548 ser 4 de AGUSHOP COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		

L I V R O D I Á R I O G E R A L

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA — Emp.: 183
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266 — Fone: (047)98805-9423
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO — CEP: 89.226-204
Cidade: JOINVILLE - SC — Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Folha: 00054 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000051160	AGUSHOP COMERCIO DE ELETR	20/05/2023			78,00
	TOTAIS DO DIA			78,00	78,00
0000050104	REINALDO MARQUES 086385718	21/05/2023	Pagamento Dupl 287580 REINALDO MARQUES 08638571836	47,08	
0000000005	Caixa	21/05/2023	Pagamento Dupl 287580 REINALDO MARQUES 08638571836		47,08
0000050103	ST2 SOLUCOES EM TELECOMUN	21/05/2023	Pagamento Dupl 46058 ST2 SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA	57,82	
0000000005	Caixa	21/05/2023	Pagamento Dupl 46058 ST2 SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA		57,82
0000050087	ALVORADA SHOP COMPONENTE	21/05/2023	Pagamento Dupl 7058 ALVORADA SHOP COMPONENTES ELETRONICOS EIRE LI	703,00	
0000000005	Caixa	21/05/2023	Pagamento Dupl 7058 ALVORADA SHOP COMPONENTES ELETRONICOS EIRE LI		703,00
0000050101	MARCELO STEFANO DA SILVA 4	21/05/2023	Pagamento Dupl 10018 MARCELO STEFANO DA SILVA 40346033802	99,47	
0000000005	Caixa	21/05/2023	Pagamento Dupl 10018 MARCELO STEFANO DA SILVA 40346033802		99,47
0000050097	FIXAPLUS COMERCIO DE MATER	21/05/2023	Pagamento Dupl 84118 FIXAPLUS COMERCIO DE MATERIAS INDUSTRIAIS LTD A	112,53	
0000000005	Caixa	21/05/2023	Pagamento Dupl 84118 FIXAPLUS COMERCIO DE MATERIAS INDUSTRIAIS LTD A		112,53
0000050087	ALVORADA SHOP COMPONENTE	21/05/2023	Pagamento Dupl 7060 ALVORADA SHOP COMPONENTES ELETRONICOS EIRE LI	351,50	
0000000005	Caixa	21/05/2023	Pagamento Dupl 7060 ALVORADA SHOP COMPONENTES ELETRONICOS EIRE LI		351,50
0000043956	G M D PIAGGE UTILIDADES	21/05/2023	Pagamento Dupl 131800 G M D PIAGGE UTILIDADES	28,97	
0000000005	Caixa	21/05/2023	Pagamento Dupl 131800 G M D PIAGGE UTILIDADES		28,97
0000042555	J.R. SODRE INFORMATICA	21/05/2023	Pagamento Dupl 18724 J.R. SODRE INFORMATICA	125,40	
0000000005	Caixa	21/05/2023	Pagamento Dupl 18724 J.R. SODRE INFORMATICA		125,40
0000050092	K A S - MOBILE LTDA	21/05/2023	Pagamento Dupl 12519 K A S - MOBILE LTDA	69,80	
0000000005	Caixa	21/05/2023	Pagamento Dupl 12519 K A S - MOBILE LTDA		69,80
0000050091	Nova Casa Materiais para Construc	21/05/2023	Pagamento Dupl 102369 Nova Casa Materiais para Construcao e Acabamentos Lt da ME	474,48	
0000000005	Caixa	21/05/2023	Pagamento Dupl 102369 Nova Casa Materiais para Construcao e Acabamentos Lt da ME		474,48
0000050089	FCA COMERCIO DE MATERIAIS E	21/05/2023	Pagamento Dupl 124898 FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	208,90	
0000000005	Caixa	21/05/2023	Pagamento Dupl 124898 FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI		208,90
	TOTAIS DO DIA			2.278,95	2.278,95
0000051015	MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLD	22/05/2023	NFE nr 508 ser 1 a MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	2.800,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	22/05/2023	NFE nr 508 ser 1 a MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO		2.800,00
0000051016	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	22/05/2023	NFE nr 509 ser 1 a MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	1.850,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	22/05/2023	NFE nr 509 ser 1 a MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS		1.850,00
0000051017	CAMARA MUNICIPAL DE IGARAT	22/05/2023	NFE nr 510 ser 1 a CAMARA MUNICIPAL DE IGARATA	2.350,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	22/05/2023	NFE nr 510 ser 1 a CAMARA MUNICIPAL DE IGARATA		2.350,00
0000051018	MUNICIPIO DE GOIAS	22/05/2023	NFE nr 511 ser 1 a MUNICIPIO DE GOIAS	1.450,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	22/05/2023	NFE nr 511 ser 1 a MUNICIPIO DE GOIAS		1.450,00
0000051019	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	22/05/2023	NFE nr 512 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	5.199,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	22/05/2023	NFE nr 512 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA		5.199,00
0000051020	MUNICIPIO DE SAO CARLOS DO I	22/05/2023	NFE nr 513 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO CARLOS DO IVAI	1.850,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	22/05/2023	NFE nr 513 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO CARLOS DO IVAI		1.850,00
0000051021	MUNICIPIO DO BREJO DA MADR	22/05/2023	NFE nr 514 ser 1 a MUNICIPIO DO BREJO DA MADRE DE DEUS	4.050,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	22/05/2023	NFE nr 514 ser 1 a MUNICIPIO DO BREJO DA MADRE DE DEUS		4.050,00
0000050215	Francisco Jose de Carvalho	22/05/2023	NFE nr 515 ser 1 a Francisco Jose de Carvalho	2.306,58	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	22/05/2023	NFE nr 515 ser 1 a Francisco Jose de Carvalho		2.306,58
0000001111	Bens de Reduzido Valor	22/05/2023	NFE nr 232784 ser 2 de GUANGNAN CHEN	34,02	
0000051154	GUANGNAN CHEN	22/05/2023	NFE nr 232784 ser 2 de GUANGNAN CHEN		34,02
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	22/05/2023	CREDITO TED - FMS QUIRI INVESTIMENTO SUS	7.952,00	
0000049796	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	22/05/2023	CREDITO TED - FMS QUIRI INVESTIMENTO SUS - Acredicoop		7.952,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	22/05/2023	CREDITO TED - P M A B - CONV F E EDUCAC	6.755,00	
0000043108	PREFEITURA MUNICIPAL DE AG	22/05/2023	CREDITO TED - P M A B - CONV F E EDUCAC - Acredicoop		6.755,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	22/05/2023	CREDITO TED - GDF/CONTA UNICA	5.332,00	
0000049204	REGIONAL ADMINISTRATIVA VI D	22/05/2023	CREDITO TED - GDF/CONTA UNICA - Acredicoop		5.332,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	22/05/2023	CREDITO TED - P M A B - CONV F E EDUCAC	1.930,00	
0000043108	PREFEITURA MUNICIPAL DE AG	22/05/2023	CREDITO TED - P M A B - CONV F E EDUCAC - Acredicoop		1.930,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	22/05/2023	CREDITO TED - P M A B - CONV F E EDUCAC	965,00	
0000043108	PREFEITURA MUNICIPAL DE AG	22/05/2023	CREDITO TED - P M A B - CONV F E EDUCAC - Acredicoop		965,00
0000000005	Caixa	22/05/2023	DEBITO PIX - PIX MARKETPLACE - Acredicoop	85,43	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	22/05/2023	DEBITO PIX - PIX MARKETPLACE		85,43
0000046770	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	22/05/2023	PG.P/INTERNET - RED S A - Acredicoop	89,99	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	22/05/2023	PG.P/INTERNET - RED S A - Acredicoop		89,99
0000050090	ADESSO COMERCIO E INDUSTRI	22/05/2023	PG.P/INTERNET - ADESSO COMERCIO E INDUSTRIA DE - Acredicoop	496,70	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	22/05/2023	PG.P/INTERNET - ADESSO COMERCIO E INDUSTRIA DE - Acredicoop		496,70
0000003546	J CIRICO CONTABILIDADE LTDA	22/05/2023	PG.P/INTERNET - J CIRICO CONTABILIDADE - Acredicoop	838,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	22/05/2023	PG.P/INTERNET - J CIRICO CONTABILIDADE		838,00
0000006755	FRANKLIN ELECTRIC IND DE MO	22/05/2023	PG.P/INTERNET - FRANKLIN ELECTRIC INDUSTRIA DE - Acredicoop	2.921,59	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	22/05/2023	PG.P/INTERNET - FRANKLIN ELECTRIC INDUSTRIA DE		2.921,59
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	22/05/2023	PG.P/INTERNET - DIGITAL SAT D E E LTDA ME - Acredicoop	122,91	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	22/05/2023	PG.P/INTERNET - DIGITAL SAT D E E LTDA ME		122,91
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	22/05/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L - Acredicoop	661,21	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	22/05/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L		661,21
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	22/05/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L - Acredicoop	1.946,83	
			PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00055 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	22/05/2023			1.946,83
0000050095	FABIO VIDAL SERVICOS	22/05/2023	Pagamento Dupl 110918 FABIO VIDAL SERVICOS	60,97	
0000000005	Caixa	22/05/2023	Pagamento Dupl 110918 FABIO VIDAL SERVICOS		60,97
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	22/05/2023	Pagamento da Apuração 30/04/2023 Simples Nacional - Regime de Competência		22.719,63
0000000426	Simples Nacional a Recolher	22/05/2023	Pagamento da Apuração 30/04/2023 Simples Nacional - Regime de Competência	22.719,63	
	TOTAIS DO DIA			74.766,86	74.766,86
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	23/05/2023	CTE nr 2071619 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	64,15	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	23/05/2023	CTE nr 2071619 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		64,15
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	23/05/2023	CTE nr 2071620 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	42,40	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	23/05/2023	CTE nr 2071620 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		42,40
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	23/05/2023	CTE nr 2071621 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	33,76	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	23/05/2023	CTE nr 2071621 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		33,76
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	23/05/2023	CTE nr 2071622 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	39,70	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	23/05/2023	CTE nr 2071622 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		39,70
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	23/05/2023	CTE nr 2071623 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	43,41	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	23/05/2023	CTE nr 2071623 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		43,41
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	23/05/2023	CTE nr 2071624 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	43,37	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	23/05/2023	CTE nr 2071624 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		43,37
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	23/05/2023	CTE nr 2071625 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	62,07	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	23/05/2023	CTE nr 2071625 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		62,07
0000000831	PAT - Programa de Alimentação ao	23/05/2023	NFSE nr 318252 ser S1 de SWILE DO BRASIL S.A.	4.400,00	
0000005913	SWILE DO BRASIL S.A.	23/05/2023	NFSE nr 318252 ser S1 de SWILE DO BRASIL S.A.		4.400,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	23/05/2023	CREDITO TED - MS 500315 FMS INVEST SUS	2.240,00	
0000048951	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D	23/05/2023	CREDITO TED - MS 500315 FMS INVEST SUS - Acredicoop		2.240,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	23/05/2023	CREDITO TED - SC 420240 FMS CUSTEIO SUS	497,00	
0000048941	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D	23/05/2023	CREDITO TED - SC 420240 FMS CUSTEIO SUS - Acredicoop		497,00
0000051157	DOURO IMPORTS COMERCIO DE	23/05/2023	PG.P/INTERNET - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES - Acredicoop	112,08	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	23/05/2023	PG.P/INTERNET - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES - Acredicoop		112,08
0000000005	Caixa	23/05/2023	PG.P/INTERNET - BNC - Acredicoop	156,21	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	23/05/2023	PG.P/INTERNET - BNC		156,21
0000000005	Caixa	23/05/2023	PG.P/INTERNET - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES - Acredicoop	324,62	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	23/05/2023	PG.P/INTERNET - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES		324,62
0000000024	Banco Acredi	23/05/2023	DB.APLIC.PROGRAMADA - Acredicoop	100,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	23/05/2023	DB.APLIC.PROGRAMADA		100,00
0000000892	Despesas Telefônicas	23/05/2023	PG.P/INTERNET - VIVO LINHA 991238113 052023 - Acredicoop	42,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	23/05/2023	PG.P/INTERNET - VIVO LINHA 991238113 052023		42,00
0000000943	Despesas Bancárias	23/05/2023	TAR PCT SERV PJ - Acredicoop	99,99	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	23/05/2023	TAR PCT SERV PJ		99,99
0000002999	CONTABILISTA - PAPELARIA E IN	23/05/2023	PG.P/INTERNET - CONTABILISTA SUPR PARA ESCR SA - Acredicoop	120,80	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	23/05/2023	PG.P/INTERNET - CONTABILISTA SUPR PARA ESCR SA		120,80
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	23/05/2023	PG.P/INTERNET - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA - Acredicoop	733,05	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	23/05/2023	PG.P/INTERNET - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA		733,05
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	23/05/2023	PG.P/INTERNET - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA - Acredicoop	2.495,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	23/05/2023	PG.P/INTERNET - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA		2.495,00
0000009112	Empréstimos de Sócios	23/05/2023	PAGAMENTO PARCIAL EMPRESTIMO SOCIO EDIMAR VERNILLO JUNIOR	50.000,00	
0000000005	Caixa	23/05/2023	PAGAMENTO PARCIAL EMPRESTIMO SOCIO EDIMAR VERNILLO JUNIOR		50.000,00
	TOTAIS DO DIA			61.649,61	61.649,61
0000051022	SERVICO NACIONAL DE APREND	24/05/2023	NFE nr 516 ser 1 a SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	200.948,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	24/05/2023	NFE nr 516 ser 1 a SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		200.948,00
0000042435	MUNICIPIO DE BIRIGUI	24/05/2023	NFE nr 517 ser 1 a MUNICIPIO DE BIRIGUI	4.489,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	24/05/2023	NFE nr 517 ser 1 a MUNICIPIO DE BIRIGUI		4.489,00
0000042435	MUNICIPIO DE BIRIGUI	24/05/2023	NFE nr 518 ser 1 a MUNICIPIO DE BIRIGUI	4.489,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	24/05/2023	NFE nr 518 ser 1 a MUNICIPIO DE BIRIGUI		4.489,00
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	24/05/2023	CTE nr 6228349 ser 157 de EBAZARCOMBR LTDA	46,74	
0000043168	EBAZARCOMBR LTDA	24/05/2023	CTE nr 6228349 ser 157 de EBAZARCOMBR LTDA		46,74
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	24/05/2023	CTE nr 2898703 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	117,00	
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	24/05/2023	CTE nr 2898703 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		117,00
0000000857	Serviços de Terceiros	24/05/2023	NFSE nr 16296 ser A1 de CRONOS LOGISTICA LTDA	81,00	
0000009216	CRONOS LOGISTICA LTDA	24/05/2023	NFSE nr 16296 ser A1 de CRONOS LOGISTICA LTDA		81,00
0000000898	Manutenção e Conservação	24/05/2023	NFE nr 105665 ser 1 de Nova Casa Materiais para Construcao e Acabamentos Ltd a ME	201,96	
0000050091	Nova Casa Materiais para Construc	24/05/2023	NFE nr 105665 ser 1 de Nova Casa Materiais para Construcao e Acabamentos Ltd a ME		201,96
0000001111	Bens de Reduzido Valor	24/05/2023	NFE nr 408055 ser 2 de SHOP IDEA LTDA	125,99	
0000051152	SHOP IDEA LTDA	24/05/2023	NFE nr 408055 ser 2 de SHOP IDEA LTDA		125,99
0000001111	Bens de Reduzido Valor	24/05/2023	NFE nr 408057 ser 2 de SHOP IDEA LTDA	125,99	

L I V R O D I Á R I O G E R A L

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA — Emp.: 183
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266 — Fone: (047)98805-9423
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO — CEP: 89.226-204
Cidade: JOINVILLE - SC — Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Folha: 00056 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000051152	SHOP IDEA LTDA	24/05/2023	NFE nr 408057 ser 2 de SHOP IDEA LTDA		125,99
0000001111	Bens de Reduzido Valor	24/05/2023	NFE nr 23480 ser 2 de EXPERT SALES LTDA	90,09	
0000051172	EXPERT SALES LTDA	24/05/2023	NFE nr 23480 ser 2 de EXPERT SALES LTDA		90,09
0000001111	Bens de Reduzido Valor	24/05/2023	NFE nr 12713 ser 3 de ZHONGLIANG ZHENG ELETRONICOS	18,99	
0000051156	ZHONGLIANG ZHENG ELETRONI	24/05/2023	NFE nr 12713 ser 3 de ZHONGLIANG ZHENG ELETRONICOS		18,99
0000001111	Bens de Reduzido Valor	24/05/2023	NFE nr 21102 ser 2 de DOURO IMPORTS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	112,08	
0000051157	DOURO IMPORTS COMERCIO DE	24/05/2023	NFE nr 21102 ser 2 de DOURO IMPORTS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA		112,08
0000001111	Bens de Reduzido Valor	24/05/2023	NFE nr 75276 ser 2 de XANDRINI STORE COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	269,60	
0000051166	XANDRINI STORE COMERCIO DE	24/05/2023	NFE nr 75276 ser 2 de XANDRINI STORE COMERCIO DE UTILIDADES LTDA		269,60
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	24/05/2023	CREDITO TED - PM IVORA MDE	9.249,00	
0000039120	MUNICIPIO DE IVORA	24/05/2023	CREDITO TED - PM IVORA MDE - Acredicoop		9.249,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	24/05/2023	CREDITO TED - FPM - NF 406 E 408	6.280,00	
0000048956	MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPO	24/05/2023	CREDITO TED - FPM - NF 406 E 408		6.280,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	24/05/2023	CREDITO TED - GDF/CONTA UNICA	4.490,00	
0000037589	ADMINISTRACAO REGIONAL DO	24/05/2023	CREDITO TED - GDF/CONTA UNICA - Acredicoop		4.490,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	24/05/2023	CREDITO PIX - PREF MUN CAFELANDIA FPM	2.650,00	
0000051002	MUNICIPIO DE CAFELANDIA	24/05/2023	CREDITO PIX - PREF MUN CAFELANDIA FPM - Acredicoop		2.650,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	24/05/2023	CREDITO TED - PM NOVA TEBAS -ICS	2.114,00	
0000050995	MUNICIPIO DE NOVA TEBAS	24/05/2023	CREDITO TED - PM NOVA TEBAS -ICS - Acredicoop		2.114,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	24/05/2023	CREDITO TED - 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1.464,00	
0000049803	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE C	24/05/2023	CREDITO TED - 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - Acredicoop		1.464,00
0000000149	Importações em Andamento	24/05/2023	DEBITO PIX - FOCUS INTERNATIONAL TRADING EIRELI - Acredicoop - FREEDOM	46.425,50	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	24/05/2023	DEBITO PIX - FOCUS INTERNATIONAL TRADING EIRELI - Acredicoop - FREEDOM		46.425,50
0000000943	Despesas Bancárias	24/05/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	24/05/2023	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	24/05/2023	PG.P/INTERNET - TNT MERCURIO - Acredicoop	2.264,32	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	24/05/2023	PG.P/INTERNET - TNT MERCURIO		2.264,32
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	24/05/2023	PG.P/INTERNET - DIGITAL SAT D E E LTDA ME - Acredicoop	847,78	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	24/05/2023	PG.P/INTERNET - DIGITAL SAT D E E LTDA ME		847,78
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	24/05/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L - Acredicoop	1.923,58	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	24/05/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L		1.923,58
0000042198	SOMECO INDUSTRIA COMERCIO	24/05/2023	PG.P/INTERNET - SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPO - Acredicoop	1.128,12	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	24/05/2023	PG.P/INTERNET - SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPO		1.128,12
0000050100	Eletrotel Grande ABC Comercio de	24/05/2023	Pagamento Dupl 32079 Eletrotel Grande ABC Comercio de Eletroeletronicos LTDA	212,00	
0000000005	Caixa	24/05/2023	Pagamento Dupl 32079 Eletrotel Grande ABC Comercio de Eletroeletronicos LTDA		212,00
0000050094	Thiago Correa de Souza ME	24/05/2023	Pagamento Dupl 130514 Thiago Correa de Souza ME	156,90	
0000000005	Caixa	24/05/2023	Pagamento Dupl 130514 Thiago Correa de Souza ME		156,90
0000050086	CS Barbosa Comercial Ltda	24/05/2023	Pagamento Dupl 1518 CS Barbosa Comercial Ltda	251,70	
0000000005	Caixa	24/05/2023	Pagamento Dupl 1518 CS Barbosa Comercial Ltda		251,70
0000050093	A S S SILVA SISTEMAS DE SEGU	24/05/2023	Pagamento Dupl 17998 A S S SILVA SISTEMAS DE SEGURANCA	255,75	
0000000005	Caixa	24/05/2023	Pagamento Dupl 17998 A S S SILVA SISTEMAS DE SEGURANCA		255,75
	TOTAIS DO DIA			290.834,09	290.834,09
0000000885	Material de Expediente	25/05/2023	NF nr 1646 de PRINT2GO GRAFICA DIGITAL E COMERCIO DE MATERIAIS PAR A ESCRITORIO LTDA	975,00	
0000009211	PRINT2GO GRAFICA DIGITAL E C	25/05/2023	NF nr 1646 de PRINT2GO GRAFICA DIGITAL E COMERCIO DE MATERIAIS PAR A ESCRITORIO LTDA		975,00
0000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	25/05/2023	NFE nr 519 ser 1 de MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	8.256,00	
0000038357	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	25/05/2023	NFE nr 519 ser 1 de MUNICIPIO DE GUARAPUAVA		8.256,00
0000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	25/05/2023	NFE nr 520 ser 1 de MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	8.256,00	
0000038357	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	25/05/2023	NFE nr 520 ser 1 de MUNICIPIO DE GUARAPUAVA		8.256,00
9097957972	Demonstração de bens em poder d	25/05/2023	NFE nr 521 ser 1 de MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	4.128,00	
0000000237	Mercadoria Enviada para Demonstr	25/05/2023	NFE nr 521 ser 1 de MUNICIPIO DE GUARAPUAVA		4.128,00
9097957972	Demonstração de bens em poder d	25/05/2023	NFE nr 522 ser 1 de Jose de Andrade Filho	4.304,92	
0000000237	Mercadoria Enviada para Demonstr	25/05/2023	NFE nr 522 ser 1 de Jose de Andrade Filho		4.304,92
0000051020	MUNICIPIO DE SAO CARLOS DO I	25/05/2023	NFE nr 523 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO CARLOS DO IVAI	1.850,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	25/05/2023	NFE nr 523 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO CARLOS DO IVAI		1.850,00
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	25/05/2023	CTE nr 6270022 ser 157 de EBAZARCOMBR LTDA	25,74	
0000043168	EBAZARCOMBR LTDA	25/05/2023	CTE nr 6270022 ser 157 de EBAZARCOMBR LTDA		25,74
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	25/05/2023	NFE nr 51582 ser 1 de NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	1.000,00	
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	25/05/2023	NFE nr 51582 ser 1 de NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		1.000,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	25/05/2023	CREDITO TED - PREF MUN OURICANGAS LEI 7	2.850,00	
0000049805	MUNICIPIO DE OURICANGAS	25/05/2023	CREDITO TED - PREF MUN OURICANGAS LEI 7 - Acredicoop		2.850,00
0000007446	DISCFONE COMERCIO E SERVIC	25/05/2023	PG.P/INTERNET - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS L - Acredicoop	2.190,79	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	25/05/2023	PG.P/INTERNET - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS L		2.190,79
0000046591	LIG-IT SOLUCOES EM INFORMAT	25/05/2023	PG.P/INTERNET - LIG-IT SOLUCOES EM INFORMATICA - Acredicoop	139,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	25/05/2023	PG.P/INTERNET - LIG-IT SOLUCOES EM INFORMATICA		139,00
0000009211	PRINT2GO GRAFICA DIGITAL E C	25/05/2023	DEBITO PIX - PRINT2GO - Acredicoop	975,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	25/05/2023	DEBITO PIX - PRINT2GO		975,00
	TOTAIS DO DIA			34.950,45	34.950,45
0000051009	MUNICIPIO DE DIAS DAVILA	26/05/2023	NFE nr 524 ser 1 a MUNICIPIO DE DIAS DAVILA	5.300,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	26/05/2023	NFE nr 524 ser 1 a MUNICIPIO DE DIAS DAVILA		5.300,00
			NFE nr 525 ser 1 a PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA TERCEIRA REGI		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA — Emp.: 183
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266 — Fone: (047)98805-9423
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO — CEP: 89.226-204
Cidade: JOINVILLE - SC — Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Folha: 00057 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000037595	PARQUE REGIONAL DE MANUTE	26/05/2023	AO MILITAR	1.675,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	26/05/2023	NFE nr 525 ser 1 a PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA TERCEIRA REGI AO MILITAR		1.675,00
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	26/05/2023	CTE nr 2072953 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	34,65	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	26/05/2023	CTE nr 2072953 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		34,65
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	26/05/2023	CTE nr 2072954 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	33,76	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	26/05/2023	CTE nr 2072954 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		33,76
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	26/05/2023	CTE nr 2072957 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	76,27	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	26/05/2023	CTE nr 2072957 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		76,27
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	26/05/2023	CTE nr 2072959 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	61,70	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	26/05/2023	CTE nr 2072959 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		61,70
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	26/05/2023	CTE nr 2072960 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	62,89	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	26/05/2023	CTE nr 2072960 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		62,89
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	26/05/2023	NFE nr 95988 ser 1 de TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	4.098,00	
0000042200	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS	26/05/2023	NFE nr 95988 ser 1 de TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		4.098,00
0000000898	Manutenção e Conservação	26/05/2023	NFE nr 1258086 ser 1 de TINTOMAX COMERCIO DE TINTAS LTDA	375,29	
0000003774	TINTOMAX COMERCIO DE TINTA	26/05/2023	NFE nr 1258086 ser 1 de TINTOMAX COMERCIO DE TINTAS LTDA		375,29
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	26/05/2023	CREDITO TED - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - REFERENTE SINISTRO COM A MERCADORIA	8.400,00	
0000047839	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE S	26/05/2023	CREDITO TED - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - REFERENTE SINISTRO COM A MERCADORIA		8.400,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	26/05/2023	CREDITO TED - FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA DE CURITIBANO	3.716,53	
0000042436	FUNDO ROTATIVO NA PENITENC	26/05/2023	CREDITO TED - FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA DE CURITIBANO - Acr edicoop		3.716,53
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	26/05/2023	CREDITO TED - SIGTV520380720220002 GND4	2.149,00	
0000050997	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	26/05/2023	CREDITO TED - SIGTV520380720220002 GND4 - Acredicoop		2.149,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	26/05/2023	CREDITO PIX - FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPO	3.641,83	
0000000149	Importações em Andamento	26/05/2023	CREDITO PIX - FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPO - Acredicoop		3.641,83
0000003774	TINTOMAX COMERCIO DE TINTA	26/05/2023	DEBITO PIX - TINTOMAX - Acredicoop	375,29	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	26/05/2023	DEBITO PIX - TINTOMAX		375,29
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	26/05/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L - Acredicoop	2.542,17	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	26/05/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L		2.542,17
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	26/05/2023	PG.P/INTERNET - BLL - Acredicoop	50,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	26/05/2023	PG.P/INTERNET - BLL		50,00
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	26/05/2023	PG.P/INTERNET - BLL - Acredicoop	59,76	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	26/05/2023	PG.P/INTERNET - BLL		59,76
0000000041	Adiantamentos a Fornecedores	26/05/2023	PG.P/INTERNET - LICITANET LICITACOES ELETRONIC - Acredicoop	440,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	26/05/2023	PG.P/INTERNET - LICITANET LICITACOES ELETRONIC - Acredicoop		440,00
0000000945	Descontos Concedidos	26/05/2023	DESCONTO CONCEDIDO SOBRE NF 496	21,95	
0000042436	FUNDO ROTATIVO NA PENITENC	26/05/2023	DESCONTO CONCEDIDO SOBRE NF 496		21,95
	TOTAIS DO DIA			33.114,09	33.114,09
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	27/05/2023	CTE nr 1977261 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	1.581,70	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	27/05/2023	CTE nr 1977261 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		1.581,70
	TOTAIS DO DIA			1.581,70	1.581,70
0000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	29/05/2023	NFE nr 529 ser 1 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	38.350,00	
0000017261	EMPRESA BRASILEIRA DE CORR	29/05/2023	NFE nr 529 ser 1 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		38.350,00
0000017261	EMPRESA BRASILEIRA DE CORR	29/05/2023	NFE nr 526 ser 1 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	38.350,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	29/05/2023	NFE nr 526 ser 1 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		38.350,00
0000044256	MUNICIPIO DE MORENO	29/05/2023	NFE nr 527 ser 1 a MUNICIPIO DE MORENO	2.080,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	29/05/2023	NFE nr 527 ser 1 a MUNICIPIO DE MORENO		2.080,00
0000047826	MUNICIPIO DE LAGAMAR	29/05/2023	NFE nr 528 ser 1 a MUNICIPIO DE LAGAMAR	1.945,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	29/05/2023	NFE nr 528 ser 1 a MUNICIPIO DE LAGAMAR		1.945,00
0000009115	Despesa com Licitações	29/05/2023	NFSE nr 866483 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	29/05/2023	NFSE nr 866483 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
0000009115	Despesa com Licitações	29/05/2023	NFSE nr 866486 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	59,76	
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	29/05/2023	NFSE nr 866486 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		59,76
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	29/05/2023	NFE nr 13451 ser 1 de AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	550,00	
0000043952	AUDIOPLUS COMERCIO E IMPOR	29/05/2023	NFE nr 13451 ser 1 de AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI		550,00
0000001111	Bens de Reduzido Valor	29/05/2023	NFE nr 126145 ser 2 de KINGTE PC LTDA	22,67	
0000051162	KINGTE PC LTDA	29/05/2023	NFE nr 126145 ser 2 de KINGTE PC LTDA		22,67
0000001111	Bens de Reduzido Valor	29/05/2023	NFE nr 681386 ser 2 de PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	499,90	
0000006730	PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	29/05/2023	NFE nr 681386 ser 2 de PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME		499,90
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	29/05/2023	CTE nr 6359172 ser 157 de EBAZARCOMBR LTDA	46,74	
0000043168	EBAZARCOMBR LTDA	29/05/2023	CTE nr 6359172 ser 157 de EBAZARCOMBR LTDA		46,74
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	29/05/2023	CREDITO TED - SEC MUN DE EDUC E CULTURA - NF 505 E 506	8.580,00	
0000051013	MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOI	29/05/2023	CREDITO TED - SEC MUN DE EDUC E CULTURA - NF 505 E 506		8.580,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	29/05/2023	CREDITO TED - P.M.E.A.L. M D E -TRANSF	2.860,00	
0000051013	MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOI	29/05/2023	CREDITO TED - P.M.E.A.L. M D E -TRANSF - Acredicoop		2.860,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	29/05/2023	CREDITO TED - GDF/CONTA UNICA	1.796,00	
			CREDITO TED - GDF/CONTA UNICA - Acredicoop		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00058 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000037590	ADMINISTRACAO REGIONAL DE	29/05/2023			1.796,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	29/05/2023	CREDITO TED - GDF/CONTA UNICA	898,00	
0000049808	ADMINISTRACAO REGIONAL DO	29/05/2023	CREDITO TED - GDF/CONTA UNICA - Acredicoop		898,00
0000000005	Caixa	29/05/2023	DEBITO PIX - PIX MARKETPLACE - Acredicoop	30,10	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	29/05/2023	DEBITO PIX - PIX MARKETPLACE		30,10
0000000005	Caixa	29/05/2023	DEBITO PIX - SRO COMERCIO DE GAMES E INFORMATICA - Acredicoop	300,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	29/05/2023	DEBITO PIX - SRO COMERCIO DE GAMES E INFORMATICA		300,00
0000006730	PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	29/05/2023	DEBITO PIX - BAZAM PICHAU INFORMATICA - Acredicoop	499,90	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	29/05/2023	DEBITO PIX - BAZAM PICHAU INFORMATICA - Acredicoop		499,90
0000051170	101DB COMERCIO DE PRODUTO	29/05/2023	PG.P/INTERNET - MERCADO PAGO INST PAG LTDA - Acredicoop	2.294,97	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	29/05/2023	PG.P/INTERNET - MERCADO PAGO INST PAG LTDA - Acredicoop		2.294,97
0000009112	Empréstimos de Sócios	29/05/2023	DEBITO PIX - Edimar Vernillo Junior - Acredicoop	5.000,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	29/05/2023	DEBITO PIX - Edimar Vernillo Junior - Acredicoop		5.000,00
0000000943	Despesas Bancárias	29/05/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	29/05/2023	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
0000006755	FRANKLIN ELECTRIC IND DE MO	29/05/2023	PG.P/INTERNET - FRANKLIN ELECTRIC INDUSTRIA DE - Acredicoop	2.921,59	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	29/05/2023	PG.P/INTERNET - FRANKLIN ELECTRIC INDUSTRIA DE		2.921,59
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	29/05/2023	PG.P/INTERNET - DIGITAL SAT DIST EQUIP E LTDA - Acredicoop	107,47	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	29/05/2023	PG.P/INTERNET - DIGITAL SAT DIST EQUIP E LTDA		107,47
0000005913	SWILE DO BRASIL S.A.	29/05/2023	PG.P/INTERNET - SWILE DO BRASIL S.A. - Acredicoop	4.400,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	29/05/2023	PG.P/INTERNET - SWILE DO BRASIL S.A.		4.400,00
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	29/05/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L - Acredicoop	389,41	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	29/05/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L		389,41
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	29/05/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L - Acredicoop	589,47	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	29/05/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L		589,47
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	29/05/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L - Acredicoop	607,97	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	29/05/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L		607,97
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	29/05/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L - Acredicoop	2.502,61	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	29/05/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L		2.502,61
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	29/05/2023	PG.P/INTERNET - BLL - Acredicoop	25,36	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	29/05/2023	PG.P/INTERNET - BLL		25,36
	TOTAIS DO DIA			115.762,92	115.762,92
0000048941	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D	30/05/2023	NFE nr 531 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	549,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	30/05/2023	NFE nr 531 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU		549,00
0000049801	MUNICIPIO DE OURO VERDE DO	30/05/2023	NFE nr 532 ser 1 a MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	3.596,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	30/05/2023	NFE nr 532 ser 1 a MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE		3.596,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	30/05/2023	NFE nr 3994 ser 1 de 101DB COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI	2.294,97	
0000051170	101DB COMERCIO DE PRODUTO	30/05/2023	NFE nr 3994 ser 1 de 101DB COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI		2.294,97
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	30/05/2023	NFE nr 51850 ser 1 de NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	11.985,00	
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	30/05/2023	NFE nr 51850 ser 1 de NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		11.985,00
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	30/05/2023	CTE nr 2074191 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	42,63	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	30/05/2023	CTE nr 2074191 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		42,63
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	30/05/2023	CTE nr 2074190 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	50,86	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	30/05/2023	CTE nr 2074190 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		50,86
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	30/05/2023	CREDITO TED - CAM MUNICIPAL DE IGARATA	2.350,00	
0000051017	CAMARA MUNICIPAL DE IGARAT	30/05/2023	CREDITO TED - CAM MUNICIPAL DE IGARATA - Acredicoop		2.350,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	30/05/2023	Pagamento da Apuração 30/09/2022 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado		120,98
0000000473	IRRF s/ Salarios - 0561	30/05/2023	Pagamento da Apuração 30/09/2022 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado	95,06	
0000000285	Juros Passivos	30/05/2023	Pagamento de juros da Apuração 30/09/2022 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado	6,91	
0000000972	Multas Dedutíveis	30/05/2023	Pagamento de multa da Apuração 30/09/2022 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado	19,01	
	TOTAIS DO DIA			20.989,44	20.989,44
0000005720	Empréstimo Acredi - LP	31/05/2023	TRANSFERENCIA PARCELA 13/24 - EMPRESTIMO ACREDICOOP 00445233	4.448,29	
0000005718	Empréstimo Acredi - CP	31/05/2023	TRANSFERENCIA PARCELA 13/24 - EMPRESTIMO ACREDICOOP 00445233		4.448,29
0000005719	(-) Juros Empréstimo Acredi	31/05/2023	TRANSFERENCIA PARCELA 13/24 - ENC FINANC EMPRESTIMO ACREDICOOP 00445233	1.388,28	
0000005721	(-) Juros Empréstimo Acredi	31/05/2023	TRANSFERENCIA PARCELA 13/24 - ENC FINANC EMPRESTIMO ACREDICOOP 00445233		1.388,28
0000000371	Provisões para 13° Salário	31/05/2023	Provisao FGTS sobre 13 salario ref. 05/2023		101,49
0000000835	Provisões 13° Salário	31/05/2023	Provisao FGTS sobre 13 salario ref. 05/2023	101,49	
0000000835	Provisões 13° Salário	31/05/2023	Provisao 13 salario ref. 05/2023	1.268,60	
0000000371	Provisões para 13° Salário	31/05/2023	Provisao 13 salario ref. 05/2023		1.268,60
0000000834	Provisões de Férias	31/05/2023	Provisao para FGTS sobre ferias, ref. 05/2023	126,04	
0000000370	Provisões para Férias	31/05/2023	Provisao para FGTS sobre ferias, ref. 05/2023		126,04
0000000834	Provisões de Férias	31/05/2023	Provisao para ferias + 1/3, ref. 05/2023	1.575,66	
0000000370	Provisões para Férias	31/05/2023	Provisao para ferias + 1/3, ref. 05/2023		1.575,66
0000000867	Pró-Labore/Honorários da Diretoria	31/05/2023	Despesas com pro-labore de EDIMAR VERNILLO JUNIOR 05/2023	1.320,00	
0000000314	Salários a Pagar	31/05/2023	Salarios a pagar ref. 05/2023		15.454,52
0000000821	Horas Extras	31/05/2023	Despesas com Horas Extras folha normal ref. 05/2023	903,14	
0000000825	FGTS	31/05/2023	Despesa com FGTS 05/2023	1.227,86	
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/05/2023	Salario familia ref. 05/2023	119,64	
			Despesas com Salarios ref. 05/2023		

L I V R O D I Á R I O G E R A L

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA — Emp.: 183
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266 — Fone: (047)98805-9423
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO — CEP: 89.226-204
Cidade: JOINVILLE - SC — Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Folha: 00059 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000820	Salários	31/05/2023		15.747,22	
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/05/2023	INSS pro-labore a pagar EDIMAR VERNILLO JUNIOR 05/2023		145,20
0000000313	Pró-Labore a Pagar	31/05/2023	Pro-labore a pagar EDIMAR VERNILLO JUNIOR 05/2023		1.174,80
0000000316	FGTS a Pagar	31/05/2023	FGTS a pagar ref. 05/2023		1.227,86
0000000473	IRRF s/ Salarios - 0561	31/05/2023	IRRF (folha normal) a pagar		41,08
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/05/2023	INSS parte empregados a pagar ref. 05/2023		1.274,40
0000000925	Serviços Contábeis	31/05/2023	NF nr 2581 de JAIRO ALCIR CIRICO ME	838,00	
0000003546	J CIRICO CONTABILIDADE LTDA	31/05/2023	NF nr 2581 de JAIRO ALCIR CIRICO ME		838,00
9097957972	Demonstração de bens em poder d	31/05/2023	NFE nr 536 ser 1 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7.000,00	
0000000237	Mercadoria Enviada para Demonstr	31/05/2023	NFE nr 536 ser 1 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		7.000,00
0000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	31/05/2023	NFE nr 537 ser 1 de MUNICIPIO DE DIAS DAVILA	5.300,00	
0000051009	MUNICIPIO DE DIAS DAVILA	31/05/2023	NFE nr 537 ser 1 de MUNICIPIO DE DIAS DAVILA		5.300,00
0000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	31/05/2023	NFE nr 535 ser 1 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20.300,00	
0000017261	EMPRESA BRASILEIRA DE CORR	31/05/2023	NFE nr 535 ser 1 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		20.300,00
0000051023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	31/05/2023	NFE nr 533 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.660,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	31/05/2023	NFE nr 533 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.350,00
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	31/05/2023	NFE nr 533 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.310,00
0000051023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	31/05/2023	NFE nr 534 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.310,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	31/05/2023	NFE nr 534 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.310,00
0000051024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D	31/05/2023	NFE nr 538 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY-ES	698,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	31/05/2023	NFE nr 538 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY-ES		698,00
0000000939	Simples Nacional	31/05/2023	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	58.822,32	
0000000426	Simples Nacional a Recolher	31/05/2023	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		58.822,32
0000000855	Cursos e Treinamento de Pessoal	31/05/2023	NFSE nr 627 ser S1 de RBR TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA	1.300,00	
0000009215	RBR TREINAMENTOS E EVENTO	31/05/2023	NFSE nr 627 ser S1 de RBR TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA		1.300,00
0000009115	Despesa com Licitações	31/05/2023	NFSE nr 868101 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	25,36	
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	31/05/2023	NFSE nr 868101 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		25,36
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	31/05/2023	NFE nr 13474 ser 1 de AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	1.146,00	
0000043952	AUDIOPLUS COMERCIO E IMPOR	31/05/2023	NFE nr 13474 ser 1 de AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI		1.146,00
0000001111	Bens de Reduzido Valor	31/05/2023	NFE nr 54154 ser 2 de GARRA SHOP COMERCIO ELETRONICO LTDA	57,23	
0000051164	GARRA SHOP COMERCIO ELETR	31/05/2023	NFE nr 54154 ser 2 de GARRA SHOP COMERCIO ELETRONICO LTDA		57,23
0000000851	Fretes e Carretos Sobre Devoluçõe	31/05/2023	CTE nr 143306 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	154,49	
0000049043	BRASPRESS TRANSPORTES UR	31/05/2023	CTE nr 143306 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		154,49
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	31/05/2023	CTE nr 2074647 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	30,43	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	31/05/2023	CTE nr 2074647 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		30,43
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	31/05/2023	CTE nr 2074646 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	128,71	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	31/05/2023	CTE nr 2074646 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		128,71
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	31/05/2023	CTE nr 2074645 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	142,85	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	31/05/2023	CTE nr 2074645 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		142,85
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	31/05/2023	CTE nr 2074644 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	44,31	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	31/05/2023	CTE nr 2074644 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		44,31
0000000965	ICMS Diferencial de Alíquota / ST /	31/05/2023	Outros Débitos de ICMS-Operações Próprias - Conta Gráfica Normal Registrados no Período cf. Livro de Registro de Apuração do Estabelecimento 1	2.738,23	
0000000965	ICMS Diferencial de Alíquota / ST /	31/05/2023	Outros Débitos de ICMS-Operações Próprias - Conta Gráfica Normal Registrados no Período cf. Livro de Registro de Apuração do Estabelecimento 1	0,01	
0000000466	ICMS Diferencial de Alíquota	31/05/2023	Outros Débitos de ICMS-Operações Próprias - Conta Gráfica Normal Registrados no Período cf. Livro de Registro de Apuração do Estabelecimento 1		2.738,23
0000000466	ICMS Diferencial de Alíquota	31/05/2023	Outros Débitos de ICMS-Operações Próprias - Conta Gráfica Normal Registrados no Período cf. Livro de Registro de Apuração do Estabelecimento 1		0,01
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	31/05/2023	CREDITO TED - FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA DE CURITIBANO	3.119,05	
0000042436	FUNDO ROTATIVO NA PENITENC	31/05/2023	CREDITO TED - FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA DE CURITIBANO - Acredicoop		3.119,05
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	31/05/2023	CREDITO TED - SEC ESTADO FAZENDA SC	2.164,78	
0000000104	ICMS a Restituir	31/05/2023	CREDITO TED - SEC ESTADO FAZENDA SC - Acredicoop		2.164,78
0000000052	Empréstimos a Receber	31/05/2023	DEBITO PIX - FOCUS INTERNATIONAL TRADING EIRELI - Acredicoop - EMPRESTIMO SJS	24.584,70	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	31/05/2023	DEBITO PIX - FOCUS INTERNATIONAL TRADING EIRELI - Acredicoop - EMPRESTIMO SJS		24.584,70
0000000206	Consórcios	31/05/2023	PG.P/INTERNET - ADM DE CONSORCIOS SICREDI LTDA - Acredicoop	553,55	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	31/05/2023	PG.P/INTERNET - ADM DE CONSORCIOS SICREDI LTDA		553,55
0000000943	Despesas Bancárias	31/05/2023	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	31/05/2023	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	31/05/2023	PG.P/INTERNET - TNT MERCURIO - Acredicoop	107,52	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	31/05/2023	PG.P/INTERNET - TNT MERCURIO		107,52
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	31/05/2023	PG.P/INTERNET - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA - Acredicoop	698,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	31/05/2023	PG.P/INTERNET - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA		698,00
0000000894	Depreciações	31/05/2023	Encargos de Depreciação Móveis e Utensílios	258,08	
0000000211	(-)Depreciação Acumulada Móveis	31/05/2023	Encargos de Depreciação Móveis e Utensílios		258,08
0000000894	Depreciações	31/05/2023	Encargos de Depreciação Computadores e Periféricos	673,23	
0000000212	(-)Depreciação Acumulada Comput	31/05/2023	Encargos de Depreciação Computadores e Periféricos		673,23
0000000894	Depreciações	31/05/2023	Encargos de Depreciação Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	39,43	
			Encargos de Depreciação Benfeitorias em Imóveis de Terceiros		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00060 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000005770	(-) Depreciação Acumulada Benfeit	31/05/2023			39,43
0000009215	RBR TREINAMENTOS E EVENTO	31/05/2023	TRANSFERENCIA PAGAMENTO RBR TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA	1.300,00	
0000000041	Adiantamentos a Fornecedores	31/05/2023	TRANSFERENCIA PAGAMENTO RBR TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA		1.300,00
0000000945	Descontos Concedidos	31/05/2023	DESCONTO CONCEDIDO SOBRE NF 497	21,95	
0000042436	FUNDO ROTATIVO NA PENITENC	31/05/2023	DESCONTO CONCEDIDO SOBRE NF 497		21,95
0000001014	Custo das Mercadorias Vendidas	31/05/2023	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	151.037,64	
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	31/05/2023	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		151.037,64
	TOTAIS DO DIA			316.486,09	316.486,09
	TOTAIS DO MES			2.113.654,82	2.113.654,82
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	01/06/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L - Acredicoop	1.106,73	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	01/06/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L		1.106,73
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	01/06/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L - Acredicoop	1.115,16	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	01/06/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L		1.115,16
0000042012	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EI	01/06/2023	PG.P/INTERNET - JOSE OSVALDO OLIVEIRA EIRELI - Acredicoop	122,08	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	01/06/2023	PG.P/INTERNET - JOSE OSVALDO OLIVEIRA EIRELI		122,08
0000000008	Banco do Brasil S/A	01/06/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/06 11:42 PREF.MUN.TRIUNFO	2.912,40	
0000049795	MUNICIPIO DE TRIUNFO	01/06/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/06 11:42 PREF.MUN.TRIUNFO - Banco do Brasil		2.912,40
0000000835	Provisões 13° Salário	01/06/2023	Reversao 13 sal. FGTS (resc) ref. TAIANE CARLA ROSSWEILER BUTTK 06/2023		14,94
0000000371	Provisões para 13° Salário	01/06/2023	Reversao 13 sal. FGTS (resc) ref. TAIANE CARLA ROSSWEILER BUTTK 06/2023	14,94	
0000000315	Previdência Social a Pagar	01/06/2023	INSS rescisao a pagar TAIANE CARLA ROSSWEILER BUTTK 06/2023		15,80
0000000316	FGTS a Pagar	01/06/2023	FGTS (GRRF) a pagar TAIANE CARLA ROSSWEILER BUTTK 06/2023		16,87
0000000820	Salários	01/06/2023	Saldo de salario negativo na rescisao ref. TAIANE CARLA ROSSWEILER BUTTK 06/2023		275,87
0000000834	Provisões de Férias	01/06/2023	Reversao de ferias + 1/3 (resc) ref. TAIANE CARLA ROSSWEILER BUTTK 06/2023		249,00
0000000834	Provisões de Férias	01/06/2023	Reversao de ferias FGTS (resc) ref. TAIANE CARLA ROSSWEILER BUTTK 06/2023		19,92
0000000835	Provisões 13° Salário	01/06/2023	Reversao 13 sal. (resc) ref. TAIANE CARLA ROSSWEILER BUTTK 06/2023		186,75
0000000437	Rescisão a Pagar	01/06/2023	rescisao a pagar TAIANE CARLA ROSSWEILER BUTTK 06/2023		148,07
0000000315	Previdência Social a Pagar	01/06/2023	Salario familia s\ rescisao ref. TAIANE CARLA ROSSWEILER BUTTK 06/2023	3,99	
0000000834	Provisões de Férias	01/06/2023	Despesa com ferias (resc) ref. TAIANE CARLA ROSSWEILER BUTTK 06/2023	243,25	
0000000835	Provisões 13° Salário	01/06/2023	Despesas 13 salario (resc) ref. TAIANE CARLA ROSSWEILER BUTTK 06/2023	181,00	
0000000825	FGTS	01/06/2023	FGTS despesa GRRF TAIANE CARLA ROSSWEILER BUTTK 06/2023	16,87	
0000000821	Horas Extras	01/06/2023	Despesas com Horas Extras pagas na rescisao ref. TAIANE CARLA ROSSWEILER BUTTK 06/2023	11,50	
0000000370	Provisões para Férias	01/06/2023	Reversao de ferias + 1/3 (resc) ref. TAIANE CARLA ROSSWEILER BUTTK 06/2023	249,00	
0000000370	Provisões para Férias	01/06/2023	Reversao de ferias FGTS (resc) ref. TAIANE CARLA ROSSWEILER BUTTK 06/2023	19,92	
0000000371	Provisões para 13° Salário	01/06/2023	Reversao 13 sal. (resc) ref. TAIANE CARLA ROSSWEILER BUTTK 06/2023	186,75	
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	01/06/2023	NFE nr 96575 ser 1 de TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	4.098,00	
0000042200	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS	01/06/2023	NFE nr 96575 ser 1 de TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		4.098,00
0000000902	Despesas com Processamento de	01/06/2023	NF nr 826 de LIG-IT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	46,33	
0000046591	LIG-IT SOLUCOES EM INFORMAT	01/06/2023	NF nr 826 de LIG-IT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA		46,33
0000001006	Aquisição de Fretes sobre Mercado	01/06/2023	CTE nr 9105943 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	34,63	
0000002413	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	01/06/2023	CTE nr 9105943 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		34,63
	TOTAIS DO DIA			10.362,55	10.362,55
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	02/06/2023	CREDITO TED - SP 352560 FMS INVEST SUS	5.199,98	
0000050992	MUNICIPIO DE JOAO RAMALHO	02/06/2023	CREDITO TED - SP 352560 FMS INVEST SUS - Acredicoop		5.199,98
0000052312	EMBALAGENS EXPRESS COMER	02/06/2023	PG.P/INTERNET - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES - Acredicoop	65,20	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	02/06/2023	PG.P/INTERNET - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES - Acredicoop		65,20
0000052323	KARINA KNOP	02/06/2023	DEBITO PIX - Karina Knop - Acredicoop	6.035,18	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	02/06/2023	DEBITO PIX - Karina Knop - Acredicoop		6.035,18
0000009112	Empréstimos de Sócios	02/06/2023	DEBITO PIX - Edimar Vernillo Junior - Acredicoop	8.000,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	02/06/2023	DEBITO PIX - Edimar Vernillo Junior - Acredicoop		8.000,00
0000000005	Caixa	02/06/2023	DEBITO PIX - FRANCISCA CLAUDIA DA SILVA LIBARDI - Acredicoop	15.100,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	02/06/2023	DEBITO PIX - FRANCISCA CLAUDIA DA SILVA LIBARDI		15.100,00
0000000313	Pró-Labore a Pagar	02/06/2023	DEBITO PIX - Edimar Vernillo Junior - Acredicoop	1.174,80	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	02/06/2023	DEBITO PIX - Edimar Vernillo Junior		1.174,80
0000000314	Salários a Pagar	02/06/2023	DEBITO PIX - Taiane Carla Rossweiler Buttk - Acredicoop	853,23	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	02/06/2023	DEBITO PIX - Taiane Carla Rossweiler Buttk		853,23
0000000314	Salários a Pagar	02/06/2023	DEBITO PIX - Vinicius Oricolli da Silva - Acredicoop	1.302,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	02/06/2023	DEBITO PIX - Vinicius Oricolli da Silva		1.302,00
0000000314	Salários a Pagar	02/06/2023	DEBITO PIX - Lis Renata Soares Borca - Acredicoop	1.743,01	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	02/06/2023	DEBITO PIX - Lis Renata Soares Borca		1.743,01
0000000314	Salários a Pagar	02/06/2023	DEBITO PIX - GIOVANNI MALAGOLI FARIA SANTOS - Acredicoop	1.788,77	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	02/06/2023	DEBITO PIX - GIOVANNI MALAGOLI FARIA SANTOS		1.788,77
0000000314	Salários a Pagar	02/06/2023	DEBITO PIX - RUAN CARLOS DE BORBA - Acredicoop	2.087,37	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	02/06/2023	DEBITO PIX - RUAN CARLOS DE BORBA		2.087,37
0000000314	Salários a Pagar	02/06/2023	DEBITO PIX - Cassiano Gabriel Mizejeski - Acredicoop	2.304,05	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	02/06/2023	DEBITO PIX - Cassiano Gabriel Mizejeski		2.304,05
0000000314	Salários a Pagar	02/06/2023	DEBITO PIX - LEONARDO SOBREIRA DE FRANCA - Acredicoop	2.378,31	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	02/06/2023	DEBITO PIX - LEONARDO SOBREIRA DE FRANCA		2.378,31

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00061 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000314	Salários a Pagar	02/06/2023	DEBITO PIX - FRANCISCA CLAUDIA DA SILVA LIBARDI - Acredicoop	2.997,78	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	02/06/2023	DEBITO PIX - FRANCISCA CLAUDIA DA SILVA LIBARDI		2.997,78
0000000041	Adiantamentos a Fornecedores	02/06/2023	PG.P/INTERNET - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT - Acredicoop	633,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	02/06/2023	PG.P/INTERNET - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT - Acredicoop		633,00
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	02/06/2023	PG.P/INTERNET - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA - Acredicoop	1.523,57	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	02/06/2023	PG.P/INTERNET - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA		1.523,57
0000000041	Adiantamentos a Fornecedores	02/06/2023	PG.P/INTERNET - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - Acredicoop	524,61	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	02/06/2023	PG.P/INTERNET - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - Acredicoop		524,61
0000000005	Caixa	02/06/2023	PIX - ENVIADO - 02/06 19:08 MERCADO DECKINHO - Banco do Brasil	2.700,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	02/06/2023	PIX - ENVIADO - 02/06 19:08 MERCADO DECKINHO		2.700,00
9097957972	Demonstração de bens em poder d	02/06/2023	NFE nr 539 ser 1 de JARAGUA EMBALAGENS LTDA.	4.460,00	
0000000237	Mercadoria Enviada para Demonstr	02/06/2023	NFE nr 539 ser 1 de JARAGUA EMBALAGENS LTDA.		4.460,00
9097957972	Demonstração de bens em poder d	02/06/2023	NFE nr 540 ser 1 de MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	4.128,00	
0000000237	Mercadoria Enviada para Demonstr	02/06/2023	NFE nr 540 ser 1 de MUNICIPIO DE GUARAPUAVA		4.128,00
9097957972	Demonstração de bens em poder d	02/06/2023	NFE nr 547 ser 1 de SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - S ENAC ARRJ	5.234,56	
0000000237	Mercadoria Enviada para Demonstr	02/06/2023	NFE nr 547 ser 1 de SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - S ENAC ARRJ		5.234,56
0000052272	FUNDO ROTATIVO REGIONAL O	02/06/2023	NFE nr 543 ser 1 a FUNDO ROTATIVO REGIONAL OESTE (FR-06)	1.620,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	02/06/2023	NFE nr 543 ser 1 a FUNDO ROTATIVO REGIONAL OESTE (FR-06)		1.620,00
0000052273	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	02/06/2023	NFE nr 544 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	8.256,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	02/06/2023	NFE nr 544 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		8.256,00
0000052273	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	02/06/2023	NFE nr 545 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	8.256,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	02/06/2023	NFE nr 545 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		8.256,00
0000052273	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	02/06/2023	NFE nr 546 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	16.512,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	02/06/2023	NFE nr 546 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		16.512,00
0000000237	Mercadoria Enviada para Demonstr	02/06/2023	NFE nr 548 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO MATEUS	1.935,00	
9097957972	Demonstração de bens em poder d	02/06/2023	NFE nr 548 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO MATEUS		1.935,00
0000052271	MUNICIPIO DE PLANALTINA DO P	02/06/2023	NFE nr 541 ser 1 a MUNICIPIO DE PLANALTINA DO PARANA	6.780,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	02/06/2023	NFE nr 541 ser 1 a MUNICIPIO DE PLANALTINA DO PARANA		6.780,00
0000052272	FUNDO ROTATIVO REGIONAL O	02/06/2023	NFE nr 542 ser 1 a FUNDO ROTATIVO REGIONAL OESTE (FR-06)	21.060,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	02/06/2023	NFE nr 542 ser 1 a FUNDO ROTATIVO REGIONAL OESTE (FR-06)		21.060,00
0000000853	Material de Embalagem	02/06/2023	NFE nr 47304 ser 2 de EMBALAGENS EXPRESS COMERCIO EIRELI	65,20	
0000052312	EMBALAGENS EXPRESS COMER	02/06/2023	NFE nr 47304 ser 2 de EMBALAGENS EXPRESS COMERCIO EIRELI		65,20
0000000899	Despesas de Assessoria/ Auditoria	02/06/2023	NF nr 1 de KARINA KNOP	6.035,18	
0000052323	KARINA KNOP	02/06/2023	NF nr 1 de KARINA KNOP		6.035,18
0000001006	Aquisição de Fretes sobre Mercado	02/06/2023	CTE nr 9109277 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	47,45	
0000002413	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	02/06/2023	CTE nr 9109277 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		47,45
0000049039	TALENTO COMERCIO E MANUTE	02/06/2023	PAGAMENTO FATURA TALENTO COMERCIO E MANUTENCAO DE TOLDOS LT DA	500,00	
0000000005	Caixa	02/06/2023	PAGAMENTO FATURA TALENTO COMERCIO E MANUTENCAO DE TOLDOS LT DA		500,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	02/06/2023	CREDITO OPERACAO DESCONTO DE DUPLICATAS	39.758,51	
0000000038	Duplicatas Descontadas	02/06/2023	VLR. DUPLICATA DESCONTADA Nº 507		40.615,00
0000000285	Juros Passivos	02/06/2023	JUROS REF DESCONTO DE DUPLICATAS	856,49	
	TOTAIS DO DIA			181.915,25	181.915,25
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/06/2023	CREDITO TED - MUNICIPIO DE COTRIGUACU	1.279,00	
0000051001	MUNICIPIO DE COTRIGUACU	05/06/2023	CREDITO TED - MUNICIPIO DE COTRIGUACU - Acredicoop		1.279,00
0000051173	REGINALDO SERAFIM 023214179	05/06/2023	PG.P/INTERNET - ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A - Acredicoop	180,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/06/2023	PG.P/INTERNET - ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A - Acredicoop		180,00
0000006755	FRANKLIN ELECTRIC IND DE MO	05/06/2023	PG.P/INTERNET - FRANKLIN ELECTRIC INDUSTRIA DE - Acredicoop	2.921,59	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/06/2023	PG.P/INTERNET - FRANKLIN ELECTRIC INDUSTRIA DE		2.921,59
0000005716	ACREDI	05/06/2023	DB. COTAS - Acredicoop	110,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/06/2023	DB. COTAS		110,00
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	05/06/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L - Acredicoop	1.946,83	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/06/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L		1.946,83
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	05/06/2023	PG.P/INTERNET - RED S A - Acredicoop	861,69	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/06/2023	PG.P/INTERNET - RED S A		861,69
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	05/06/2023	PG.P/INTERNET - RED S A - Acredicoop	1.549,90	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/06/2023	PG.P/INTERNET - RED S A		1.549,90
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	05/06/2023	PG.P/INTERNET - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - Acredicoop	26,85	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/06/2023	PG.P/INTERNET - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - Acredicoop		26,85
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	05/06/2023	PG.P/INTERNET - BLL - Acredicoop	27,37	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/06/2023	PG.P/INTERNET - BLL		27,37
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	05/06/2023	PG.P/INTERNET - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - Acredicoop	30,75	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/06/2023	PG.P/INTERNET - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - Acredicoop		30,75
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	05/06/2023	PG.P/INTERNET - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - Acredicoop	35,24	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/06/2023	PG.P/INTERNET - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - Acredicoop		35,24
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	05/06/2023	PG.P/INTERNET - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - Acredicoop	54,60	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/06/2023	PG.P/INTERNET - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - Acredicoop		54,60
0000051148	TECHLUMENS TECNOLOGIA EM	05/06/2023	PG.P/INTERNET - TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIP - Acredicoop	2.623,25	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/06/2023	PG.P/INTERNET - TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIP		2.623,25
0000000943	Despesas Bancárias	05/06/2023	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/06/2023 - Banco do Brasil	69,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA — Emp.: 183
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266 — Fone: (047)98805-9423
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO — CEP: 89.226-204
Cidade: JOINVILLE - SC — Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Folha: 00062 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000008	Banco do Brasil S/A	05/06/2023	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/06/2023		69,00
0000050978	ADMINISTRACAO REGIONAL DE	05/06/2023	NFE nr 549 ser 1 a ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAO SEBASTIAO RA XIV	870,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	05/06/2023	NFE nr 549 ser 1 a ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAO SEBASTIAO RA XIV		870,00
0000000925	Serviços Contábeis	05/06/2023	NF nr 2609 de JAIRO ALCIR CIRICO ME	433,33	
0000003546	J CIRICO CONTABILIDADE LTDA	05/06/2023	NF nr 2609 de JAIRO ALCIR CIRICO ME		433,33
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	05/06/2023	CTE nr 2075999 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	237,06	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	05/06/2023	CTE nr 2075999 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		237,06
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	05/06/2023	CTE nr 2076011 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	527,15	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	05/06/2023	CTE nr 2076011 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		527,15
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	05/06/2023	CTE nr 2076012 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	56,87	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	05/06/2023	CTE nr 2076012 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		56,87
	TOTAIS DO DIA			13.840,48	13.840,48
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	06/06/2023	CREDITO TED - PM RESENDE-QSE	114.285,60	
0000049789	MUNICIPIO DE RESENDE	06/06/2023	CREDITO TED - PM RESENDE-QSE - Acredicoop		114.285,60
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	06/06/2023	CREDITO PIX - MUNICIPIO DE RESENDE	71.428,50	
0000049789	MUNICIPIO DE RESENDE	06/06/2023	CREDITO PIX - MUNICIPIO DE RESENDE - Acredicoop		71.428,50
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	06/06/2023	CREDITO TED - FMAS - PROPRIO	1.265,00	
0000050993	FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE AS	06/06/2023	CREDITO TED - FMAS - PROPRIO - Acredicoop		1.265,00
0000000901	Despesas com Energia Eletrica	06/06/2023	PG.P/INTERNET - CELESC DISTRIBUICAO SA - Acredicoop	148,15	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	06/06/2023	PG.P/INTERNET - CELESC DISTRIBUICAO SA		148,15
0000000901	Despesas com Energia Eletrica	06/06/2023	PG.P/INTERNET - CELESC REF.05.2023 - Acredicoop	445,73	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	06/06/2023	PG.P/INTERNET - CELESC REF.05.2023		445,73
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	06/06/2023	NFE nr 220412 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	607,97	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	06/06/2023	NFE nr 220412 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		607,97
0000009115	Despesa com Licitações	06/06/2023	NFSE nr 6031 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	54,60	
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	06/06/2023	NFSE nr 6031 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		54,60
0000009115	Despesa com Licitações	06/06/2023	NFSE nr 6071 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	30,75	
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	06/06/2023	NFSE nr 6071 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		30,75
0000009115	Despesa com Licitações	06/06/2023	NFSE nr 6447 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	26,85	
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	06/06/2023	NFSE nr 6447 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		26,85
0000009115	Despesa com Licitações	06/06/2023	NFSE nr 6564 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	35,24	
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	06/06/2023	NFSE nr 6564 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		35,24
0000009115	Despesa com Licitações	06/06/2023	NFSE nr 872321 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	27,37	
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	06/06/2023	NFSE nr 872321 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		27,37
0000001006	Aquisição de Fretes sobre Mercado	06/06/2023	CTE nr 143606 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	87,30	
0000049043	BRASPRESS TRANSPORTES UR	06/06/2023	CTE nr 143606 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		87,30
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	06/06/2023	CTE nr 2076225 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	37,89	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	06/06/2023	CTE nr 2076225 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		37,89
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	06/06/2023	CTE nr 2076226 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	145,03	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	06/06/2023	CTE nr 2076226 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		145,03
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	06/06/2023	CTE nr 2076227 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	86,51	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	06/06/2023	CTE nr 2076227 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		86,51
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	06/06/2023	CTE nr 2076231 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	84,52	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	06/06/2023	CTE nr 2076231 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		84,52
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	06/06/2023	CREDITO OPERACAO DESCONTO DE DUPLICATAS	18.119,66	
0000000038	Duplicatas Descontadas	06/06/2023	VLR. DUPLICATA DESCONTADA Nº 497		3.141,00
0000000038	Duplicatas Descontadas	06/06/2023	VLR. DUPLICATA DESCONTADA Nº 496		3.738,48
0000000038	Duplicatas Descontadas	06/06/2023	VLR. DUPLICATA DESCONTADA Nº 528		1.945,00
0000000038	Duplicatas Descontadas	06/06/2023	VLR. DUPLICATA DESCONTADA Nº 541		6.780,00
0000000038	Duplicatas Descontadas	06/06/2023	VLR. DUPLICATA DESCONTADA Nº 534		1.310,00
0000000038	Duplicatas Descontadas	06/06/2023	VLR. DUPLICATA DESCONTADA Nº 543		1.620,00
0000000285	Juros Passivos	06/06/2023	JUROS REF DESCONTO DE DUPLICATAS	414,82	
	TOTAIS DO DIA			207.331,49	207.331,49
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	07/06/2023	CREDITO TED - CONSORCIO DE SAUDE - NF 490	1.187,50	
0000051006	CONSORCIO PUBLICO DE SAUD	07/06/2023	CREDITO TED - CONSORCIO DE SAUDE - NF 490		1.187,50
0000050068	SJS DO BRASIL LTDA	07/06/2023	DEBITO PIX - SJS EQUIPAMENTOS LTDA - Acredicoop 48.462.984 MIRIAN ROS E DARCIN VERNILLO	16.000,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	07/06/2023	DEBITO PIX - SJS EQUIPAMENTOS LTDA - Acredicoop 48.462.984 MIRIAN ROS E DARCIN VERNILLO		16.000,00
0000000892	Despesas Telefônicas	07/06/2023	PG.P/INTERNET - Claro Fixo ref. 05 2023 - Acredicoop	64,08	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	07/06/2023	PG.P/INTERNET - Claro Fixo ref. 05 2023		64,08
0000043952	AUDIOPLUS COMERCIO E IMPOR	07/06/2023	PG.P/INTERNET - F I D C MULTISETORIAL HOPE LP - Acredicoop	457,50	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	07/06/2023	PG.P/INTERNET - F I D C MULTISETORIAL HOPE LP		457,50
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	07/06/2023	Pagamento da Apuração 31/05/2023 FGTS Normal		1.227,86
0000000316	FGTS a Pagar	07/06/2023	Pagamento da Apuração 31/05/2023 FGTS Normal	1.227,86	
0000000945	Descontos Concedidos	07/06/2023	DESCONTO CONCEDIDO SOBRE NF 490	11,50	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00063 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000051006	CONSORCIO PUBLICO DE SAUD	07/06/2023	DESCONTO CONCEDIDO SOBRE NF 490		11,50
0000052275	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D	07/06/2023	NFE nr 550 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE WENCESLAU BRAZ	378,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	07/06/2023	NFE nr 550 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE WENCESLAU BRAZ		378,00
0000052276	MUNICIPIO DE WENCESLAU BRA	07/06/2023	NFE nr 551 ser 1 a MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ	3.402,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	07/06/2023	NFE nr 551 ser 1 a MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ		3.402,00
0000052277	MUNICIPIO DE REGISTRO	07/06/2023	NFE nr 552 ser 1 a MUNICIPIO DE REGISTRO	323,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	07/06/2023	NFE nr 552 ser 1 a MUNICIPIO DE REGISTRO		323,00
0000052277	MUNICIPIO DE REGISTRO	07/06/2023	NFE nr 553 ser 1 a MUNICIPIO DE REGISTRO	323,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	07/06/2023	NFE nr 553 ser 1 a MUNICIPIO DE REGISTRO		323,00
0000000271	Despesa Médica	07/06/2023	NF nr 43346 ser 0 de CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	161,50	
0000004459	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA	07/06/2023	NF nr 43346 ser 0 de CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME		161,50
0000046679	E A DA SILVA	07/06/2023	Pagamento Dupl 159117 E A DA SILVA	44,90	
0000000005	Caixa	07/06/2023	Pagamento Dupl 159117 E A DA SILVA		44,90
0000051159	REAL E-COMMERCE LTDA	07/06/2023	Pagamento Dupl 18908 REAL E-COMMERCE LTDA	77,32	
0000000005	Caixa	07/06/2023	Pagamento Dupl 18908 REAL E-COMMERCE LTDA		77,32
0000047848	ISABEL CRISTINA ARZANI FOGA	07/06/2023	Pagamento Dupl 179260 ISABEL CRISTINA ARZANI FOGACA LTDA	1.499,60	
0000000005	Caixa	07/06/2023	Pagamento Dupl 179260 ISABEL CRISTINA ARZANI FOGACA LTDA		1.499,60
0000051158	PIER MAGAZINE SOLUCOES EM	07/06/2023	Pagamento Dupl 20478 PIER MAGAZINE SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA	102,62	
0000000005	Caixa	07/06/2023	Pagamento Dupl 20478 PIER MAGAZINE SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA		102,62
0000051158	PIER MAGAZINE SOLUCOES EM	07/06/2023	Pagamento Dupl 20479 PIER MAGAZINE SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA	123,40	
0000000005	Caixa	07/06/2023	Pagamento Dupl 20479 PIER MAGAZINE SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA		123,40
	TOTAIS DO DIA			25.383,78	25.383,78
0000051149	RA MARTINS BORGES NEGOCIO	08/06/2023	Pagamento Dupl 6686980 RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	67,90	
0000000005	Caixa	08/06/2023	Pagamento Dupl 6686980 RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA		67,90
0000051150	ELIZEU GOMES CARDOSO 25685	08/06/2023	Pagamento Dupl 17083 ELIZEU GOMES CARDOSO 25685631847	97,98	
0000000005	Caixa	08/06/2023	Pagamento Dupl 17083 ELIZEU GOMES CARDOSO 25685631847		97,98
0000050091	Nova Casa Materiais para Construc	08/06/2023	Pagamento Dupl 104336 Nova Casa Materiais para Construcao e Acabamentos Lt da ME	123,96	
0000000005	Caixa	08/06/2023	Pagamento Dupl 104336 Nova Casa Materiais para Construcao e Acabamentos Lt da ME		123,96
	TOTAIS DO DIA			289,84	289,84
0000000923	Despesas com Aluguéis e Condomí	09/06/2023	PAGAMENTO ALUGUEL REF. 06/2023 - IMOVEL RUA VALDEMAR SCHWALBE, 133 - A PRISCILIA NUNES DE SOUZA COUT	3.300,00	
0000000482	IRRF s/ Aluguel a pagar	09/06/2023	VALOR IRRF SOBRE ALUGUEL 06/2023 A RECOLHER		124,60
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	09/06/2023	PAGAMENTO ALUGUEL REF. 06/2023 - IMOVEL RUA VALDEMAR SCHWALBE, 133 - A PRISCILIA NUNES DE SOUZA COUT		3.462,02
0000000889	Seguros	09/06/2023	PAGAMENTO ALUGUEL REF. 06/2023 - IMOVEL RUA VALDEMAR SCHWALBE, 133 - A PRISCILIA NUNES DE SOUZA COUT - SEGURO INCENDIO	115,83	
0000000921	Impostos e Taxas Municipais	09/06/2023	PAGAMENTO ALUGUEL REF. 06/2023 - IMOVEL RUA VALDEMAR SCHWALBE, 133 - A PRISCILIA NUNES DE SOUZA COUT - TARIFA DE LIXO	22,90	
0000000921	Impostos e Taxas Municipais	09/06/2023	PAGAMENTO ALUGUEL REF. 06/2023 - IMOVEL RUA VALDEMAR SCHWALBE, 133 - A PRISCILIA NUNES DE SOUZA COUT - IPTU	144,59	
0000000943	Despesas Bancárias	09/06/2023	PAGAMENTO ALUGUEL REF. 06/2023 - IMOVEL RUA VALDEMAR SCHWALBE, 133 - A PRISCILIA NUNES DE SOUZA COUT - DESPESA BANCARIA	3,30	
0000000889	Seguros	09/06/2023	PG.P/INTERNET - SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR - Acredicoop	680,50	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	09/06/2023	PG.P/INTERNET - SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR - Acredicoop		680,50
0000000052	Empréstimos a Receber	09/06/2023	DEBITO PIX - FOCUS INTERNATIONAL TRADING EIRELI - Acredicoop - EMPRESTIMO SJS	6.936,10	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	09/06/2023	DEBITO PIX - FOCUS INTERNATIONAL TRADING EIRELI - Acredicoop - EMPRESTIMO SJS		6.936,10
0000004834	BRANCO MOTORES LTDA	09/06/2023	PG.P/INTERNET - BRANCO MOTORES LTDA - Acredicoop	486,74	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	09/06/2023	PG.P/INTERNET - BRANCO MOTORES LTDA		486,74
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	09/06/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L - Acredicoop	723,37	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	09/06/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L		723,37
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	09/06/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L - Acredicoop	1.456,08	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	09/06/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L		1.456,08
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	09/06/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L - Acredicoop	1.923,55	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	09/06/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L		1.923,55
0000042200	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS	09/06/2023	PG.P/INTERNET - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA - Acredicoop	633,28	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	09/06/2023	PG.P/INTERNET - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		633,28
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	09/06/2023	PG.P/INTERNET - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - Acredicoop	19,73	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	09/06/2023	PG.P/INTERNET - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - Acredicoop		19,73
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	09/06/2023	PG.P/INTERNET - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - Acredicoop	41,28	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	09/06/2023	PG.P/INTERNET - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - Acredicoop		41,28
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	09/06/2023	PG.P/INTERNET - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - Acredicoop	214,65	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	09/06/2023	PG.P/INTERNET - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - Acredicoop		214,65
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	09/06/2023	PG.P/INTERNET - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - Acredicoop	221,38	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	09/06/2023	PG.P/INTERNET - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - Acredicoop		221,38
0000052278	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACA	09/06/2023	NFE nr 554 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OROCO	2.199,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	09/06/2023	NFE nr 554 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OROCO		2.199,00
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	09/06/2023	CTE nr 2077127 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	24,38	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	09/06/2023	CTE nr 2077127 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		24,38
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	09/06/2023	CTE nr 2077128 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	46,90	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA — Emp.: 183
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266 — Fone: (047)98805-9423
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO — CEP: 89.226-204
Cidade: JOINVILLE - SC — Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Folha: 00064 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	09/06/2023	CTE nr 2077128 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		46,90
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	09/06/2023	CTE nr 2077129 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	28,09	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	09/06/2023	CTE nr 2077129 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		28,09
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	09/06/2023	CTE nr 2077130 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	49,64	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	09/06/2023	CTE nr 2077130 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		49,64
	TOTAIS DO DIA			19.271,29	19.271,29
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	12/06/2023	CREDITO TED - RECURSO EDUCACAO 834	5.873,00	
0000050998	MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	12/06/2023	CREDITO TED - RECURSO EDUCACAO 834 - Acredicoop		5.873,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	12/06/2023	CREDITO TED - SAO FRANCISIGTV ESTR3	5.199,00	
0000051019	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	12/06/2023	CREDITO TED - SAO FRANCISIGTV ESTR3 - Acredicoop		5.199,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	12/06/2023	CREDITO TED - OLIST - NF 477 - Ademir Amaro da Silveira Junior	2.637,08	
0000050062	Ademir Amaro da Silveira Junior	12/06/2023	CREDITO TED - OLIST - NF 477 - Ademir Amaro da Silveira Junior		2.637,08
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	12/06/2023	CREDITO TED - SAO CARLOS DOCOVIDACO	1.850,00	
0000051020	MUNICIPIO DE SAO CARLOS DO I	12/06/2023	CREDITO TED - SAO CARLOS DOCOVIDACO - Acredicoop		1.850,00
0000000437	Rescisão a Pagar	12/06/2023	DEBITO PIX - Taiane Carla Rossweiler Buttk - Acredicoop	148,07	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	12/06/2023	DEBITO PIX - Taiane Carla Rossweiler Buttk - Acredicoop		148,07
0000000052	Empréstimos a Receber	12/06/2023	DEBITO PIX - FOCUS INTERNATIONAL TRADING EIRELI - Acredicoop - EMPRESTIMO SJS	15.900,10	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	12/06/2023	DEBITO PIX - FOCUS INTERNATIONAL TRADING EIRELI - Acredicoop - EMPRESTIMO SJS		15.900,10
0000000206	Consórcios	12/06/2023	CONSORCIO.SERVICOS - Acredicoop - PARCELA 08 - - CONTRATO 1255088 - GRUPO 090326 - COTA 0135-00	287,97	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	12/06/2023	CONSORCIO.SERVICOS - Acredicoop - PARCELA 08 - - CONTRATO 1255088 - GRUPO 090326 - COTA 0135-00		287,97
0000000206	Consórcios	12/06/2023	CONSORCIO.SERVICOS - Acredicoop	451,59	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	12/06/2023	CONSORCIO.SERVICOS		451,59
0000000206	Consórcios	12/06/2023	CONSORCIO.SERVICOS - Acredicoop	608,52	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	12/06/2023	CONSORCIO.SERVICOS		608,52
0000000892	Despesas Telefônicas	12/06/2023	PG.P/INTERNET - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES SA - Acredicoop	169,90	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	12/06/2023	PG.P/INTERNET - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES SA		169,90
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	12/06/2023	PG.P/INTERNET - DIGITAL SAT DIST EQUIP E LTDA - Acredicoop	115,58	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	12/06/2023	PG.P/INTERNET - DIGITAL SAT DIST EQUIP E LTDA		115,58
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	12/06/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L - Acredicoop	2.542,17	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	12/06/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L		2.542,17
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	12/06/2023	PG.P/INTERNET - RED S A - Acredicoop	1.581,70	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	12/06/2023	PG.P/INTERNET - RED S A		1.581,70
0000043952	AUDIOPLUS COMERCIO E IMPOR	12/06/2023	PG.P/INTERNET - F I D C MULTISETORIAL HOPE LP - Acredicoop	510,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	12/06/2023	PG.P/INTERNET - F I D C MULTISETORIAL HOPE LP		510,00
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	12/06/2023	PG.P/INTERNET - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - Acredicoop	29,98	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	12/06/2023	PG.P/INTERNET - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - Acredicoop		29,98
0000046591	LIG-IT SOLUCOES EM INFORMAT	12/06/2023	PG.P/INTERNET - LIG-IT SOLUCOES EM INFORMATICA - Acredicoop	46,33	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	12/06/2023	PG.P/INTERNET - LIG-IT SOLUCOES EM INFORMATICA		46,33
0000051168	Ohcs Comercio De Informatica Ltda	12/06/2023	PG.P/INTERNET - OHCS COMERCIO DE INFORMATICA L - Acredicoop	1.807,65	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	12/06/2023	PG.P/INTERNET - OHCS COMERCIO DE INFORMATICA L		1.807,65
0000000008	Banco do Brasil S/A	12/06/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/06 10:52 LAGAMAR	1.945,00	
0000047826	MUNICIPIO DE LAGAMAR	12/06/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/06 10:52 LAGAMAR - Banco do Brasil		1.945,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	12/06/2023	Pagamento da Apuração 30/04/2023 ICMS		2.553,64
0000000466	ICMS Diferencial de Alíquota	12/06/2023	Pagamento da Apuração 30/04/2023 ICMS	2.553,64	
0000000945	Descontos Concedidos	12/06/2023	DESCONTO CONCEDIDO SOBRE NF 477	1.225,20	
0000050062	Ademir Amaro da Silveira Junior	12/06/2023	DESCONTO CONCEDIDO SOBRE NF 477		1.225,20
0000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	12/06/2023	NFE nr 556 ser 1 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	38.350,00	
0000017261	EMPRESA BRASILEIRA DE CORR	12/06/2023	NFE nr 556 ser 1 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		38.350,00
0000017261	EMPRESA BRASILEIRA DE CORR	12/06/2023	NFE nr 555 ser 1 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	38.350,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	12/06/2023	NFE nr 555 ser 1 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		38.350,00
0000000917	Serviços de Limpeza e Conservaçã	12/06/2023	NF nr 6910 de VELOG TRANSPORTE LTDA	300,00	
0000001673	VELOG TRANSPORTE LTDA	12/06/2023	NF nr 6910 de VELOG TRANSPORTE LTDA		300,00
0000009115	Despesa com Licitações	12/06/2023	NFSE nr 7703 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	214,65	
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	12/06/2023	NFSE nr 7703 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		214,65
0000009115	Despesa com Licitações	12/06/2023	NFSE nr 8204 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	221,38	
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	12/06/2023	NFSE nr 8204 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		221,38
0000009115	Despesa com Licitações	12/06/2023	NFSE nr 8404 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	19,73	
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	12/06/2023	NFSE nr 8404 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		19,73
0000009115	Despesa com Licitações	12/06/2023	NFSE nr 8432 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	41,28	
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	12/06/2023	NFSE nr 8432 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		41,28
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	12/06/2023	PAGAMENTO FATURA CARTAO CREDITO		6.850,26
0000000272	Despesa Com Cartão de Crédito	12/06/2023	DESPESA ANUIDADE CARTAO CREDITO ACREDI	13,90	
0000006730	PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	12/06/2023	Pgto Dupl nº 3102272 - 06/06 - PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	443,37	
0000000918	Mensalidades/ Anuidades e Contrib	12/06/2023	PAGAMENTO MENSALIDADE SERASA	19,00	
0000004760	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	12/06/2023	Pgto Dupl nº 1854837 - 04/12 - CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	127,92	
0000041747	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	12/06/2023	Pgto Dupl nº 2038374 - 03/03 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	703,13	
0000042192	BETEC BRASIL IND. E COM. DE E	12/06/2023	Pgto Dupl nº 61532 - 01/04 - BETEC BRASIL IND. E COM. DE ELETR. E INFO. LTDA	1.184,04	
0000051154	GUANGNAN CHEN	12/06/2023	Pgto Dupl nº 232784 - GUANGNAN CHEN	34,02	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00065 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	12/06/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.324,88	
	TOTAIS DO DIA			129.829,78	129.829,78
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	13/06/2023	CREDITO TED - FME EMENDA 1691-2022	2.849,00	
0000049793	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACA	13/06/2023	CREDITO TED - FME EMENDA 1691-2022 - Acredicoop		2.849,00
0000000005	Caixa	13/06/2023	DEBITO PIX - VELOG TRANSPORTE LTDA - Acredicoop	300,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	13/06/2023	DEBITO PIX - VELOG TRANSPORTE LTDA		300,00
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	13/06/2023	PG.P/INTERNET - BLL - Acredicoop	77,46	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	13/06/2023	PG.P/INTERNET - BLL		77,46
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	13/06/2023	PG.P/INTERNET - BLL - Acredicoop	90,58	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	13/06/2023	PG.P/INTERNET - BLL		90,58
0000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	13/06/2023	NFE nr 560 ser 1 de MUNICIPIO DE SAO CARLOS DO IVAI	1.850,00	
0000051020	MUNICIPIO DE SAO CARLOS DO I	13/06/2023	NFE nr 560 ser 1 de MUNICIPIO DE SAO CARLOS DO IVAI		1.850,00
0000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	13/06/2023	NFE nr 562 ser 1 de MUNICIPIO DO BREJO DA MADRE DE DEUS	4.050,00	
0000051021	MUNICIPIO DO BREJO DA MADR	13/06/2023	NFE nr 562 ser 1 de MUNICIPIO DO BREJO DA MADRE DE DEUS		4.050,00
0000042442	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESP	13/06/2023	NFE nr 557 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL	1.090,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	13/06/2023	NFE nr 557 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL		1.090,00
0000042442	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESP	13/06/2023	NFE nr 558 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL	1.090,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	13/06/2023	NFE nr 558 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL		1.090,00
0000051020	MUNICIPIO DE SAO CARLOS DO I	13/06/2023	NFE nr 559 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO CARLOS DO IVAI	1.850,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	13/06/2023	NFE nr 559 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO CARLOS DO IVAI		1.850,00
0000052280	11o BATALHAO DE INFANTARIA	13/06/2023	NFE nr 561 ser 1 a 11o BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA	322,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	13/06/2023	NFE nr 561 ser 1 a 11o BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA		322,00
0000051021	MUNICIPIO DO BREJO DA MADR	13/06/2023	NFE nr 563 ser 1 a MUNICIPIO DO BREJO DA MADRE DE DEUS	4.050,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	13/06/2023	NFE nr 563 ser 1 a MUNICIPIO DO BREJO DA MADRE DE DEUS		4.050,00
0000052282	MUNICIPIO DE IVAIPORA	13/06/2023	NFE nr 564 ser 1 a MUNICIPIO DE IVAIPORA	5.796,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	13/06/2023	NFE nr 564 ser 1 a MUNICIPIO DE IVAIPORA		5.796,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	13/06/2023	NFE nr 220872 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	801,05	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	13/06/2023	NFE nr 220872 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		801,05
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	13/06/2023	NFE nr 220873 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	712,86	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	13/06/2023	NFE nr 220873 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		712,86
0000009115	Despesa com Licitações	13/06/2023	NFSE nr 9459 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	29,98	
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	13/06/2023	NFSE nr 9459 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		29,98
	TOTAIS DO DIA			24.958,93	24.958,93
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/06/2023	CREDITO PIX - MUNICIPIO DE PECANHA	18.000,00	
0000050994	MUNICIPIO DE PECANHA	14/06/2023	CREDITO PIX - MUNICIPIO DE PECANHA - Acredicoop		18.000,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/06/2023	CREDITO TED - MUNICIPIO DE PRATAPOLIS	9.799,98	
0000051003	MUNICIPIO DE PRATAPOLIS	14/06/2023	CREDITO TED - MUNICIPIO DE PRATAPOLIS - Acredicoop		9.799,98
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/06/2023	CREDITO TED - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.045,00	
0000047830	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D	14/06/2023	CREDITO TED - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Acredicoop		2.045,00
0000042196	CW ELETRO LTDA	14/06/2023	PG.P/INTERNET - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES - Acredicoop	748,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/06/2023	PG.P/INTERNET - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES - Acredicoop		748,00
0000051134	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	14/06/2023	PG.P/INTERNET - TNT MERCURIO - Acredicoop	296,58	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/06/2023	PG.P/INTERNET - TNT MERCURIO - Acredicoop		296,58
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	14/06/2023	PG.P/INTERNET - TNT MERCURIO - Acredicoop	1.959,66	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/06/2023	PG.P/INTERNET - TNT MERCURIO		1.959,66
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	14/06/2023	PG.P/INTERNET - DIGITAL SAT DIST EQUIP E LTDA - Acredicoop	267,74	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/06/2023	PG.P/INTERNET - DIGITAL SAT DIST EQUIP E LTDA		267,74
0000000041	Adiantamentos a Fornecedores	14/06/2023	PG.P/INTERNET - SWILE DO BRASIL S.A. - Acredicoop	480,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/06/2023	PG.P/INTERNET - SWILE DO BRASIL S.A. - Acredicoop		480,00
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	14/06/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L - Acredicoop	996,61	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/06/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L		996,61
0000041884	AUDIOFRAHM IND COM ELETRO	14/06/2023	PG.P/INTERNET - AUDIOFRAHM INDUSTRIA E C DE E - Acredicoop	1.822,13	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/06/2023	PG.P/INTERNET - AUDIOFRAHM INDUSTRIA E C DE E		1.822,13
0000049035	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS	14/06/2023	PG.P/INTERNET - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA - Acredicoop	878,34	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/06/2023	PG.P/INTERNET - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA - Acredicoop		878,34
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	14/06/2023	PG.P/INTERNET - BLL - Acredicoop	21,36	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/06/2023	PG.P/INTERNET - BLL		21,36
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	14/06/2023	PG.P/INTERNET - BLL - Acredicoop	149,69	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/06/2023	PG.P/INTERNET - BLL		149,69
0000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	14/06/2023	NFE nr 567 ser 1 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	38.350,00	
0000017261	EMPRESA BRASILEIRA DE CORR	14/06/2023	NFE nr 567 ser 1 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		38.350,00
0000052302	EMPRESA BRASILEIRA DE CORR	14/06/2023	NFE nr 568 ser 1 a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	38.350,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	14/06/2023	NFE nr 568 ser 1 a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		38.350,00
0000009115	Despesa com Licitações	14/06/2023	NFSE nr 875216 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	77,46	
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	14/06/2023	NFSE nr 875216 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		77,46
0000009115	Despesa com Licitações	14/06/2023	NFSE nr 875110 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	90,58	
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	14/06/2023	NFSE nr 875110 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		90,58
0000005722	Benfeitorias em Imóveis de Terceir	14/06/2023	NF nr 266 ser 1 de ANGELO MARCO MACELAY 72057939987	1.432,00	
0000009245	ANGELO MARCO MACELAY 7205	14/06/2023	NF nr 266 ser 1 de ANGELO MARCO MACELAY 72057939987		1.432,00
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	14/06/2023	CTE nr 2078916 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	29,96	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	14/06/2023	CTE nr 2078916 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		29,96
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	14/06/2023	CTE nr 2078917 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	230,80	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00066 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	14/06/2023		230,80	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	14/06/2023	AS S/A CTE nr 2078917 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		230,80
0000051003	MUNICIPIO DE PRATAPOLIS	14/06/2023	JUROS RECEBIDO SOBRE FATURA MUNICIPIO DE PRATAPOLIS	0,06	
0000000935	Juros Recebidos	14/06/2023	JUROS RECEBIDO SOBRE FATURA MUNICIPIO DE PRATAPOLIS		0,06
0000051165	AZZAX COMERCIO DE PRODUTO	14/06/2023	Pagamento Dupl 30716 AZZAX COMERCIO DE PRODUTOS ESPECIALIZADOS L TDA	72,90	
0000000005	Caixa	14/06/2023	Pagamento Dupl 30716 AZZAX COMERCIO DE PRODUTOS ESPECIALIZADOS L TDA		72,90
0000051174	BX INFORMATICA LTDA	14/06/2023	Pagamento Dupl 29389 BX INFORMATICA LTDA	134,90	
0000000005	Caixa	14/06/2023	Pagamento Dupl 29389 BX INFORMATICA LTDA		134,90
	TOTAIS DO DIA			116.233,75	116.233,75
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	15/06/2023	PAGAMENTO ALUGUEL GALPAO RUA MARTINHO VAN VIENE 577 - A GUSTAV O HENRIQUE STARANSCHECK JACOMINI REF. 06/2023		3.635,48
0000000482	IRRF s/ Aluguel a pagar	15/06/2023	VALOR IRRF SOBRE ALUGUEL 06/2023 A RECOLHER		214,52
0000000923	Despesas com Aluguéis e Condomí	15/06/2023	PAGAMENTO ALUGUEL GALPAO RUA MARTINHO VAN VIENE 577 - A GUSTAV O HENRIQUE STARANSCHECK JACOMINI REF. 06/2023	3.850,00	
0000052324	Jaisson Vanzuita 03450372947	15/06/2023	DEBITO PIX - Emerson Jose May Zazulia - Acredicoop	1.030,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	15/06/2023	DEBITO PIX - Emerson Jose May Zazulia - Acredicoop		1.030,00
0000000892	Despesas Telefônicas	15/06/2023	PG.P/INTERNET - CLARO INTERNET SEDE 05 2023 - Acredicoop	106,56	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	15/06/2023	PG.P/INTERNET - CLARO INTERNET SEDE 05 2023		106,56
0000000892	Despesas Telefônicas	15/06/2023	PG.P/INTERNET - CLARO INTERNET 05 2023 - Acredicoop	115,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	15/06/2023	PG.P/INTERNET - CLARO INTERNET 05 2023		115,00
0000000918	Mensalidades/ Anuidades e Contrib	15/06/2023	PG.P/INTERNET - ASS COM IND DE JOINVILLE - Acredicoop	107,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	15/06/2023	PG.P/INTERNET - ASS COM IND DE JOINVILLE		107,00
0000005718	Empréstimo Acredi - CP	15/06/2023	PREST.EMPREST 001/024 - Acredicoop	4.448,29	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	15/06/2023	PREST.EMPREST 001/024 - Acredicoop		4.448,29
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	15/06/2023	PG.P/INTERNET - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA - Acredicoop	1.000,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	15/06/2023	PG.P/INTERNET - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA		1.000,00
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	15/06/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L - Acredicoop	709,16	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	15/06/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L		709,16
0000041884	AUDIOFRAHM IND COM ELETRO	15/06/2023	PG.P/INTERNET - AUDIOFRAHM INDUSTRIA E C DE E - Acredicoop	675,49	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	15/06/2023	PG.P/INTERNET - AUDIOFRAHM INDUSTRIA E C DE E		675,49
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	15/06/2023	PG.P/INTERNET - BLL - Acredicoop	40,86	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	15/06/2023	PG.P/INTERNET - BLL		40,86
0000009115	Despesa com Licitações	15/06/2023	PG.P/INTERNET - BLL - Acredicoop	47,02	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	15/06/2023	PG.P/INTERNET - BLL - Acredicoop		47,02
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	15/06/2023	PG.P/INTERNET - BLL - Acredicoop	138,68	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	15/06/2023	PG.P/INTERNET - BLL		138,68
0000000285	Juros Passivos	15/06/2023	APROPRIACAO JUROS EMPRESTIMO ACREDI - 01/24	2.343,28	
0000005719	(-) Juros Empréstimo Acredi	15/06/2023	APROPRIACAO JUROS EMPRESTIMO ACREDI - 01/24		2.343,28
0000050993	FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE AS	15/06/2023	NFE nr 569 ser 1 a FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.265,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	15/06/2023	NFE nr 569 ser 1 a FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.265,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	15/06/2023	NFE nr 9789 ser 2 de CW ELETRO LTDA	748,00	
0000042196	CW ELETRO LTDA	15/06/2023	NFE nr 9789 ser 2 de CW ELETRO LTDA		748,00
0000000917	Serviços de Limpeza e Conservaçã	15/06/2023	NF nr 91 de Jaisson Vanzuita 03450372947	1.030,00	
0000052324	Jaisson Vanzuita 03450372947	15/06/2023	NF nr 91 de Jaisson Vanzuita 03450372947		1.030,00
0000009115	Despesa com Licitações	15/06/2023	NFSE nr 875641 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	21,36	
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	15/06/2023	NFSE nr 875641 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		21,36
0000009115	Despesa com Licitações	15/06/2023	NFSE nr 876326 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	149,69	
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	15/06/2023	NFSE nr 876326 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		149,69
0000051155	VIVIANE DE ALMEIDA SILVA	15/06/2023	Pagamento Dupl 6004 VIVIANE DE ALMEIDA SILVA	115,00	
0000000005	Caixa	15/06/2023	Pagamento Dupl 6004 VIVIANE DE ALMEIDA SILVA		115,00
0000051175	ACRILWORK SHOP COMERCIO D	15/06/2023	Pagamento Dupl 4663 ACRILWORK SHOP COMERCIO DE PRODUTOS EM ACRI LICO LTDA	648,00	
0000000005	Caixa	15/06/2023	Pagamento Dupl 4663 ACRILWORK SHOP COMERCIO DE PRODUTOS EM ACRI LICO LTDA		648,00
0000051147	LINO CORTE A LASER LTDA	15/06/2023	Pagamento Dupl 14486 LINO CORTE A LASER LTDA	158,10	
0000000005	Caixa	15/06/2023	Pagamento Dupl 14486 LINO CORTE A LASER LTDA		158,10
0000051151	OLIVEIRA E REDONDO EQUIPAM	15/06/2023	Pagamento Dupl 49828 OLIVEIRA E REDONDO EQUIPAMENTOS E SUPLEMEN TOS INDUSTRIAIS	163,91	
0000000005	Caixa	15/06/2023	Pagamento Dupl 49828 OLIVEIRA E REDONDO EQUIPAMENTOS E SUPLEMEN TOS INDUSTRIAIS		163,91
	TOTAIS DO DIA			18.910,40	18.910,40
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/06/2023	CREDITO TED - SAO CARLOS DOCOVIDACO	1.850,00	
0000051020	MUNICIPIO DE SAO CARLOS DO I	16/06/2023	CREDITO TED - SAO CARLOS DOCOVIDACO - Acredicoop		1.850,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/06/2023	CREDITO TED - PMI-FMS REC NAO VINCULADO	700,00	
0000051008	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D	16/06/2023	CREDITO TED - PMI-FMS REC NAO VINCULADO - Acredicoop		700,00
0000004459	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA	16/06/2023	PG.P/INTERNET - CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO - Acredicoop	161,50	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/06/2023	PG.P/INTERNET - CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO - Acredicoop		161,50
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	16/06/2023	PG.P/INTERNET - BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA - Acredicoop	117,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/06/2023	PG.P/INTERNET - BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA		117,00
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	16/06/2023	PG.P/INTERNET - DIGITAL SAT DIST EQUIP E LTDA - Acredicoop	130,63	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/06/2023	PG.P/INTERNET - DIGITAL SAT DIST EQUIP E LTDA		130,63
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	16/06/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L - Acredicoop	1.106,72	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/06/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L		1.106,72

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00067 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000042200	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS	16/06/2023	PG.P/INTERNET - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA - Acredicoop	1.546,11	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/06/2023	PG.P/INTERNET - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		1.546,11
0000043952	AUDIOPLUS COMERCIO E IMPOR	16/06/2023	PG.P/INTERNET - ATLANTIC FIDIC MULTISSETORIAL - Acredicoop	585,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/06/2023	PG.P/INTERNET - ATLANTIC FIDIC MULTISSETORIAL		585,00
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	16/06/2023	PG.P/INTERNET - BLL - Acredicoop	24,40	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/06/2023	PG.P/INTERNET - BLL		24,40
0000000008	Banco do Brasil S/A	16/06/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/06 10:04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	378,00	
0000052275	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D	16/06/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/06 10:04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		378,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	16/06/2023	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095823500001-88 PARQUE REGIONAL DE M AN	1.675,00	
0000037595	PARQUE REGIONAL DE MANUTE	16/06/2023	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095823500001-88 PARQUE REGIONAL DE M AN - Banco do Brasil		1.675,00
0000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	16/06/2023	NFE nr 571 ser 1 de MUNICIPIO DE SAO MATEUS	1.935,00	
0000048938	MUNICIPIO DE SAO MATEUS	16/06/2023	NFE nr 571 ser 1 de MUNICIPIO DE SAO MATEUS		1.935,00
0000000237	Mercadoria Enviada para Demonstr	16/06/2023	NFE nr 570 ser 1 a SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	748,00	
9097957972	Demonstração de bens em poder d	16/06/2023	NFE nr 570 ser 1 a SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		748,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	16/06/2023	NFE nr 221112 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.107,49	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	16/06/2023	NFE nr 221112 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.107,49
0000009115	Despesa com Licitações	16/06/2023	NFSE nr 876484 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	40,86	
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	16/06/2023	NFSE nr 876484 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		40,86
0000009115	Despesa com Licitações	16/06/2023	NFSE nr 877120 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	138,68	
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	16/06/2023	NFSE nr 877120 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		138,68
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	16/06/2023	CTE nr 2079854 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	64,19	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	16/06/2023	CTE nr 2079854 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		64,19
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	16/06/2023	CTE nr 2079855 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	37,50	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	16/06/2023	CTE nr 2079855 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		37,50
	TOTAIS DO DIA			17.346,08	17.346,08
0000000902	Despesas com Processamento de	17/06/2023	NFSE nr 159799935 ser S1 de MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA	12,00	
0000009244	MICROSOFT DO BRASIL IMPORT	17/06/2023	NFSE nr 159799935 ser S1 de MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA		12,00
0000051161	Bol Ecommerce Ltda	17/06/2023	Pagamento Dupl 16478 Bol Ecommerce Ltda	55,99	
0000000005	Caixa	17/06/2023	Pagamento Dupl 16478 Bol Ecommerce Ltda		55,99
0000051171	AGUIA SOLUCOES PARA VAREJ	17/06/2023	Pagamento Dupl 26472 AGUIA SOLUCOES PARA VAREJO	233,16	
0000000005	Caixa	17/06/2023	Pagamento Dupl 26472 AGUIA SOLUCOES PARA VAREJO		233,16
0000051163	REAL COMERCIO LTDA	17/06/2023	Pagamento Dupl 11193 REAL COMERCIO LTDA	600,00	
0000000005	Caixa	17/06/2023	Pagamento Dupl 11193 REAL COMERCIO LTDA		600,00
0000051171	AGUIA SOLUCOES PARA VAREJ	17/06/2023	Pagamento Dupl 26471 AGUIA SOLUCOES PARA VAREJO	233,16	
0000000005	Caixa	17/06/2023	Pagamento Dupl 26471 AGUIA SOLUCOES PARA VAREJO		233,16
0000051153	NATALIA MORAES SPESSOTO D	17/06/2023	Pagamento Dupl 86341 NATALIA MORAES SPESSOTO DE PAULA 37171858880	269,00	
0000000005	Caixa	17/06/2023	Pagamento Dupl 86341 NATALIA MORAES SPESSOTO DE PAULA 37171858880		269,00
	TOTAIS DO DIA			1.403,31	1.403,31
0000006730	PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	19/06/2023	DEBITO PIX - BAZAM PICHAU INFORMATICA - Acredicoop	3.099,77	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	19/06/2023	DEBITO PIX - BAZAM PICHAU INFORMATICA - Acredicoop		3.099,77
0000009112	Empréstimos de Sócios	19/06/2023	DEBITO PIX - Edimar Vernillo Junior - Acredicoop	7.500,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	19/06/2023	DEBITO PIX - Edimar Vernillo Junior - Acredicoop		7.500,00
0000000266	Despesa com água	19/06/2023	PG.P/INTERNET - AGUAS DE JOINVILLE 05 2023 - Acredicoop	103,39	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	19/06/2023	PG.P/INTERNET - AGUAS DE JOINVILLE 05 2023		103,39
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	19/06/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L - Acredicoop	1.946,84	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	19/06/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L		1.946,84
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	19/06/2023	PG.P/INTERNET - BLL - Acredicoop	56,98	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	19/06/2023	PG.P/INTERNET - BLL		56,98
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	19/06/2023	PG.P/INTERNET - BLL - Acredicoop	60,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	19/06/2023	PG.P/INTERNET - BLL		60,00
0000009105	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	19/06/2023	PG.P/INTERNET - BNC - Acredicoop	153,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	19/06/2023	PG.P/INTERNET - BNC - Acredicoop		153,00
0000050090	ADESSO COMERCIO E INDUSTRI	19/06/2023	PG.P/INTERNET - ADESSO COMERCIO E INDUSTRIA DE - Acredicoop	496,70	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	19/06/2023	PG.P/INTERNET - ADESSO COMERCIO E INDUSTRIA DE		496,70
0000000008	Banco do Brasil S/A	19/06/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/06 13:55 FUNDO M QUALI VIDA	3.660,00	
0000051023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	19/06/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/06 13:55 FUNDO M QUALI VIDA - Banco do Brasil		3.660,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	19/06/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/06 14:01 TRIUNFOBL PSB FNAS	1.310,00	
0000051023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	19/06/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/06 14:01 TRIUNFOBL PSB FNAS - Banco do Brasil		1.310,00
0000051333	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO	19/06/2023	NFE nr 572 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA ALEGRIA	1.380,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	19/06/2023	NFE nr 572 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA ALEGRIA		1.380,00
0000052283	MUNICIPIO DE OURO VELHO	19/06/2023	NFE nr 573 ser 1 a MUNICIPIO DE OURO VELHO	2.800,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	19/06/2023	NFE nr 573 ser 1 a MUNICIPIO DE OURO VELHO		2.800,00
0000052284	MUNICIPIO DE MIRACATU	19/06/2023	NFE nr 574 ser 1 a MUNICIPIO DE MIRACATU	1.798,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	19/06/2023	NFE nr 574 ser 1 a MUNICIPIO DE MIRACATU		1.798,00
0000052284	MUNICIPIO DE MIRACATU	19/06/2023	NFE nr 575 ser 1 a MUNICIPIO DE MIRACATU	5.394,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	19/06/2023	NFE nr 575 ser 1 a MUNICIPIO DE MIRACATU		5.394,00
0000052272	FUNDO ROTATIVO REGIONAL O	19/06/2023	NFE nr 576 ser 1 a FUNDO ROTATIVO REGIONAL OESTE (FR-06)	1.000,00	
			NFE nr 576 ser 1 a FUNDO ROTATIVO REGIONAL OESTE (FR-06)		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA — Emp.: 183
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266 — Fone: (047)98805-9423
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO — CEP: 89.226-204
Cidade: JOINVILLE - SC — Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Folha: 00068 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000603	Venda de Produtos em Geral	19/06/2023			1.000,00
0000052272	FUNDO ROTATIVO REGIONAL O	19/06/2023	NFE nr 577 ser 1 a FUNDO ROTATIVO REGIONAL OESTE (FR-06)	14.000,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	19/06/2023	NFE nr 577 ser 1 a FUNDO ROTATIVO REGIONAL OESTE (FR-06)		14.000,00
0000052285	MUNICIPIO DE LINS	19/06/2023	NFE nr 578 ser 1 a MUNICIPIO DE LINS	1.099,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	19/06/2023	NFE nr 578 ser 1 a MUNICIPIO DE LINS		1.099,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	19/06/2023	NFE nr 221277 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.214,98	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	19/06/2023	NFE nr 221277 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		12.214,98
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	19/06/2023	NFE nr 97691 ser 1 de TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	1.142,26	
0000042200	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS	19/06/2023	NFE nr 97691 ser 1 de TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		1.142,26
0000009115	Despesa com Licitações	19/06/2023	NFSE nr 878209 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	24,40	
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	19/06/2023	NFSE nr 878209 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		24,40
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	19/06/2023	CTE nr 7035352 ser 157 de EBAZARCOMBR LTDA	101,45	
0000043168	EBAZARCOMBR LTDA	19/06/2023	CTE nr 7035352 ser 157 de EBAZARCOMBR LTDA		101,45
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	19/06/2023	CTE nr 7035411 ser 157 de EBAZARCOMBR LTDA	79,45	
0000043168	EBAZARCOMBR LTDA	19/06/2023	CTE nr 7035411 ser 157 de EBAZARCOMBR LTDA		79,45
0000051160	AGUSHOP COMERCIO DE ELETR	19/06/2023	Pagamento Dupl 120548 AGUSHOP COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	78,00	
0000000005	Caixa	19/06/2023	Pagamento Dupl 120548 AGUSHOP COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		78,00
0000009210	CARLOS RUDINEI CARVALHO 03	19/06/2023	Pgto Dupl nº 257 - 01/05 - CARLOS RUDINEI CARVALHO 03737340935	3.480,00	
0000000005	Caixa	19/06/2023	Pgto Dupl nº 257 - 01/05 - CARLOS RUDINEI CARVALHO 03737340935		3.480,00
	TOTAIS DO DIA			62.978,22	62.978,22
0000000149	Importações em Andamento	20/06/2023	DEBITO PIX - FOCUS INTERNATIONAL TRADING EIRELI - Acredicoop - FREEDOM	41.654,88	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	20/06/2023	DEBITO PIX - FOCUS INTERNATIONAL TRADING EIRELI - Acredicoop - FREEDOM		41.654,88
0000000892	Despesas Telefônicas	20/06/2023	PG.P/INTERNET - VIVO LINHA 991238113 - Acredicoop	50,21	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	20/06/2023	PG.P/INTERNET - VIVO LINHA 991238113		50,21
0000003546	J CIRICO CONTABILIDADE LTDA	20/06/2023	PG.P/INTERNET - J CIRICO CONTABILIDADE - Acredicoop	1.271,33	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	20/06/2023	PG.P/INTERNET - J CIRICO CONTABILIDADE		1.271,33
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	20/06/2023	PG.P/INTERNET - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA - Acredicoop	733,05	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	20/06/2023	PG.P/INTERNET - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA		733,05
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	20/06/2023	PG.P/INTERNET - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA - Acredicoop	2.495,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	20/06/2023	PG.P/INTERNET - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA		2.495,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	20/06/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	16.512,00	
0000052273	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	20/06/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		16.512,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	20/06/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI - NF 544/545	16.512,00	
0000052273	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	20/06/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI - NF 544/545		16.512,00
0000000892	Despesas Telefônicas	20/06/2023	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A. - Banco do Brasil	148,30	
0000000008	Banco do Brasil S/A	20/06/2023	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.		148,30
0000000008	Banco do Brasil S/A	20/06/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/06 16:28 P M OURO VERDE OESTE FPM	3.596,00	
0000049801	MUNICIPIO DE OURO VERDE DO	20/06/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/06 16:28 P M OURO VERDE OESTE FPM - Banco do Brasil		3.596,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	20/06/2023	Pagamento da Apuração 31/05/2023 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado		31,61
0000000473	IRRF s/ Salarios - 0561	20/06/2023	Pagamento da Apuração 31/05/2023 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado	31,61	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	20/06/2023	Pagamento da Apuração 31/05/2023 INSS Normal		1.299,96
0000000315	Previdência Social a Pagar	20/06/2023	Pagamento da Apuração 31/05/2023 INSS Normal	1.299,96	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	20/06/2023	Pagamento da Apuração 31/05/2023 IRRF Aluguéis e Roylties Pagos a Pessoa Física		140,20
0000000482	IRRF s/ Aluguel a pagar	20/06/2023	Pagamento da Apuração 31/05/2023 IRRF Aluguéis e Roylties Pagos a Pessoa Física	140,20	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	20/06/2023	Pagamento da Apuração 31/05/2023 Simples Nacional - Regime de Competência		58.822,32
0000000426	Simples Nacional a Recolher	20/06/2023	Pagamento da Apuração 31/05/2023 Simples Nacional - Regime de Competência	58.822,32	
0000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	20/06/2023	NFE nr 579 ser 1 de MUNICIPIO DE DIAS DAVILA	5.300,00	
0000051009	MUNICIPIO DE DIAS DAVILA	20/06/2023	NFE nr 579 ser 1 de MUNICIPIO DE DIAS DAVILA		5.300,00
0000051009	MUNICIPIO DE DIAS DAVILA	20/06/2023	NFE nr 580 ser 1 a MUNICIPIO DE DIAS DAVILA	5.300,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	20/06/2023	NFE nr 580 ser 1 a MUNICIPIO DE DIAS DAVILA		5.300,00
0000052286	MUNICIPIO DE MANHUACU	20/06/2023	NFE nr 581 ser 1 a MUNICIPIO DE MANHUACU	1.320,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	20/06/2023	NFE nr 581 ser 1 a MUNICIPIO DE MANHUACU		1.320,00
0000052286	MUNICIPIO DE MANHUACU	20/06/2023	NFE nr 582 ser 1 a MUNICIPIO DE MANHUACU	1.320,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	20/06/2023	NFE nr 582 ser 1 a MUNICIPIO DE MANHUACU		1.320,00
0000052286	MUNICIPIO DE MANHUACU	20/06/2023	NFE nr 583 ser 1 a MUNICIPIO DE MANHUACU	3.960,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	20/06/2023	NFE nr 583 ser 1 a MUNICIPIO DE MANHUACU		3.960,00
0000001111	Bens de Reduzido Valor	20/06/2023	NFE nr 83396 ser 2 de OUTLET ECOMMERCE LTDA	38,99	
0000052311	OUTLET ECOMMERCE LTDA	20/06/2023	NFE nr 83396 ser 2 de OUTLET ECOMMERCE LTDA		38,99
0000000194	Computadores e Periféricos	20/06/2023	NFE nr 8223 ser 2 de C9 EXPRESS E-COMMERCE E SERVICOS UNIPESSOAL LTDA	172,39	
0000049032	C9 EXPRESS E-COMMERCE E SE	20/06/2023	NFE nr 8223 ser 2 de C9 EXPRESS E-COMMERCE E SERVICOS UNIPESSOAL LTDA		172,39
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	20/06/2023	NFE nr 52601 ser 1 de NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	4.968,85	
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	20/06/2023	NFE nr 52601 ser 1 de NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		4.968,85
0000000194	Computadores e Periféricos	20/06/2023	NFE nr 786808 ser 2 de PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	3.099,77	
0000006730	PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	20/06/2023	NFE nr 786808 ser 2 de PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME		3.099,77
0000001111	Bens de Reduzido Valor	20/06/2023	NFE nr 62344 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	1.080,96	
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	20/06/2023	NFE nr 62344 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA		1.080,96
0000001111	Bens de Reduzido Valor	20/06/2023	NFE nr 62347 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	360,32	
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	20/06/2023	NFE nr 62347 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA		360,32

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00069 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000902	Despesas com Processamento de	20/06/2023	NFSE nr 90101 ser S1 de BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
0000009105	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	20/06/2023	NFSE nr 90101 ser S1 de BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
0000009115	Despesa com Licitações	20/06/2023	NFSE nr 879191 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	60,00	
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	20/06/2023	NFSE nr 879191 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		60,00
0000001006	Aquisição de Fretes sobre Mercado	20/06/2023	CTE nr 1013953 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	324,01	
0000052329	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	20/06/2023	CTE nr 1013953 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		324,01
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	20/06/2023	CTE nr 1993245 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	80,13	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	20/06/2023	CTE nr 1993245 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		80,13
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	20/06/2023	CTE nr 1993246 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	201,31	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	20/06/2023	CTE nr 1993246 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		201,31
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	20/06/2023	CTE nr 1993247 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	134,27	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	20/06/2023	CTE nr 1993247 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		134,27
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	20/06/2023	CTE nr 2081153 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	34,83	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	20/06/2023	CTE nr 2081153 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		34,83
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	20/06/2023	CTE nr 2081162 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	67,13	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	20/06/2023	CTE nr 2081162 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		67,13
0000051164	GARRA SHOP COMERCIO ELETR	20/06/2023	Pagamento Dupl 54154 GARRA SHOP COMERCIO ELETRONICO LTDA	57,23	
0000000005	Caixa	20/06/2023	Pagamento Dupl 54154 GARRA SHOP COMERCIO ELETRONICO LTDA		57,23
	TOTAIS DO DIA			171.300,05	171.300,05
0000000005	Caixa	21/06/2023	DEBITO PIX - AIN GLOBAL IMP EXP LTDA ME - Acredicoop	1.750,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	21/06/2023	DEBITO PIX - AIN GLOBAL IMP EXP LTDA ME		1.750,00
0000000943	Despesas Bancárias	21/06/2023	TAR PCT SERV PJ - Acredicoop	99,99	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	21/06/2023	TAR PCT SERV PJ		99,99
0000052287	POLICIA MILITAR DA BAHIA	21/06/2023	NFE nr 587 ser 1 a POLICIA MILITAR DA BAHIA	986,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	21/06/2023	NFE nr 587 ser 1 a POLICIA MILITAR DA BAHIA		986,00
0000049805	MUNICIPIO DE OURICANGAS	21/06/2023	NFE nr 588 ser 1 a MUNICIPIO DE OURICANGAS	2.850,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	21/06/2023	NFE nr 588 ser 1 a MUNICIPIO DE OURICANGAS		2.850,00
0000052288	MUNICIPIO DE ESTRELA DE ALA	21/06/2023	NFE nr 589 ser 1 a MUNICIPIO DE ESTRELA DE ALAGOAS	10.900,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	21/06/2023	NFE nr 589 ser 1 a MUNICIPIO DE ESTRELA DE ALAGOAS		10.900,00
0000042442	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESP	21/06/2023	NFE nr 590 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL	845,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	21/06/2023	NFE nr 590 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL		845,00
0000042442	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESP	21/06/2023	NFE nr 591 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL	845,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	21/06/2023	NFE nr 591 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL		845,00
0000052289	MUNICIPIO DE RESERVA	21/06/2023	NFE nr 592 ser 1 a MUNICIPIO DE RESERVA	2.799,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	21/06/2023	NFE nr 592 ser 1 a MUNICIPIO DE RESERVA		2.799,00
0000000193	Móveis e Utensílios	21/06/2023	NFE nr 662545 ser 7 de 2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTO S DE INFORMATICA L	529,00	
0000052306	2ELETRO COMERCIO E DISTRIB	21/06/2023	NFE nr 662545 ser 7 de 2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTO S DE INFORMATICA L		529,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	21/06/2023	NFE nr 234 ser 2 de TSS WEB LTDA	350,00	
0000052307	TSS WEB LTDA	21/06/2023	NFE nr 234 ser 2 de TSS WEB LTDA		350,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	21/06/2023	NFE nr 135344 ser 1 de AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	17.575,60	
0000041884	AUDIOFRAHM IND COM ELETRO	21/06/2023	NFE nr 135344 ser 1 de AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD		17.575,60
0000001111	Bens de Reduzido Valor	21/06/2023	NFE nr 135345 ser 1 de AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	554,55	
0000000958	Outras Receitas Operacionais	21/06/2023	NFE nr 135345 ser 1 de AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD		554,55
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	21/06/2023	NFE nr 135370 ser 1 de AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	1.548,74	
0000041884	AUDIOFRAHM IND COM ELETRO	21/06/2023	NFE nr 135370 ser 1 de AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD		1.548,74
0000009115	Despesa com Licitações	21/06/2023	NFSE nr 880251 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	56,98	
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	21/06/2023	NFSE nr 880251 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		56,98
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	21/06/2023	CTE nr 2081719 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	43,26	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	21/06/2023	CTE nr 2081719 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		43,26
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	21/06/2023	CTE nr 2081720 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	59,46	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	21/06/2023	CTE nr 2081720 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		59,46
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	21/06/2023	CTE nr 2081721 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	44,45	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	21/06/2023	CTE nr 2081721 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		44,45
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	21/06/2023	CTE nr 2081722 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	45,80	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	21/06/2023	CTE nr 2081722 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		45,80
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	21/06/2023	CTE nr 2081723 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	61,51	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	21/06/2023	CTE nr 2081723 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		61,51
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	21/06/2023	CTE nr 2081724 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	128,33	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	21/06/2023	CTE nr 2081724 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		128,33
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	21/06/2023	CTE nr 2081726 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	65,93	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	21/06/2023	CTE nr 2081726 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		65,93
	TOTAIS DO DIA			42.138,60	42.138,60

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00070 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	22/06/2023	CREDITO TED - GDF/CONTA UNICA - NF 549	870,00	
0000050978	ADMINISTRACAO REGIONAL DE	22/06/2023	CREDITO TED - GDF/CONTA UNICA - NF 549		870,00
0000047852	MAXIMO ROBERTO GONÇALVES	22/06/2023	DEBITO PIX - Melania Zuchi de Souza - Acredicoop	110,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	22/06/2023	DEBITO PIX - Melania Zuchi de Souza - Acredicoop		110,00
0000052310	WEB FULL VENDAS ONLINE COM	22/06/2023	PG.P/INTERNET - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES - Acredicoop	177,50	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	22/06/2023	PG.P/INTERNET - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES - Acredicoop		177,50
0000000005	Caixa	22/06/2023	DEBITO PIX - MERCADO DECKER LTDA - Acredicoop	800,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	22/06/2023	DEBITO PIX - MERCADO DECKER LTDA		800,00
0000000005	Caixa	22/06/2023	DEBITO PIX - MERCADO DECKER LTDA - Acredicoop	1.302,42	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	22/06/2023	DEBITO PIX - MERCADO DECKER LTDA		1.302,42
0000009112	Empréstimos de Sócios	22/06/2023	DEBITO PIX - Edimar Vernillo Junior - Acredicoop	3.000,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	22/06/2023	DEBITO PIX - Edimar Vernillo Junior - Acredicoop		3.000,00
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	22/06/2023	PG.P/INTERNET - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - Acredicoop	47,25	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	22/06/2023	PG.P/INTERNET - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - Acredicoop		47,25
0000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	22/06/2023	NFE nr 594 ser 1 de MUNICIPIO DE DIAS DAVILA	5.300,00	
0000051009	MUNICIPIO DE DIAS DAVILA	22/06/2023	NFE nr 594 ser 1 de MUNICIPIO DE DIAS DAVILA		5.300,00
0000043783	MUNICIPIO DE URANIA	22/06/2023	NFE nr 593 ser 1 a MUNICIPIO DE URANIA	2.752,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	22/06/2023	NFE nr 593 ser 1 a MUNICIPIO DE URANIA		2.752,00
0000049805	MUNICIPIO DE OURICANGAS	22/06/2023	NFE nr 595 ser 1 a MUNICIPIO DE OURICANGAS	29.199,90	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	22/06/2023	NFE nr 595 ser 1 a MUNICIPIO DE OURICANGAS		29.199,90
0000052290	MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA S	22/06/2023	NFE nr 596 ser 1 a MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA	3.680,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	22/06/2023	NFE nr 596 ser 1 a MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA		3.680,00
0000051012	MUNICIPIO DE BLUMENAU	22/06/2023	NFE nr 597 ser 1 a MUNICIPIO DE BLUMENAU	2.745,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	22/06/2023	NFE nr 597 ser 1 a MUNICIPIO DE BLUMENAU		2.745,00
0000052291	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE S	22/06/2023	NFE nr 598 ser 1 a POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	625,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	22/06/2023	NFE nr 598 ser 1 a POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO		625,00
0000052292	5 BATALHAO DE INFANTARIA LE	22/06/2023	NFE nr 599 ser 1 a 5 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	1.340,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	22/06/2023	NFE nr 599 ser 1 a 5 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE		1.340,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	22/06/2023	NFE nr 18 ser 1 de 48.462.984 MIRIAN ROSE DARCIN VERNILLO	12.325,60	
0000050068	SJS DO BRASIL LTDA	22/06/2023	NFE nr 18 ser 1 de 48.462.984 MIRIAN ROSE DARCIN VERNILLO		12.325,60
0000000853	Material de Embalagem	22/06/2023	NFE nr 78423 ser 2 de WEB FULL VENDAS ONLINE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	177,50	
0000052310	WEB FULL VENDAS ONLINE COM	22/06/2023	NFE nr 78423 ser 2 de WEB FULL VENDAS ONLINE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		177,50
0000000844	Despesas com Brindes e Sorteios	22/06/2023	NFE nr 664 ser 2 de BRUSSOLO & ODIZIO LTDA	500,70	
0000049034	BRUSSOLO & ODIZIO LTDA	22/06/2023	NFE nr 664 ser 2 de BRUSSOLO & ODIZIO LTDA		500,70
0000000830	Vale Transporte	22/06/2023	NF nr 289 de MAXIMO ROBERTO GONÇALVES	110,00	
0000047852	MAXIMO ROBERTO GONÇALVES	22/06/2023	NF nr 289 de MAXIMO ROBERTO GONÇALVES		110,00
0000001006	Aquisição de Fretes sobre Mercado	22/06/2023	CTE nr 12836 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	197,85	
0000009171	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	22/06/2023	CTE nr 12836 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		197,85
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	22/06/2023	CTE nr 2082171 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	1.279,36	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	22/06/2023	CTE nr 2082171 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		1.279,36
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	22/06/2023	CTE nr 2082173 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	45,93	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	22/06/2023	CTE nr 2082173 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		45,93
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	22/06/2023	CTE nr 2082174 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	324,01	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	22/06/2023	CTE nr 2082174 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		324,01
	TOTAIS DO DIA			66.910,02	66.910,02
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	23/06/2023	CREDITO TED - PM BREJAO -FEB	40.615,00	
0000051014	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACA	23/06/2023	CREDITO TED - PM BREJAO -FEB - Acredicoop		40.615,00
0000000038	Duplicatas Descontadas	23/06/2023	PG.P/INTERNET - ADIANTE RECEBIVEIS REF.NF497 - Acredicoop	3.141,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	23/06/2023	PG.P/INTERNET - ADIANTE RECEBIVEIS REF.NF497		3.141,00
0000000038	Duplicatas Descontadas	23/06/2023	PG.P/INTERNET - ADIANTE RECEBIVEIS REF.NF496 - Acredicoop	3.738,48	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	23/06/2023	PG.P/INTERNET - ADIANTE RECEBIVEIS REF.NF496		3.738,48
0000000024	Banco Acredi	23/06/2023	DB.APLIC.PROGRAMADA - Acredicoop	100,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	23/06/2023	DB.APLIC.PROGRAMADA		100,00
0000000206	Consórcios	23/06/2023	PG.P/INTERNET - LANCE ADM DE CONSORCI SICREDI - CONTRATO 1219748 - GRUPO 090316 - COTA 0542-00	1.326,52	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	23/06/2023	PG.P/INTERNET - LANCE ADM DE CONSORCI SICREDI - CONTRATO 1219748 - GRUPO 090316 - COTA 0542-00		1.326,52
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	23/06/2023	PG.P/INTERNET - TNT MERCURIO - Acredicoop	598,13	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	23/06/2023	PG.P/INTERNET - TNT MERCURIO		598,13
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	23/06/2023	PG.P/INTERNET - DIGITAL SAT D E E LTDA ME - Acredicoop	847,78	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	23/06/2023	PG.P/INTERNET - DIGITAL SAT D E E LTDA ME		847,78
0000042200	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS	23/06/2023	PG.P/INTERNET - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA - Acredicoop	766,33	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	23/06/2023	PG.P/INTERNET - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		766,33
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	23/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Banco do Brasil	1.923,55	
0000000008	Banco do Brasil S/A	23/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.923,55
0000042198	SOMECO INDUSTRIA COMERCIO	23/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E - Banco do Brasil	1.128,11	
0000000008	Banco do Brasil S/A	23/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E		1.128,11
0000043775	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	23/06/2023	NFE nr 600 ser 1 a MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.840,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	23/06/2023	NFE nr 600 ser 1 a MUNICIPIO DE SAPOPEMA		4.840,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00071 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000052293	SERVICO NACIONAL DE APREND	23/06/2023	NFE nr 601 ser 1 a SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIV ISMO NO ESTADO	8.200,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	23/06/2023	NFE nr 601 ser 1 a SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIV ISMO NO ESTADO		8.200,00
0000052294	MUNICIPIO DE WENCESLAU GUI	23/06/2023	NFE nr 602 ser 1 a MUNICIPIO DE WENCESLAU GUIMARAES	27.999,90	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	23/06/2023	NFE nr 602 ser 1 a MUNICIPIO DE WENCESLAU GUIMARAES		27.999,90
0000052295	MUNICIPIO DE TANGARA DA SER	23/06/2023	NFE nr 603 ser 1 a MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	5.898,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	23/06/2023	NFE nr 603 ser 1 a MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		5.898,00
0000052295	MUNICIPIO DE TANGARA DA SER	23/06/2023	NFE nr 604 ser 1 a MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	2.949,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	23/06/2023	NFE nr 604 ser 1 a MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		2.949,00
0000001111	Bens de Reduzido Valor	23/06/2023	NFE nr 12397 ser 2 de R S MENEZES METALURGICA	110,00	
0000052314	R S MENEZES METALURGICA	23/06/2023	NFE nr 12397 ser 2 de R S MENEZES METALURGICA		110,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	23/06/2023	NFE nr 221759 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.445,15	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	23/06/2023	NFE nr 221759 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.445,15
0000009115	Despesa com Licitações	23/06/2023	NFSE nr 11896 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	47,25	
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	23/06/2023	NFSE nr 11896 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		47,25
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	23/06/2023	CTE nr 2082487 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	30,03	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	23/06/2023	CTE nr 2082487 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		30,03
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	23/06/2023	CTE nr 2082488 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	34,57	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	23/06/2023	CTE nr 2082488 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		34,57
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	23/06/2023	CTE nr 2082489 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	54,79	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	23/06/2023	CTE nr 2082489 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		54,79
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	23/06/2023	CTE nr 2082491 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	103,55	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	23/06/2023	CTE nr 2082491 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		103,55
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	23/06/2023	CTE nr 2082492 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	102,90	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	23/06/2023	CTE nr 2082492 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		102,90
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	23/06/2023	CTE nr 2082495 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	305,01	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	23/06/2023	CTE nr 2082495 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		305,01
0000051166	XANDRINI STORE COMERCIO DE	23/06/2023	Pagamento Dupl 75276 XANDRINI STORE COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	269,60	
0000000005	Caixa	23/06/2023	Pagamento Dupl 75276 XANDRINI STORE COMERCIO DE UTILIDADES LTDA		269,60
0000043168	EBAZARCOMBR LTDA	23/06/2023	Pagamento Dupl 6228349 EBAZARCOMBR LTDA	46,74	
0000000005	Caixa	23/06/2023	Pagamento Dupl 6228349 EBAZARCOMBR LTDA		46,74
0000051156	ZHONGLIANG ZHENG ELETRONI	23/06/2023	Pagamento Dupl 12713 ZHONGLIANG ZHENG ELETRONICOS	18,99	
0000000005	Caixa	23/06/2023	Pagamento Dupl 12713 ZHONGLIANG ZHENG ELETRONICOS		18,99
0000051172	EXPERT SALES LTDA	23/06/2023	Pagamento Dupl 23480 EXPERT SALES LTDA	90,09	
0000000005	Caixa	23/06/2023	Pagamento Dupl 23480 EXPERT SALES LTDA		90,09
0000051152	SHOP IDEA LTDA	23/06/2023	Pagamento Dupl 408057 SHOP IDEA LTDA	125,99	
0000000005	Caixa	23/06/2023	Pagamento Dupl 408057 SHOP IDEA LTDA		125,99
0000051152	SHOP IDEA LTDA	23/06/2023	Pagamento Dupl 408055 SHOP IDEA LTDA	125,99	
0000000005	Caixa	23/06/2023	Pagamento Dupl 408055 SHOP IDEA LTDA		125,99
0000050091	Nova Casa Materiais para Construc	23/06/2023	Pagamento Dupl 105665 Nova Casa Materiais para Construcao e Acabamentos Lt da ME	201,96	
0000000005	Caixa	23/06/2023	Pagamento Dupl 105665 Nova Casa Materiais para Construcao e Acabamentos Lt da ME		201,96
0000009216	CRONOS LOGISTICA LTDA	23/06/2023	Pagamento Dupl 16296 CRONOS LOGISTICA LTDA	81,00	
0000000005	Caixa	23/06/2023	Pagamento Dupl 16296 CRONOS LOGISTICA LTDA		81,00
	TOTAIS DO DIA			108.265,41	108.265,41
0000043168	EBAZARCOMBR LTDA	24/06/2023	Pagamento Dupl 6270022 EBAZARCOMBR LTDA	25,74	
0000000005	Caixa	24/06/2023	Pagamento Dupl 6270022 EBAZARCOMBR LTDA		25,74
	TOTAIS DO DIA			25,74	25,74
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	26/06/2023	CREDITO TED - IGUATUBL GBF FNAS	5.833,28	
0000048952	MUNICIPIO DE IGUATU	26/06/2023	CREDITO TED - IGUATUBL GBF FNAS - Acredicoop		5.833,28
0000000005	Caixa	26/06/2023	DEBITO PIX - Rosenilde Neris Batista - Acredicoop	200,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	26/06/2023	DEBITO PIX - Rosenilde Neris Batista		200,00
0000000889	Seguros	26/06/2023	DB. SOMPO CONSUMER - Acredicoop	279,22	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	26/06/2023	DB. SOMPO CONSUMER - Acredicoop		279,22
0000000038	Duplicatas Descontadas	26/06/2023	PG.P/INTERNET - ADIANTE RECEBIVEIS REF.NR.507 - Acredicoop	40.615,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	26/06/2023	PG.P/INTERNET - ADIANTE RECEBIVEIS REF.NR.507		40.615,00
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	26/06/2023	PG.P/INTERNET - BLL - Acredicoop	50,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	26/06/2023	PG.P/INTERNET - BLL		50,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	26/06/2023	ORDEM BANCÁRIA - 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA - NF 542	21.060,00	
0000052272	FUNDO ROTATIVO REGIONAL O	26/06/2023	ORDEM BANCÁRIA - 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA - NF 542		21.060,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	26/06/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/06 13:44 P M W BRAZ 25 P C FUNDEF	3.402,00	
0000052276	MUNICIPIO DE WENCESLAU BRA	26/06/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/06 13:44 P M W BRAZ 25 P C FUNDEF		3.402,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	26/06/2023	ORDEM BANCÁRIA - 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA - NF 543	1.620,00	
0000052272	FUNDO ROTATIVO REGIONAL O	26/06/2023	ORDEM BANCÁRIA - 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA - NF 543		1.620,00
0000007446	DISCFONE COMERCIO E SERVIC	26/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS L - Banco do Brasil	2.190,78	
0000000008	Banco do Brasil S/A	26/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS L		2.190,78

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00072 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000008	Banco do Brasil S/A	26/06/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/06 15:08 FASS CONTA MOVIMENTO	4.090,00	
0000047831	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	26/06/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/06 15:08 FASS CONTA MOVIMENTO - Banco do Brasil		4.090,00
0000051012	MUNICIPIO DE BLUMENAU	26/06/2023	NFE nr 605 ser 1 a MUNICIPIO DE BLUMENAU	549,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	26/06/2023	NFE nr 605 ser 1 a MUNICIPIO DE BLUMENAU		549,00
0000052296	MUNICIPIO DE IBIMIRIM	26/06/2023	NFE nr 606 ser 1 a MUNICIPIO DE IBIMIRIM	518,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	26/06/2023	NFE nr 606 ser 1 a MUNICIPIO DE IBIMIRIM		518,00
0000052297	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACA	26/06/2023	NFE nr 607 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	9.175,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	26/06/2023	NFE nr 607 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME		9.175,00
0000051012	MUNICIPIO DE BLUMENAU	26/06/2023	NFE nr 608 ser 1 a MUNICIPIO DE BLUMENAU	994,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	26/06/2023	NFE nr 608 ser 1 a MUNICIPIO DE BLUMENAU		994,00
0000051012	MUNICIPIO DE BLUMENAU	26/06/2023	NFE nr 609 ser 1 a MUNICIPIO DE BLUMENAU	497,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	26/06/2023	NFE nr 609 ser 1 a MUNICIPIO DE BLUMENAU		497,00
0000051012	MUNICIPIO DE BLUMENAU	26/06/2023	NFE nr 610 ser 1 a MUNICIPIO DE BLUMENAU	2.982,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	26/06/2023	NFE nr 610 ser 1 a MUNICIPIO DE BLUMENAU		2.982,00
	TOTAIS DO DIA			94.055,28	94.055,28
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	27/06/2023	CREDITO TED - FMS PORTO DO MANGUE - NF 260	4.500,00	
0000044261	MUNICIPIO DE PORTO DO MANG	27/06/2023	CREDITO TED - FMS PORTO DO MANGUE - NF 260		4.500,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	27/06/2023	CREDITO TED - PM BREJO MADRE DEUS-QSE	4.050,00	
0000051021	MUNICIPIO DO BREJO DA MADR	27/06/2023	CREDITO TED - PM BREJO MADRE DEUS-QSE - Acredicoop		4.050,00
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	27/06/2023	PG.P/INTERNET - DIGITAL SAT DIST EQUIP E LTDA - Acredicoop	107,47	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	27/06/2023	PG.P/INTERNET - DIGITAL SAT DIST EQUIP E LTDA		107,47
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	27/06/2023	PG.P/INTERNET - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA - Acredicoop	2.996,25	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	27/06/2023	PG.P/INTERNET - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA		2.996,25
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	27/06/2023	NFE nr 53017 ser 1 de NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	1.298,24	
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	27/06/2023	NFE nr 53017 ser 1 de NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		1.298,24
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	27/06/2023	NFE nr 53020 ser 1 de NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	2.786,00	
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	27/06/2023	NFE nr 53020 ser 1 de NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		2.786,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	27/06/2023	NFE nr 10830 ser 1 de FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	92.425,64	
0000042540	FOCUS COMERCIAL IMPORTADO	27/06/2023	NFE nr 10830 ser 1 de FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		92.425,64
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	27/06/2023	CTE nr 2083760 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	73,52	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	27/06/2023	CTE nr 2083760 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		73,52
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	27/06/2023	CTE nr 2083762 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	303,82	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	27/06/2023	CTE nr 2083762 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		303,82
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	27/06/2023	CTE nr 2083763 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	114,87	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	27/06/2023	CTE nr 2083763 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		114,87
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	27/06/2023	CTE nr 2083765 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	233,63	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	27/06/2023	CTE nr 2083765 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		233,63
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	27/06/2023	CTE nr 2083766 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	232,98	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	27/06/2023	CTE nr 2083766 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		232,98
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	27/06/2023	CTE nr 2083767 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	216,54	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	27/06/2023	CTE nr 2083767 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		216,54
0000042540	FOCUS COMERCIAL IMPORTADO	27/06/2023	TRANSFERENCIA PAGAMENTOS FOCUS	92.425,64	
0000000149	Importações em Andamento	27/06/2023	TRANSFERENCIA PAGAMENTOS FOCUS		92.425,64
	TOTAIS DO DIA			201.764,60	201.764,60
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	28/06/2023	CREDITO TED - MUNICIPIO DE BLUMENAU	497,00	
0000051012	MUNICIPIO DE BLUMENAU	28/06/2023	CREDITO TED - MUNICIPIO DE BLUMENAU - Acredicoop		497,00
0000000005	Caixa	28/06/2023	DEBITO PIX - MERCADO DECKER LTDA - Acredicoop	94,57	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	28/06/2023	DEBITO PIX - MERCADO DECKER LTDA		94,57
0000000889	Seguros	28/06/2023	DB. SOMPO CONSUMER - Acredicoop	279,22	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	28/06/2023	DB. SOMPO CONSUMER - Acredicoop		279,22
0000000005	Caixa	28/06/2023	PG.P/INTERNET - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES - Acredicoop	530,96	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	28/06/2023	PG.P/INTERNET - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES		530,96
0000006730	PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	28/06/2023	DEBITO PIX - BAZAM PICHAU INFORMATICA - Acredicoop	6.699,14	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	28/06/2023	DEBITO PIX - BAZAM PICHAU INFORMATICA - Acredicoop		6.699,14
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	28/06/2023	PG.P/INTERNET - TNT MERCURIO - Acredicoop	439,79	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	28/06/2023	PG.P/INTERNET - TNT MERCURIO		439,79
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	28/06/2023	PG.P/INTERNET - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA - Acredicoop	668,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	28/06/2023	PG.P/INTERNET - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA		668,00
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	28/06/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L - Acredicoop	2.502,62	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	28/06/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L		2.502,62
0000043952	AUDIOPLUS COMERCIO E IMPOR	28/06/2023	PG.P/INTERNET - F I D C MULTISETORIAL HOPE LP - Acredicoop	550,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	28/06/2023	PG.P/INTERNET - F I D C MULTISETORIAL HOPE LP		550,00
0000000194	Computadores e Periféricos	28/06/2023	NFE nr 828292 ser 2 de PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	6.699,14	
0000006730	PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	28/06/2023	NFE nr 828292 ser 2 de PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME		6.699,14
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	28/06/2023	NFE nr 135724 ser 1 de AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	6.182,08	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00073 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000041884	AUDIOFRAHM IND COM ELETRO	28/06/2023	NFE nr 135724 ser 1 de AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD		6.182,08
0000000242	Propaganda e Publicidade	28/06/2023	NFE nr 135752 ser 1 de AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	700,00	
0000000958	Outras Receitas Operacionais	28/06/2023	NFE nr 135752 ser 1 de AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD		700,00
0000009115	Despesa com Licitações	28/06/2023	NFSE nr 886945 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	28/06/2023	NFSE nr 886945 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
0000051162	KINGTE PC LTDA	28/06/2023	Pagamento Dupl 126145 KINGTE PC LTDA	22,67	
0000000005	Caixa	28/06/2023	Pagamento Dupl 126145 KINGTE PC LTDA		22,67
0000043168	EBAZARCOMBR LTDA	28/06/2023	Pagamento Dupl 6359172 EBAZARCOMBR LTDA	46,74	
0000000005	Caixa	28/06/2023	Pagamento Dupl 6359172 EBAZARCOMBR LTDA		46,74
	TOTAIS DO DIA			25.961,93	25.961,93
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	29/06/2023	CREDITO TED - PEDRO LEOPOLDO	2.800,00	
0000051015	MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLD	29/06/2023	CREDITO TED - PEDRO LEOPOLDO - Acredicoop		2.800,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	29/06/2023	CREDITO TED - CONTA AZUL SOFTWARE LTDA	30,70	
0000000005	Caixa	29/06/2023	CREDITO TED - CONTA AZUL SOFTWARE LTDA - Acredicoop		30,70
0000000889	Seguros	29/06/2023	DB. SOMPO CONSUMER - Acredicoop	279,22	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	29/06/2023	DB. SOMPO CONSUMER - Acredicoop		279,22
0000052309	MEGA LOJA SP COMERCIAL LTD	29/06/2023	PG.P/INTERNET - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES - Acredicoop	2.540,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	29/06/2023	PG.P/INTERNET - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES - Acredicoop		2.540,00
0000000041	Adiantamentos a Fornecedores	29/06/2023	PG.P/INTERNET - SWILE DO BRASIL S.A. - Acredicoop	4.600,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	29/06/2023	PG.P/INTERNET - SWILE DO BRASIL S.A. - Acredicoop		4.600,00
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	29/06/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L - Acredicoop	996,60	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	29/06/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L		996,60
0000042200	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS	29/06/2023	PG.P/INTERNET - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA - Acredicoop	766,33	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	29/06/2023	PG.P/INTERNET - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		766,33
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	29/06/2023	PG.P/INTERNET - BLL - Acredicoop	25,36	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	29/06/2023	PG.P/INTERNET - BLL		25,36
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	29/06/2023	PG.P/INTERNET - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - Acredicoop	124,23	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	29/06/2023	PG.P/INTERNET - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - Acredicoop		124,23
0000000008	Banco do Brasil S/A	29/06/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/06 15:18 FMS FUS	2.080,00	
0000044256	MUNICIPIO DE MORENO	29/06/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/06 15:18 FMS FUS - Banco do Brasil		2.080,00
0000052298	MUNICIPIO DE MORAUJO	29/06/2023	NFE nr 611 ser 1 a MUNICIPIO DE MORAUJO	13.690,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	29/06/2023	NFE nr 611 ser 1 a MUNICIPIO DE MORAUJO		13.690,00
0000052276	MUNICIPIO DE WENCESLAU BRA	29/06/2023	NFE nr 612 ser 1 a MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ	189,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	29/06/2023	NFE nr 612 ser 1 a MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ		189,00
0000000237	Mercadoria Enviada para Demonstr	29/06/2023	NFE nr 613 ser 1 a MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ	189,00	
9097957972	Demonstração de bens em poder d	29/06/2023	NFE nr 613 ser 1 a MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ		189,00
0000039109	UFSM	29/06/2023	NFE nr 614 ser 1 a UFSM	2.630,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	29/06/2023	NFE nr 614 ser 1 a UFSM		2.630,00
0000052299	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D	29/06/2023	NFE nr 615 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSA NOVA	1.129,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	29/06/2023	NFE nr 615 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSA NOVA		1.129,00
0000052299	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D	29/06/2023	NFE nr 616 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSA NOVA	1.129,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	29/06/2023	NFE nr 616 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSA NOVA		1.129,00
0000052299	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D	29/06/2023	NFE nr 617 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSA NOVA	1.129,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	29/06/2023	NFE nr 617 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSA NOVA		1.129,00
0000052299	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D	29/06/2023	NFE nr 618 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSA NOVA	1.129,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	29/06/2023	NFE nr 618 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSA NOVA		1.129,00
0000001111	Bens de Reduzido Valor	29/06/2023	NFE nr 357260 ser 3 de DESTAK FERRAMENTAS SOROCABA LTDA	125,43	
0000052308	DESTAK FERRAMENTAS SOROC	29/06/2023	NFE nr 357260 ser 3 de DESTAK FERRAMENTAS SOROCABA LTDA		125,43
0000001111	Bens de Reduzido Valor	29/06/2023	NFE nr 258677 ser 1 de Garen AutomaÃ£o S/A	585,89	
0000040731	Garen AutomaÃ£o S/A	29/06/2023	NFE nr 258677 ser 1 de Garen AutomaÃ£o S/A		585,89
0000001111	Bens de Reduzido Valor	29/06/2023	NFE nr 44519 ser 2 de ROSICLEIA KATIA SANTOS DE SOUZA LTDA	50,95	
0000052313	ROSICLEIA KATIA SANTOS DE S	29/06/2023	NFE nr 44519 ser 2 de ROSICLEIA KATIA SANTOS DE SOUZA LTDA		50,95
	TOTAIS DO DIA			36.218,71	36.218,71
0000005720	Empréstimo Acredi - LP	30/06/2023	TRANSFERENCIA PARCELA 14/24 - EMPRESTIMO ACREDICOOP 00445233	4.448,29	
0000005718	Empréstimo Acredi - CP	30/06/2023	TRANSFERENCIA PARCELA 14/24 - EMPRESTIMO ACREDICOOP 00445233		4.448,29
0000005719	(-) Juros Empréstimo Acredi	30/06/2023	TRANSFERENCIA PARCELA 14/24 - ENC FINANC EMPRESTIMO ACREDICOOP 00445233	1.291,38	
0000005721	(-) Juros Empréstimo Acredi	30/06/2023	TRANSFERENCIA PARCELA 14/24 - ENC FINANC EMPRESTIMO ACREDICOOP 00445233		1.291,38
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	30/06/2023	CREDITO TED - TIRO DE GUERRA - NF 509 - MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	1.850,00	
0000051016	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	30/06/2023	CREDITO TED - TIRO DE GUERRA - NF 509 - MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS		1.850,00
0000000005	Caixa	30/06/2023	PG.P/INTERNET - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES - Acredicoop	212,31	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	30/06/2023	PG.P/INTERNET - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES		212,31
0000049043	BRASPRESS TRANSPORTES UR	30/06/2023	PG.P/INTERNET - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES - Acredicoop	241,79	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	30/06/2023	PG.P/INTERNET - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES - Acredicoop		241,79
0000000005	Caixa	30/06/2023	PG.P/INTERNET - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES - Acredicoop	2.679,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	30/06/2023	PG.P/INTERNET - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES		2.679,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	30/06/2023	CREDITO PIX - FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPO	3.810,54	
0000000149	Importações em Andamento	30/06/2023	CREDITO PIX - FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPO - Acredicoop		3.810,54
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	30/06/2023	PG.P/INTERNET - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA - Acredicoop	1.493,57	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	30/06/2023	PG.P/INTERNET - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA		1.493,57
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	30/06/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L - Acredicoop	709,16	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	30/06/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L		709,16
0000000008	Banco do Brasil S/A	30/06/2023	ORDEM BANCÁRIA - 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	14.000,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00074 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000052272	FUNDO ROTATIVO REGIONAL O	30/06/2023	ORDEM BANCÁRIA - 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		14.000,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	30/06/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/06 16:24 PMI HORTA COMUNITARIA	5.796,00	
0000052282	MUNICIPIO DE IVAIPORA	30/06/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/06 16:24 PMI HORTA COMUNITARIA		5.796,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	30/06/2023	ORDEM BANCÁRIA - 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA - nf 576	1.000,00	
0000052272	FUNDO ROTATIVO REGIONAL O	30/06/2023	ORDEM BANCÁRIA - 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA - nf 576		1.000,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	30/06/2023	ORDEM BANCÁRIA - 104274990001-71 FUNDO MUNICIPAL DE SAU	698,00	
0000051024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D	30/06/2023	ORDEM BANCÁRIA - 104274990001-71 FUNDO MUNICIPAL DE SAU - Banco do Brasil		698,00
0000000835	Provisões 13° Salário	30/06/2023	Provisao FGTS sobre 13 salario ref. 06/2023	172,18	
0000000371	Provisões para 13° Salário	30/06/2023	Provisao FGTS sobre 13 salario ref. 06/2023		172,18
0000000835	Provisões 13° Salário	30/06/2023	Provisao 13 salario ref. 06/2023	2.152,36	
0000000371	Provisões para 13° Salário	30/06/2023	Provisao 13 salario ref. 06/2023		2.152,36
0000000834	Provisões de Férias	30/06/2023	Provisao para FGTS sobre ferias, ref. 06/2023	218,20	
0000000370	Provisões para Férias	30/06/2023	Provisao para FGTS sobre ferias, ref. 06/2023		218,20
0000000834	Provisões de Férias	30/06/2023	Provisao para ferias + 1/3, ref. 06/2023	2.727,24	
0000000370	Provisões para Férias	30/06/2023	Provisao para ferias + 1/3, ref. 06/2023		2.727,24
0000000315	Previdência Social a Pagar	30/06/2023	INSS parte empregados a pagar ref. 06/2023		1.566,72
0000000473	IRRF s/ Salarios - 0561	30/06/2023	IRRF (folha normal) a pagar 06/2023		93,38
0000000316	FGTS a Pagar	30/06/2023	FGTS a pagar ref. 06/2023		1.475,93
0000000314	Salários a Pagar	30/06/2023	Salarios a pagar ref. 06/2023		17.891,06
0000000867	Pró-Labore/Honorários da Diretoria	30/06/2023	Despesas com pro-labore de EDIMAR VERNILLO JUNIOR 06/2023	1.320,00	
0000000313	Pró-Labore a Pagar	30/06/2023	Pro-labore a pagar EDIMAR VERNILLO JUNIOR 06/2023		1.174,80
0000000315	Previdência Social a Pagar	30/06/2023	INSS pro-labore a pagar EDIMAR VERNILLO JUNIOR 06/2023		145,20
0000000820	Salários	30/06/2023	Despesas com Salarios ref. 06/2023	19.551,16	
0000000825	FGTS	30/06/2023	Despesa com FGTS 06/2023	1.475,93	
0000052286	MUNICIPIO DE MANHUACU	30/06/2023	NFE nr 619 ser 1 a MUNICIPIO DE MANHUACU	1.320,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	30/06/2023	NFE nr 619 ser 1 a MUNICIPIO DE MANHUACU		1.320,00
0000052300	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE B	30/06/2023	NFE nr 620 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BANDEIRANTES DO TOCANTINS	998,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	30/06/2023	NFE nr 620 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BANDEIRANTES DO TOCANTINS		998,00
0000052301	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE	30/06/2023	NFE nr 621 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO	3.199,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	30/06/2023	NFE nr 621 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO		3.199,00
0000000939	Simples Nacional	30/06/2023	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	28.807,28	
0000000426	Simples Nacional a Recolher	30/06/2023	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		28.807,28
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	30/06/2023	NFE nr 15753 ser 1 de MEGA LOJA SP COMERCIAL LTDA ME	2.540,00	
0000052309	MEGA LOJA SP COMERCIAL LTD	30/06/2023	NFE nr 15753 ser 1 de MEGA LOJA SP COMERCIAL LTDA ME		2.540,00
0000001111	Bens de Reduzido Valor	30/06/2023	NFE nr 11869 ser 3 de ALVORADA SHOP COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI	193,00	
0000050087	ALVORADA SHOP COMPONENTE	30/06/2023	NFE nr 11869 ser 3 de ALVORADA SHOP COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI		193,00
0000001111	Bens de Reduzido Valor	30/06/2023	NFE nr 12858 ser 3 de Pratudotem Comercial Ltda	354,58	
0000052315	Pratudotem Comercial Ltda	30/06/2023	NFE nr 12858 ser 3 de Pratudotem Comercial Ltda		354,58
0000001111	Bens de Reduzido Valor	30/06/2023	NFE nr 840224 ser 2 de PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	220,54	
0000006730	PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	30/06/2023	NFE nr 840224 ser 2 de PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME		220,54
0000000965	ICMS Diferencial de Alíquota / ST /	30/06/2023	Outros Débitos de ICMS-Operações Próprias - Conta Gráfica Normal Registrados no Período cf. Livro de Registro de Apuração do Estabelecimento 1	3.422,82	
0000000466	ICMS Diferencial de Alíquota	30/06/2023	Outros Débitos de ICMS-Operações Próprias - Conta Gráfica Normal Registrados no Período cf. Livro de Registro de Apuração do Estabelecimento 1		3.422,82
0000000900	Despesas Advocatícias	30/06/2023	NF nr 6085 de Beckhauser, Kroetz & Sócios - Escritório de Advocacia	1.000,00	
0000052325	Beckhauser, Kroetz & Sócios - Escr	30/06/2023	NF nr 6085 de Beckhauser, Kroetz & Sócios - Escritório de Advocacia		1.000,00
0000000925	Serviços Contábeis	30/06/2023	NF nr 2636 de JAIRO ALCIR CIRICO ME	1.353,33	
0000003546	J CIRICO CONTABILIDADE LTDA	30/06/2023	NF nr 2636 de JAIRO ALCIR CIRICO ME		1.353,33
0000009115	Despesa com Licitações	30/06/2023	NFSE nr 14095 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	124,23	
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	30/06/2023	NFSE nr 14095 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		124,23
0000009115	Despesa com Licitações	30/06/2023	NFSE nr 889977 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	25,36	
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	30/06/2023	NFSE nr 889977 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		25,36
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	30/06/2023	CTE nr 2085049 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	33,99	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	30/06/2023	CTE nr 2085049 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		33,99
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	30/06/2023	CTE nr 2085050 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	23,18	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	30/06/2023	CTE nr 2085050 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		23,18
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	30/06/2023	CTE nr 2085051 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	23,18	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	30/06/2023	CTE nr 2085051 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		23,18
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	30/06/2023	CTE nr 2085054 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	55,88	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	30/06/2023	CTE nr 2085054 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		55,88
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	30/06/2023	CTE nr 2085056 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	59,15	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	30/06/2023	CTE nr 2085056 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		59,15
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	30/06/2023	CTE nr 2085057 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	140,55	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	30/06/2023	CTE nr 2085057 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		140,55
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	30/06/2023	CTE nr 2085058 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	124,29	

L I V R O D I Á R I O G E R A L

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA — Emp.: 183
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266 — Fone: (047)98805-9423
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO — CEP: 89.226-204
Cidade: JOINVILLE - SC — Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Folha: 00075 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	30/06/2023	CTE nr 2085058 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		124,29
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	30/06/2023	CTE nr 2085059 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	45,15	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	30/06/2023	CTE nr 2085059 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		45,15
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	30/06/2023	CTE nr 2085060 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	45,15	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	30/06/2023	CTE nr 2085060 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		45,15
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	30/06/2023	CTE nr 2085061 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	45,15	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	30/06/2023	CTE nr 2085061 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		45,15
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	30/06/2023	CTE nr 2085062 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	45,15	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	30/06/2023	CTE nr 2085062 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		45,15
0000000894	Depreciações	30/06/2023	Encargos de Depreciação Móveis e Utensílios	254,02	
0000000211	(-)Depreciação Acumulada Móveis	30/06/2023	Encargos de Depreciação Móveis e Utensílios		254,02
0000000894	Depreciações	30/06/2023	Encargos de Depreciação Computadores e Periféricos	682,29	
0000000212	(-)Depreciação Acumulada Comput	30/06/2023	Encargos de Depreciação Computadores e Periféricos		682,29
0000000894	Depreciações	30/06/2023	Encargos de Depreciação Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	74,05	
0000005770	(-) Depreciação Acumulada Benfeit	30/06/2023	Encargos de Depreciação Benfeitorias em Imóveis de Terceiros		74,05
0000001014	Custo das Mercadorias Vendidas	30/06/2023	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	168.412,36	
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	30/06/2023	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		168.412,36
	TOTAIS DO DIA			279.468,79	279.468,79
	TOTAIS DO MES			1.856.164,28	1.856.164,28
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	01/07/2023	NFE nr 17010 ser 1 de MAXCOMP LTDA. - EPP	2.679,00	
0000052517	MAXCOMP LTDA. - EPP	01/07/2023	NFE nr 17010 ser 1 de MAXCOMP LTDA. - EPP		2.679,00
0000001006	Aquisição de Fretes sobre Mercado	01/07/2023	CTE nr 402092 ser 0 de TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	40,04	
0000052651	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	01/07/2023	CTE nr 402092 ser 0 de TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		40,04
0000000899	Despesas de Assessoria/ Auditoria	01/07/2023	NF nr 2 de KARINA KNOP	5.150,11	
0000052323	KARINA KNOP	01/07/2023	NF nr 2 de KARINA KNOP		5.150,11
0000000052	Empréstimos a Receber	01/07/2023	IOF A RECOLHER SOBRE CONTRATO 001 SJS EQUIPAMENTOS EM 04/05/2023.	118,92	
0000009260	IOF A RECOLHER	01/07/2023	IOF A RECOLHER SOBRE CONTRATO 001 SJS EQUIPAMENTOS EM 04/05/2023.		118,92
0000000052	Empréstimos a Receber	01/07/2023	IOF A RECOLHER SOBRE CONTRATO 002 SJS EQUIPAMENTOS EM 09/05/2023.	831,60	
0000009260	IOF A RECOLHER	01/07/2023	IOF A RECOLHER SOBRE CONTRATO 002 SJS EQUIPAMENTOS EM 09/05/2023.		831,60
0000000052	Empréstimos a Receber	01/07/2023	IOF A RECOLHER SOBRE CONTRATO 003 SJS EQUIPAMENTOS EM 11/05/2023.	807,25	
0000009260	IOF A RECOLHER	01/07/2023	IOF A RECOLHER SOBRE CONTRATO 003 SJS EQUIPAMENTOS EM 11/05/2023.		807,25
0000000052	Empréstimos a Receber	01/07/2023	IOF A RECOLHER SOBRE CONTRATO 004 SJS EQUIPAMENTOS EM 31/05/2023.	165,35	
0000009260	IOF A RECOLHER	01/07/2023	IOF A RECOLHER SOBRE CONTRATO 004 SJS EQUIPAMENTOS EM 31/05/2023.		165,35
0000000052	Empréstimos a Receber	01/07/2023	IOF A RECOLHER SOBRE CONTRATO 005 SJS EQUIPAMENTOS EM 09/06/2023.	39,42	
0000009260	IOF A RECOLHER	01/07/2023	IOF A RECOLHER SOBRE CONTRATO 005 SJS EQUIPAMENTOS EM 09/06/2023.		39,42
0000000052	Empréstimos a Receber	01/07/2023	IOF A RECOLHER SOBRE CONTRATO 006 SJS EQUIPAMENTOS EM 12/06/2023.	90,37	
0000009260	IOF A RECOLHER	01/07/2023	IOF A RECOLHER SOBRE CONTRATO 006 SJS EQUIPAMENTOS EM 12/06/2023.		90,37
0000000831	PAT - Programa de Alimentação ao	01/07/2023	NFSE nr 335906 ser S1 de SWILE DO BRASIL S.A.	480,00	
0000005913	SWILE DO BRASIL S.A.	01/07/2023	NFSE nr 335906 ser S1 de SWILE DO BRASIL S.A.		480,00
0000000831	PAT - Programa de Alimentação ao	01/07/2023	NFSE nr 349590 ser S1 de SWILE DO BRASIL S.A.	4.600,00	
0000005913	SWILE DO BRASIL S.A.	01/07/2023	NFSE nr 349590 ser S1 de SWILE DO BRASIL S.A.		4.600,00
0000000206	Consórcios	01/07/2023	PAGAMENTO LANCE CONSORCIO - CONTRATO 1255088 - GRUPO 090326 - COTA 0135-00 (27/03/2023)	4.000,00	
0000000005	Caixa	01/07/2023	PAGAMENTO LANCE CONSORCIO - CONTRATO 1255088 - GRUPO 090326 - COTA 0135-00 (27/03/2023)		4.000,00
0000000206	Consórcios	01/07/2023	PAGTO DIFERENCA LANCE CONSORCIO - CONTRATO 1255088 - GRUPO 090326 - COTA 0135-00 (23/05/2023)	27,72	
0000000005	Caixa	01/07/2023	PAGTO DIFERENCA LANCE CONSORCIO - CONTRATO 1255088 - GRUPO 090326 - COTA 0135-00 (23/05/2023)		27,72
0000009043	Despesas Com Consórcios	01/07/2023	DESPESA COM CONSORCIO - PARCELAS 06-07-08 - - CONTRATO 1255088 - GRUPO 090326 - COTA 0135-00 - NAO RECONHECIDA NA OPORTUNIDADE	264,93	
0000000206	Consórcios	01/07/2023	DESPESA COM CONSORCIO - PARCELAS 06-07-08 - - CONTRATO 1255088 - GRUPO 090326 - COTA 0135-00 - NAO RECONHECIDA NA OPORTUNIDADE		264,93
0000000005	Caixa	01/07/2023	RECEBIMENTO CONTEMPLACAO CONSORCIO - CONTRATO 1255088 - GRUPO 090326 - COTA 0135-00	16.183,36	
0000005947	Consórcios a Pagar	01/07/2023	CONSORCIO A PAGAR - 28 PARCELAS - RECEBIMENTO CONTEMPLACAO CONSORCIO - CONTRATO 1255088 - GRUPO 090326 - COTA 0135-00		5.790,15
0000000206	Consórcios	01/07/2023	RECEBIMENTO CONTEMPLACAO CONSORCIO - CONTRATO 1255088 - GRUPO 090326 - COTA 0135-00		10.393,21
0000000206	Consórcios	01/07/2023	PAGAMENTO PARCELAS 01 A 04/31 (2022) - CONSORCIO SICREDI - CONTRATO 1219748 - GRUPO 090316 - COTA 0542-00	1.548,40	
0000000005	Caixa	01/07/2023	PAGAMENTO PARCELAS 01 A 04/31 (2022) - CONSORCIO SICREDI - CONTRATO 1219748 - GRUPO 090316 - COTA 0542-00		1.691,40
0000009043	Despesas Com Consórcios	01/07/2023	CONSORCIO SICREDI - CONTRATO 1219748 - GRUPO 090316 - COTA 0542-00	143,00	
0000000206	Consórcios	01/07/2023	PAGAMENTO PARCELAS 05 A 08/31 - CONSORCIO SICREDI - CONTRATO 1219748 - GRUPO 090316 - COTA 0542-00	1.548,40	
0000000005	Caixa	01/07/2023	PAGAMENTO PARCELAS 05 A 08/31 - CONSORCIO SICREDI - CONTRATO 1219748 - GRUPO 090316 - COTA 0542-00		1.819,48

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00076 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000009043	Despesas Com Consórcios	01/07/2023	PAGAMENTO PARCELAS 05 A 08/31 - CONSORCIO SICREDI - CONTRATO 121 9748 - GRUPO 090316 - COTA 0542-00	271,08	
0000000206	Consórcios	01/07/2023	PAGAMENTO LANCE CONSORCIO SICREDI - PAGAMENTO PARCELAS 05 A 0 8/31 - CONSORCIO SICREDI - CONTRATO 1219748 - GRUPO 090316 - COTA 0 542-00	2.934,90	
0000000005	Caixa	01/07/2023	PAGAMENTO LANCE CONSORCIO SICREDI - PAGAMENTO PARCELAS 05 A 0 8/31 - CONSORCIO SICREDI - CONTRATO 1219748 - GRUPO 090316 - COTA 0 542-00		2.934,90
0000005913	SWILE DO BRASIL S.A.	01/07/2023	TRANSFERENCIA PAGAMENTO FORNECEDOR SWILE DO BRASIL S.A.	5.080,00	
0000000041	Adiantamentos a Fornecedores	01/07/2023	TRANSFERENCIA PAGAMENTO FORNECEDOR SWILE DO BRASIL S.A.		5.080,00
0000000206	Consórcios	01/07/2023	PAGAMENTO REALIZADO PARCELAS 01 A 13 - CONSORCIO SICREDI - CONT RATO 1158624 - GRUPO 090295 - COTA 0191-00 (NAO REALIZADA NA OPORT UNIDADE)	2.367,01	
0000000005	Caixa	01/07/2023	PAGAMENTO REALIZADO PARCELAS 01 A 13 - CONSORCIO SICREDI - CONT RATO 1158624 - GRUPO 090295 - COTA 0191-00 (NAO REALIZADA NA OPORT UNIDADE)		2.367,01
	TOTAIS DO DIA			49.370,86	49.370,86
0000080031	Mercadorias\Bens Recebidas para	03/07/2023	NFE nr 622 ser 1 a BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	140,79	
0000090021	Mercadorias Enviadas para Consert	03/07/2023	NFE nr 622 ser 1 a BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA		140,79
0000052478	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	03/07/2023	NFE nr 623 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE M UNDO NOVO	3.900,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	03/07/2023	NFE nr 623 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE M UNDO NOVO		1.850,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	03/07/2023	CREDITO TED - OLIST	1.986,47	
0000000005	Caixa	03/07/2023	CREDITO TED - OLIST - Acredicoop		1.986,47
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	03/07/2023	CREDITO TED - ALIENAE O BENS EDUCAE O - nf 445	786,00	
0000049800	MUNICIPIO DE ITAMBARACA	03/07/2023	CREDITO TED - ALIENAE O BENS EDUCAE O - nf 445		786,00
0000000955	IOF/IOC	03/07/2023	IOF CFME EXTRATO - Acredicoop	24,69	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	03/07/2023	IOF CFME EXTRATO		24,69
0000000285	Juros Passivos	03/07/2023	JUROS LIM.CRD - Acredicoop	21,77	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	03/07/2023	JUROS LIM.CRD		21,77
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	03/07/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L - Acredicoop	1.106,72	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	03/07/2023	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L		1.106,72
0000009115	Despesa com Licitações	03/07/2023	PG.P/INTERNET - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - Acredicoop	86,92	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	03/07/2023	PG.P/INTERNET - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - Acredicoop		86,92
0000000863	Tarifas Vendas Pela Internet	03/07/2023	TARIFA VENDA MARKETPLACE NF 515	320,11	
0000050215	Francisco Jose de Carvalho	03/07/2023	TARIFA VENDA MARKETPLACE NF 515		320,11
0000000603	Venda de Produtos em Geral	03/07/2023	NFE nr 623 ser 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE MUNDO NOVO		2.050,00
	TOTAIS DO DIA			8.373,47	8.373,47
0000052289	MUNICIPIO DE RESERVA	04/07/2023	NFE nr 624 ser 1 a MUNICIPIO DE RESERVA	13.995,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	04/07/2023	NFE nr 624 ser 1 de MUNICIPIO DE RESERVA		13.995,00
0000052479	MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO M	04/07/2023	NFE nr 625 ser 1 a MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	32.150,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	04/07/2023	NFE nr 625 ser 1 a MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES		32.150,00
0000051148	TECHLUMENS TECNOLOGIA EM	04/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIP - Banco do Brasil	2.623,26	
0000000008	Banco do Brasil S/A	04/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIP - Banco do Brasil		2.623,26
0000005913	SWILE DO BRASIL S.A.	04/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SWILE DO BRASIL S.A. - Banco do Brasil	300,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	04/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SWILE DO BRASIL S.A.		300,00
0000000314	Salários a Pagar	04/07/2023	DEBITO PIX - Rosenilde Neris Batista - Acredicoop	219,34	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	04/07/2023	DEBITO PIX - Rosenilde Neris Batista		219,34
0000000313	Pró-Labore a Pagar	04/07/2023	DEBITO PIX - Edimar Vernillo Junior - Acredicoop	1.174,80	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	04/07/2023	DEBITO PIX - Edimar Vernillo Junior - Acredicoop		1.174,80
0000000314	Salários a Pagar	04/07/2023	DEBITO PIX - Lis Renata Soares Borca - Acredicoop	1.795,87	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	04/07/2023	DEBITO PIX - Lis Renata Soares Borca		1.795,87
0000000314	Salários a Pagar	04/07/2023	DEBITO PIX - GIOVANNI MALAGOLI FARIA SANTOS - Acredicoop	1.809,54	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	04/07/2023	DEBITO PIX - GIOVANNI MALAGOLI FARIA SANTOS		1.809,54
0000000314	Salários a Pagar	04/07/2023	DEBITO PIX - RUAN CARLOS DE BORBA - Acredicoop	2.466,38	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	04/07/2023	DEBITO PIX - RUAN CARLOS DE BORBA		2.466,38
0000000314	Salários a Pagar	04/07/2023	DEBITO PIX - LEONARDO SOBREIRA DE FRANCA - Acredicoop	2.677,68	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	04/07/2023	DEBITO PIX - LEONARDO SOBREIRA DE FRANCA		2.677,68
0000000314	Salários a Pagar	04/07/2023	DEBITO PIX - Cassiano Gabriel Mizejeski - Acredicoop	2.738,63	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	04/07/2023	DEBITO PIX - Cassiano Gabriel Mizejeski		2.738,63
0000000314	Salários a Pagar	04/07/2023	DEBITO PIX - FRANCISCA CLAUDIA DA SILVA LIBARDI - Acredicoop	2.981,08	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	04/07/2023	DEBITO PIX - FRANCISCA CLAUDIA DA SILVA LIBARDI		2.981,08
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	04/07/2023	CTE nr 2086454 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	98,90	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	04/07/2023	CTE nr 2086454 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		98,90
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	04/07/2023	CTE nr 2086453 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	134,72	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	04/07/2023	CTE nr 2086453 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		134,72
0000001006	Aquisição de Fretes sobre Mercado	04/07/2023	CTE nr 6855272 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	145,64	
0000044283	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	04/07/2023	CTE nr 6855272 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		145,64
0000000271	Despesa Médica	04/07/2023	NF nr 44690 ser 0 de CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	158,19	
0000004459	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA	04/07/2023	NF nr 44690 ser 0 de CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME		158,19
0000000831	PAT - Programa de Alimentação ao	04/07/2023	NFSE nr 354080 ser S1 de SWILE DO BRASIL S.A.	300,00	

L I V R O D I Á R I O G E R A L

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00077 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000005913	SWILE DO BRASIL S.A.	04/07/2023	NFSE nr 354080 ser S1 de SWILE DO BRASIL S.A.		300,00
	TOTAIS DO DIA			65.769,03	65.769,03
0000046128	MUNICIPIO DE TAUBATE	05/07/2023	NFE nr 626 ser 1 a MUNICIPIO DE TAUBATE	2.845,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	05/07/2023	NFE nr 626 ser 1 de MUNICIPIO DE TAUBATE		2.845,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	05/07/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/07 16:47 MUNICIPIO P HORTA COMUNI - NF 541	6.780,00	
0000042271	BELLI-CAR COMERCIO E MANUT	05/07/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/07 16:47 MUNICIPIO P HORTA COMUNI - NF 541		6.780,00
0000000943	Despesas Bancárias	05/07/2023	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/07/2023 - Banco do Brasil	69,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	05/07/2023	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/07/2023 - Banco do Brasil		69,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/07/2023	VLR. TRANSFERENCIA ENTRE CC	5.000,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	05/07/2023	VLR. TRANSFERENCIA ENTRE CC		5.000,00
0000002413	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	05/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO - Banco do Brasil	82,08	
0000000008	Banco do Brasil S/A	05/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO - Banco do Brasil		82,08
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	05/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO - Banco do Brasil	1.324,04	
0000000008	Banco do Brasil S/A	05/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO		1.324,04
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	05/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL - Banco do Brasil	27,37	
0000000008	Banco do Brasil S/A	05/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL		27,37
0000000314	Salários a Pagar	05/07/2023	DEBITO PIX - Vinicius Oricolli da Silva - Acredicoop	1.302,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/07/2023	DEBITO PIX - Vinicius Oricolli da Silva		1.302,00
0000000314	Salários a Pagar	05/07/2023	DEBITO PIX - Luiz Eduardo de Melo - Acredicoop	1.900,54	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/07/2023	DEBITO PIX - Luiz Eduardo de Melo		1.900,54
0000005716	ACREDI	05/07/2023	DB. COTAS - Acredicoop	110,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/07/2023	DB. COTAS		110,00
0000001111	Bens de Reduzido Valor	05/07/2023	NFE nr 140797 ser 2 de KINGTE PC LTDA	44,78	
0000051162	KINGTE PC LTDA	05/07/2023	NFE nr 140797 ser 2 de KINGTE PC LTDA		44,78
0000001111	Bens de Reduzido Valor	05/07/2023	NFE nr 140801 ser 2 de KINGTE PC LTDA	44,78	
0000051162	KINGTE PC LTDA	05/07/2023	NFE nr 140801 ser 2 de KINGTE PC LTDA		44,78
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	05/07/2023	CTE nr 2086829 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	52,45	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	05/07/2023	CTE nr 2086829 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		52,45
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	05/07/2023	CTE nr 2086828 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	833,54	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	05/07/2023	CTE nr 2086828 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		833,54
0000000910	Serviços de Terceiros	05/07/2023	NF nr 2 de SJS DO BRASIL LTDA	19.000,00	
0000050068	SJS DO BRASIL LTDA	05/07/2023	NF nr 2 de SJS DO BRASIL LTDA		19.000,00
0000000820	Salários	05/07/2023	Despesas com Saldo de salarios na rescisao VINICIUS ORICOLLI DA SILVA 07/2023	210,00	
0000000437	Rescisão a Pagar	05/07/2023	rescisao a pagar VINICIUS ORICOLLI DA SILVA 07/2023		210,00
	TOTAIS DO DIA			39.625,58	39.625,58
0000052480	ADMINISTRACAO REGIONAL DE	06/07/2023	NFE nr 627 ser 1 a ADMINISTRACAO REGIONAL DE ARNIQUEIRA	898,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	06/07/2023	NFE nr 627 ser 1 a ADMINISTRACAO REGIONAL DE ARNIQUEIRA		898,00
0000052481	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACA	06/07/2023	NFE nr 628 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	1.290,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	06/07/2023	NFE nr 628 ser 1 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME		1.290,00
0000037592	VIGESIMO QUINTO BATALHAO D	06/07/2023	NFE nr 629 ser 1 a VIGESIMO QUINTO BATALHAO DE CACADORES	2.750,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	06/07/2023	NFE nr 629 ser 1 de VIGESIMO QUINTO BATALHAO DE CACADORES		2.750,00
0000051019	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	06/07/2023	NFE nr 630 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	5.199,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	06/07/2023	NFE nr 630 ser 1 de MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA		5.199,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	06/07/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE RESERVA - NF 592	2.799,00	
0000052289	MUNICIPIO DE RESERVA	06/07/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE RESERVA - NF 592		2.799,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	06/07/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/07 14:51 URANIABL IGD-PAB - NF 593	2.752,00	
0000043783	MUNICIPIO DE URANIA	06/07/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/07 14:51 URANIABL IGD-PAB - NF 593		2.752,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	06/07/2023	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0318 44531788000138 PREFEITURA DE - NF 578	1.099,00	
0000052285	MUNICIPIO DE LINS	06/07/2023	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0318 44531788000138 PREFEITURA DE - NF 578		1.099,00
0000000901	Despesas com Energia Eletrica	06/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - CELESC DISTRIBUICAO SA - Banco do Brasil	128,88	
0000000008	Banco do Brasil S/A	06/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - CELESC DISTRIBUICAO SA - Banco do Brasil		128,88
0000009112	Empréstimos de Sócios	06/07/2023	PIX - ENVIADO - 06/07 15:10 EDIMAR VERNILLO JUNIOR - Banco do Brasil	1.020,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	06/07/2023	PIX - ENVIADO - 06/07 15:10 EDIMAR VERNILLO JUNIOR - Banco do Brasil		1.020,00
0000000038	Duplicatas Descontadas	06/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - ADIANTE RECEBIVEIS SA - Banco do Brasil BAIXA DUPL DESC 528	1.945,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	06/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - ADIANTE RECEBIVEIS SA - Banco do Brasil BAIXA DUPL DESC 528		1.945,00
0000052323	KARINA KNOP	06/07/2023	PIX - ENVIADO - 06/07 15:15 50.445.599 KARINA KNOP - Banco do Brasil	5.150,11	
0000000008	Banco do Brasil S/A	06/07/2023	PIX - ENVIADO - 06/07 15:15 50.445.599 KARINA KNOP - Banco do Brasil		5.150,11
0000000038	Duplicatas Descontadas	06/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - ADIANTE RECEBIVEIS SA - Banco do Brasil - NF 541	6.780,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	06/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - ADIANTE RECEBIVEIS SA - Banco do Brasil - NF 541		6.780,00
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	06/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L - Banco do Brasil	607,97	
0000000008	Banco do Brasil S/A	06/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L		607,97
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	06/07/2023	CREDITO TED - MUNICIPIO DE BIRIGUI - NF 517	4.489,00	
0000042435	MUNICIPIO DE BIRIGUI	06/07/2023	CREDITO TED - MUNICIPIO DE BIRIGUI - NF 517		4.489,00
0000009112	Empréstimos de Sócios	06/07/2023	DEBITO PIX - Edimar Vernillo - Acredicoop	500,70	

L I V R O D I Á R I O G E R A L

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA — Emp.: 183
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266 — Fone: (047)98805-9423
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO — CEP: 89.226-204
Cidade: JOINVILLE - SC — Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Folha: 00078 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	06/07/2023	DEBITO PIX - Edimar Vernillo - Acredicoop		500,70
0000001111	Bens de Reduzido Valor	06/07/2023	NFE nr 7427 ser 1 de DELOX COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS LTDA	247,05	
0000052513	DELOX COMERCIO VAREJISTA D	06/07/2023	NFE nr 7427 ser 1 de DELOX COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS LTDA		247,05
0000001111	Bens de Reduzido Valor	06/07/2023	NFE nr 7428 ser 1 de DELOX COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS LTDA	247,05	
0000052513	DELOX COMERCIO VAREJISTA D	06/07/2023	NFE nr 7428 ser 1 de DELOX COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS LTDA		247,05
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	06/07/2023	NFE nr 222943 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	634,26	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	06/07/2023	NFE nr 222943 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		634,26
0000001111	Bens de Reduzido Valor	06/07/2023	NFE nr 3225 ser 3 de VICTOR HUGO FABRICIO COSTA 10119180995	469,99	
0000052518	VICTOR HUGO FABRICIO COSTA	06/07/2023	NFE nr 3225 ser 3 de VICTOR HUGO FABRICIO COSTA 10119180995		469,99
0000001111	Bens de Reduzido Valor	06/07/2023	NFE nr 3226 ser 3 de VICTOR HUGO FABRICIO COSTA 10119180995	469,99	
0000052518	VICTOR HUGO FABRICIO COSTA	06/07/2023	NFE nr 3226 ser 3 de VICTOR HUGO FABRICIO COSTA 10119180995		469,99
0000090021	Mercadorias Enviadas para Consert	06/07/2023	NFE nr 873024 ser 2 de PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	140,79	
0000080031	Mercadorias\Bens Recebidas para	06/07/2023	NFE nr 873024 ser 2 de PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME		140,79
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	06/07/2023	CTE nr 2087460 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	41,42	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	06/07/2023	CTE nr 2087460 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		41,42
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	06/07/2023	CTE nr 2087458 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	63,07	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	06/07/2023	CTE nr 2087458 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		63,07
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	06/07/2023	CTE nr 2087456 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	111,33	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	06/07/2023	CTE nr 2087456 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		111,33
0000009115	Despesa com Licitações	06/07/2023	NFSE nr 893607 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	27,37	
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	06/07/2023	NFSE nr 893607 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		27,37
	TOTAIS DO DIA			39.860,98	39.860,98
0000048932	BAZAM PICHAU INFORMATICA L	07/07/2023	NFE nr 632 ser 1 a BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	140,79	
0000000194	Computadores e Periféricos	07/07/2023	NFE nr 632 ser 1 de BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA		140,79
0000000008	Banco do Brasil S/A	07/07/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/07 15:29 SC 420240 FMS CUSTEIO SU - NF 5 31	549,00	
0000048941	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D	07/07/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/07 15:29 SC 420240 FMS CUSTEIO SU - NF 5 31		549,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	07/07/2023	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095743700001-07 11 BATALHÃO DE INFANT - NF 561	322,00	
0000052280	11o BATALHAO DE INFANTARIA	07/07/2023	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095743700001-07 11 BATALHÃO DE INFANT - NF 561		322,00
0000043952	AUDIOPLUS COMERCIO E IMPOR	07/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - F I D C MULTISETORIAL HOPE LP - Banco do Brasil	457,50	
0000000008	Banco do Brasil S/A	07/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - F I D C MULTISETORIAL HOPE LP - Banco do Brasil		457,50
0000000038	Duplicatas Descontadas	07/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - ADIANTE RECEBIVEIS SA - Banco do Brasil BAIXA DUPL DESC 534	1.310,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	07/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - ADIANTE RECEBIVEIS SA - Banco do Brasil BAIXA DUPL DESC 534		1.310,00
0000009245	ANGELO MARCO MACELAY 7205	07/07/2023	PIX - ENVIADO - 07/07 11:34 ANGELO MARCO MACELAY 72057 - Banco do Brasil	1.432,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	07/07/2023	PIX - ENVIADO - 07/07 11:34 ANGELO MARCO MACELAY 72057 - Banco do Brasil		1.432,00
0000042566	SUPERMERCADO BEPLER LTDA	07/07/2023	PIX - ENVIADO - 07/07 15:13 SUPERMERCADO BEPLER LTDA - Banco do Brasil	1.681,92	
0000000008	Banco do Brasil S/A	07/07/2023	PIX - ENVIADO - 07/07 15:13 SUPERMERCADO BEPLER LTDA - Banco do Brasil		1.681,92
0000009112	Empréstimos de Sócios	07/07/2023	PIX - ENVIADO - 07/07 15:09 EDIMAR VERNILLO JUNIOR - Banco do Brasil	5.000,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	07/07/2023	PIX - ENVIADO - 07/07 15:09 EDIMAR VERNILLO JUNIOR - Banco do Brasil		5.000,00
0000040731	Garen AutomaÃ£o S/A	07/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - GAREN AUTOMACAO S/A - Banco do Brasil	585,89	
0000000008	Banco do Brasil S/A	07/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - GAREN AUTOMACAO S/A		585,89
0000042200	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS	07/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA - Banco do Brasil	583,10	
0000000008	Banco do Brasil S/A	07/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		583,10
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	07/07/2023	CREDITO TED - PI 220770 FMS INVEST SUS - NF 453	8.500,00	
0000049804	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07/07/2023	CREDITO TED - PI 220770 FMS INVEST SUS - NF 453		8.500,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	07/07/2023	CREDITO TED - MUNICIPIO DE BIRIGUI - NF 518	4.489,00	
0000042435	MUNICIPIO DE BIRIGUI	07/07/2023	CREDITO TED - MUNICIPIO DE BIRIGUI - NF 518		4.489,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	07/07/2023	Pagamento da Apuração 30/06/2023 FGTS Normal		1.492,80
0000000316	FGTS a Pagar	07/07/2023	Pagamento da Apuração 30/06/2023 FGTS Normal	1.492,80	
0000000844	Despesas com Brindes e Sorteios	07/07/2023	NFE nr 1873 ser 1 de SUPERMERCADO BEPLER LTDA	1.681,92	
0000042566	SUPERMERCADO BEPLER LTDA	07/07/2023	NFE nr 1873 ser 1 de SUPERMERCADO BEPLER LTDA		1.681,92
0000000844	Despesas com Brindes e Sorteios	07/07/2023	NFE nr 665 ser 2 de BRUSSOLO & ODIZIO LTDA	500,70	
0000049034	BRUSSOLO & ODIZIO LTDA	07/07/2023	NFE nr 665 ser 2 de BRUSSOLO & ODIZIO LTDA		500,70
0000000825	FGTS	07/07/2023	FGTS despesa GRRF ANDRE LUIS DA SILVA 07/2023	36,12	
0000000820	Salários	07/07/2023	Despesas com Saldo de salarios na rescisao ANDRE LUIS DA SILVA 07/2023	1.612,90	
0000000316	FGTS a Pagar	07/07/2023	FGTS (GRRF) a pagar ANDRE LUIS DA SILVA 07/2023		36,12
0000000315	Previdência Social a Pagar	07/07/2023	INSS rescisao a pagar ANDRE LUIS DA SILVA 07/2023		24,19
0000000437	Rescisão a Pagar	07/07/2023	rescisao a pagar ANDRE LUIS DA SILVA 07/2023		1.588,71
	TOTAIS DO DIA			30.375,64	30.375,64
0000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	10/07/2023	NFE nr 635 ser 1 de MUNICIPIO DE MIRACATU	1.798,00	
0000052284	MUNICIPIO DE MIRACATU	10/07/2023	NFE nr 635 ser 1 de MUNICIPIO DE MIRACATU		1.798,00
0000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	10/07/2023	NFE nr 636 ser 1 de MUNICIPIO DE MIRACATU	5.394,00	
0000052284	MUNICIPIO DE MIRACATU	10/07/2023	NFE nr 636 ser 1 de MUNICIPIO DE MIRACATU		5.394,00
0000052482	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE C	10/07/2023	NFE nr 633 ser 1 a UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS	4.000,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	10/07/2023	NFE nr 633 ser 1 de UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS		4.000,00
0000052483	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D	10/07/2023	NFE nr 634 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPIGAO ALTO DO IGUA	3.500,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00079 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000052483	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D	10/07/2023		3.500,00	
			CU		
0000000603	Venda de Produtos em Geral	10/07/2023	NFE nr 634 ser 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPIGAO ALTO DO IGU ACU		3.500,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	10/07/2023	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290184-09 BASE AEREA DE SANTA M A - NF 481	6.297,00	
0000051000	BASE AEREA DE SANTA MARIA (	10/07/2023	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290184-09 BASE AEREA DE SANTA M A - NF 481		6.297,00
0000000921	Impostos e Taxas Municipais	10/07/2023	IPTU - IMPOSTOS - PM - RECEBIMENTO IMPOSTOS - Banco do Brasil	166,68	
0000000008	Banco do Brasil S/A	10/07/2023	IPTU - IMPOSTOS - PM - RECEBIMENTO IMPOSTOS - Banco do Brasil		166,68
0000000892	Despesas Telefônicas	10/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S A - Banco do B rasil	169,90	
0000000008	Banco do Brasil S/A	10/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S A - Banco do B rasil		169,90
0000000918	Mensalidades/ Anuidades e Contrib	10/07/2023	MENSALIDADE PORTAL DE COMPRAS - AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA - Banco do Brasil	180,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	10/07/2023	MENSALIDADE PORTAL DE COMPRAS - AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA - Banco do Brasil		180,00
0000009171	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	10/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - RED S A - Banco do Brasil - CTE 12836 TRANSPOR TES TRANSLOVATO LTDA	197,85	
0000000008	Banco do Brasil S/A	10/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - RED S A - Banco do Brasil - CTE 12836 TRANSPOR TES TRANSLOVATO LTDA		197,85
0000052329	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	10/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - RED S A - Banco do Brasil - TRANSLOVATO	324,01	
0000000008	Banco do Brasil S/A	10/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - RED S A - Banco do Brasil - TRANSLOVATO		324,01
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	10/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - RED S A - Banco do Brasil - TRANSPORTES TRANS LOVATO LTDA	415,71	
0000000008	Banco do Brasil S/A	10/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - RED S A - Banco do Brasil - TRANSPORTES TRANS LOVATO LTDA		415,71
0000000005	Caixa	10/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR - Banco do Brasil	680,50	
0000000008	Banco do Brasil S/A	10/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR		680,50
0000000005	Caixa	10/07/2023	PIX - ENVIADO - 10/07 11:08 MERCADO DECKINHO - Banco do Brasil	1.500,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	10/07/2023	PIX - ENVIADO - 10/07 11:08 MERCADO DECKINHO		1.500,00
0000000038	Duplicatas Descontadas	10/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - ADIANTE RECEBIVEIS SA - Banco do Brasil - BAIXA DUPL DESC NF 543	1.620,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	10/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - ADIANTE RECEBIVEIS SA - Banco do Brasil - BAIXA DUPL DESC NF 543		1.620,00
0000000943	Despesas Bancárias	10/07/2023	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/07/2023 - Banco do Brasil	10,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	10/07/2023	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/07/2023		10,00
0000000943	Despesas Bancárias	10/07/2023	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/07/2023 - Banco do Brasil	30,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	10/07/2023	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/07/2023		30,00
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	10/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L - Banco do B rasil	1.923,55	
0000000008	Banco do Brasil S/A	10/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L		1.923,55
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	10/07/2023	CREDITO TED - SME CAETES FEB - NF 462	33.900,00	
0000049807	MUNICIPIO DE CAETES	10/07/2023	CREDITO TED - SME CAETES FEB - NF 462		33.900,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	10/07/2023	Pagamento da Apuração 31/05/2023 ICMS		2.738,24
0000000466	ICMS Diferencial de Alíquota	10/07/2023	Pagamento da Apuração 31/05/2023 ICMS	2.738,24	
0000000008	Banco do Brasil S/A	10/07/2023	PAGAMENTO ALUGUEL REF. 07/2023 - IMOVEL RUA VALDEMAR SCHWALBE, 133 - A PRISCILIA NUNES DE SOUZA COUT		3.462,02
0000000923	Despesas com Aluguéis e Condomí	10/07/2023	PAGAMENTO ALUGUEL REF. 07/2023 - IMOVEL RUA VALDEMAR SCHWALBE, 133 - A PRISCILIA NUNES DE SOUZA COUT	3.300,00	
0000000921	Impostos e Taxas Municipais	10/07/2023	PAGAMENTO ALUGUEL REF. 07/2023 - IMOVEL RUA VALDEMAR SCHWALBE, 133 - A PRISCILIA NUNES DE SOUZA COUT - IPTU	144,59	
0000000921	Impostos e Taxas Municipais	10/07/2023	PAGAMENTO ALUGUEL REF. 07/2023 - IMOVEL RUA VALDEMAR SCHWALBE, 133 - A PRISCILIA NUNES DE SOUZA COUT - TARIFA DE LIXO	22,90	
0000000889	Seguros	10/07/2023	PAGAMENTO ALUGUEL REF. 07/2023 - IMOVEL RUA VALDEMAR SCHWALBE, 133 - A PRISCILIA NUNES DE SOUZA COUT - SEGURO INCENDIO	115,83	
0000000482	IRRF s/ Aluguel a pagar	10/07/2023	VALOR IRRF SOBRE ALUGUEL 07/2023 A RECOLHER		124,60
0000000943	Despesas Bancárias	10/07/2023	PAGAMENTO ALUGUEL REF. 07/2023 - IMOVEL RUA VALDEMAR SCHWALBE, 133 - A PRISCILIA NUNES DE SOUZA COUT - TARIFA BANCARIA	3,30	
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	10/07/2023	CTE nr 2088352 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	53,26	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	10/07/2023	CTE nr 2088352 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		53,26
0000005947	Consórcios a Pagar	10/07/2023	PAGAMENTO CONSORCIO PARCELA 09/36 SICREDI - CONTRATO 1255088 - G RUPO 090326 - COTA 0135-00	206,79	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	10/07/2023	PAGAMENTO CONSORCIO PARCELA 09/36 SICREDI - CONTRATO 1255088 - G RUPO 090326 - COTA 0135-00		287,97
0000009043	Despesas Com Consórcios	10/07/2023	PAGAMENTO CONSORCIO PARCELA 09/36 SICREDI - CONTRATO 1255088 - G RUPO 090326 - COTA 0135-00	81,18	
0000005947	Consórcios a Pagar	10/07/2023	PAGAMENTO PARCELA 09/31 - CONSORCIO SICREDI - CONTRATO 1219748 - GRUPO 090316 - COTA 0542-00	192,38	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	10/07/2023	PAGAMENTO PARCELA 09/31 - CONSORCIO SICREDI - CONTRATO 1219748 - GRUPO 090316 - COTA 0542-00		281,79
0000009043	Despesas Com Consórcios	10/07/2023	PAGAMENTO PARCELA 09/31 - CONSORCIO SICREDI - CONTRATO 1219748 - GRUPO 090316 - COTA 0542-00	89,41	
0000005947	Consórcios a Pagar	10/07/2023	PAGAMENTO PARCELA CONSORCIO SICREDI - CONTRATO 1158624 - GRUP O 090295 - COTA 0191-00	391,16	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	10/07/2023	PAGAMENTO PARCELA CONSORCIO SICREDI - CONTRATO 1158624 - GRUP O 090295 - COTA 0191-00		451,59
0000009043	Despesas Com Consórcios	10/07/2023	PAGAMENTO PARCELA CONSORCIO SICREDI - CONTRATO 1158624 - GRUP O 090295 - COTA 0191-00	60,43	
	TOTAIS DO DIA			69.506,67	69.506,67
0000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	11/07/2023	NFE nr 637 ser 1 de MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.840,00	
0000043775	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	11/07/2023	NFE nr 637 ser 1 de MUNICIPIO DE SAPOPEMA		4.840,00
0000043775	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	11/07/2023	NFE nr 638 ser 1 a MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.840,00	
			NFE nr 638 ser 1 de MUNICIPIO DE SAPOPEMA		

L I V R O D I Á R I O G E R A L

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA — Emp.: 183
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266 — Fone: (047)98805-9423
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO — CEP: 89.226-204
Cidade: JOINVILLE - SC — Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Folha: 00080 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000603	Venda de Produtos em Geral	11/07/2023			4.840,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	11/07/2023	RECEBIMENTOS DIVERSOS - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO - NF 516	200.948,00	
0000051022	SERVICO NACIONAL DE APREND	11/07/2023	RECEBIMENTOS DIVERSOS - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO - NF 516		200.948,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	11/07/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/07 14:50 BB - C-PMR - MOVIMENTO - NF 552	323,00	
0000052277	MUNICIPIO DE REGISTRO	11/07/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/07 14:50 BB - C-PMR - MOVIMENTO - NF 552		323,00
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	11/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - DIGITAL SAT DIST EQUIP E LTDA - Banco do Brasil	115,58	
0000000008	Banco do Brasil S/A	11/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - DIGITAL SAT DIST EQUIP E LTDA		115,58
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	11/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR. - Banco do Brasil	15,60	
0000000008	Banco do Brasil S/A	11/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR. - Banco do Brasil		15,60
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	11/07/2023	CREDITO TED - FPM - NF 393	2.045,00	
0000048954	MUNICIPIO DE INDAIAL	11/07/2023	CREDITO TED - FPM - NF 393		2.045,00
0000051169	CLEVERSON MARCILIO	11/07/2023	DEBITO PIX - BIG FROZEN - Acredicoop	83,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	11/07/2023	DEBITO PIX - BIG FROZEN - Acredicoop		83,00
0000009112	Empréstimos de Sócios	11/07/2023	DEBITO PIX - Edimar Vernillo - Acredicoop	500,70	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	11/07/2023	DEBITO PIX - Edimar Vernillo - Acredicoop		500,70
0000000005	Caixa	11/07/2023	PG.P/INTERNET - MERCADOPAGO.COM - Acredicoop	2.254,82	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	11/07/2023	PG.P/INTERNET - MERCADOPAGO.COM		2.254,82
0000000005	Caixa	11/07/2023	PG.P/INTERNET - MERCADOPAGO.COM - Acredicoop	3.936,69	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	11/07/2023	PG.P/INTERNET - MERCADOPAGO.COM		3.936,69
0000005735	Material de Consumo	11/07/2023	NFE nr 533 ser 0 de SILVA & SILVA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	95,40	
0000052520	SILVA & SILVA COMERCIO DE VA	11/07/2023	NFE nr 533 ser 0 de SILVA & SILVA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		95,40
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	11/07/2023	NFE nr 53619 ser 1 de NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	5.149,54	
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	11/07/2023	NFE nr 53619 ser 1 de NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		5.149,54
0000000275	Lanches e Refeições	11/07/2023	NFE nr 254 ser 2 de CLEVERSON MARCILIO	83,00	
0000051169	CLEVERSON MARCILIO	11/07/2023	NFE nr 254 ser 2 de CLEVERSON MARCILIO		83,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	11/07/2023	PAGAMENTO FATURA CARTAO CREDITO		6.916,44
0000000272	Despesa Com Cartão de Crédito	11/07/2023	PAGAMENTO ANUIDADE CARTAO CREDITO	13,90	
0000000918	Mensalidades/ Anuidades e Contrib	11/07/2023	PAGAMENTO MENSALIDADE SERASA	19,00	
0000004760	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	11/07/2023	Pgto Dupl nº 1854837 - 05/12 - CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	127,92	
0000009210	CARLOS RUDINEI CARVALHO 03	11/07/2023	Pgto Dupl nº 257 - CARLOS RUDINEI CARVALHO 03737340935	1.200,00	
0000042192	BETEC BRASIL IND. E COM. DE E	11/07/2023	Pgto Dupl nº 61532 - 02/04 - BETEC BRASIL IND. E COM. DE ELETR. E INFO. LTDA	1.184,04	
0000009244	MICROSOFT DO BRASIL IMPORT	11/07/2023	Pgto Dupl nº 159799935 - MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA	12,00	
0000052314	R S MENEZES METALURGICA	11/07/2023	Pgto Dupl nº 12397 - R S MENEZES METALURGICA	110,00	
0000052306	2ELETRO COMERCIO E DISTRIB	11/07/2023	Pgto Dupl nº 662545 - 2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA L	529,00	
0000052307	TSS WEB LTDA	11/07/2023	Pgto Dupl nº 234 - TSS WEB LTDA	350,00	
0000052311	OUTLET ECOMMERCE LTDA	11/07/2023	Pgto Dupl nº 83396 - OUTLET ECOMMERCE LTDA	38,99	
0000049032	C9 EXPRESS E-COMMERCE E SE	11/07/2023	Pgto Dupl nº 8223 - C9 EXPRESS E-COMMERCE E SERVICOS UNIPESSOAL LTDA	172,39	
0000000005	Caixa	11/07/2023	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	3.159,20	
	TOTAIS DO DIA			232.146,77	232.146,77
9097957972	Demonstração de bens em poder d	12/07/2023	NFE nr 639 ser 1 de MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ	189,00	
0000000237	Mercadoria Enviada para Demonstr	12/07/2023	NFE nr 639 ser 1 de MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ		189,00
0000052487	MUNICIPIO DE GAMELEIRA DE G	12/07/2023	NFE nr 640 ser 1 a MUNICIPIO DE GAMELEIRA DE GOIAS-GO	2.732,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	12/07/2023	NFE nr 640 ser 1 de MUNICIPIO DE GAMELEIRA DE GOIAS-GO		2.732,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	12/07/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/07 10:17 REGISTROCRIANCAFELIZ - NF 553	323,00	
0000052277	MUNICIPIO DE REGISTRO	12/07/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/07 10:17 REGISTROCRIANCAFELIZ - NF 553		323,00
0000043952	AUDIOPLUS COMERCIO E IMPOR	12/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - F I D C MULTISETORIAL HOPE LP - Banco do Brasil	511,70	
0000000008	Banco do Brasil S/A	12/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - F I D C MULTISETORIAL HOPE LP - Banco do Brasil		511,70
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	12/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO - Banco do Brasil	362,45	
0000000008	Banco do Brasil S/A	12/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO		362,45
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	12/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - Banco do Brasil	38,85	
0000000008	Banco do Brasil S/A	12/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - Banco do Brasil		38,85
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	12/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - Banco do Brasil	86,16	
0000000008	Banco do Brasil S/A	12/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - Banco do Brasil		86,16
0000049035	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS	12/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA - Banco do Brasil	878,32	
0000000008	Banco do Brasil S/A	12/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		878,32
0000051168	Ohcs Comercio De Informatica Ltda	12/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - OHCS COMERCIO DE INFORMATICA L - Banco do Brasil	1.807,65	
0000000008	Banco do Brasil S/A	12/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - OHCS COMERCIO DE INFORMATICA L		1.807,65
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	12/07/2023	NFE nr 18076 ser 2 de ENTER COMPANY DO BRASIL COMERCIO ELETRONIC O LTDA	739,10	
0000052507	ENTER COMPANY DO BRASIL CO	12/07/2023	NFE nr 18076 ser 2 de ENTER COMPANY DO BRASIL COMERCIO ELETRONIC O LTDA		739,10
0000000853	Material de Embalagem	12/07/2023	NFE nr 79651 ser 2 de WEB FULL VENDAS ONLINE COMERCIO DE EMBALAGE NS EIRELI	65,90	
0000052310	WEB FULL VENDAS ONLINE COM	12/07/2023	NFE nr 79651 ser 2 de WEB FULL VENDAS ONLINE COMERCIO DE EMBALAGE NS EIRELI		65,90
0000001111	Bens de Reduzido Valor	12/07/2023	NFE nr 11220 ser 2 de ANDREZA MESSIAS CAMAROTO 29655113850	166,39	
0000052511	ANDREZA MESSIAS CAMAROTO	12/07/2023	NFE nr 11220 ser 2 de ANDREZA MESSIAS CAMAROTO 29655113850		166,39
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	12/07/2023	NFE nr 6238 ser 2 de A MUSICAL DE ORLEANS LTDA	1.747,08	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00081 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000052521	A MUSICAL DE ORLEANS LTDA	12/07/2023	NFE nr 6238 ser 2 de A MUSICAL DE ORLEANS LTDA		1.747,08
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	12/07/2023	CTE nr 2089444 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	53,15	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	12/07/2023	CTE nr 2089444 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		53,15
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	12/07/2023	NFE nr 5692 ser 1 de J J MUSICAL DE MARILIA LTDA	699,00	
0000052509	J J MUSICAL DE MARILIA LTDA	12/07/2023	NFE nr 5692 ser 1 de J J MUSICAL DE MARILIA LTDA		699,00
0000009115	Despesa com Licitações	12/07/2023	NFSE nr 16647 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	15,60	
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	12/07/2023	NFSE nr 16647 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		15,60
	TOTAIS DO DIA			10.415,35	10.415,35
0000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	13/07/2023	NFE nr 642 ser 1 de MUNICIPIO DE BIRIGUI	4.812,00	
0000042435	MUNICIPIO DE BIRIGUI	13/07/2023	NFE nr 642 ser 1 de MUNICIPIO DE BIRIGUI		4.812,00
0000042435	MUNICIPIO DE BIRIGUI	13/07/2023	NFE nr 641 ser 1 a MUNICIPIO DE BIRIGUI	4.812,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	13/07/2023	NFE nr 641 ser 1 a MUNICIPIO DE BIRIGUI		4.812,00
0000051000	BASE AEREA DE SANTA MARIA (	13/07/2023	NFE nr 643 ser 1 a BASE AEREA DE SANTA MARIA (BASM) - RS	10.052,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	13/07/2023	NFE nr 643 ser 1 a BASE AEREA DE SANTA MARIA (BASM) - RS		10.052,00
0000052489	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAUL	13/07/2023	NFE nr 644 ser 1 a UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	24.500,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	13/07/2023	NFE nr 644 ser 1 de UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUIT A FILHO		24.500,00
0000052490	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D	13/07/2023	NFE nr 645 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JARDIM DA SERRA	920,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	13/07/2023	NFE nr 645 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JARDIM DA SERRA		920,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	13/07/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/07 10:13 SIGTV521405120220001 GND - NF 623	3.900,00	
0000052478	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	13/07/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/07 10:13 SIGTV521405120220001 GND - NF 623		3.900,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	13/07/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/07 14:42 PREFEITURA M C- A - NF 557	1.090,00	
0000042442	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESP	13/07/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/07 14:42 PREFEITURA M C- A - NF 557		1.090,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	13/07/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/07 08:42 P M DE ESP STO P C-MOVIM - NF 5 58	1.090,00	
0000042442	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESP	13/07/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/07 08:42 P M DE ESP STO P C-MOVIM - NF 5 58		1.090,00
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	13/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L - Banco do B rasil	712,86	
0000000008	Banco do Brasil S/A	13/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L		712,86
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	13/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L - Banco do B rasil	801,05	
0000000008	Banco do Brasil S/A	13/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L		801,05
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	13/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL - Banco do Brasil	77,46	
0000000008	Banco do Brasil S/A	13/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL		77,46
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	13/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL - Banco do Brasil	90,58	
0000000008	Banco do Brasil S/A	13/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL		90,58
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	13/07/2023	CREDITO TED - MUNICIPIO DE BIRIGUI	1.640,00	
0000042435	MUNICIPIO DE BIRIGUI	13/07/2023	CREDITO TED - MUNICIPIO DE BIRIGUI		1.640,00
0000000437	Rescisão a Pagar	13/07/2023	DEBITO PIX - Vinicius Oricolli da Silva - Acredicoop	210,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	13/07/2023	DEBITO PIX - Vinicius Oricolli da Silva - Acredicoop		210,00
0000009112	Empréstimos de Sócios	13/07/2023	DEBITO PIX - Edimar Vernillo Junior - Acredicoop	10.000,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	13/07/2023	DEBITO PIX - Edimar Vernillo Junior - Acredicoop		10.000,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	13/07/2023	NFE nr 6826 ser 1 de TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA	1.473,73	
0000051148	TECHLUMENS TECNOLOGIA EM	13/07/2023	NFE nr 6826 ser 1 de TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA		1.473,73
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	13/07/2023	NFE nr 29979 ser 2 de VAREJO DIGITAL LTDA	2.071,76	
0000052506	VAREJO DIGITAL LTDA	13/07/2023	NFE nr 29979 ser 2 de VAREJO DIGITAL LTDA		2.071,76
0000001111	Bens de Reduzido Valor	13/07/2023	NFE nr 77767 ser 2 de XTRONIX COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	104,50	
0000052510	XTRONIX COMERCIO DE IMPORT	13/07/2023	NFE nr 77767 ser 2 de XTRONIX COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA		104,50
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	13/07/2023	NFE nr 223453 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.437,84	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	13/07/2023	NFE nr 223453 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.437,84
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	13/07/2023	NFE nr 99803 ser 1 de TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	7.550,00	
0000042200	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS	13/07/2023	NFE nr 99803 ser 1 de TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		7.550,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	13/07/2023	NFE nr 136675 ser 1 de AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	3.384,37	
0000041884	AUDIOFRAHM IND COM ELETRO	13/07/2023	NFE nr 136675 ser 1 de AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD		3.384,37
0000001111	Bens de Reduzido Valor	13/07/2023	NFE nr 136676 ser 1 de AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	125,36	
0000000958	Outras Receitas Operacionais	13/07/2023	NFE nr 136676 ser 1 de AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD		125,36
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	13/07/2023	NFE nr 13407 ser 1 de NETMUSIC EIRELI ME	863,97	
0000052519	NETMUSIC EIRELI ME	13/07/2023	NFE nr 13407 ser 1 de NETMUSIC EIRELI ME		863,97
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	13/07/2023	NFE nr 13408 ser 1 de NETMUSIC EIRELI ME	863,97	
0000052519	NETMUSIC EIRELI ME	13/07/2023	NFE nr 13408 ser 1 de NETMUSIC EIRELI ME		863,97
0000009115	Despesa com Licitações	13/07/2023	NFSE nr 16788 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	86,16	
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	13/07/2023	NFSE nr 16788 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		86,16
0000009115	Despesa com Licitações	13/07/2023	NFSE nr 16792 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	38,85	
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	13/07/2023	NFSE nr 16792 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		38,85
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	13/07/2023	CREDITO REFERENTE CONTEMPLACAO - CONSORCIO SICREDI - CONTRAT O 1219748 - GRUPO 090316 - COTA 0542-00	8.848,08	
0000000005	Caixa	13/07/2023	CREDITO REFERENTE CONTEMPLACAO - CONSORCIO SICREDI - CONTRAT O 1219748 - GRUPO 090316 - COTA 0542-00	2.934,90	
0000000206	Consórcios	13/07/2023	TRANSFERENCIA REFERENTE CONTEMPLACAO - CONSORCIO SICREDI - CO NTRATO 1219748 - GRUPO 090316 - COTA 0542-00		7.358,22
0000005947	Consórcios a Pagar	13/07/2023	CONSORCIO A PAGAR SICREDI - CONTRATO 1219748 - GRUPO 090316 - COT A 0542-00		4.424,76
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	13/07/2023	CREDITO CONTEMPLACAO CONSORCIO SICREDI - CONTRATO 1158624 - GR	8.366,09	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA — Emp.: 183
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266 — Fone: (047)98805-9423
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO — CEP: 89.226-204
Cidade: JOINVILLE - SC — Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Folha: 00082 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	13/07/2023		8.366,09	
			UPO 090295 - COTA 0191-00		
0000000005	Caixa	13/07/2023	CREDITO CONTEMPLACAO CONSORCIO SICREDI - CONTRATO 1158624 - GR UPO 090295 - COTA 0191-00	2.641,91	
0000000206	Consórcios	13/07/2023	TRANSFERENCIA CONTEMPLACAO CONSORCIO SICREDI - CONTRATO 1158 624 - GRUPO 090295 - COTA 0191-00		5.531,81
0000005947	Consórcios a Pagar	13/07/2023	CONSORCIO A PAGAR SICREDI - CONTRATO 1158624 - GRUPO 090295 - CO TA 0191-00		5.476,19
	TOTAIS DO DIA			107.499,44	107.499,44
0000052491	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	14/07/2023	NFE nr 646 ser 1 a MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO RIO PARDO	9.590,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	14/07/2023	NFE nr 646 ser 1 a MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO RIO PARDO		9.590,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	14/07/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/07 12:07 PM OURO VELHO -FEB - NF 573	2.800,00	
0000052283	MUNICIPIO DE OURO VELHO	14/07/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/07 12:07 PM OURO VELHO -FEB - NF 573		2.800,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	14/07/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/07 15:11 FMAS PROJETO ACAO	518,00	
0000052296	MUNICIPIO DE IBIMIRIM	14/07/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/07 15:11 FMAS PROJETO ACAO		518,00
0000000965	ICMS Diferencial de Alíquota / ST /	14/07/2023	IMPOSTOS - GOVERNO DO TOCANTINS-ICMS - Banco do Brasil - NF 620	129,74	
0000000008	Banco do Brasil S/A	14/07/2023	IMPOSTOS - GOVERNO DO TOCANTINS-ICMS - Banco do Brasil - NF 620		129,74
0000000943	Despesas Bancárias	14/07/2023	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/07/2023 - Banco do Brasil	10,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	14/07/2023	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/07/2023		10,00
0000004459	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA	14/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - Banco do Brasil	158,19	
0000000008	Banco do Brasil S/A	14/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO		158,19
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	14/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - DIGITAL SAT DIST EQUIP E LTDA - Banco do Brasil	267,74	
0000000008	Banco do Brasil S/A	14/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - DIGITAL SAT DIST EQUIP E LTDA		267,74
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	14/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Banco do Brasil	996,61	
0000000008	Banco do Brasil S/A	14/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		996,61
0000041884	AUDIOFRAHM IND COM ELETRO	14/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - AUDIOFRAHM INDUSTRIA E C DE E - Banco do Bra sil	1.523,95	
0000000008	Banco do Brasil S/A	14/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - AUDIOFRAHM INDUSTRIA E C DE E		1.523,95
0000041884	AUDIOFRAHM IND COM ELETRO	14/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - AUDIOFRAHM INDUSTRIA E C DE E - Banco do Bra sil	1.822,15	
0000000008	Banco do Brasil S/A	14/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - AUDIOFRAHM INDUSTRIA E C DE E		1.822,15
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	14/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL - Banco do Brasil	18,75	
0000000008	Banco do Brasil S/A	14/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL		18,75
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	14/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL - Banco do Brasil	21,36	
0000000008	Banco do Brasil S/A	14/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL		21,36
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	14/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL - Banco do Brasil	23,85	
0000000008	Banco do Brasil S/A	14/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL		23,85
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/07/2023	CREDITO TED - PREF MUN ANADIA FPM - NF 334	4.500,00	
0000047833	MUNICIPIO DE ANADIA	14/07/2023	CREDITO TED - PREF MUN ANADIA FPM - NF 334		4.500,00
0000000437	Rescisão a Pagar	14/07/2023	DEBITO PIX - ANDRE LUIS DA SILVA - Acredicoop	1.588,71	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/07/2023	DEBITO PIX - ANDRE LUIS DA SILVA - Acredicoop		1.588,71
0000000149	Importações em Andamento	14/07/2023	DEBITO PIX - FOCUS INTERNATIONAL TRADING EIRELI - Acredicoop	41.235,24	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/07/2023	DEBITO PIX - FOCUS INTERNATIONAL TRADING EIRELI		41.235,24
0000009112	Empréstimos de Sócios	14/07/2023	PIX - ENVIADO - 14/07 17:03 EDIMAR VERNILLO JUNIOR - Banco do Brasil	45.806,33	
0000000008	Banco do Brasil S/A	14/07/2023	PIX - ENVIADO - 14/07 17:03 EDIMAR VERNILLO JUNIOR - Banco do Brasil		113.000,00
0000005717	Empréstimos à Sócios	14/07/2023	PIX - ENVIADO - 14/07 17:03 EDIMAR VERNILLO JUNIOR - Banco do Brasil	67.193,67	
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	14/07/2023	NFE nr 223548 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.710,84	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	14/07/2023	NFE nr 223548 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.710,84
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	14/07/2023	NFE nr 223549 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	637,71	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	14/07/2023	NFE nr 223549 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		637,71
0000000194	Computadores e Periféricos	14/07/2023	NFE nr 922755 ser 2 de PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	140,79	
0000006730	PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	14/07/2023	NFE nr 922755 ser 2 de PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME		140,79
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	14/07/2023	CTE nr 2090290 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	221,17	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	14/07/2023	CTE nr 2090290 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		221,17
0000009115	Despesa com Licitações	14/07/2023	NFSE nr 898075 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	90,58	
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	14/07/2023	NFSE nr 898075 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		90,58
0000009115	Despesa com Licitações	14/07/2023	NFSE nr 898258 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	77,46	
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	14/07/2023	NFSE nr 898258 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		77,46
0000000898	Manutenção e Conservação	14/07/2023	NF nr 1582 ser 0 de HGTI SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA	690,00	
0000040875	HGTI SERVICE TELECOMUNICAC	14/07/2023	NF nr 1582 ser 0 de HGTI SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA		690,00
0000005717	Empréstimos à Sócios	14/07/2023	IOF A RECOLHER SOBRE CONTRATO 001 SOCIO EDIMAR VERNILLO JUNIOR	1.332,73	
0000009260	IOF A RECOLHER	14/07/2023	IOF A RECOLHER SOBRE CONTRATO 001 SOCIO EDIMAR VERNILLO JUNIOR		1.332,73
	TOTAIS DO DIA			187.105,57	187.105,57
0000001006	Aquisição de Fretes sobre Mercado	15/07/2023	CTE nr 410881 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSA S LTDA	82,89	
0000052650	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	15/07/2023	CTE nr 410881 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSA S LTDA		82,89
	TOTAIS DO DIA			82,89	82,89
0000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	17/07/2023	NFE nr 647 ser 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPIGAO ALTO DO IGU ACU	3.500,00	
0000052483	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D	17/07/2023	NFE nr 647 ser 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPIGAO ALTO DO IGU ACU		3.500,00
0000052492	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	17/07/2023	NFE nr 648 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ESPIGAO ALTO DO IGU	3.500,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	17/07/2023	NFE nr 648 ser 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ESPIGA		3.500,00

L I V R O D I Á R I O G E R A L

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA — Emp.: 183
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266 — Fone: (047)98805-9423
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO — CEP: 89.226-204
Cidade: JOINVILLE - SC — Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Folha: 00083 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000603	Venda de Produtos em Geral	17/07/2023			3.500,00
			O ALTO DO IGU		
0000052493	MUNICIPIO DE ARAGUAINA	17/07/2023	NFE nr 649 ser 1 a MUNICIPIO DE ARAGUAINA	14.940,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	17/07/2023	NFE nr 649 ser 1 a MUNICIPIO DE ARAGUAINA		14.940,00
0000052494	SERVICO NACIONAL DE APREND	17/07/2023	NFE nr 650 ser 1 a SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SE NAC ARRJ	7.851,84	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	17/07/2023	NFE nr 650 ser 1 de SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - S ENAC ARRJ		7.851,84
0000052495	SERVICO NACIONAL DE APREND	17/07/2023	NFE nr 653 ser 1 a SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SE NAC ARRJ	5.234,56	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	17/07/2023	NFE nr 653 ser 1 de SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - S ENAC ARRJ		5.234,56
0000052496	SERVICO NACIONAL DE APREND	17/07/2023	NFE nr 654 ser 1 a SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SE NAC ARRJ	2.617,28	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	17/07/2023	NFE nr 654 ser 1 de SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - S ENAC ARRJ		2.617,28
0000000008	Banco do Brasil S/A	17/07/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE RESERVA - NF 624	13.995,00	
0000052289	MUNICIPIO DE RESERVA	17/07/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE RESERVA - NF 624		13.995,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	17/07/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/07 16:57 PREFEITURA MUNIC TANGARA - N F 603	5.898,00	
0000052295	MUNICIPIO DE TANGARA DA SER	17/07/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/07 16:57 PREFEITURA MUNIC TANGARA - N F 603		5.898,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	17/07/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/07 11:32 PM ESPIGAO ALTO FPM	3.500,00	
0000052492	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	17/07/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/07 11:32 PM ESPIGAO ALTO FPM		3.500,00
0000000915	Despesas Legais e Judiciais	17/07/2023	IMPOSTOS - DARE SANTA CATARINA - Banco do Brasil - CND	25,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	17/07/2023	IMPOSTOS - DARE SANTA CATARINA - Banco do Brasil - CND		25,00
0000000877	Plano Odontológico	17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO PLANO ODONTOLOGICO - SUL AMERICA COMPAN HIA DE SEGUR - Banco do Brasil	101,87	
0000000008	Banco do Brasil S/A	17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO PLANO ODONTOLOGICO - SUL AMERICA COMPAN HIA DE SEGUR - Banco do Brasil		101,87
0000043952	AUDIOPLUS COMERCIO E IMPOR	17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - FUNDO I E D C VERTIGO - Banco do Brasil - DUPL. 13474 - 01/02 - AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	573,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - FUNDO I E D C VERTIGO - Banco do Brasil - DUPL. 13474 - 01/02 - AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI		573,00
0000043952	AUDIOPLUS COMERCIO E IMPOR	17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - ATLANTIC FIDIC MULTISSETORIAL - Banco do Bra sil	585,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - ATLANTIC FIDIC MULTISSETORIAL - Banco do Bra sil		585,00
0000000149	Importações em Andamento	17/07/2023	PIX - ENVIADO - 17/07 13:12 FOCUS INTERNATIONAL TRADIN - Banco do Brasil - FREEDOM	7.771,14	
0000000008	Banco do Brasil S/A	17/07/2023	PIX - ENVIADO - 17/07 13:12 FOCUS INTERNATIONAL TRADIN - Banco do Brasil - FREEDOM		7.771,14
0000000892	Despesas Telefônicas	17/07/2023	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A. - Banco do Brasil	65,40	
0000000008	Banco do Brasil S/A	17/07/2023	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.		65,40
0000000892	Despesas Telefônicas	17/07/2023	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A. - Banco do Brasil	99,90	
0000000008	Banco do Brasil S/A	17/07/2023	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.		99,90
0000000892	Despesas Telefônicas	17/07/2023	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A. - Banco do Brasil	115,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	17/07/2023	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.		115,00
0000000892	Despesas Telefônicas	17/07/2023	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A. - Banco do Brasil	147,96	
0000000008	Banco do Brasil S/A	17/07/2023	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.		147,96
0000000918	Mensalidades/ Anuidades e Contrib	17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - ASS COM IND DE JOINVILLE - Banco do Brasil	107,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - ASS COM IND DE JOINVILLE		107,00
0000000943	Despesas Bancárias	17/07/2023	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/07/2023 - Banco do Brasil	10,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	17/07/2023	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/07/2023		10,00
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - DIGITAL SAT DIST EQUIP E LTDA - Banco do Brasil	130,63	
0000000008	Banco do Brasil S/A	17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - DIGITAL SAT DIST EQUIP E LTDA		130,63
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L - Banco do B rasil	709,16	
0000000008	Banco do Brasil S/A	17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L		709,16
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L - Banco do B rasil	1.221,49	
0000000008	Banco do Brasil S/A	17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L		1.221,49
0000041884	AUDIOFRAHM IND COM ELETRO	17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - AUDIOFRAHM INDUSTRIA E C DE E - Banco do Bra sil	675,48	
0000000008	Banco do Brasil S/A	17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - AUDIOFRAHM INDUSTRIA E C DE E		675,48
0000042200	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS	17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA - Banco do Brasil	583,26	
0000000008	Banco do Brasil S/A	17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		583,26
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL - Banco do Brasil	24,40	
0000000008	Banco do Brasil S/A	17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL		24,40
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL - Banco do Brasil	40,86	
0000000008	Banco do Brasil S/A	17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL		40,86
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL - Banco do Brasil	47,02	
0000000008	Banco do Brasil S/A	17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL		47,02
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	17/07/2023	CREDITO TED - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - NF 5 68	38.350,00	
0000052302	EMPRESA BRASILEIRA DE CORR	17/07/2023	CREDITO TED - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - NF 5 68		38.350,00
0000051169	CLEVERSON MARCILIO	17/07/2023	DEBITO PIX - BIG FROZEN - Acredicoop	90,30	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	17/07/2023	DEBITO PIX - BIG FROZEN - Acredicoop		90,30
0000000005	Caixa	17/07/2023	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	17/07/2023	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00
0000005718	Empréstimo Acredi - CP	17/07/2023	PREST.EMPREST 002/024 - Acredicoop	4.448,29	
			PREST.EMPREST 002/024 - Acredicoop		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00084 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	17/07/2023			4.448,29
0000000923	Despesas com Aluguéis e Condomí	17/07/2023	PAGAMENTO ALUGUEL GALPAO RUA MARTINHO VAN VIENE 577 - A GUSTAV O HENRIQUE STARANSCHECK JACOMINI REF. 07/2023	3.850,00	
0000000482	IRRF s/ Aluguel a pagar	17/07/2023	VALOR IRRF SOBRE ALUGUEL 07/2023 A RECOLHER		214,52
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	17/07/2023	PAGAMENTO ALUGUEL GALPAO RUA MARTINHO VAN VIENE 577 - A GUSTAV O HENRIQUE STARANSCHECK JACOMINI REF. 07/2023		3.635,48
0000001111	Bens de Reduzido Valor	17/07/2023	NFE nr 97591 ser 2 de YOANNA DEL CASTILLO RETAMOSO - BOLSAS E ACES SORIOS	559,92	
0000042193	YOANNA DEL CASTILLO RETAM	17/07/2023	NFE nr 97591 ser 2 de YOANNA DEL CASTILLO RETAMOSO - BOLSAS E ACES SORIOS		559,92
0000001111	Bens de Reduzido Valor	17/07/2023	NFE nr 97593 ser 2 de YOANNA DEL CASTILLO RETAMOSO - BOLSAS E ACES SORIOS	279,96	
0000042193	YOANNA DEL CASTILLO RETAM	17/07/2023	NFE nr 97593 ser 2 de YOANNA DEL CASTILLO RETAMOSO - BOLSAS E ACES SORIOS		279,96
0000001111	Bens de Reduzido Valor	17/07/2023	NFE nr 336589 ser 2 de REINALDO MARQUES 08638571836	310,80	
0000050104	REINALDO MARQUES 086385718	17/07/2023	NFE nr 336589 ser 2 de REINALDO MARQUES 08638571836		310,80
0000001111	Bens de Reduzido Valor	17/07/2023	NFE nr 145343 ser 2 de KINGTE PC LTDA	255,00	
0000051162	KINGTE PC LTDA	17/07/2023	NFE nr 145343 ser 2 de KINGTE PC LTDA		255,00
0000009115	Despesa com Licitações	17/07/2023	NFSE nr 898672 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	21,36	
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	17/07/2023	NFSE nr 898672 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		21,36
0000009115	Despesa com Licitações	17/07/2023	NFSE nr 898790 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	18,75	
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	17/07/2023	NFSE nr 898790 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		18,75
0000009115	Despesa com Licitações	17/07/2023	NFSE nr 898901 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	23,85	
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	17/07/2023	NFSE nr 898901 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		23,85
0000000853	Material de Embalagem	17/07/2023	NF nr 1780 de PRINT2GO GRAFICA DIGITAL E COMERCIO DE MATERIAIS PAR A ESCRITORIO LTDA	697,00	
0000009211	PRINT2GO GRAFICA DIGITAL E C	17/07/2023	NF nr 1780 de PRINT2GO GRAFICA DIGITAL E COMERCIO DE MATERIAIS PAR A ESCRITORIO LTDA		697,00
0000000285	Juros Passivos	17/07/2023	APROPRIACAO JUROS EMPRESTIMO ACREDI - 02/24	2.276,63	
0000005719	(-) Juros Empréstimo Acredi	17/07/2023	APROPRIACAO JUROS EMPRESTIMO ACREDI - 02/24		2.276,63
	TOTAIS DO DIA			125.452,11	125.452,11
0000052497	MUNICIPIO DE CHARRUA	18/07/2023	NFE nr 655 ser 1 a MUNICIPIO DE CHARRUA	1.099,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	18/07/2023	NFE nr 655 ser 1 de MUNICIPIO DE CHARRUA		1.099,00
0000052498	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VE	18/07/2023	NFE nr 656 ser 1 a MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	1.189,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	18/07/2023	NFE nr 656 ser 1 de MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		1.189,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	18/07/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/07 18:31 S N A COOPERATIVISMO - NF 601	8.200,00	
0000052293	SERVICO NACIONAL DE APREND	18/07/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/07 18:31 S N A COOPERATIVISMO - NF 601		8.200,00
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	18/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA - Banco do Br asil	1.298,24	
0000000008	Banco do Brasil S/A	18/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA		1.298,24
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	18/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA - Banco do Br asil	1.682,95	
0000000008	Banco do Brasil S/A	18/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA		1.682,95
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	18/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA - Banco do Br asil	2.495,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	18/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA		2.495,00
0000009105	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	18/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BNC - Banco do Brasil	153,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	18/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BNC		153,00
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	18/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL - Banco do Brasil	86,94	
0000000008	Banco do Brasil S/A	18/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL		86,94
0000000853	Material de Embalagem	18/07/2023	NFE nr 365877 ser 1 de CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	136,80	
0000000885	Material de Expediente	18/07/2023	NFE nr 365877 ser 1 de CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	107,60	
0000002999	CONTABILISTA - PAPELARIA E IN	18/07/2023	NFE nr 365877 ser 1 de CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA LTDA		244,40
0000000275	Lanches e Refeições	18/07/2023	NFE nr 280 ser 2 de CLEVERSON MARCILIO	90,30	
0000051169	CLEVERSON MARCILIO	18/07/2023	NFE nr 280 ser 2 de CLEVERSON MARCILIO		90,30
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	18/07/2023	CTE nr 2091638 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	359,68	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	18/07/2023	CTE nr 2091638 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		359,68
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	18/07/2023	CTE nr 2091634 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	56,24	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	18/07/2023	CTE nr 2091634 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		56,24
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	18/07/2023	CTE nr 2983422 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	149,99	
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	18/07/2023	CTE nr 2983422 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		149,99
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	18/07/2023	CTE nr 2983375 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	106,97	
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	18/07/2023	CTE nr 2983375 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		106,97
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	18/07/2023	CTE nr 2983327 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	88,21	
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	18/07/2023	CTE nr 2983327 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		88,21
0000009115	Despesa com Licitações	18/07/2023	NFSE nr 899870 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	47,02	
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	18/07/2023	NFSE nr 899870 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		47,02
0000009115	Despesa com Licitações	18/07/2023	NFSE nr 899872 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	40,86	
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	18/07/2023	NFSE nr 899872 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		40,86
	TOTAIS DO DIA			17.387,80	17.387,80
0000080031	Mercadorias\Bens Recebidas para	19/07/2023	NFE nr 657 ser 1 a BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	2.990,43	
0000090021	Mercadorias Enviadas para Consert	19/07/2023	NFE nr 657 ser 1 a BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA		2.990,43
0000052499	MUNICIPIO DE DIVISA NOVA	19/07/2023	NFE nr 658 ser 1 a MUNICIPIO DE DIVISA NOVA	51.720,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	19/07/2023	NFE nr 658 ser 1 de MUNICIPIO DE DIVISA NOVA		51.720,00
0000052500	MUNICIPIO DE GOIANA	19/07/2023	NFE nr 659 ser 1 a MUNICIPIO DE GOIANA	3.625,66	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	19/07/2023	NFE nr 659 ser 1 a MUNICIPIO DE GOIANA		839,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00085 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000008	Banco do Brasil S/A	19/07/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/07 10:43 SAPOPEMABL GBF FNAS	4.840,00	
0000043775	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	19/07/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/07 10:43 SAPOPEMABL GBF FNAS		4.840,00
0000000266	Despesa com água	19/07/2023	PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS DE JOINVILLE - Banco do Brasil	95,50	
0000000008	Banco do Brasil S/A	19/07/2023	PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS DE JOINVILLE		95,50
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	19/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO - Banco do Brasil	2.830,85	
0000000008	Banco do Brasil S/A	19/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO		2.830,85
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	19/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L - Banco do Brasil	2.442,99	
0000000008	Banco do Brasil S/A	19/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L		2.442,99
0000009115	Despesa com Licitações	19/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL - Banco do Brasil	56,98	
0000000008	Banco do Brasil S/A	19/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL - Banco do Brasil		56,98
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	19/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL - Banco do Brasil	60,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	19/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL		60,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	19/07/2023	CREDITO TED - PREFEITURA MUNIC TANGARA - N F604	2.949,00	
0000052295	MUNICIPIO DE TANGARA DA SER	19/07/2023	CREDITO TED - PREFEITURA MUNIC TANGARA - N F604		2.949,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	19/07/2023	CREDITO TED - MUNICIPIO DE BLUMENAU - NF 597	2.745,00	
0000051012	MUNICIPIO DE BLUMENAU	19/07/2023	CREDITO TED - MUNICIPIO DE BLUMENAU - NF 597		2.745,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	19/07/2023	CREDITO TED - PREF MUN IMBAU FPM - NF 466	1.870,00	
0000043779	MUNICIPIO DE IMBAU	19/07/2023	CREDITO TED - PREF MUN IMBAU FPM - NF 466		1.870,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	19/07/2023	CREDITO TED - PMG AQ DE EQUIP CS DE DIR 1218	1.450,00	
0000051018	MUNICIPIO DE GOIAS	19/07/2023	CREDITO TED - PMG AQ DE EQUIP CS DE DIR 1218		1.450,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	19/07/2023	CREDITO TED - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA - NF 587	986,00	
0000052287	POLICIA MILITAR DA BAHIA	19/07/2023	CREDITO TED - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA - NF 587		986,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	19/07/2023	NFE nr 6775 ser 1 de ANDREY RODRIGUES VELOSO 40879088877	713,33	
0000052514	ANDREY RODRIGUES VELOSO 4	19/07/2023	NFE nr 6775 ser 1 de ANDREY RODRIGUES VELOSO 40879088877		713,33
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	19/07/2023	NFE nr 6776 ser 1 de ANDREY RODRIGUES VELOSO 40879088877	713,33	
0000052514	ANDREY RODRIGUES VELOSO 4	19/07/2023	NFE nr 6776 ser 1 de ANDREY RODRIGUES VELOSO 40879088877		713,33
0000001111	Bens de Reduzido Valor	19/07/2023	NFE nr 357 ser 1 de 49.898.198 MARIANA DIAS	100,00	
0000052515	49.898.198 MARIANA DIAS	19/07/2023	NFE nr 357 ser 1 de 49.898.198 MARIANA DIAS		100,00
0000000603	Venda de Produtos em Geral	19/07/2023	NFE nr 659 ser 1 de MUNICIPIO DE GOIANA		2.786,66
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	19/07/2023	CTE nr 2092154 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	30,99	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	19/07/2023	CTE nr 2092154 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		30,99
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	19/07/2023	CTE nr 2014479 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	193,12	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	19/07/2023	CTE nr 2014479 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		193,12
0000000902	Despesas com Processamento de	19/07/2023	NFSE nr 95668 ser S1 de BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
0000009105	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	19/07/2023	NFSE nr 95668 ser S1 de BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
0000009115	Despesa com Licitações	19/07/2023	NFSE nr 900411 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	24,40	
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	19/07/2023	NFSE nr 900411 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		24,40
0000009115	Despesa com Licitações	19/07/2023	NFSE nr 902042 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	86,94	
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	19/07/2023	NFSE nr 902042 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		86,94
	TOTAIS DO DIA			80.677,52	80.677,52
0000044253	UNIVERSIDADE DO ESTADO DA	20/07/2023	NFE nr 660 ser 1 a UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA	3.195,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	20/07/2023	NFE nr 660 ser 1 de UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA		3.195,00
0000052501	MUNICIPIO DE TAMARANA	20/07/2023	NFE nr 661 ser 1 a MUNICIPIO DE TAMARANA	1.999,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	20/07/2023	NFE nr 661 ser 1 de MUNICIPIO DE TAMARANA		1.999,00
0000000005	Caixa	20/07/2023	PIX - ENVIADO - 20/07 10:27 RISQUERABISQUE SERVICOS PO - Banco do Brasil	24,30	
0000000008	Banco do Brasil S/A	20/07/2023	PIX - ENVIADO - 20/07 10:27 RISQUERABISQUE SERVICOS PO		24,30
0000000901	Despesas com Energia Eletrica	20/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - CELESC DISTRIBUICAO SA - Banco do Brasil	412,67	
0000000008	Banco do Brasil S/A	20/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - CELESC DISTRIBUICAO SA - Banco do Brasil		412,67
0000000005	Caixa	20/07/2023	PIX - ENVIADO - 20/07 16:47 50.445.599 KARINA KNOP - Banco do Brasil	600,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	20/07/2023	PIX - ENVIADO - 20/07 16:47 50.445.599 KARINA KNOP		600,00
0000003546	J CIRICO CONTABILIDADE LTDA	20/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - J CIRICO CONTABILIDADE - Banco do Brasil	1.353,33	
0000000008	Banco do Brasil S/A	20/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - J CIRICO CONTABILIDADE		1.353,33
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	20/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - DIGITAL SAT D E E LTDA ME - Banco do Brasil	120,11	
0000000008	Banco do Brasil S/A	20/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - DIGITAL SAT D E E LTDA ME		120,11
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	20/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - DIGITAL SAT D E E LTDA ME - Banco do Brasil	360,32	
0000000008	Banco do Brasil S/A	20/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - DIGITAL SAT D E E LTDA ME		360,32
0000005913	SWILE DO BRASIL S.A.	20/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SWILE DO BRASIL S.A. - Banco do Brasil	407,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	20/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SWILE DO BRASIL S.A.		407,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	20/07/2023	Pagamento da Apuração 30/06/2023 IRRF Aluguéis e Roylties Pagos a Pessoa Física		339,12
0000000482	IRRF s/ Aluguel a pagar	20/07/2023	Pagamento da Apuração 30/06/2023 IRRF Aluguéis e Roylties Pagos a Pessoa Física	339,12	
0000000008	Banco do Brasil S/A	20/07/2023	Pagamento da Apuração 30/06/2023 Simples Nacional - Regime de Competência		28.807,28
0000000426	Simples Nacional a Recolher	20/07/2023	Pagamento da Apuração 30/06/2023 Simples Nacional - Regime de Competência	28.807,28	
0000000853	Material de Embalagem	20/07/2023	NFE nr 366165 ser 1 de CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	150,00	
0000000885	Material de Expediente	20/07/2023	NFE nr 366165 ser 1 de CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	5,00	
0000002999	CONTABILISTA - PAPELARIA E IN	20/07/2023	NFE nr 366165 ser 1 de CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA LTDA		155,00
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	20/07/2023	CTE nr 2092454 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	56,46	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	20/07/2023	CTE nr 2092454 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		56,46
0000001006	Aquisição de Fretes sobre Mercado	20/07/2023	CTE nr 4420642 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	21,19	

L I V R O D I Á R I O G E R A L

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA — Emp.: 183
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266 — Fone: (047)98805-9423
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO — CEP: 89.226-204
Cidade: JOINVILLE - SC — Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Folha: 00086 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000002558	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	20/07/2023	CTE nr 4420642 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		21,19
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	20/07/2023	CTE nr 2016053 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	81,41	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	20/07/2023	CTE nr 2016053 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		81,41
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	20/07/2023	CTE nr 2092459 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	462,80	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	20/07/2023	CTE nr 2092459 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		462,80
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	20/07/2023	CTE nr 2092455 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	38,69	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	20/07/2023	CTE nr 2092455 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		38,69
0000009115	Despesa com Licitações	20/07/2023	NFSE nr 902594 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	60,00	
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	20/07/2023	NFSE nr 902594 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		60,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	20/07/2023	Pagamento da Apuração 30/06/2023 INSS Normal		1.723,73
0000000315	Previdência Social a Pagar	20/07/2023	Pagamento da Apuração 30/06/2023 INSS Normal	1.723,73	
0000000008	Banco do Brasil S/A	20/07/2023	Pagamento da Apuração 30/06/2023 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado		41,08
0000000473	IRRF s/ Salarios - 0561	20/07/2023	Pagamento da Apuração 30/06/2023 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado	41,08	
0000000831	PAT - Programa de Alimentação ao	20/07/2023	NFSE nr 366331 ser S1 de SWILE DO BRASIL S.A.	407,00	
0000005913	SWILE DO BRASIL S.A.	20/07/2023	NFSE nr 366331 ser S1 de SWILE DO BRASIL S.A.		407,00
	TOTAIS DO DIA			40.665,49	40.665,49
0000000008	Banco do Brasil S/A	21/07/2023	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	549,00	
0000051012	MUNICIPIO DE BLUMENAU	21/07/2023	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO		549,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	21/07/2023	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	497,00	
0000051012	MUNICIPIO DE BLUMENAU	21/07/2023	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO		497,00
0000000892	Despesas Telefônicas	21/07/2023	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO PR E SC - Banco do Brasil	67,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	21/07/2023	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO PR E SC - Banco do Brasil		67,00
0000041331	ZOFFI MERCADO LTDA	21/07/2023	PIX - ENVIADO - 21/07 11:04 ZOFFI SUPERMERCADO ONLINE - Banco do Brasil	125,50	
0000000008	Banco do Brasil S/A	21/07/2023	PIX - ENVIADO - 21/07 11:04 ZOFFI SUPERMERCADO ONLINE - Banco do Brasil		125,50
0000042200	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS	21/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA - Banco do Brasil - NF 96575	666,33	
0000000008	Banco do Brasil S/A	21/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA - Banco do Brasil - NF 96575		666,33
0000000889	Seguros	21/07/2023	BB SEGUROS - Banco do Brasil	676,73	
0000000008	Banco do Brasil S/A	21/07/2023	BB SEGUROS		676,73
0000000943	Despesas Bancárias	21/07/2023	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/07/2023 - Banco do Brasil	6,94	
0000000008	Banco do Brasil S/A	21/07/2023	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/07/2023		6,94
0000041884	AUDIOFRAHM IND COM ELETRO	21/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - AUDIOFRAHM INDUSTRIA E C DE E - Banco do Brasil	688,28	
0000000008	Banco do Brasil S/A	21/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - AUDIOFRAHM INDUSTRIA E C DE E		688,28
0000041884	AUDIOFRAHM IND COM ELETRO	21/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - AUDIOFRAHM INDUSTRIA E C DE E - Banco do Brasil	7.810,89	
0000000008	Banco do Brasil S/A	21/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - AUDIOFRAHM INDUSTRIA E C DE E		7.810,89
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	21/07/2023	CREDITO PIX - FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPO	4.108,60	
0000000149	Importações em Andamento	21/07/2023	CREDITO PIX - FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPO - Acredicoop		4.108,60
0000000943	Despesas Bancárias	21/07/2023	TAR PCT SERV PJ - Acredicoop	99,99	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	21/07/2023	TAR PCT SERV PJ		99,99
0000000275	Lanches e Refeições	21/07/2023	NFE nr 78560 ser 1 de ZOFFI MERCADO LTDA	125,50	
0000041331	ZOFFI MERCADO LTDA	21/07/2023	NFE nr 78560 ser 1 de ZOFFI MERCADO LTDA		125,50
0000000912	Despesas com Material de Limpeza	21/07/2023	NFE nr 813859 ser 1 de COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA	764,88	
0000003378	COPAPEL COMERCIO E REPRES	21/07/2023	NFE nr 813859 ser 1 de COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA		764,88
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	21/07/2023	NFE nr 47742 ser 1 de TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	1.840,00	
0000052516	TES TECNOLOGIA SISTEMAS E C	21/07/2023	NFE nr 47742 ser 1 de TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA		1.840,00
	TOTAIS DO DIA			18.026,64	18.026,64
0000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	24/07/2023	NFE nr 662 ser 1 de MUNICIPIO DE MORAUJO	13.690,00	
0000052298	MUNICIPIO DE MORAUJO	24/07/2023	NFE nr 662 ser 1 de MUNICIPIO DE MORAUJO		13.690,00
0000052298	MUNICIPIO DE MORAUJO	24/07/2023	NFE nr 663 ser 1 a MUNICIPIO DE MORAUJO	13.690,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	24/07/2023	NFE nr 663 ser 1 de MUNICIPIO DE MORAUJO		13.690,00
0000052503	SERVICO NACIONAL DE APREND	24/07/2023	NFE nr 664 ser 1 a SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC ARRJ	13.086,40	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	24/07/2023	NFE nr 664 ser 1 de SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC ARRJ		13.086,40
0000052504	SERVICO NACIONAL DE APREND	24/07/2023	NFE nr 665 ser 1 a SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC ARRJ	10.469,12	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	24/07/2023	NFE nr 665 ser 1 de SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC ARRJ		10.469,12
0000052505	SERVICO NACIONAL DE APREND	24/07/2023	NFE nr 666 ser 1 a SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC ARRJ	5.234,56	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	24/07/2023	NFE nr 666 ser 1 de SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC ARRJ		5.234,56
0000000008	Banco do Brasil S/A	24/07/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/07 16:15 PM CRAIBAS -FEB	1.290,00	
0000052481	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACA	24/07/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/07 16:15 PM CRAIBAS -FEB		1.290,00
0000044283	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	24/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - RED S A - Banco do Brasil - TRANSLOVATO CTE 68 55272	145,64	
0000000008	Banco do Brasil S/A	24/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - RED S A - Banco do Brasil - TRANSLOVATO CTE 68 55272		145,64
0000000943	Despesas Bancárias	24/07/2023	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/07/2023 - Banco do Brasil	1,24	
0000000008	Banco do Brasil S/A	24/07/2023	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/07/2023		1,24
0000007446	DISCFONE COMERCIO E SERVIC	24/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS L - Banco do	2.190,78	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00087 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000007446	DISCFONE COMERCIO E SERVIC	24/07/2023		2.190,78	
			Brasil		
0000000008	Banco do Brasil S/A	24/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS L		2.190,78
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	24/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - DIGITAL SAT D E E LTDA ME - Banco do Brasil	847,78	
0000000008	Banco do Brasil S/A	24/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - DIGITAL SAT D E E LTDA ME		847,78
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	24/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L - Banco do B	815,05	
			rasil		
0000000008	Banco do Brasil S/A	24/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L		815,05
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	24/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L - Banco do B	1.923,55	
			rasil		
0000000008	Banco do Brasil S/A	24/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L		1.923,55
0000000024	Banco Acredi	24/07/2023	DB.APLIC.PROGRAMADA - Acredicoop	100,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	24/07/2023	DB.APLIC.PROGRAMADA		100,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	24/07/2023	NFE nr 54300 ser 1 de NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	1.050,95	
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	24/07/2023	NFE nr 54300 ser 1 de NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		1.050,95
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	24/07/2023	NFE nr 137178 ser 1 de AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	4.067,00	
0000041884	AUDIOFRAHM IND COM ELETRO	24/07/2023	NFE nr 137178 ser 1 de AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD		4.067,00
0000000242	Propaganda e Publicidade	24/07/2023	NFE nr 137228 ser 1 de AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	186,60	
0000000958	Outras Receitas Operacionais	24/07/2023	NFE nr 137228 ser 1 de AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD		186,60
	TOTAIS DO DIA			68.788,67	68.788,67
0000029072	UNIVERSIDADE DOS ESTADOS D	25/07/2023	NFE nr 667 ser 1 a UNIVERSIDADE DOS ESTADOS DE SANTA CATARINA-UDE	7.095,00	
			SC		
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	25/07/2023	NFE nr 667 ser 1 a UNIVERSIDADE DOS ESTADOS DE SANTA CATARINA-UDE		7.095,00
			SC		
0000052284	MUNICIPIO DE MIRACATU	25/07/2023	NFE nr 668 ser 1 a MUNICIPIO DE MIRACATU	7.200,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	25/07/2023	NFE nr 668 ser 1 a MUNICIPIO DE MIRACATU		7.200,00
0000048943	MUNICIPIO DE VITORIA DE SANT	25/07/2023	NFE nr 669 ser 1 a MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTAO	11.518,99	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	25/07/2023	NFE nr 669 ser 1 a MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTAO		8.938,99
0000047826	MUNICIPIO DE LAGAMAR	25/07/2023	NFE nr 670 ser 1 a MUNICIPIO DE LAGAMAR	3.022,93	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	25/07/2023	NFE nr 670 ser 1 a MUNICIPIO DE LAGAMAR		3.022,93
0000047826	MUNICIPIO DE LAGAMAR	25/07/2023	NFE nr 671 ser 1 a MUNICIPIO DE LAGAMAR	3.022,93	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	25/07/2023	NFE nr 671 ser 1 a MUNICIPIO DE LAGAMAR		3.022,93
0000000008	Banco do Brasil S/A	25/07/2023	TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 3091 996849000167 FDO MUNICIPAL - NF 58	3.960,00	
			3		
0000052286	MUNICIPIO DE MANHUACU	25/07/2023	TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 3091 996849000167 FDO MUNICIPAL - NF 58		3.960,00
			3		
0000000008	Banco do Brasil S/A	25/07/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/07 15:30 MANHUACU - NF 581	1.320,00	
0000052286	MUNICIPIO DE MANHUACU	25/07/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/07 15:30 MANHUACU - NF 581		1.320,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	25/07/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/07 16:09 MANHUACU - NF 582	1.320,00	
0000052286	MUNICIPIO DE MANHUACU	25/07/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/07 16:09 MANHUACU - NF 582		1.320,00
0000051170	101DB COMERCIO DE PRODUTO	25/07/2023	PIX - ENVIADO - 25/07 11:43 SERVICOS ONLINE BR - Banco do Brasil	764,99	
0000000008	Banco do Brasil S/A	25/07/2023	PIX - ENVIADO - 25/07 11:43 SERVICOS ONLINE BR - Banco do Brasil		764,99
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	25/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA - Banco do Br	948,67	
			asil		
0000000008	Banco do Brasil S/A	25/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA		948,67
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	25/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA - Banco do Br	2.996,25	
			asil		
0000000008	Banco do Brasil S/A	25/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA		2.996,25
0000009211	PRINT2GO GRAFICA DIGITAL E C	25/07/2023	PIX - ENVIADO - 25/07 15:40 PRINT2GO - Banco do Brasil	697,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	25/07/2023	PIX - ENVIADO - 25/07 15:40 PRINT2GO		697,00
0000000149	Importações em Andamento	25/07/2023	DEBITO PIX - FOCUS INTERNATIONAL TRADING EIRELI - Acredicoop	51.346,14	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	25/07/2023	DEBITO PIX - FOCUS INTERNATIONAL TRADING EIRELI		51.346,14
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	25/07/2023	NFE nr 196 ser 2 de EDSON DISTRIBUIDORA ELETRO ELETRONICA LTDA	792,00	
0000052508	EDSON DISTRIBUIDORA ELETRO	25/07/2023	NFE nr 196 ser 2 de EDSON DISTRIBUIDORA ELETRO ELETRONICA LTDA		792,00
0000001111	Bens de Reduzido Valor	25/07/2023	NFE nr 7380154 ser 890 de REGINALDO SERAFIM 02321417978	185,00	
0000051173	REGINALDO SERAFIM 023214179	25/07/2023	NFE nr 7380154 ser 890 de REGINALDO SERAFIM 02321417978		185,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	25/07/2023	NFE nr 100656 ser 1 de TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	7.141,80	
0000042200	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS	25/07/2023	NFE nr 100656 ser 1 de TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		7.141,80
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	25/07/2023	NFE nr 4586 ser 1 de 101DB COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI	764,99	
0000051170	101DB COMERCIO DE PRODUTO	25/07/2023	NFE nr 4586 ser 1 de 101DB COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI		764,99
0000000603	Venda de Produtos em Geral	25/07/2023	NFE nr 669 ser 1 de MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTAO		2.580,00
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	25/07/2023	CTE nr 2996780 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	106,97	
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	25/07/2023	CTE nr 2996780 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		106,97
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	25/07/2023	CTE nr 2996599 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	168,74	
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	25/07/2023	CTE nr 2996599 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		168,74
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	25/07/2023	CTE nr 2996587 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	187,71	
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	25/07/2023	CTE nr 2996587 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		187,71
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	25/07/2023	CTE nr 4420847 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	131,51	
0000041496	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	25/07/2023	CTE nr 4420847 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		131,51
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	25/07/2023	CTE nr 4420846 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	164,13	
0000041496	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	25/07/2023	CTE nr 4420846 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		164,13
	TOTAIS DO DIA			104.855,75	104.855,75
0000046128	MUNICIPIO DE TAUBATE	26/07/2023	NFE nr 672 ser 1 a MUNICIPIO DE TAUBATE	764,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	26/07/2023	NFE nr 672 ser 1 a MUNICIPIO DE TAUBATE		764,00
0000047835	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	26/07/2023	NFE nr 673 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	807,90	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	26/07/2023	NFE nr 673 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		807,90
0000052553	MUNICIPIO DE PALOTINA	26/07/2023	NFE nr 674 ser 1 a MUNICIPIO DE PALOTINA	7.958,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00088 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	26/07/2023	NFE nr 674 ser 1 a MUNICIPIO DE PALOTINA		7.958,00
0000051173	REGINALDO SERAFIM 023214179	26/07/2023	PIX - ENVIADO - 26/07 14:13 REGINALDO SERAFIM 02321417 - Banco do Brasil	185,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	26/07/2023	PIX - ENVIADO - 26/07 14:13 REGINALDO SERAFIM 02321417 - Banco do Brasil		185,00
0000052563	ANA PAULA DE CARVALHO SANT	26/07/2023	PIX - ENVIADO - 26/07 14:12 THIAGO KUHN GANZENMULLER - Banco do Brasil	250,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	26/07/2023	PIX - ENVIADO - 26/07 14:12 THIAGO KUHN GANZENMULLER - Banco do Brasil		250,00
0000050068	SJS DO BRASIL LTDA	26/07/2023	PIX - ENVIADO - 26/07 14:10 48.462.984 VERNILLO - Banco do Brasil	19.000,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	26/07/2023	PIX - ENVIADO - 26/07 14:10 48.462.984 VERNILLO - Banco do Brasil		19.000,00
0000000943	Despesas Bancárias	26/07/2023	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/07/2023 - Banco do Brasil	6,90	
0000000008	Banco do Brasil S/A	26/07/2023	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/07/2023		6,90
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	26/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO - Banco do Brasil	1.816,18	
0000000008	Banco do Brasil S/A	26/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO		1.816,18
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	26/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL - Banco do Brasil	50,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	26/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL		50,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	26/07/2023	CREDITO TED - MUNICIPIO DE BLUMENAU - NF 610	2.982,00	
0000051012	MUNICIPIO DE BLUMENAU	26/07/2023	CREDITO TED - MUNICIPIO DE BLUMENAU - NF 610		2.982,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	26/07/2023	CREDITO TED - MUNICIPIO DE BLUMENAU - NF 608	994,00	
0000051012	MUNICIPIO DE BLUMENAU	26/07/2023	CREDITO TED - MUNICIPIO DE BLUMENAU - NF 608		994,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	26/07/2023	CREDITO PIX - SOMPO CONSUMER SEGURADORA S A - DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO PELA SEGURADORA REFERENTE RESCISAO DO SEGURO	530,47	
0000000889	Seguros	26/07/2023	CREDITO PIX - SOMPO CONSUMER SEGURADORA S A - DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO PELA SEGURADORA REFERENTE RESCISAO DO SEGURO		530,47
0000001111	Bens de Reduzido Valor	26/07/2023	NFE nr 10847 ser 1 de ALMIR CLAUDIO SANTOS - ME	360,00	
0000042565	ALMIR CLAUDIO SANTOS - ME	26/07/2023	NFE nr 10847 ser 1 de ALMIR CLAUDIO SANTOS - ME		360,00
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	26/07/2023	CTE nr 2094573 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	52,27	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	26/07/2023	CTE nr 2094573 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		52,27
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	26/07/2023	CTE nr 2094572 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	77,81	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	26/07/2023	CTE nr 2094572 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		77,81
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	26/07/2023	CTE nr 2094571 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	79,65	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	26/07/2023	CTE nr 2094571 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		79,65
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	26/07/2023	CTE nr 2094569 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	259,31	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	26/07/2023	CTE nr 2094569 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		259,31
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	26/07/2023	CTE nr 2094566 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	126,00	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	26/07/2023	CTE nr 2094566 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		126,00
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	26/07/2023	CTE nr 2020189 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	115,10	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	26/07/2023	CTE nr 2020189 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		115,10
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	26/07/2023	CTE nr 2020190 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	66,15	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	26/07/2023	CTE nr 2020190 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		66,15
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	26/07/2023	CTE nr 2020188 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	232,83	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	26/07/2023	CTE nr 2020188 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		232,83
0000000834	Provisões de Férias	26/07/2023	Despesa com ferias (resc) ref. GIOVANNI MALAGOLI FARIA SANTOS 07/2023	1.621,71	
0000000437	Rescisão a Pagar	26/07/2023	rescisao a pagar GIOVANNI MALAGOLI FARIA SANTOS 07/2023		6.833,38
0000000315	Previdência Social a Pagar	26/07/2023	INSS rescisao a pagar GIOVANNI MALAGOLI FARIA SANTOS 07/2023		266,99
0000000316	FGTS a Pagar	26/07/2023	FGTS (GRRF) a pagar GIOVANNI MALAGOLI FARIA SANTOS 07/2023		916,82
0000000834	Provisões de Férias	26/07/2023	Reversao de ferias + 1/3 (resc) ref. GIOVANNI MALAGOLI FARIA SANTOS 07/2023		1.087,44
0000000834	Provisões de Férias	26/07/2023	Reversao de ferias FGTS (resc) ref. GIOVANNI MALAGOLI FARIA SANTOS 07/2023		87,00
0000000835	Provisões 13° Salário	26/07/2023	Reversao 13 sal. (resc) ref. GIOVANNI MALAGOLI FARIA SANTOS 07/2023		838,14
0000000835	Provisões 13° Salário	26/07/2023	Reversao 13 sal. FGTS (resc) ref. GIOVANNI MALAGOLI FARIA SANTOS 07/2023		67,05
0000000371	Provisões para 13° Salário	26/07/2023	Reversao 13 sal. FGTS (resc) ref. GIOVANNI MALAGOLI FARIA SANTOS 07/2023	67,05	
0000000370	Provisões para Férias	26/07/2023	Reversao de ferias + 1/3 (resc) ref. GIOVANNI MALAGOLI FARIA SANTOS 07/2023	1.087,44	
0000000371	Provisões para 13° Salário	26/07/2023	Reversao 13 sal. (resc) ref. GIOVANNI MALAGOLI FARIA SANTOS 07/2023	838,14	
0000000370	Provisões para Férias	26/07/2023	Reversao de ferias FGTS (resc) ref. GIOVANNI MALAGOLI FARIA SANTOS 07/2023	87,00	
0000000835	Provisões 13° Salário	26/07/2023	Despesas 13 salario (resc) ref. GIOVANNI MALAGOLI FARIA SANTOS 07/2023	1.215,84	
0000000821	Horas Extras	26/07/2023	Despesas com Horas Extras pagas na rescisao ref. GIOVANNI MALAGOLI FARIA SANTOS 07/2023	6,57	
0000000825	FGTS	26/07/2023	FGTS despesa GRRF GIOVANNI MALAGOLI FARIA SANTOS 07/2023	916,82	
0000000820	Salários	26/07/2023	Despesas com Saldo de salarios na rescisao GIOVANNI MALAGOLI FARIA SANTOS 07/2023	4.256,25	
0000000831	PAT - Programa de Alimentação ao	26/07/2023	NFSE nr 372808 ser S1 de SWILE DO BRASIL S.A.	5.100,00	
0000005913	SWILE DO BRASIL S.A.	26/07/2023	NFSE nr 372808 ser S1 de SWILE DO BRASIL S.A.		5.100,00
	TOTAIS DO DIA			51.910,39	51.910,39
0000052554	MUNICIPIO DE BETIM	27/07/2023	NFE nr 675 ser 1 a MUNICIPIO DE BETIM	14.130,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	27/07/2023	NFE nr 675 ser 1 a MUNICIPIO DE BETIM		4.550,00
0000052555	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27/07/2023	NFE nr 676 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	670,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	27/07/2023	NFE nr 676 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		670,00
			NFE nr 677 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPO A		

L I V R O D I Á R I O G E R A L

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA — Emp.: 183
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266 — Fone: (047)98805-9423
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO — CEP: 89.226-204
Cidade: JOINVILLE - SC — Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Folha: 00089 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000052556	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	27/07/2023	LEGRE	1.199,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	27/07/2023	NFE nr 677 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPO A LEGRE		1.199,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	27/07/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/07 16:38 PREF MUN DIVISA NOVA - NF 658	51.720,00	
0000052499	MUNICIPIO DE DIVISA NOVA	27/07/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/07 16:38 PREF MUN DIVISA NOVA - NF 658		51.720,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	27/07/2023	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095944770001-17 5 BATALHÃO DE INFANTA - NF 599	1.340,00	
0000052292	5 BATALHAO DE INFANTARIA LE	27/07/2023	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095944770001-17 5 BATALHÃO DE INFANTA - NF 599		1.340,00
0000000943	Despesas Bancárias	27/07/2023	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/07/2023 - Banco do Brasil	4,30	
0000000008	Banco do Brasil S/A	27/07/2023	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/07/2023		4,30
0000042200	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS	27/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA - Banco do Brasil	666,33	
0000000008	Banco do Brasil S/A	27/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		666,33
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	27/07/2023	CREDITO TED - SECRETARIA MUNICIPAL DE M - NF 376	2.892,00	
0000048945	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEI	27/07/2023	CREDITO TED - SECRETARIA MUNICIPAL DE M - NF 376		2.892,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	27/07/2023	CREDITO TED - SECRETARIA MUNICIPAL DE M - NF 428	1.634,00	
0000048945	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEI	27/07/2023	CREDITO TED - SECRETARIA MUNICIPAL DE M - NF 428		1.634,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	27/07/2023	NFE nr 47765 ser 1 de TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	1.278,99	
0000052516	TES TECNOLOGIA SISTEMAS E C	27/07/2023	NFE nr 47765 ser 1 de TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA		1.278,99
0000000603	Venda de Produtos em Geral	27/07/2023	NFE nr 675 ser 1 de MUNICIPIO DE BETIM		9.580,00
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	27/07/2023	CTE nr 2021734 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	178,72	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	27/07/2023	CTE nr 2021734 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		178,72
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	27/07/2023	CTE nr 2094815 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	137,64	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	27/07/2023	CTE nr 2094815 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		137,64
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	27/07/2023	CTE nr 2094814 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	201,13	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	27/07/2023	CTE nr 2094814 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		201,13
0000009115	Despesa com Licitações	27/07/2023	NFSE nr 907794 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	27/07/2023	NFSE nr 907794 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
	TOTAIS DO DIA			76.102,11	76.102,11
0000052557	MUNICIPIO DE FRANCA	28/07/2023	NFE nr 678 ser 1 a MUNICIPIO DE FRANCA	59.924,50	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	28/07/2023	NFE nr 678 ser 1 de MUNICIPIO DE FRANCA		59.924,50
0000051013	MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOI	28/07/2023	NFE nr 679 ser 1 a MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA	1.430,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	28/07/2023	NFE nr 679 ser 1 de MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA		1.430,00
0000052558	SECRETARIA MUNICIPAL DE ED	28/07/2023	NFE nr 680 ser 1 a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	18.400,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	28/07/2023	NFE nr 680 ser 1 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		18.400,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	28/07/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/07 11:20 PM BJS SC CFFP - NF 596	3.680,00	
0000052290	MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA S	28/07/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/07 11:20 PM BJS SC CFFP - NF 596		3.680,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	28/07/2023	TED-CRÉDITO EM CONTA - 021 0135 19126731000106 FUNDO DE D DO - SAO MATEUS	1.935,00	
0000090078	Adiantamento de Clientes	28/07/2023	TED-CRÉDITO EM CONTA - 021 0135 19126731000106 FUNDO DE D DO - SAO MATEUS		1.935,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	28/07/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/07 08:28 PREFEITURA M C- A - NF 590	845,00	
0000042442	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESP	28/07/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/07 08:28 PREFEITURA M C- A - NF 590		845,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	28/07/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/07 09:04 P M DE ESP STO P C-MOVIM - NF 591	845,00	
0000042442	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESP	28/07/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/07 09:04 P M DE ESP STO P C-MOVIM - NF 591		845,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	28/07/2023	ORDEM BANCÁRIA - 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL - NF 598	625,00	
0000052291	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE S	28/07/2023	ORDEM BANCÁRIA - 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL - NF 598		625,00
0000000965	ICMS Diferencial de Alíquota / ST /	28/07/2023	IMPOSTOS - GOVERNO DO TOCANTINS-ICMS - Banco do Brasil - NF 649	1.942,20	
0000000008	Banco do Brasil S/A	28/07/2023	IMPOSTOS - GOVERNO DO TOCANTINS-ICMS - Banco do Brasil - NF 649		1.942,20
0000005913	SWILE DO BRASIL S.A.	28/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SWILE DO BRASIL S.A. - Banco do Brasil	5.100,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	28/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SWILE DO BRASIL S.A.		5.100,00
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	28/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L - Banco do Brasil	1.221,50	
0000000008	Banco do Brasil S/A	28/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L		1.221,50
0000041884	AUDIOFRAHM IND COM ELETRO	28/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - AUDIOFRAHM INDUSTRIA E C DE E - Banco do Brasil	2.692,77	
0000000008	Banco do Brasil S/A	28/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - AUDIOFRAHM INDUSTRIA E C DE E		2.692,77
0000000041	Adiantamentos a Fornecedores	28/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL - Banco do Brasil	25,36	
0000000008	Banco do Brasil S/A	28/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL - Banco do Brasil		25,36
0000000041	Adiantamentos a Fornecedores	28/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - Banco do Brasil	124,23	
0000000008	Banco do Brasil S/A	28/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - Banco do Brasil		124,23
0000000885	Material de Expediente	28/07/2023	NFE nr 3260 ser 1 de ANA PAULA DE CARVALHO SANTOS GANZENMULLER	250,00	
0000052563	ANA PAULA DE CARVALHO SANT	28/07/2023	NFE nr 3260 ser 1 de ANA PAULA DE CARVALHO SANTOS GANZENMULLER		250,00
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	28/07/2023	CTE nr 412803 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	8,00	
0000052650	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	28/07/2023	CTE nr 412803 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		8,00
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	28/07/2023	CTE nr 2095273 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	35,15	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	28/07/2023	CTE nr 2095273 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		35,15
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	28/07/2023	CTE nr 2095263 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	222,65	
			CTE nr 2095263 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00090 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	28/07/2023	AS S/A		222,65
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	28/07/2023	CTE nr 2095262 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	94,53	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	28/07/2023	CTE nr 2095262 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		94,53
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	28/07/2023	CTE nr 2095255 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	591,75	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	28/07/2023	CTE nr 2095255 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		591,75
	TOTAIS DO DIA			99.992,64	99.992,64
0000005720	Empréstimo Acredi - LP	31/07/2023	TRANSFERENCIA PARCELA 15/24 - EMPRESTIMO ACREDICOOP 00445233	4.448,29	
0000005718	Empréstimo Acredi - CP	31/07/2023	TRANSFERENCIA PARCELA 15/24 - EMPRESTIMO ACREDICOOP 00445233		4.448,29
0000005719	(-) Juros Empréstimo Acredi	31/07/2023	TRANSFERENCIA PARCELA 15/24 - ENC FINANC EMPRESTIMO ACREDICOOP 00445233	1.191,42	
0000005721	(-) Juros Empréstimo Acredi	31/07/2023	TRANSFERENCIA PARCELA 15/24 - ENC FINANC EMPRESTIMO ACREDICOOP 00445233		1.191,42
0000000008	Banco do Brasil S/A	31/07/2023	TRANSFERENCIA RECEBIDA SANTO ANTONIO BL	1.380,00	
0000051333	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO	31/07/2023	TRANSFERENCIA RECEBIDA SANTO ANTONIO BL		1.380,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	31/07/2023	DEPÓSITO	80.000,00	
0000000005	Caixa	31/07/2023	DEPÓSITO		80.000,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	31/07/2023	ADIANTAMENTO CLIENTE - MUNICIPIO DE TAUBATE	1.611,93	
0000090078	Adiantamento de Clientes	31/07/2023	ADIANTAMENTO CLIENTE - MUNICIPIO DE TAUBATE		1.611,93
0000000008	Banco do Brasil S/A	31/07/2023	DEPOSITO SJS EQUIPAMENTOS REFERENTE PAGAMENTO PARCIAL EMPRESTIMO	35.000,00	
0000000052	Empréstimos a Receber	31/07/2023	DEPOSITO SJS EQUIPAMENTOS REFERENTE PAGAMENTO PARCIAL EMPRESTIMO		35.000,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	31/07/2023	CREDITO TED - BA 291005 FMS INVSUSINVESTSUS	5.300,00	
0000090078	Adiantamento de Clientes	31/07/2023	CREDITO TED - BA 291005 FMS INVSUSINVESTSUS		5.300,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	31/07/2023	NFE nr 12095 ser 1 de VITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS AUDIOVISUAIS LTDA	7.035,00	
0000052672	VITEC TECNOLOGIA EM PRODUT	31/07/2023	NFE nr 12095 ser 1 de VITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS AUDIOVISUAIS LTDA		7.035,00
0000000965	ICMS Diferencial de Alíquota / ST /	31/07/2023	Outros Débitos de ICMS-Operações Próprias - Conta Gráfica Normal Registrados no Período cf. Livro de Registro de Apuração do Estabelecimento 1	1.841,69	
0000000466	ICMS Diferencial de Alíquota	31/07/2023	Outros Débitos de ICMS-Operações Próprias - Conta Gráfica Normal Registrados no Período cf. Livro de Registro de Apuração do Estabelecimento 1		1.841,69
0000000925	Serviços Contábeis	31/07/2023	NF nr 2671 de JAIRO ALCIR CIRICO ME	1.435,33	
0000003546	J CIRICO CONTABILIDADE LTDA	31/07/2023	NF nr 2671 de JAIRO ALCIR CIRICO ME		1.435,33
0000000899	Despesas de Assessoria/ Auditoria	31/07/2023	NF nr 4 de KARINA KNOP	6.562,38	
0000052323	KARINA KNOP	31/07/2023	NF nr 4 de KARINA KNOP		6.562,38
0000000835	Provisões 13° Salário	31/07/2023	Provisao FGTS sobre 13 salario ref. 07/2023	177,53	
0000000371	Provisões para 13° Salário	31/07/2023	Provisao FGTS sobre 13 salario ref. 07/2023		177,53
0000000835	Provisões 13° Salário	31/07/2023	Provisao 13 salario ref. 07/2023	2.219,19	
0000000371	Provisões para 13° Salário	31/07/2023	Provisao 13 salario ref. 07/2023		2.219,19
0000000834	Provisões de Férias	31/07/2023	Provisao para FGTS sobre ferias, ref. 07/2023	229,44	
0000000370	Provisões para Férias	31/07/2023	Provisao para FGTS sobre ferias, ref. 07/2023		229,44
0000000370	Provisões para Férias	31/07/2023	Provisao para ferias + 1/3, ref. 07/2023		2.868,17
0000000834	Provisões de Férias	31/07/2023	Provisao para ferias + 1/3, ref. 07/2023	2.868,17	
0000000867	Pró-Labore/Honorários da Diretoria	31/07/2023	Despesas com pro-labore de EDIMAR VERNILLO JUNIOR 07/2023	1.320,00	
0000000825	FGTS	31/07/2023	Despesa com FGTS 07/2023	1.995,54	
0000000820	Salários	31/07/2023	Despesas com Salarios ref. 07/2023	24.744,34	
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/07/2023	INSS pro-labore a pagar EDIMAR VERNILLO JUNIOR 07/2023		145,20
0000000313	Pró-Labore a Pagar	31/07/2023	Pro-labore a pagar EDIMAR VERNILLO JUNIOR 07/2023		1.174,80
0000000316	FGTS a Pagar	31/07/2023	FGTS a pagar ref. 07/2023		1.995,54
0000000473	IRRF s/ Salarios - 0561	31/07/2023	IRRF (folha normal) a pagar 07/2023		459,52
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/07/2023	INSS parte empregados a pagar ref. 07/2023		2.239,63
0000000314	Salários a Pagar	31/07/2023	Salarios a pagar ref. 07/2023		22.045,19
0000000894	Depreciações	31/07/2023	Encargos de Depreciação Móveis e Utensílios	265,45	
0000000211	(-)Depreciação Acumulada Móveis	31/07/2023	Encargos de Depreciação Móveis e Utensílios		265,45
0000000894	Depreciações	31/07/2023	Encargos de Depreciação Computadores e Periféricos	842,59	
0000000212	(-)Depreciação Acumulada Comput	31/07/2023	Encargos de Depreciação Computadores e Periféricos		842,59
0000000894	Depreciações	31/07/2023	Encargos de Depreciação Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	78,62	
0000005770	(-) Depreciação Acumulada Benfeit	31/07/2023	Encargos de Depreciação Benfeitorias em Imóveis de Terceiros		78,62
0000000939	Simples Nacional	31/07/2023	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	42.907,31	
0000000426	Simples Nacional a Recolher	31/07/2023	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		42.907,31
0000001014	Custo das Mercadorias Vendidas	31/07/2023	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	74.125,58	
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	31/07/2023	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		74.125,58
	TOTAIS DO DIA			297.579,80	297.579,80
	TOTAIS DO MES			1.821.571,17	1.821.571,17
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	01/08/2023	NFE nr 30224 ser 1 de MF ACESSORIOS E PRESENTES EIRELI	1.855,00	
0000052512	MF ACESSORIOS E PRESENTES	01/08/2023	NFE nr 30224 ser 1 de MF ACESSORIOS E PRESENTES EIRELI		1.855,00
0000054036	MUNICIPIO DE TAMBORIL	01/08/2023	NFE nr 681 ser 1 a MUNICIPIO DE TAMBORIL	7.451,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	01/08/2023	NFE nr 681 ser 1 a MUNICIPIO DE TAMBORIL		1.454,00
0000054095	P H CARDOSO DE SA - ME	01/08/2023	NFE nr 3204 ser 1 de P H CARDOSO DE SA - ME		484,00
0000000603	Venda de Produtos em Geral	01/08/2023	NFE nr 681 ser 1 de MUNICIPIO DE TAMBORIL		5.997,00
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	01/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - Banco do Brasil	43,50	
0000000008	Banco do Brasil S/A	01/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		43,50
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	01/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - Banco do Brasi	60,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA — Emp.: 183
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266 — Fone: (047)98805-9423
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO — CEP: 89.226-204
Cidade: JOINVILLE - SC — Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Folha: 00091 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	01/08/2023	I	60,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	01/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		60,00
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	01/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - Banco do Brasi I	78,87	
0000000008	Banco do Brasil S/A	01/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		78,87
0000090078	Adiantamento de Clientes	01/08/2023	TRANSFERENCIA RECEBIMENTO MUNICIPIO DE TAUBATE - NF 626	1.611,93	
0000046128	MUNICIPIO DE TAUBATE	01/08/2023	TRANSFERENCIA RECEBIMENTO MUNICIPIO DE TAUBATE - NF 626		1.611,93
0000009115	Despesa com Licitações	01/08/2023	NFSE nr 20302 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	124,23	
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	01/08/2023	NFSE nr 20302 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		124,23
0000009115	Despesa com Licitações	01/08/2023	NFSE nr 909380 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	25,36	
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	01/08/2023	NFSE nr 909380 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		25,36
0000042271	BELLI-CAR COMERCIO E MANUT	01/08/2023	TRANSFERENCIA RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PLANALTINA DO PARANA	6.780,00	
0000052271	MUNICIPIO DE PLANALTINA DO P	01/08/2023	TRANSFERENCIA RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PLANALTINA DO PARANA		6.780,00
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	01/08/2023	TRANSFERENCIA PAGAMENTO BLL	25,36	
0000000041	Adiantamentos a Fornecedores	01/08/2023	TRANSFERENCIA PAGAMENTO BLL		25,36
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	01/08/2023	TRANSFERENCIA PAGAMENTO BLL	124,23	
0000000041	Adiantamentos a Fornecedores	01/08/2023	TRANSFERENCIA PAGAMENTO BLL		124,23
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	01/08/2023	PAGAMENTO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	218,47	
0000000005	Caixa	01/08/2023	PAGAMENTO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		218,47
0000049034	BRUSSOLO & ODIZIO LTDA	01/08/2023	PAGAMENTO FATURA BRUSSOLO & ODIZIO LTDA	1.001,40	
0000000005	Caixa	01/08/2023	PAGAMENTO FATURA BRUSSOLO & ODIZIO LTDA		1.001,40
0000052517	MAXCOMP LTDA. - EPP	01/08/2023	Pgto Dupl nº 17010 - MAXCOMP LTDA. - EPP	2.679,00	
0000000005	Caixa	01/08/2023	Pgto Dupl nº 17010 - MAXCOMP LTDA. - EPP		2.679,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	01/08/2023	NFE nr 3204 ser 1 de P H CARDOSO DE SA - ME	484,00	
0000009115	Despesa com Licitações	01/08/2023	TRANSFERENCIA PARA LICITANET	440,00	
0000000041	Adiantamentos a Fornecedores	01/08/2023	TRANSFERENCIA PARA LICITANET		440,00
0000009115	Despesa com Licitações	01/08/2023	TRANSFERENCIA PAGAMENTO MENSALIDADE SOFTWARE LICITACAO	633,00	
0000000041	Adiantamentos a Fornecedores	01/08/2023	TRANSFERENCIA PAGAMENTO MENSALIDADE SOFTWARE LICITACAO		633,00
0000009115	Despesa com Licitações	01/08/2023	TRANSFERENCIA PAGAMENTO BOLSA LICITACOES	524,61	
0000000041	Adiantamentos a Fornecedores	01/08/2023	TRANSFERENCIA PAGAMENTO BOLSA LICITACOES		524,61
	TOTAIS DO DIA			24.159,96	24.159,96
0000053692	ROMEU RAIMUNDO TEIXEIRA	02/08/2023	NFE nr 682 ser 1 a ROMEU RAIMUNDO TEIXEIRA	2.394,71	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	02/08/2023	NFE nr 682 ser 1 de ROMEU RAIMUNDO TEIXEIRA		2.394,71
0000052501	MUNICIPIO DE TAMARANA	02/08/2023	NFE nr 683 ser 1 a MUNICIPIO DE TAMARANA	1.488,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	02/08/2023	NFE nr 683 ser 1 a MUNICIPIO DE TAMARANA		1.488,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	02/08/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/08 13:34 FME W. GUIMARAES - FEB	27.999,90	
0000052294	MUNICIPIO DE WENCESLAU GUI	02/08/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/08 13:34 FME W. GUIMARAES - FEB		27.999,90
0000052324	Jaisson Vanzuita 03450372947	02/08/2023	PIX - ENVIADO - 02/08 09:18 EMERSON JOSE MAY ZAZULIA - Banco do Brasil	295,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	02/08/2023	PIX - ENVIADO - 02/08 09:18 EMERSON JOSE MAY ZAZULIA		295,00
0000052651	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	02/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO - Banco do Brasil	40,04	
0000000008	Banco do Brasil S/A	02/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO - Banco do Brasil		40,04
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	02/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO - Banco do Brasil	1.335,43	
0000000008	Banco do Brasil S/A	02/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO		1.335,43
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	02/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR. - Banco do Brasil	29,92	
0000000008	Banco do Brasil S/A	02/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		29,92
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	02/08/2023	CTE nr 2026327 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	269,77	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	02/08/2023	CTE nr 2026327 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		269,77
0000009115	Despesa com Licitações	02/08/2023	NFSE nr 21907 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	43,50	
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	02/08/2023	NFSE nr 21907 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		43,50
0000009115	Despesa com Licitações	02/08/2023	NFSE nr 22480 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	02/08/2023	NFSE nr 22480 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
0000009115	Despesa com Licitações	02/08/2023	NFSE nr 22526 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	78,87	
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	02/08/2023	NFSE nr 22526 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		78,87
	TOTAIS DO DIA			34.035,14	34.035,14
0000000898	Manutenção e Conservação	03/08/2023	NF nr 45 de 3DO COMERCIO DE GAMES EIRELI - ME	300,00	
0000054082	3DO COMERCIO DE GAMES EIRE	03/08/2023	NF nr 45 de 3DO COMERCIO DE GAMES EIRELI - ME		300,00
0000000271	Despesa Médica	03/08/2023	NF nr 46020 ser 0 de CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	184,13	
0000004459	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA	03/08/2023	NF nr 46020 ser 0 de CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME		184,13
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	03/08/2023	NFE nr 54981 ser 1 de NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	2.157,00	
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	03/08/2023	NFE nr 54981 ser 1 de NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		2.157,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	03/08/2023	NFE nr 4663 ser 1 de 101DB COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI	2.294,97	
0000051170	101DB COMERCIO DE PRODUTO	03/08/2023	NFE nr 4663 ser 1 de 101DB COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI		2.294,97
0000000008	Banco do Brasil S/A	03/08/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/08 15:41 MAN E DESEN DO ENSINO-MD	32.150,00	
0000052479	MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO M	03/08/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/08 15:41 MAN E DESEN DO ENSINO-MD		32.150,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	03/08/2023	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095905360001-89 25 BATALHÃO DE CACADO	2.750,00	
0000037592	VIGESIMO QUINTO BATALHAO D	03/08/2023	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095905360001-89 25 BATALHÃO DE CACADO		2.750,00
0000051170	101DB COMERCIO DE PRODUTO	03/08/2023	PIX - ENVIADO - 03/08 17:02 101DB COMERCIO DE PRODUTOS - Banco do Brasil	2.294,97	
0000000008	Banco do Brasil S/A	03/08/2023	PIX - ENVIADO - 03/08 17:02 101DB COMERCIO DE PRODUTOS - Banco do Brasil		2.294,97
0000051148	TECHLUMENS TECNOLOGIA EM	03/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	2.623,26	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00092 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000051148	TECHLUMENS TECNOLOGIA EM	03/08/2023		2.623,26	
0000000008	Banco do Brasil S/A	03/08/2023	- Banco do Brasil PAGAMENTO DE BOLETO - TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS - Banco do Brasil		2.623,26
0000000005	Caixa	03/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES - Banco do Brasil	4.095,10	
0000000008	Banco do Brasil S/A	03/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES		4.095,10
0000001118	Adiantamento à Sócios	03/08/2023	PIX - ENVIADO - 03/08 10:01 EDIMAR VERNILLO JUNIOR - Banco do Brasil	45.000,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	03/08/2023	PIX - ENVIADO - 03/08 10:01 EDIMAR VERNILLO JUNIOR - Banco do Brasil		45.000,00
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	03/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Banco do Brasil	2.442,99	
0000000008	Banco do Brasil S/A	03/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.442,99
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	03/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR. - Banco do Brasil	36,75	
0000000008	Banco do Brasil S/A	03/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		36,75
0000000005	Caixa	03/08/2023	DEBITO PIX - FRANCISCA CLAUDIA DA SILVA LIBARDI - Acredicoop	163,55	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	03/08/2023	DEBITO PIX - FRANCISCA CLAUDIA DA SILVA LIBARDI		163,55
0000000008	Banco do Brasil S/A	03/08/2023	DEPÓSITO	15.703,68	
0000052494	SERVICO NACIONAL DE APREND	03/08/2023	RECEBIMENTO FATURAS SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC ARRJ		7.851,84
0000052496	SERVICO NACIONAL DE APREND	03/08/2023	RECEBIMENTO SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC ARRJ		2.617,28
0000052505	SERVICO NACIONAL DE APREND	03/08/2023	RECEBIMENTO FATURAS SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC ARRJ		5.234,56
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	03/08/2023	CTE nr 2097224 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	39,45	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	03/08/2023	CTE nr 2097224 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		39,45
0000009115	Despesa com Licitações	03/08/2023	NFSE nr 23484 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	29,92	
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	03/08/2023	NFSE nr 23484 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		29,92
0000000242	Propaganda e Publicidade	03/08/2023	NFSE nr 67863291 de FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	322,98	
0000006813	FACEBOOK SERVICOS ONLINE D	03/08/2023	NFSE nr 67863291 de FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.		322,98
	TOTAIS DO DIA			112.588,75	112.588,75
0000080031	Mercadorias\Bens Recebidas para	04/08/2023	NFE nr 684 ser 1 a BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	129,97	
0000090021	Mercadorias Enviadas para Consert	04/08/2023	NFE nr 684 ser 1 a BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA		129,97
0000090091	Mercadoria enviadas em Garantia	04/08/2023	NFE nr 685 ser 1 a MUNICIPIO DE TAMARANA	1.999,00	
0000080071	Remessa de Bens em Garantia	04/08/2023	NFE nr 685 ser 1 a MUNICIPIO DE TAMARANA		1.999,00
0000054037	MUNICIPIO DE RIO QUENTE	04/08/2023	NFE nr 686 ser 1 a MUNICIPIO DE RIO QUENTE	4.378,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	04/08/2023	NFE nr 686 ser 1 a MUNICIPIO DE RIO QUENTE		4.378,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	04/08/2023	NFE nr 12097 ser 1 de VITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS AUDIOVISUAIS LTDA	10.240,00	
0000052672	VITEC TECNOLOGIA EM PRODUT	04/08/2023	NFE nr 12097 ser 1 de VITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS AUDIOVISUAIS LTDA		10.240,00
0000054097	CONECTAR MAIS ELETRONICOS	04/08/2023	NFE nr 476272 ser 2 de CONECTAR MAIS ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA		130,10
0000043963	MCB COMERCIAL LTDA	04/08/2023	NFE nr 16891 ser 2 de MCB COMERCIAL LTDA		279,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	04/08/2023	NFE nr 8280 ser 2 de EDSON DA SILVEIRA GERVAZIO JUNIOR	3.686,00	
0000054106	EDSON DA SILVEIRA GERVAZIO	04/08/2023	NFE nr 8280 ser 2 de EDSON DA SILVEIRA GERVAZIO JUNIOR		3.686,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	04/08/2023	NFE nr 225575 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.899,20	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	04/08/2023	NFE nr 225575 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.899,20
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	04/08/2023	NFE nr 4670 ser 1 de 101DB COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI	2.294,97	
0000051170	101DB COMERCIO DE PRODUTO	04/08/2023	NFE nr 4670 ser 1 de 101DB COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI		2.294,97
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	04/08/2023	NFE nr 137956 ser 1 de AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	4.630,45	
0000041884	AUDIOFRAHM IND COM ELETRO	04/08/2023	NFE nr 137956 ser 1 de AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD		4.630,45
0000000008	Banco do Brasil S/A	04/08/2023	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1846 1179647000195 EMENDA 1713 20	9.175,00	
0000052297	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACA	04/08/2023	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1846 1179647000195 EMENDA 1713 20		9.175,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	04/08/2023	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 955917640001-05 UNIVERSIDADE FEDERAL D	2.630,00	
0000039109	UFSM	04/08/2023	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 955917640001-05 UNIVERSIDADE FEDERAL D		2.630,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	04/08/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/08 13:26 PREF WENCESLAU BRAZ	189,00	
0000052276	MUNICIPIO DE WENCESLAU BRA	04/08/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/08 13:26 PREF WENCESLAU BRAZ		189,00
0000000901	Despesas com Energia Eletrica	04/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - CELESC DISTRIBUICAO SA - Banco do Brasil	176,52	
0000000008	Banco do Brasil S/A	04/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - CELESC DISTRIBUICAO SA - Banco do Brasil		176,52
0000000314	Salários a Pagar	04/08/2023	PIX - ENVIADO - 04/08 13:07 ROSENILDE NERIS BATISTA - Banco do Brasil	551,60	
0000000008	Banco do Brasil S/A	04/08/2023	PIX - ENVIADO - 04/08 13:07 ROSENILDE NERIS BATISTA - Banco do Brasil		551,60
0000042200	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS	04/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA - Banco do Brasil	583,10	
0000000008	Banco do Brasil S/A	04/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA - Banco do Brasil		583,10
0000000313	Pró-Labore a Pagar	04/08/2023	PIX - ENVIADO - 04/08 12:58 EDIMAR VERNILLO JUNIOR - Banco do Brasil	1.174,80	
0000000008	Banco do Brasil S/A	04/08/2023	PIX - ENVIADO - 04/08 12:58 EDIMAR VERNILLO JUNIOR - Banco do Brasil		1.174,80
0000000314	Salários a Pagar	04/08/2023	PIX - ENVIADO - 04/08 16:15 RAFAEL URBANO RIFFEL - Banco do Brasil	1.634,32	
0000000008	Banco do Brasil S/A	04/08/2023	PIX - ENVIADO - 04/08 16:15 RAFAEL URBANO RIFFEL - Banco do Brasil		1.634,32
0000001118	Adiantamento à Sócios	04/08/2023	PIX - ENVIADO - 04/08 13:54 EDIMAR VERNILLO JUNIOR - Banco do Brasil	1.800,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	04/08/2023	PIX - ENVIADO - 04/08 13:54 EDIMAR VERNILLO JUNIOR - Banco do Brasil		1.800,00
0000000314	Salários a Pagar	04/08/2023	PIX - ENVIADO - 04/08 12:56 LUIZ EDUARDO DE MELO - Banco do Brasil	1.889,88	
0000000008	Banco do Brasil S/A	04/08/2023	PIX - ENVIADO - 04/08 12:56 LUIZ EDUARDO DE MELO - Banco do Brasil		1.889,88
0000000314	Salários a Pagar	04/08/2023	PIX - ENVIADO - 04/08 13:18 MAURO CEZAR RAMOS CIPRIANO - Banco do Brasil	2.074,64	
0000000008	Banco do Brasil S/A	04/08/2023	PIX - ENVIADO - 04/08 13:18 MAURO CEZAR RAMOS CIPRIANO - Banco do Brasil		2.074,64

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00093 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000051170	101DB COMERCIO DE PRODUTO	04/08/2023	PIX - ENVIADO - 04/08 13:25 101DB COMERCIO DE PRODUTOS - Banco do Brasil	2.294,97	
0000000008	Banco do Brasil S/A	04/08/2023	PIX - ENVIADO - 04/08 13:25 101DB COMERCIO DE PRODUTOS - Banco do Brasil		2.294,97
0000000314	Salários a Pagar	04/08/2023	PIX - ENVIADO - 04/08 16:04 LIS RENATA SOARES BORÇA - Banco do Brasil	2.808,12	
0000000008	Banco do Brasil S/A	04/08/2023	PIX - ENVIADO - 04/08 16:04 LIS RENATA SOARES BORÇA - Banco do Brasil		2.808,12
0000000314	Salários a Pagar	04/08/2023	PIX - ENVIADO - 04/08 13:17 RUAN CARLOS DE BORBA - Banco do Brasil	3.086,33	
0000000008	Banco do Brasil S/A	04/08/2023	PIX - ENVIADO - 04/08 13:17 RUAN CARLOS DE BORBA - Banco do Brasil		3.086,33
0000000314	Salários a Pagar	04/08/2023	PIX - ENVIADO - 04/08 12:53 FRANCISCA CLAUDIA DA SILVA - Banco do Brasil	3.098,78	
0000000008	Banco do Brasil S/A	04/08/2023	PIX - ENVIADO - 04/08 12:53 FRANCISCA CLAUDIA DA SILVA - Banco do Brasil		3.098,78
0000000314	Salários a Pagar	04/08/2023	PIX - ENVIADO - 04/08 12:52 CASSIANO GABRIEL MIZEJESKI - Banco do Brasil	3.200,80	
0000000008	Banco do Brasil S/A	04/08/2023	PIX - ENVIADO - 04/08 12:52 CASSIANO GABRIEL MIZEJESKI - Banco do Brasil		3.200,80
0000000314	Salários a Pagar	04/08/2023	PIX - ENVIADO - 04/08 12:55 LEONARDO SOBREIRA DE FRANC - Banco do Brasil	3.700,72	
0000000008	Banco do Brasil S/A	04/08/2023	PIX - ENVIADO - 04/08 12:55 LEONARDO SOBREIRA DE FRANC - Banco do Brasil		3.700,72
0000052323	KARINA KNOP	04/08/2023	PIX - ENVIADO - 04/08 13:53 50.445.599 KARINA KNOP - Banco do Brasil	5.962,38	
0000000008	Banco do Brasil S/A	04/08/2023	PIX - ENVIADO - 04/08 13:53 50.445.599 KARINA KNOP - Banco do Brasil		5.962,38
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	04/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Banco do Brasil	634,26	
0000000008	Banco do Brasil S/A	04/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		634,26
0000009115	Despesa com Licitações	04/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR. - Banco do Brasil	14,54	
0000000008	Banco do Brasil S/A	04/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR. - Banco do Brasil		14,54
0000009115	Despesa com Licitações	04/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL - Banco do Brasil	27,37	
0000000008	Banco do Brasil S/A	04/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL - Banco do Brasil		27,37
0000000437	Rescisão a Pagar	04/08/2023	DEBITO PIX - GIOVANNI MALAGOLI FARIA SANTOS - Acredicoop	6.833,38	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	04/08/2023	DEBITO PIX - GIOVANNI MALAGOLI FARIA SANTOS - Acredicoop		6.833,38
0000000008	Banco do Brasil S/A	04/08/2023	Pagamento da Apuração 26/07/2023 FGTS Rescisão		916,82
0000000316	FGTS a Pagar	04/08/2023	Pagamento da Apuração 26/07/2023 FGTS Rescisão	916,82	
0000009260	IOF A RECOLHER	04/08/2023	PAGAMENTO IOF SOBRE CONTRATO DE MUTUO	1.332,73	
0000000972	Multas Dedutíveis	04/08/2023	PAGAMENTO IOF SOBRE CONTRATO DE MUTUO	43,98	
0000000285	Juros Passivos	04/08/2023	PAGAMENTO IOF SOBRE CONTRATO DE MUTUO	13,32	
0000000008	Banco do Brasil S/A	04/08/2023	PAGAMENTO IOF SOBRE CONTRATO DE MUTUO		1.390,03
0000009260	IOF A RECOLHER	04/08/2023	PAGAMENTO IOF SOBRE CONTRATO DE MUTUO	118,92	
0000000972	Multas Dedutíveis	04/08/2023	PAGAMENTO IOF SOBRE CONTRATO DE MUTUO	23,78	
0000000285	Juros Passivos	04/08/2023	PAGAMENTO IOF SOBRE CONTRATO DE MUTUO	3,73	
0000000008	Banco do Brasil S/A	04/08/2023	PAGAMENTO IOF SOBRE CONTRATO DE MUTUO		146,43
0000009260	IOF A RECOLHER	04/08/2023	PAGAMENTO IOF SOBRE CONTRATO DE MUTUO	831,60	
0000000972	Multas Dedutíveis	04/08/2023	PAGAMENTO IOF SOBRE CONTRATO DE MUTUO	166,32	
0000000285	Juros Passivos	04/08/2023	PAGAMENTO IOF SOBRE CONTRATO DE MUTUO	26,11	
0000000008	Banco do Brasil S/A	04/08/2023	PAGAMENTO IOF SOBRE CONTRATO DE MUTUO		1.024,03
0000009260	IOF A RECOLHER	04/08/2023	PAGAMENTO IOF SOBRE CONTRATO DE MUTUO	39,42	
0000000972	Multas Dedutíveis	04/08/2023	PAGAMENTO IOF SOBRE CONTRATO DE MUTUO	7,02	
0000000285	Juros Passivos	04/08/2023	PAGAMENTO IOF SOBRE CONTRATO DE MUTUO	0,81	
0000000008	Banco do Brasil S/A	04/08/2023	PAGAMENTO IOF SOBRE CONTRATO DE MUTUO		47,25
0000009260	IOF A RECOLHER	04/08/2023	PAGAMENTO IOF SOBRE CONTRATO DE MUTUO	807,25	
0000000972	Multas Dedutíveis	04/08/2023	PAGAMENTO IOF SOBRE CONTRATO DE MUTUO	161,45	
0000000285	Juros Passivos	04/08/2023	PAGAMENTO IOF SOBRE CONTRATO DE MUTUO	25,34	
0000000008	Banco do Brasil S/A	04/08/2023	PAGAMENTO IOF SOBRE CONTRATO DE MUTUO		994,04
0000009260	IOF A RECOLHER	04/08/2023	PAGAMENTO IOF SOBRE CONTRATO DE MUTUO	90,37	
0000000972	Multas Dedutíveis	04/08/2023	PAGAMENTO IOF SOBRE CONTRATO DE MUTUO	12,82	
0000000285	Juros Passivos	04/08/2023	PAGAMENTO IOF SOBRE CONTRATO DE MUTUO	1,87	
0000000008	Banco do Brasil S/A	04/08/2023	PAGAMENTO IOF SOBRE CONTRATO DE MUTUO		105,06
0000009260	IOF A RECOLHER	04/08/2023	PAGAMENTO IOF SOBRE CONTRATO DE MUTUO	165,35	
0000000972	Multas Dedutíveis	04/08/2023	PAGAMENTO IOF SOBRE CONTRATO DE MUTUO	33,07	
0000000285	Juros Passivos	04/08/2023	PAGAMENTO IOF SOBRE CONTRATO DE MUTUO	3,42	
0000000008	Banco do Brasil S/A	04/08/2023	PAGAMENTO IOF SOBRE CONTRATO DE MUTUO		201,84
0000001111	Bens de Reduzido Valor	04/08/2023	NFE nr 16891 ser 2 de MCB COMERCIAL LTDA	279,00	
0000001111	Bens de Reduzido Valor	04/08/2023	NFE nr 476272 ser 2 de CONECTAR MAIS ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA	130,10	
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	04/08/2023	CTE nr 2097653 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	36,71	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	04/08/2023	CTE nr 2097653 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		36,71
0000009115	Despesa com Licitações	04/08/2023	NFSE nr 25129 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	36,75	
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	04/08/2023	NFSE nr 25129 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		36,75
0000051162	KINGTE PC LTDA	04/08/2023	Pagamento Dupl 140797 KINGTE PC LTDA	44,78	
0000000005	Caixa	04/08/2023	Pagamento Dupl 140797 KINGTE PC LTDA		44,78
0000051162	KINGTE PC LTDA	04/08/2023	Pagamento Dupl 140801 KINGTE PC LTDA	44,78	
0000000005	Caixa	04/08/2023	Pagamento Dupl 140801 KINGTE PC LTDA		44,78
	TOTAIS DO DIA			89.195,72	89.195,72
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	05/08/2023	CTE nr 6900190 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	96,56	
0000044283	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	05/08/2023	CTE nr 6900190 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		96,56
0000052518	VICTOR HUGO FABRICIO COSTA	05/08/2023	Pagamento Dupl 3225 VICTOR HUGO FABRICIO COSTA 10119180995	469,99	
0000000005	Caixa	05/08/2023	Pagamento Dupl 3225 VICTOR HUGO FABRICIO COSTA 10119180995		469,99
0000052518	VICTOR HUGO FABRICIO COSTA	05/08/2023	Pagamento Dupl 3226 VICTOR HUGO FABRICIO COSTA 10119180995	469,99	

L I V R O D I Á R I O G E R A L

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA — Emp.: 183
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266 — Fone: (047)98805-9423
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO — CEP: 89.226-204
Cidade: JOINVILLE - SC — Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Folha: 00094 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	05/08/2023	Pagamento Dupl 3226 VICTOR HUGO FABRICIO COSTA 10119180995		469,99
	TOTAIS DO DIA			1.036,54	1.036,54
0000054038	MUNICIPIO DE LAGOINHA	07/08/2023	NFE nr 687 ser 1 a MUNICIPIO DE LAGOINHA	4.400,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	07/08/2023	NFE nr 687 ser 1 de MUNICIPIO DE LAGOINHA		4.400,00
0000054039	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAUL	07/08/2023	NFE nr 688 ser 1 a UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	10.000,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	07/08/2023	NFE nr 688 ser 1 a UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO		10.000,00
0000046128	MUNICIPIO DE TAUBATE	07/08/2023	NFE nr 689 ser 1 a MUNICIPIO DE TAUBATE	2.072,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	07/08/2023	NFE nr 689 ser 1 a MUNICIPIO DE TAUBATE		2.072,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	07/08/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/08 15:34 AL 270255 FMS CUSTEIO SU	10.900,00	
0000052288	MUNICIPIO DE ESTRELA DE ALA	07/08/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/08 15:34 AL 270255 FMS CUSTEIO SU		10.900,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	07/08/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/08 09:25 GOIANAPROCAD-SUAS	3.625,66	
0000052500	MUNICIPIO DE GOIANA	07/08/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/08 09:25 GOIANAPROCAD-SUAS		3.625,66
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	07/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - RED S A - Banco do Brasil	274,53	
0000000008	Banco do Brasil S/A	07/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - RED S A - Banco do Brasil		274,53
0000043952	AUDIOPLUS COMERCIO E IMPOR	07/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - F I D C MULTISETORIAL HOPE LP - Banco do Brasil	457,50	
0000000008	Banco do Brasil S/A	07/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - F I D C MULTISETORIAL HOPE LP - Banco do Brasil		457,50
0000052506	VAREJO DIGITAL LTDA	07/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - MERCADO PAGO INST PAG LTDA - Banco do Brasil	585,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	07/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - MERCADO PAGO INST PAG LTDA - Banco do Brasil		585,00
0000054086	PONTO BR COMERCIO ELETRON	07/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - PAGAR.ME PAGAMENTOS - Banco do Brasil	11.814,15	
0000000008	Banco do Brasil S/A	07/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - PAGAR.ME PAGAMENTOS - Banco do Brasil		11.814,15
0000000943	Despesas Bancárias	07/08/2023	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 07/08/2023 - Banco do Brasil	69,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	07/08/2023	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 07/08/2023		69,00
0000000943	Despesas Bancárias	07/08/2023	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/08/2023 - Banco do Brasil	115,46	
0000000008	Banco do Brasil S/A	07/08/2023	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/08/2023		115,46
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	07/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L - Banco do Brasil	815,05	
0000000008	Banco do Brasil S/A	07/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L		815,05
0000005716	ACREDI	07/08/2023	DB. COTAS - Acredicoop	110,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	07/08/2023	DB. COTAS - Acredicoop		110,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	07/08/2023	Pagamento da Apuração 01/08/2023 FGTS Rescisão		39,96
0000000008	Banco do Brasil S/A	07/08/2023	Pagamento da Apuração 31/07/2023 FGTS Normal		1.995,54
0000000316	FGTS a Pagar	07/08/2023	Pagamento da Apuração 31/07/2023 FGTS Normal	1.995,54	
0000000316	FGTS a Pagar	07/08/2023	Pagamento da Apuração 07/07/2023 FGTS Rescisão	36,12	
0000000972	Multas Dedutíveis	07/08/2023	Pagamento de multa da Apuração 07/07/2023 FGTS Rescisão	3,84	
	TOTAIS DO DIA			47.273,85	47.273,85
0000050993	FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE AS	08/08/2023	NFE nr 690 ser 1 a FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.265,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	08/08/2023	NFE nr 690 ser 1 de FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.265,00
0000046128	MUNICIPIO DE TAUBATE	08/08/2023	NFE nr 691 ser 1 a MUNICIPIO DE TAUBATE	1.554,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	08/08/2023	NFE nr 691 ser 1 a MUNICIPIO DE TAUBATE		1.554,00
0000046128	MUNICIPIO DE TAUBATE	08/08/2023	NFE nr 692 ser 1 a MUNICIPIO DE TAUBATE	1.554,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	08/08/2023	NFE nr 692 ser 1 a MUNICIPIO DE TAUBATE		1.554,00
0000054041	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	08/08/2023	NFE nr 693 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS MONTIVIDIU DO NORTE	1.200,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	08/08/2023	NFE nr 693 ser 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS MONTIVIDIU DO NORTE		1.200,00
0000054042	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	08/08/2023	NFE nr 694 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.700,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	08/08/2023	NFE nr 694 ser 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.700,00
0000054042	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	08/08/2023	NFE nr 695 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.350,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	08/08/2023	NFE nr 695 ser 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.350,00
0000054043	MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPU	08/08/2023	NFE nr 696 ser 1 a MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO	1.800,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	08/08/2023	NFE nr 696 ser 1 de MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO		1.800,00
0000054044	23 BATALHAO DE INFANTARIA	08/08/2023	NFE nr 697 ser 1 a 23 BATALHAO DE INFANTARIA	1.196,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	08/08/2023	NFE nr 697 ser 1 a 23 BATALHAO DE INFANTARIA		1.196,00
0000000917	Serviços de Limpeza e Conservaçã	08/08/2023	NF nr 94 de Jaisson Vanzuita 03450372947	295,00	
0000052324	Jaisson Vanzuita 03450372947	08/08/2023	NF nr 94 de Jaisson Vanzuita 03450372947		295,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	08/08/2023	NFE nr 38476 ser 2 de VAREJO DIGITAL LTDA	585,00	
0000052506	VAREJO DIGITAL LTDA	08/08/2023	NFE nr 38476 ser 2 de VAREJO DIGITAL LTDA		585,00
0000000923	Despesas com Aluguéis e Condomí	08/08/2023	PAGAMENTO ALUGUEL REF. 08/2023 - IMOVEL RUA VALDEMAR SCHWALBE, 133 - A PRISCILIA NUNES DE SOUZA COUT	3.300,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	08/08/2023	PAGAMENTO ALUGUEL REF. 08/2023 - IMOVEL RUA VALDEMAR SCHWALBE, 133 - A PRISCILIA NUNES DE SOUZA COUT		3.462,02
0000000889	Seguros	08/08/2023	PAGAMENTO ALUGUEL REF. 08/2023 - IMOVEL RUA VALDEMAR SCHWALBE, 133 - A PRISCILIA NUNES DE SOUZA COUT - SEGURO INCENDIO	115,83	
0000000921	Impostos e Taxas Municipais	08/08/2023	PAGAMENTO ALUGUEL REF. 08/2023 - IMOVEL RUA VALDEMAR SCHWALBE, 133 - A PRISCILIA NUNES DE SOUZA COUT - TARIFA LIXO	22,90	
0000000921	Impostos e Taxas Municipais	08/08/2023	PAGAMENTO ALUGUEL REF. 08/2023 - IMOVEL RUA VALDEMAR SCHWALBE, 133 - A PRISCILIA NUNES DE SOUZA COUT - IPTU	144,59	
0000000943	Despesas Bancárias	08/08/2023	PAGAMENTO ALUGUEL REF. 08/2023 - IMOVEL RUA VALDEMAR SCHWALBE, 133 - A PRISCILIA NUNES DE SOUZA COUT - DESPESA BANCARIA	3,30	
0000000482	IRRF s/ Aluguel a pagar	08/08/2023	VALOR IRRF SOBRE ALUGUEL 08/2023 A RECOLHER		124,60
0000000008	Banco do Brasil S/A	08/08/2023	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290184-09 BASE AEREA DE SANTA MA	10.052,00	
0000051000	BASE AEREA DE SANTA MARIA (	08/08/2023	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290184-09 BASE AEREA DE SANTA MA		10.052,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	08/08/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/08 15:40 MG 313940 FMS CUSTEIO SU	1.320,00	
0000052286	MUNICIPIO DE MANHUACU	08/08/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/08 15:40 MG 313940 FMS CUSTEIO SU		1.320,00

L I V R O D I Á R I O G E R A L

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA — Emp.: 183
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266 — Fone: (047)98805-9423
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO — CEP: 89.226-204
Cidade: JOINVILLE - SC — Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Folha: 00095 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000040875	HGTI SERVICE TELECOMUNICAC	08/08/2023	PIX - ENVIADO - 08/08 08:41 HGTI - Banco do Brasil	690,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	08/08/2023	PIX - ENVIADO - 08/08 08:41 HGTI - Banco do Brasil		690,00
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	08/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA - Banco do Brasil	1.716,51	
0000000008	Banco do Brasil S/A	08/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA		1.716,51
	TOTAIS DO DIA			30.864,13	30.864,13
0000051168	Ohcs Comercio De Informatica Ltda	09/08/2023	NFE nr 699 ser 1 a OHCS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	10.785,90	
0000000493	Mercadoria para Entrega Futura (e	09/08/2023	NFE nr 699 ser 1 de OHCS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		10.785,90
0000052280	11o BATALHAO DE INFANTARIA	09/08/2023	NFE nr 700 ser 1 a 11o BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA	2.148,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	09/08/2023	NFE nr 700 ser 1 a 11o BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA		2.148,00
0000052280	11o BATALHAO DE INFANTARIA	09/08/2023	NFE nr 701 ser 1 a 11o BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA	1.074,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	09/08/2023	NFE nr 701 ser 1 a 11o BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA		1.074,00
0000054045	MUNICIPIO DE MAJOR ISIDORO	09/08/2023	NFE nr 702 ser 1 a MUNICIPIO DE MAJOR ISIDORO	965,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	09/08/2023	NFE nr 702 ser 1 a MUNICIPIO DE MAJOR ISIDORO		965,00
0000054045	MUNICIPIO DE MAJOR ISIDORO	09/08/2023	NFE nr 703 ser 1 a MUNICIPIO DE MAJOR ISIDORO	1.930,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	09/08/2023	NFE nr 703 ser 1 a MUNICIPIO DE MAJOR ISIDORO		1.930,00
0000054045	MUNICIPIO DE MAJOR ISIDORO	09/08/2023	NFE nr 704 ser 1 a MUNICIPIO DE MAJOR ISIDORO	965,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	09/08/2023	NFE nr 704 ser 1 a MUNICIPIO DE MAJOR ISIDORO		965,00
0000054046	BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	09/08/2023	NFE nr 705 ser 1 a BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	18.600,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	09/08/2023	NFE nr 705 ser 1 a BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA		5.700,00
0000054046	BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	09/08/2023	NFE nr 706 ser 1 a BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	12.400,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	09/08/2023	NFE nr 706 ser 1 a BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA		3.800,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	09/08/2023	NFE nr 6622 ser 1 de PONTO BR COMERCIO ELETRONICO LTDA	11.814,15	
0000054086	PONTO BR COMERCIO ELETRON	09/08/2023	NFE nr 6622 ser 1 de PONTO BR COMERCIO ELETRONICO LTDA		11.814,15
0000042101	CASA DAS SERRAS COMERCIAL	09/08/2023	NFE nr 3282793 ser 2 de CASA DAS SERRAS COMERCIAL LTDA		109,90
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	09/08/2023	NFE nr 35 ser 1 de SJS DO BRASIL LTDA	9.500,00	
0000050068	SJS DO BRASIL LTDA	09/08/2023	NFE nr 35 ser 1 de SJS DO BRASIL LTDA		9.500,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	09/08/2023	NFE nr 36 ser 1 de SJS DO BRASIL LTDA	24.450,00	
0000050068	SJS DO BRASIL LTDA	09/08/2023	NFE nr 36 ser 1 de SJS DO BRASIL LTDA		24.450,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	09/08/2023	NFE nr 37 ser 1 de SJS DO BRASIL LTDA	5.325,00	
0000050068	SJS DO BRASIL LTDA	09/08/2023	NFE nr 37 ser 1 de SJS DO BRASIL LTDA		5.325,00
0000000603	Venda de Produtos em Geral	09/08/2023	NFE nr 705 ser 1 de BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA		12.900,00
0000000603	Venda de Produtos em Geral	09/08/2023	NFE nr 706 ser 1 de BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA		8.600,00
0000042101	CASA DAS SERRAS COMERCIAL	09/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - MERCADO PAGO INST PAG LTDA - Banco do Brasil	109,90	
0000000008	Banco do Brasil S/A	09/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - MERCADO PAGO INST PAG LTDA - Banco do Brasil		109,90
0000000005	Caixa	09/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - MERCADO PAGO INST PAG LTDA - Banco do Brasil	955,79	
0000000008	Banco do Brasil S/A	09/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - MERCADO PAGO INST PAG LTDA		955,79
0000054100	PECAS DATA CENTER BRASIL EI	09/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - MERCADO PAGO INST PAG LTDA - Banco do Brasil	4.480,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	09/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - MERCADO PAGO INST PAG LTDA - Banco do Brasil		4.480,00
0000000943	Despesas Bancárias	09/08/2023	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/08/2023 - Banco do Brasil	6,83	
0000000008	Banco do Brasil S/A	09/08/2023	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/08/2023		6,83
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	09/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO - Banco do Brasil	327,58	
0000000008	Banco do Brasil S/A	09/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO		327,58
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	09/08/2023	CREDITO TED - INSTITUTO DE GINECOLOGIA DA UFRJ	644,00	
0000049799	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RI	09/08/2023	CREDITO TED - INSTITUTO DE GINECOLOGIA DA UFRJ		644,00
0000000903	Uniformes	09/08/2023	NFE nr 3282793 ser 2 de CASA DAS SERRAS COMERCIAL LTDA	9,85	
0000001111	Bens de Reduzido Valor	09/08/2023	NFE nr 3282793 ser 2 de CASA DAS SERRAS COMERCIAL LTDA	100,05	
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	09/08/2023	CTE nr 2378171 ser 1 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,00	
0000004327	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	09/08/2023	CTE nr 2378171 ser 1 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,00
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	09/08/2023	CTE nr 2098928 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	45,40	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	09/08/2023	CTE nr 2098928 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		45,40
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	09/08/2023	CTE nr 2098930 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	52,25	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	09/08/2023	CTE nr 2098930 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		52,25
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	09/08/2023	CTE nr 2098933 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	45,40	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	09/08/2023	CTE nr 2098933 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		45,40
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	09/08/2023	CTE nr 2098935 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	56,03	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	09/08/2023	CTE nr 2098935 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		56,03
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	09/08/2023	CTE nr 2098936 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	62,33	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	09/08/2023	CTE nr 2098936 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		62,33
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	09/08/2023	CTE nr 2098937 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	267,79	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	09/08/2023	CTE nr 2098937 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		267,79
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	09/08/2023	CTE nr 2098974 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	44,50	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	09/08/2023	CTE nr 2098974 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		44,50
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	09/08/2023	CTE nr 2098975 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	62,53	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	09/08/2023	CTE nr 2098975 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		62,53

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00096 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	09/08/2023	CTE nr 2098976 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	41,78	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	09/08/2023	CTE nr 2098976 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		41,78
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	09/08/2023	CTE nr 2098977 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	41,28	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	09/08/2023	CTE nr 2098977 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		41,28
0000051168	Ohcs Comercio De Informatica Ltda	09/08/2023	VALOR REFERENTE FRETE NF 482 OHCS COM DE INFORMATICA LTDA	60,00	
0000000493	Mercadoria para Entrega Futura (e	09/08/2023	VALOR REFERENTE FRETE NF 482 OHCS COM DE INFORMATICA LTDA		60,00
	TOTAIS DO DIA			107.431,34	107.431,34
0000054047	MUNICIPIO DE PALMEIRAS DE G	10/08/2023	NFE nr 707 ser 1 a MUNICIPIO DE PALMEIRAS DE GOIAS	1.760,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	10/08/2023	NFE nr 707 ser 1 a MUNICIPIO DE PALMEIRAS DE GOIAS		1.760,00
0000054048	MUNICIPIO DE MONTE BELO DO	10/08/2023	NFE nr 708 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	7.500,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	10/08/2023	NFE nr 708 ser 1 de MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL		7.500,00
0000054049	MUNICIPIO DE GOIOXIM	10/08/2023	NFE nr 709 ser 1 a MUNICIPIO DE GOIOXIM	1.490,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	10/08/2023	NFE nr 709 ser 1 a MUNICIPIO DE GOIOXIM		1.490,00
0000054050	MUNICIPIO DE TAPEJARA	10/08/2023	NFE nr 710 ser 1 a MUNICIPIO DE TAPEJARA	400,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	10/08/2023	NFE nr 710 ser 1 a MUNICIPIO DE TAPEJARA		400,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	10/08/2023	NFE nr 130853 ser 0 de LORENA ALMEIDA SIQUARA	2.099,99	
0000054085	LORENA ALMEIDA SIQUARA	10/08/2023	NFE nr 130853 ser 0 de LORENA ALMEIDA SIQUARA		2.099,99
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	10/08/2023	NFE nr 130854 ser 0 de LORENA ALMEIDA SIQUARA	2.099,99	
0000054085	LORENA ALMEIDA SIQUARA	10/08/2023	NFE nr 130854 ser 0 de LORENA ALMEIDA SIQUARA		2.099,99
0000041706	Marwell Industrial Ltda	10/08/2023	NFE nr 235702 ser 2 de Marwell Industrial Ltda		125,82
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	10/08/2023	NFE nr 1788 ser 1 de PECAS DATA CENTER BRASIL EIRELI	4.480,00	
0000054100	PECAS DATA CENTER BRASIL EI	10/08/2023	NFE nr 1788 ser 1 de PECAS DATA CENTER BRASIL EIRELI		4.480,00
0000054110	TWINBROW COMERCIAL LTDA -	10/08/2023	NFE nr 48856 ser 1 de TWINBROW COMERCIAL LTDA - ME		139,00
0000046688	OWL ECOM UTILIDADES E ARTIG	10/08/2023	NFE nr 38 ser 2 de OWL ECOM UTILIDADES E ARTIGOS EM GERAL LTDA		303,34
0000000008	Banco do Brasil S/A	10/08/2023	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4497 3672347000179 SERVICO NACION	13.086,40	
0000052503	SERVICO NACIONAL DE APREND	10/08/2023	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4497 3672347000179 SERVICO NACION		13.086,40
0000000008	Banco do Brasil S/A	10/08/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/08 10:48 PREF. M E AG. DE L C. MO	1.430,00	
0000051013	MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOI	10/08/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/08 10:48 PREF. M E AG. DE L C. MO		1.430,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	10/08/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/08 13:52 PM BOM JARDIM SERRA -FUS	920,00	
0000052490	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D	10/08/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/08 13:52 PM BOM JARDIM SERRA -FUS		920,00
0000000266	Despesa com água	10/08/2023	PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS DE JOINVILLE - Banco do Brasil	38,35	
0000000008	Banco do Brasil S/A	10/08/2023	PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS DE JOINVILLE - Banco do Brasil		38,35
0000000921	Impostos e Taxas Municipais	10/08/2023	IMPOSTOS - PM - RECEBIMENTO IMPOSTOS - Banco do Brasil	166,68	
0000000008	Banco do Brasil S/A	10/08/2023	IMPOSTOS - PM - RECEBIMENTO IMPOSTOS - Banco do Brasil		166,68
0000000892	Despesas Telefônicas	10/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S A - Banco do Brasil	169,90	
0000000008	Banco do Brasil S/A	10/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S A - Banco do Brasil		169,90
0000043952	AUDIOPLUS COMERCIO E IMPOR	10/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - F I D C MULTISETORIAL HOPE LP - Banco do Brasil	510,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	10/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - F I D C MULTISETORIAL HOPE LP - Banco do Brasil		510,00
0000000889	Seguros	10/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - Banco do Brasil	680,50	
0000000008	Banco do Brasil S/A	10/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - Banco do Brasil		680,50
0000042200	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS	10/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA - Banco do Brasil	1.258,33	
0000000008	Banco do Brasil S/A	10/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA - Banco do Brasil		1.258,33
0000000005	Caixa	10/08/2023	PIX - ENVIADO - 10/08 10:37 PIX MARKETPLACE - Banco do Brasil	2.234,89	
0000000008	Banco do Brasil S/A	10/08/2023	PIX - ENVIADO - 10/08 10:37 PIX MARKETPLACE		2.234,89
0000000005	Caixa	10/08/2023	PIX - ENVIADO - 10/08 10:15 PIX MARKETPLACE - Banco do Brasil	2.234,89	
0000000008	Banco do Brasil S/A	10/08/2023	PIX - ENVIADO - 10/08 10:15 PIX MARKETPLACE		2.234,89
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	10/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - DIGITAL SAT DIST EQUIP E LTDA - Banco do Brasil	115,59	
0000000008	Banco do Brasil S/A	10/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - DIGITAL SAT DIST EQUIP E LTDA		115,59
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	10/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR. - Banco do Brasil	41,25	
0000000008	Banco do Brasil S/A	10/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		41,25
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	10/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR. - Banco do Brasil	60,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	10/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		60,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	10/08/2023	Pagamento da Apuração 30/06/2023 ICMS		3.422,82
0000000466	ICMS Diferencial de Alíquota	10/08/2023	Pagamento da Apuração 30/06/2023 ICMS	3.422,82	
0000005947	Consórcios a Pagar	10/08/2023	PAGAMENTO CONSORCIO PARCELA 10/36 SICREDI - CONTRATO 1255088 - GRUPO 090326 - COTA 0135-00	206,79	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	10/08/2023	PAGAMENTO CONSORCIO PARCELA 10/36 SICREDI - CONTRATO 1255088 - GRUPO 090326 - COTA 0135-00		287,97
0000009043	Despesas Com Consórcios	10/08/2023	PAGAMENTO CONSORCIO PARCELA 10/36 SICREDI - CONTRATO 1255088 - GRUPO 090326 - COTA 0135-00	81,18	
0000005947	Consórcios a Pagar	10/08/2023	PAGAMENTO PARCELA CONSORCIO SICREDI - CONTRATO 1158624 - GRUPO 090295 - COTA 0191-00	391,16	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	10/08/2023	PAGAMENTO PARCELA CONSORCIO SICREDI - CONTRATO 1158624 - GRUPO 090295 - COTA 0191-00		451,59
0000009043	Despesas Com Consórcios	10/08/2023	PAGAMENTO PARCELA CONSORCIO SICREDI - CONTRATO 1158624 - GRUPO 090295 - COTA 0191-00	60,43	
0000001111	Bens de Reduzido Valor	10/08/2023	NFE nr 38 ser 2 de OWL ECOM UTILIDADES E ARTIGOS EM GERAL LTDA	303,34	
0000001111	Bens de Reduzido Valor	10/08/2023	NFE nr 48856 ser 1 de TWINBROW COMERCIAL LTDA - ME	139,00	
0000001111	Bens de Reduzido Valor	10/08/2023	NFE nr 235702 ser 2 de Marwell Industrial Ltda	125,82	
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	10/08/2023	CTE nr 2099406 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	77,27	

L I V R O D I Á R I O G E R A L

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA — Emp.: 183
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266 — Fone: (047)98805-9423
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO — CEP: 89.226-204
Cidade: JOINVILLE - SC — Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Folha: 00097 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	10/08/2023		77,27	
			AS S/A		
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	10/08/2023	CTE nr 2099406 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		77,27
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	10/08/2023	CTE nr 2099407 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	79,08	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	10/08/2023	CTE nr 2099407 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		79,08
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	10/08/2023	CTE nr 2099408 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	81,69	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	10/08/2023	CTE nr 2099408 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		81,69
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	10/08/2023	CTE nr 2099411 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	31,51	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	10/08/2023	CTE nr 2099411 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		31,51
0000052520	SILVA & SILVA COMERCIO DE VA	10/08/2023	Pagamento Dupl 533 SILVA & SILVA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	95,40	
0000000005	Caixa	10/08/2023	Pagamento Dupl 533 SILVA & SILVA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		95,40
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	10/08/2023	PAGAMENTO PARCELA CONSORCIO SICREDI - CONTRATO 1219748 - COTA 0542-00 - GRUPO 090316		282,10
0000005947	Consórcios a Pagar	10/08/2023	PAGAMENTO PARCELA CONSORCIO SICREDI - CONTRATO 1219748 - COTA 0542-00 - GRUPO 090316	201,13	
0000009043	Despesas Com Consórcios	10/08/2023	PAGAMENTO PARCELA CONSORCIO SICREDI - CONTRATO 1219748 - COTA 0542-00 - GRUPO 090316	80,97	
	TOTAIS DO DIA			48.154,35	48.154,35
0000080071	Remessa de Bens em Garantia	11/08/2023	NFE nr 711 ser 1 de MUNICIPIO DE MORAUJO	1.369,00	
0000090091	Mercadoria enviadas em Garantia	11/08/2023	NFE nr 711 ser 1 de MUNICIPIO DE MORAUJO		1.369,00
0000080031	Mercadorias\Bens Recebidas para	11/08/2023	NFE nr 712 ser 1 a BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	129,97	
0000090021	Mercadorias Enviadas para Consert	11/08/2023	NFE nr 712 ser 1 a BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA		129,97
0000054084	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	11/08/2023	NFE nr 585911 ser 14 de MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		1.071,63
0000000853	Material de Embalagem	11/08/2023	NFE nr 2510 ser 1 de Caio Rodrigo do Nascimento Fabiano	168,60	
0000054108	Caio Rodrigo do Nascimento Fabia	11/08/2023	NFE nr 2510 ser 1 de Caio Rodrigo do Nascimento Fabiano		168,60
0000054115	MERCADO DECKER LTDA	11/08/2023	NFE nr 3 ser 2 de MERCADO DECKER LTDA		171,04
0000090021	Mercadorias Enviadas para Consert	11/08/2023	NFE nr 1072300 ser 2 de PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	129,97	
0000080031	Mercadorias\Bens Recebidas para	11/08/2023	NFE nr 1072300 ser 2 de PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME		129,97
0000046688	OWL ECOM UTILIDADES E ARTIG	11/08/2023	NFE nr 8257 ser 1 de OWL ECOM UTILIDADES E ARTIGOS EM GERAL LTDA		219,03
0000000008	Banco do Brasil S/A	11/08/2023	TED-PAG FORNECEDORES - 041 0931 14574817000188 FMAS DO MUN DE	5.199,00	
0000051019	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	11/08/2023	TED-PAG FORNECEDORES - 041 0931 14574817000188 FMAS DO MUN DE		5.199,00
0000000825	FGTS	11/08/2023	IMPOSTOS - FGTS ARREC GRRF - Banco do Brasil - FGTS GRRF ANDRE LUIS DA SILVA - PAGO EM DUPLICIDADE	39,96	
0000000008	Banco do Brasil S/A	11/08/2023	IMPOSTOS - FGTS ARREC GRRF - Banco do Brasil - FGTS GRRF ANDRE LUIS DA SILVA - PAGO EM DUPLICIDADE		39,96
0000043963	MCB COMERCIAL LTDA	11/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES - Banco do Brasil	235,70	
0000000008	Banco do Brasil S/A	11/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES		235,70
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	11/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA - Banco do Brasil	345,17	
0000000008	Banco do Brasil S/A	11/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA - Banco do Brasil		345,17
0000054093	IMEX MIDIA - COM E IND DE EQUI	11/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES - Banco do Brasil	729,15	
0000000008	Banco do Brasil S/A	11/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES - Banco do Brasil		729,15
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	11/08/2023	VLR. TRANSFERENCIA ENTRE CC	20.000,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	11/08/2023	VLR. TRANSFERENCIA ENTRE CC		20.000,00
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	11/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - Banco do Brasil	15,60	
0000000008	Banco do Brasil S/A	11/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		15,60
0000051168	Ohcs Comercio De Informatica Ltda	11/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - OHCS COMERCIO DE INFORMATICA L - Banco do Brasil	1.807,65	
0000000008	Banco do Brasil S/A	11/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - OHCS COMERCIO DE INFORMATICA L		1.807,65
0000001111	Bens de Reduzido Valor	11/08/2023	NFE nr 8257 ser 1 de OWL ECOM UTILIDADES E ARTIGOS EM GERAL LTDA	219,03	
0000000844	Despesas com Brindes e Sorteios	11/08/2023	NFE nr 3 ser 2 de MERCADO DECKER LTDA	171,04	
0000000193	Móveis e Utensílios	11/08/2023	NFE nr 585911 ser 14 de MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	1.071,63	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	11/08/2023	PAGAMENTO FATURA CARTAO CREDITO		10.128,18
0000000272	Despesa Com Cartão de Crédito	11/08/2023	ANUIDADE CARTAO CREDITO	13,90	
0000000918	Mensalidades/ Anuidades e Contrib	11/08/2023	PAGAMENTO MENSALIDADE SERASA - 07/12	19,00	
0000004760	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	11/08/2023	PAGAMENTO FATURA 06/12 - CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	127,92	
0000042192	BETEC BRASIL IND. E COM. DE E	11/08/2023	Pgto Dupl nº 61532 - 03/04 - BETEC BRASIL IND. E COM. DE ELETR. E INFO. LTDA	1.184,04	
0000006730	PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	11/08/2023	Pgto Dupl nº 840224 - PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	220,54	
0000052513	DELOX COMERCIO VAREJISTA D	11/08/2023	Pgto Dupl nº 7427 - 01/02 - DELOX COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS LTDA	123,53	
0000052513	DELOX COMERCIO VAREJISTA D	11/08/2023	Pgto Dupl nº 7428 - 01/02 - DELOX COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS LTDA	123,53	
0000051162	KINGTE PC LTDA	11/08/2023	Pgto Dupl nº 145343 - KINGTE PC LTDA	255,00	
0000050104	REINALDO MARQUES 086385718	11/08/2023	Pgto Dupl nº 336589 - REINALDO MARQUES 08638571836	310,80	
0000052515	49.898.198 MARIANA DIAS	11/08/2023	Pgto Dupl nº 357 - 49.898.198 MARIANA DIAS	100,00	
0000000005	Caixa	11/08/2023	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	6.449,92	
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	11/08/2023	CTE nr 2033325 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	94,70	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	11/08/2023	CTE nr 2033325 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		94,70
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	11/08/2023	CTE nr 2033326 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	81,35	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	11/08/2023	CTE nr 2033326 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		81,35
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	11/08/2023	CTE nr 2033327 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	282,62	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00098 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	11/08/2023	CTE nr 2033327 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		282,62
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	11/08/2023	CTE nr 2033328 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	634,98	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	11/08/2023	CTE nr 2033328 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		634,98
0000009115	Despesa com Licitações	11/08/2023	NFSE nr 28966 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	11/08/2023	NFSE nr 28966 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
0000009115	Despesa com Licitações	11/08/2023	NFSE nr 29176 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	41,25	
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	11/08/2023	NFSE nr 29176 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		41,25
0000009210	CARLOS RUDINEI CARVALHO 03	11/08/2023	Pgto Dupl nº 257 - CARLOS RUDINEI CARVALHO 03737340935	1.200,00	
0000052507	ENTER COMPANY DO BRASIL CO	11/08/2023	Pagamento Dupl 18076 ENTER COMPANY DO BRASIL COMERCIO ELETRONIC O LTDA	739,10	
0000000005	Caixa	11/08/2023	Pagamento Dupl 18076 ENTER COMPANY DO BRASIL COMERCIO ELETRONIC O LTDA		739,10
0000052509	J J MUSICAL DE MARILIA LTDA	11/08/2023	Pagamento Dupl 5692 J J MUSICAL DE MARILIA LTDA	699,00	
0000000005	Caixa	11/08/2023	Pagamento Dupl 5692 J J MUSICAL DE MARILIA LTDA		699,00
0000052521	A MUSICAL DE ORLEANS LTDA	11/08/2023	Pagamento Dupl 6238 A MUSICAL DE ORLEANS LTDA	1.747,08	
0000000005	Caixa	11/08/2023	Pagamento Dupl 6238 A MUSICAL DE ORLEANS LTDA		1.747,08
0000052511	ANDREZA MESSIAS CAMAROTO	11/08/2023	Pagamento Dupl 11220 ANDREZA MESSIAS CAMAROTO 29655113850	166,39	
0000000005	Caixa	11/08/2023	Pagamento Dupl 11220 ANDREZA MESSIAS CAMAROTO 29655113850		166,39
0000052310	WEB FULL VENDAS ONLINE COM	11/08/2023	Pagamento Dupl 79651 WEB FULL VENDAS ONLINE COMERCIO DE EMBALAG ENS EIRELI	65,90	
0000000005	Caixa	11/08/2023	Pagamento Dupl 79651 WEB FULL VENDAS ONLINE COMERCIO DE EMBALAG ENS EIRELI		65,90
0000000070	Créditos com Fornecedores	11/08/2023	SALDO A RESTITUIR PELO FORNECEDOR Ohcs Comercio De Informatica Ltda, REFERENTE DEVOLUÇÃO MERCADORIA	5.422,95	
0000051168	Ohcs Comercio De Informatica Ltda	11/08/2023	SALDO A RESTITUIR PELO FORNECEDOR Ohcs Comercio De Informatica Ltda, REFERENTE DEVOLUÇÃO MERCADORIA		5.422,95
	TOTAIS DO DIA			51.794,97	51.794,97
0000052519	NETMUSIC EIRELI ME	12/08/2023	Pagamento Dupl 13408 NETMUSIC EIRELI ME	863,97	
0000000005	Caixa	12/08/2023	Pagamento Dupl 13408 NETMUSIC EIRELI ME		863,97
0000052510	XTRONIX COMERCIO DE IMPORT	12/08/2023	Pagamento Dupl 77767 XTRONIX COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	104,50	
0000000005	Caixa	12/08/2023	Pagamento Dupl 77767 XTRONIX COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA		104,50
0000052519	NETMUSIC EIRELI ME	12/08/2023	Pagamento Dupl 13407 NETMUSIC EIRELI ME	863,97	
0000000005	Caixa	12/08/2023	Pagamento Dupl 13407 NETMUSIC EIRELI ME		863,97
	TOTAIS DO DIA			1.832,44	1.832,44
0000054051	SAO PAULO SECRETARIA DA AD	14/08/2023	NFE nr 713 ser 1 a SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCI ARIA	1.875,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	14/08/2023	NFE nr 713 ser 1 a SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCI ARIA		1.875,00
0000053694	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO	14/08/2023	NFE nr 714 ser 1 a SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	39.800,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	14/08/2023	NFE nr 714 ser 1 a SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA		39.800,00
0000054052	MUNICIPIO DE SEABRA	14/08/2023	NFE nr 715 ser 1 a MUNICIPIO DE SEABRA	699,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	14/08/2023	NFE nr 715 ser 1 a MUNICIPIO DE SEABRA		699,00
0000053695	LUIS FERNANDO NEVES ARAUJO	14/08/2023	NFE nr 716 ser 1 a LUIS FERNANDO NEVES ARAUJO	419,14	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	14/08/2023	NFE nr 716 ser 1 a LUIS FERNANDO NEVES ARAUJO		419,14
0000000278	Fretes e Carretos	14/08/2023	NF nr 90 de LUA FELIPE SOARES 12507906979	69,00	
0000054083	LUA FELIPE SOARES 1250790697	14/08/2023	NF nr 90 de LUA FELIPE SOARES 12507906979		69,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	14/08/2023	NFE nr 5488 ser 1 de IMEX MIDIA - COM E IND DE EQUIP AUDIOVISUAIS LTDA	729,15	
0000054093	IMEX MIDIA - COM E IND DE EQUI	14/08/2023	NFE nr 5488 ser 1 de IMEX MIDIA - COM E IND DE EQUIP AUDIOVISUAIS LTDA		729,15
0000043963	MCB COMERCIAL LTDA	14/08/2023	NFE nr 17383 ser 2 de MCB COMERCIAL LTDA		235,70
0000054113	BMAA IMPORTACOES DE EQUIP	14/08/2023	NFE nr 4806 ser 1 de BMAA IMPORTACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA		1.799,10
0000000008	Banco do Brasil S/A	14/08/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/08 14:16 PREF MUN OURICANGAS LEI	2.850,00	
0000049805	MUNICIPIO DE OURICANGAS	14/08/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/08 14:16 PREF MUN OURICANGAS LEI		2.850,00
0000054083	LUA FELIPE SOARES 1250790697	14/08/2023	PIX - ENVIADO - 14/08 14:46 LUA FELIPE SOARES 12507906 - Banco do Brasil	69,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	14/08/2023	PIX - ENVIADO - 14/08 14:46 LUA FELIPE SOARES 12507906 - Banco do Brasil		69,00
0000004459	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA	14/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO - Banco do B rasil	184,13	
0000000008	Banco do Brasil S/A	14/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO - Banco do B rasil		184,13
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	14/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - RED S A - Banco do Brasil	244,87	
0000000008	Banco do Brasil S/A	14/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - RED S A - Banco do Brasil		244,87
0000041496	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	14/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - RED S A - Banco do Brasil	295,64	
0000000008	Banco do Brasil S/A	14/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - RED S A - Banco do Brasil		295,64
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	14/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - RED S A - Banco do Brasil	347,93	
0000000008	Banco do Brasil S/A	14/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - RED S A - Banco do Brasil		347,93
0000042200	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS	14/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA - Banco do Brasil	559,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	14/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA - Banco do Brasil		559,00
0000043952	AUDIOPLUS COMERCIO E IMPOR	14/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - FUNDO I E D C VERTIGO - Banco do Brasil - AUDIO PLUS	573,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	14/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - FUNDO I E D C VERTIGO - Banco do Brasil - AUDIO PLUS		573,00
0000000005	Caixa	14/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA - Banco do Br asil	720,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	14/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA		720,00
0000051148	TECHLUMENS TECNOLOGIA EM	14/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIP - Banco do Brasil	736,86	
0000000008	Banco do Brasil S/A	14/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIP - Banco do Brasil		736,86
0000000005	Caixa	14/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES - Banc	2.234,89	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00099 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	14/08/2023		2.234,89	
			o do Brasil		
0000000008	Banco do Brasil S/A	14/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES		2.234,89
0000050068	SJS DO BRASIL LTDA	14/08/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/08 11:54 48.462.984 VERNILLO - Banco do Bra sil	24.450,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	14/08/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/08 11:54 48.462.984 VERNILLO - Banco do Bra sil		24.450,00
0000000943	Despesas Bancárias	14/08/2023	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/08/2023 - Banco do Brasil	10,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	14/08/2023	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/08/2023		10,00
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	14/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - DIGITAL SAT DIST EQUIP E LTDA - Banco do Brasil	267,74	
0000000008	Banco do Brasil S/A	14/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - DIGITAL SAT DIST EQUIP E LTDA		267,74
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	14/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L - Banco do B rasil	637,71	
0000000008	Banco do Brasil S/A	14/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L		637,71
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	14/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L - Banco do B rasil	1.145,94	
0000000008	Banco do Brasil S/A	14/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L		1.145,94
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	14/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L - Banco do B rasil	1.427,71	
0000000008	Banco do Brasil S/A	14/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L		1.427,71
0000041884	AUDIOFRAHM IND COM ELETRO	14/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - AUDIOFRAHM INDUSTRIA E C DE E - Banco do Bra sil	952,43	
0000000008	Banco do Brasil S/A	14/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - AUDIOFRAHM INDUSTRIA E C DE E		952,43
0000041884	AUDIOFRAHM IND COM ELETRO	14/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - AUDIOFRAHM INDUSTRIA E C DE E - Banco do Bra sil	1.443,35	
0000000008	Banco do Brasil S/A	14/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - AUDIOFRAHM INDUSTRIA E C DE E		1.443,35
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	14/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL - Banco do Brasil	21,36	
0000000008	Banco do Brasil S/A	14/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL		21,36
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	14/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - Banco do Brasi l	38,85	
0000000008	Banco do Brasil S/A	14/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		38,85
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	14/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL - Banco do Brasil	77,46	
0000000008	Banco do Brasil S/A	14/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL		77,46
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	14/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - Banco do Brasi l	86,16	
0000000008	Banco do Brasil S/A	14/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - Banco do Brasi l		86,16
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	14/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL - Banco do Brasil	90,58	
0000000008	Banco do Brasil S/A	14/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL		90,58
0000054115	MERCADO DECKER LTDA	14/08/2023	DEBITO PIX - MERCADO DECKER LTDA - Acredicoop	171,04	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/08/2023	DEBITO PIX - MERCADO DECKER LTDA - Acredicoop		171,04
0000001111	Bens de Reduzido Valor	14/08/2023	NFE nr 4806 ser 1 de BMAA IMPORTACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.799,10	
0000001111	Bens de Reduzido Valor	14/08/2023	NFE nr 17383 ser 2 de MCB COMERCIAL LTDA	235,70	
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	14/08/2023	CTE nr 2033964 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	88,89	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	14/08/2023	CTE nr 2033964 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		88,89
0000009115	Despesa com Licitações	14/08/2023	NFSE nr 30533 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	15,60	
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	14/08/2023	NFSE nr 30533 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		15,60
0000000285	Juros Passivos	14/08/2023	JUROS SOBRE FATURA AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	1,70	
0000043952	AUDIOPLUS COMERCIO E IMPOR	14/08/2023	JUROS SOBRE FATURA AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI		1,70
	TOTAIS DO DIA			85.367,93	85.367,93
0000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	15/08/2023	NFE nr 718 ser 1 de MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	695,00	
0000051005	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	15/08/2023	NFE nr 718 ser 1 de MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO		1.985,00
0000006730	PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	15/08/2023	NFE nr 717 ser 1 de BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	129,97	
0000009275	Resultado Com Baixa de Bens	15/08/2023	NFE nr 717 ser 1 de BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA		129,97
0000051005	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	15/08/2023	NFE nr 719 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	1.985,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	15/08/2023	NFE nr 719 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO		695,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	15/08/2023	NFE nr 130877 ser 0 de LORENA ALMEIDA SIQUARA	2.099,99	
0000054085	LORENA ALMEIDA SIQUARA	15/08/2023	NFE nr 130877 ser 0 de LORENA ALMEIDA SIQUARA		2.099,99
0000000923	Despesas com Aluguéis e Condomí	15/08/2023	PAGAMENTO ALUGUEL GALPAO RUA MARTINHO VAN VIENE 577 - A GUSTAV O HENRIQUE STARANSCHECK JACOMINI REF. 08/2023	3.850,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	15/08/2023	PAGAMENTO ALUGUEL GALPAO RUA MARTINHO VAN VIENE 577 - A GUSTAV O HENRIQUE STARANSCHECK JACOMINI REF. 08/2023		3.635,48
0000000482	IRRF s/ Aluguel a pagar	15/08/2023	VALOR IRRF SOBRE ALUGUEL 08/2023 A RECOLHER		214,52
0000000603	Venda de Produtos em Geral	15/08/2023	NFE nr 719 ser 1 de MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO		1.290,00
0000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	15/08/2023	NFE nr 718 ser 1 de MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	1.290,00	
0000000835	Provisões 13° Salário	15/08/2023	Reversao 13 sal. FGTS (resc) ref. ROSENILDE NERIS BATISTA 08/2023		10,77
0000000437	Rescisão a Pagar	15/08/2023	rescisao a pagar ROSENILDE NERIS BATISTA 08/2023		635,89
0000000315	Previdência Social a Pagar	15/08/2023	INSS rescisao a pagar ROSENILDE NERIS BATISTA 08/2023		36,99
0000000316	FGTS a Pagar	15/08/2023	FGTS (GRRF) a pagar ROSENILDE NERIS BATISTA 08/2023		39,46
0000000820	Salários	15/08/2023	Desconto horas faltas rescisao ref. ROSENILDE NERIS BATISTA 08/2023		32,32
0000000834	Provisões de Férias	15/08/2023	Reversao de ferias + 1/3 (resc) ref. ROSENILDE NERIS BATISTA 08/2023		179,56
0000000834	Provisões de Férias	15/08/2023	Reversao de ferias FGTS (resc) ref. ROSENILDE NERIS BATISTA 08/2023		14,37
0000000835	Provisões 13° Salário	15/08/2023	Reversao 13 sal. (resc) ref. ROSENILDE NERIS BATISTA 08/2023		134,67
0000000371	Provisões para 13° Salário	15/08/2023	Reversao 13 sal. FGTS (resc) ref. ROSENILDE NERIS BATISTA 08/2023	10,77	
0000000834	Provisões de Férias	15/08/2023	Despesa com ferias (resc) ref. ROSENILDE NERIS BATISTA 08/2023	179,56	
0000000835	Provisões 13° Salário	15/08/2023	Despesas 13 salario (resc) ref. ROSENILDE NERIS BATISTA 08/2023	134,67	
0000000820	Salários	15/08/2023	Despesas com Saldo de salarios na rescisao ROSENILDE NERIS BATISTA 08/202 3	390,97	
0000000825	FGTS	15/08/2023	FGTS despesa GRRF ROSENILDE NERIS BATISTA 08/2023	39,46	

L I V R O D I Á R I O G E R A L

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00100 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000370	Provisões para Férias	15/08/2023	Reversao de ferias + 1/3 (resc) ref. ROSENILDE NERIS BATISTA 08/2023	179,56	
0000000370	Provisões para Férias	15/08/2023	Reversao de ferias FGTS (resc) ref. ROSENILDE NERIS BATISTA 08/2023	14,37	
0000000371	Provisões para 13° Salário	15/08/2023	Reversao 13 sal. (resc) ref. ROSENILDE NERIS BATISTA 08/2023	134,67	
0000000008	Banco do Brasil S/A	15/08/2023	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4497 3672347000179 SERVICO NACION	5.234,56	
0000052495	SERVICO NACIONAL DE APREND	15/08/2023	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4497 3672347000179 SERVICO NACION		5.234,56
0000000918	Mensalidades/ Anuidades e Contrib	15/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - ASS COM IND DE JOINVILLE - Banco do Brasil - AC IJ	107,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	15/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - ASS COM IND DE JOINVILLE - Banco do Brasil - AC IJ		107,00
0000002999	CONTABILISTA - PAPELARIA E IN	15/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - CONTABILISTA SUPR PARA ESCR SA - Banco do B rasil	244,40	
0000000008	Banco do Brasil S/A	15/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - CONTABILISTA SUPR PARA ESCR SA - Banco do B rasil		244,40
0000000892	Despesas Telefônicas	15/08/2023	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A. - Banco do Brasil	13,87	
0000000008	Banco do Brasil S/A	15/08/2023	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.		13,87
0000000892	Despesas Telefônicas	15/08/2023	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A. - Banco do Brasil	115,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	15/08/2023	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.		115,00
0000000892	Despesas Telefônicas	15/08/2023	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A. - Banco do Brasil	121,23	
0000000008	Banco do Brasil S/A	15/08/2023	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.		121,23
0000000943	Despesas Bancárias	15/08/2023	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/08/2023 - Banco do Brasil	1,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	15/08/2023	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/08/2023		1,00
0000000943	Despesas Bancárias	15/08/2023	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/08/2023 - Banco do Brasil	10,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	15/08/2023	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/08/2023		10,00
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	15/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - DIGITAL SAT DIST EQUIP E LTDA - Banco do Brasil	130,64	
0000000008	Banco do Brasil S/A	15/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - DIGITAL SAT DIST EQUIP E LTDA		130,64
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	15/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA - Banco do Br asil	1.642,95	
0000000008	Banco do Brasil S/A	15/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA		1.642,95
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	15/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L - Banco do B rasil	1.221,50	
0000000008	Banco do Brasil S/A	15/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L		1.221,50
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	15/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL - Banco do Brasil	40,86	
0000000008	Banco do Brasil S/A	15/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL		40,86
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	15/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL - Banco do Brasil	47,02	
0000000008	Banco do Brasil S/A	15/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL		47,02
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	15/08/2023	CREDITO TED - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	5.833,28	
0000048952	MUNICIPIO DE IGUATU	15/08/2023	CREDITO TED - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST		5.833,28
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	15/08/2023	CREDITO TED - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	5.833,28	
0000048952	MUNICIPIO DE IGUATU	15/08/2023	CREDITO TED - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST		5.833,28
0000005718	Empréstimo Acredi - CP	15/08/2023	PREST.EMPREST 003/024 - Acredicoop	4.448,29	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	15/08/2023	PREST.EMPREST 003/024		4.448,29
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	15/08/2023	CTE nr 2035492 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	128,25	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	15/08/2023	CTE nr 2035492 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		128,25
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	15/08/2023	CTE nr 2100806 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	297,45	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	15/08/2023	CTE nr 2100806 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		297,45
0000009115	Despesa com Licitações	15/08/2023	NFSE nr 32816 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	86,16	
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	15/08/2023	NFSE nr 32816 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		86,16
0000009115	Despesa com Licitações	15/08/2023	NFSE nr 32861 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	38,85	
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	15/08/2023	NFSE nr 32861 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		38,85
0000009115	Despesa com Licitações	15/08/2023	NFSE nr 915592 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	90,58	
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	15/08/2023	NFSE nr 915592 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		90,58
0000009115	Despesa com Licitações	15/08/2023	NFSE nr 915739 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	77,46	
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	15/08/2023	NFSE nr 915739 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		77,46
0000000285	Juros Passivos	15/08/2023	APROPRIACAO JUROS EMPRESTIMO ACREDI - 03/24	2.207,86	
0000005719	(-) Juros Empréstimo Acredi	15/08/2023	APROPRIACAO JUROS EMPRESTIMO ACREDI - 03/24		2.207,86
0000000194	Computadores e Periféricos	15/08/2023	Baixa de Bem: Grupo 194 BEM: 51 SUBBEM: 1 - SSD Mancer Reaper RF, 240GB, Sata III 6GB-s		130,38
0000009275	Resultado Com Baixa de Bens	15/08/2023	Baixa de Bem: Grupo 194 BEM: 51 SUBBEM: 1 - SSD Mancer Reaper RF, 240GB, Sata III 6GB-s	130,38	
0000009275	Resultado Com Baixa de Bens	15/08/2023	Reversão da Depreciação Acumulada do Grupo 194 BEM: 51 SUBBEM: 1 - SSD Mancer Reaper RF, 240GB, Sata III 6GB-s		13,01
0000000212	(-)Depreciação Acumulada Comput	15/08/2023	Reversão da Depreciação Acumulada do Grupo 194 BEM: 51 SUBBEM: 1 - SSD Mancer Reaper RF, 240GB, Sata III 6GB-s	13,01	
	TOTAIS DO DIA			39.248,87	39.248,87
0000054054	UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	16/08/2023	NFE nr 720 ser 1 a UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	3.000,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	16/08/2023	NFE nr 720 ser 1 de UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		3.000,00
0000054055	SERVICO NACIONAL DE APREND	16/08/2023	NFE nr 721 ser 1 a SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SE NAC ARRJ	2.617,28	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	16/08/2023	NFE nr 721 ser 1 de SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - S ENAC ARRJ		2.617,28
0000052504	SERVICO NACIONAL DE APREND	16/08/2023	NFE nr 722 ser 1 a SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SE NAC ARRJ	2.617,28	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	16/08/2023	NFE nr 722 ser 1 de SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - S ENAC ARRJ		2.617,28
0000054058	MUNICIPIO DE SANTOS	16/08/2023	NFE nr 723 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTOS	4.436,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	16/08/2023	NFE nr 723 ser 1 de MUNICIPIO DE SANTOS		4.436,00
0000046128	MUNICIPIO DE TAUBATE	16/08/2023	NFE nr 724 ser 1 a MUNICIPIO DE TAUBATE	2.725,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	16/08/2023	NFE nr 724 ser 1 a MUNICIPIO DE TAUBATE		2.725,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00101 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000054059	POLICIA MILITAR DO ESTADO DE	16/08/2023	NFE nr 725 ser 1 a POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	2.050,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	16/08/2023	NFE nr 725 ser 1 de POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO		2.050,00
0000054060	MUNICIPIO DE NAZARE DA MATA	16/08/2023	NFE nr 726 ser 1 a MUNICIPIO DE NAZARE DA MATA	30.499,87	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	16/08/2023	NFE nr 726 ser 1 de MUNICIPIO DE NAZARE DA MATA		30.499,87
0000054061	MUNICIPIO DE SANTANA DA PON	16/08/2023	NFE nr 727 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTANA DA PONTE PENSA	750,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	16/08/2023	NFE nr 727 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTANA DA PONTE PENSA		750,00
0000049034	BRUSSOLO & ODIZIO LTDA	16/08/2023	NFE nr 672 ser 2 de BRUSSOLO & ODIZIO LTDA		500,70
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	16/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO - Banco do Brasil	1.004,86	
0000000008	Banco do Brasil S/A	16/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO		1.004,86
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	16/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - Banco do Brasi l	18,72	
0000000008	Banco do Brasil S/A	16/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		18,72
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	16/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL - Banco do Brasil	24,40	
0000000008	Banco do Brasil S/A	16/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL		24,40
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	16/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - Banco do Brasi l	60,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	16/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		60,00
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	16/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - Banco do Brasi l	104,60	
0000000008	Banco do Brasil S/A	16/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		104,60
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	16/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - Banco do Brasi l	300,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	16/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		300,00
0000000844	Despesas com Brindes e Sorteios	16/08/2023	NFE nr 672 ser 2 de BRUSSOLO & ODIZIO LTDA	500,70	
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	16/08/2023	CTE nr 2101172 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	62,55	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	16/08/2023	CTE nr 2101172 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		62,55
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	16/08/2023	CTE nr 2101173 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	91,93	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	16/08/2023	CTE nr 2101173 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		91,93
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	16/08/2023	CTE nr 2101174 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	42,15	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	16/08/2023	CTE nr 2101174 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		42,15
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	16/08/2023	CTE nr 2101176 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	49,88	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	16/08/2023	CTE nr 2101176 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		49,88
0000009115	Despesa com Licitações	16/08/2023	NFSE nr 916346 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	21,36	
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	16/08/2023	NFSE nr 916346 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		21,36
0000009115	Despesa com Licitações	16/08/2023	NFSE nr 916846 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	40,86	
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	16/08/2023	NFSE nr 916846 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		40,86
0000009115	Despesa com Licitações	16/08/2023	NFSE nr 916852 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	47,02	
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	16/08/2023	NFSE nr 916852 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		47,02
0000000008	Banco do Brasil S/A	16/08/2023	PAGMENTO FATURA TNT MERCURIO CARGAS		104,08
0000052650	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	16/08/2023	Pgto Dupl nº 410881 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	82,89	
0000002558	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	16/08/2023	Pgto Dupl nº 1 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	21,19	
0000042193	YOANNA DEL CASTILLO RETAM	16/08/2023	Pagamento Dupl 97593 YOANNA DEL CASTILLO RETAMOSO - BOLSAS E ACES SORIOS	279,96	
0000000005	Caixa	16/08/2023	Pagamento Dupl 97593 YOANNA DEL CASTILLO RETAMOSO - BOLSAS E ACES SORIOS		279,96
0000042193	YOANNA DEL CASTILLO RETAM	16/08/2023	Pagamento Dupl 97591 YOANNA DEL CASTILLO RETAMOSO - BOLSAS E ACES SORIOS	559,92	
0000000005	Caixa	16/08/2023	Pagamento Dupl 97591 YOANNA DEL CASTILLO RETAMOSO - BOLSAS E ACES SORIOS		559,92
	TOTAIS DO DIA			52.008,42	52.008,42
0000054062	MUNICIPIO DE LINDOESTE	17/08/2023	NFE nr 728 ser 1 a MUNICIPIO DE LINDOESTE	5.640,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	17/08/2023	NFE nr 728 ser 1 de MUNICIPIO DE LINDOESTE		5.640,00
0000054063	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17/08/2023	NFE nr 729 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.850,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	17/08/2023	NFE nr 729 ser 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.850,00
0000000853	Material de Embalagem	17/08/2023	NFE nr 68999 ser 2 de S HOLTZ DE C CIVITELLA	260,55	
0000054098	S HOLTZ DE C CIVITELLA	17/08/2023	NFE nr 68999 ser 2 de S HOLTZ DE C CIVITELLA		260,55
0000054101	BRUNO CESAR MONCAYO	17/08/2023	NFE nr 100286 ser 2 de BRUNO CESAR MONCAYO		259,80
0000054114	G2R COMERCIO DE EMBALAGEN	17/08/2023	NFE nr 22727 ser 3 de G2R COMERCIO DE EMBALAGENS		55,99
0000006730	PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	17/08/2023	NFE nr 1102294 ser 2 de PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME		129,97
0000000008	Banco do Brasil S/A	17/08/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/08 13:46 PMO-FUNDO EDUCACAO	29.199,90	
0000049805	MUNICIPIO DE OURICANGAS	17/08/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/08 13:46 PMO-FUNDO EDUCACAO		29.199,90
0000000008	Banco do Brasil S/A	17/08/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/08 09:58 UNESP CRC IGCE MOVIMENTO	24.500,00	
0000052489	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAUL	17/08/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/08 09:58 UNESP CRC IGCE MOVIMENTO		24.500,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	17/08/2023	RECEBIMENTOS DIVERSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	10.933,32	
0000046127	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	17/08/2023	RECEBIMENTOS DIVERSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		10.933,32
0000000008	Banco do Brasil S/A	17/08/2023	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4497 3672347000179 SERVICO NACION	10.469,12	
0000052504	SERVICO NACIONAL DE APREND	17/08/2023	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4497 3672347000179 SERVICO NACION		10.469,12
0000002999	CONTABILISTA - PAPELARIA E IN	17/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - CONTABILISTA SUPR PARA ESCR SA - Banco do B rasil	155,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	17/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - CONTABILISTA SUPR PARA ESCR SA - Banco do B rasil		155,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	17/08/2023	CREDITO TED - AL 270690 FMS INVSUSINVESTSUS	4.815,00	
0000049798	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17/08/2023	CREDITO TED - AL 270690 FMS INVSUSINVESTSUS		4.815,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00102 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000853	Material de Embalagem	17/08/2023	NFE nr 22727 ser 3 de G2R COMERCIO DE EMBALAGENS	55,99	
0000001111	Bens de Reduzido Valor	17/08/2023	NFE nr 100286 ser 2 de BRUNO CESAR MONCAYO	259,80	
0000000194	Computadores e Periféricos	17/08/2023	NFE nr 1102294 ser 2 de PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	129,97	
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	17/08/2023	CTE nr 3041961 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	88,21	
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	17/08/2023	CTE nr 3041961 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		88,21
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	17/08/2023	CTE nr 3041988 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	88,21	
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	17/08/2023	CTE nr 3041988 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		88,21
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	17/08/2023	CTE nr 2101580 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	37,37	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	17/08/2023	CTE nr 2101580 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		37,37
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	17/08/2023	CTE nr 2101581 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	65,85	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	17/08/2023	CTE nr 2101581 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		65,85
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	17/08/2023	CTE nr 2101585 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	352,81	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	17/08/2023	CTE nr 2101585 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		352,81
0000009115	Despesa com Licitações	17/08/2023	NFSE nr 34440 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	18,72	
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	17/08/2023	NFSE nr 34440 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		18,72
0000009115	Despesa com Licitações	17/08/2023	NFSE nr 34631 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	17/08/2023	NFSE nr 34631 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
0000009115	Despesa com Licitações	17/08/2023	NFSE nr 34935 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	104,60	
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	17/08/2023	NFSE nr 34935 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		104,60
0000009115	Despesa com Licitações	17/08/2023	NFSE nr 34553 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	300,00	
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	17/08/2023	NFSE nr 34553 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		300,00
0000009115	Despesa com Licitações	17/08/2023	NFSE nr 917636 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	24,40	
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	17/08/2023	NFSE nr 917636 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		24,40
	TOTAIS DO DIA			89.408,82	89.408,82
0000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	18/08/2023	NFE nr 730 ser 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	670,00	
0000052555	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18/08/2023	NFE nr 730 ser 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		670,00
0000052555	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18/08/2023	NFE nr 731 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	670,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	18/08/2023	NFE nr 731 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		670,00
0000054045	MUNICIPIO DE MAJOR ISIDORO	18/08/2023	NFE nr 732 ser 1 a MUNICIPIO DE MAJOR ISIDORO	965,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	18/08/2023	NFE nr 732 ser 1 a MUNICIPIO DE MAJOR ISIDORO		965,00
0000054065	FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPI	18/08/2023	NFE nr 734 ser 1 a FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOBRADINHO	1.248,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	18/08/2023	NFE nr 734 ser 1 de FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOBRADINHO		1.248,00
0000054066	MUNICIPIO DE PORTO VERA CR	18/08/2023	NFE nr 735 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO VERA CRUZ	650,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	18/08/2023	NFE nr 735 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO VERA CRUZ		650,00
0000054066	MUNICIPIO DE PORTO VERA CR	18/08/2023	NFE nr 736 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO VERA CRUZ	650,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	18/08/2023	NFE nr 736 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO VERA CRUZ		650,00
0000054084	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	18/08/2023	NFE nr 607227 ser 14 de MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		1.018,26
0000000008	Banco do Brasil S/A	18/08/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/08 10:09 BB FME EDUCACAO 25	3.022,93	
0000047826	MUNICIPIO DE LAGAMAR	18/08/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/08 10:09 BB FME EDUCACAO 25		3.022,93
0000000877	Plano Odontológico	18/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - Banco do Brasil - PLANO ODONTOLOGICO	101,87	
0000000008	Banco do Brasil S/A	18/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - Banco do Brasil - PLANO ODONTOLOGICO		101,87
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	18/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA - Banco do Brasil - BRA SPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	463,42	
0000000008	Banco do Brasil S/A	18/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA - Banco do Brasil - BRA SPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		463,42
0000042200	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS	18/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA - Banco do Brasil	666,33	
0000000008	Banco do Brasil S/A	18/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA - Banco do Brasil		666,33
0000052516	TES TECNOLOGIA SISTEMAS E C	18/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTD - Banco do Brasil	1.840,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	18/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTD - Banco do Brasil		1.840,00
0000001118	Adiantamento à Sócios	18/08/2023	PIX - ENVIADO - 18/08 13:57 EDIMAR VERNILLO JUNIOR - Banco do Brasil	30.000,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	18/08/2023	PIX - ENVIADO - 18/08 13:57 EDIMAR VERNILLO JUNIOR - Banco do Brasil		30.000,00
0000000892	Despesas Telefônicas	18/08/2023	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A. - Banco do Brasil	144,97	
0000000008	Banco do Brasil S/A	18/08/2023	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.		144,97
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	18/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Banco do Brasil	2.442,99	
0000000008	Banco do Brasil S/A	18/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.442,99
0000009105	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	18/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BNC - Banco do Brasil	153,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	18/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BNC		153,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	18/08/2023	CREDITO TED - MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	1.189,00	
0000052498	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VE	18/08/2023	CREDITO TED - MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		1.189,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	18/08/2023	Pagamento da Apuração 31/07/2023 IRRF Aluguéis e Roylties Pagos a Pessoa Física		339,12
0000000482	IRRF s/ Aluguel a pagar	18/08/2023	Pagamento da Apuração 31/07/2023 IRRF Aluguéis e Roylties Pagos a Pessoa Física	339,12	
0000000008	Banco do Brasil S/A	18/08/2023	Pagamento da Apuração 31/07/2023 INSS Normal		2.676,01
0000000315	Previdência Social a Pagar	18/08/2023	Pagamento da Apuração 31/07/2023 INSS Normal	2.676,01	
0000000008	Banco do Brasil S/A	18/08/2023	Pagamento da Apuração 31/07/2023 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado		93,38
0000000473	IRRF s/ Salarios - 0561	18/08/2023	Pagamento da Apuração 31/07/2023 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado	93,38	
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	18/08/2023	NFE nr 607227 ser 14 de MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	1.018,26	

L I V R O D I Á R I O G E R A L

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00103 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000052514	ANDREY RODRIGUES VELOSO 4	18/08/2023	Pagamento Dupl 6775 ANDREY RODRIGUES VELOSO 40879088877	713,33	
0000000005	Caixa	18/08/2023	Pagamento Dupl 6775 ANDREY RODRIGUES VELOSO 40879088877		713,33
0000052514	ANDREY RODRIGUES VELOSO 4	18/08/2023	Pagamento Dupl 6776 ANDREY RODRIGUES VELOSO 40879088877	713,33	
0000000005	Caixa	18/08/2023	Pagamento Dupl 6776 ANDREY RODRIGUES VELOSO 40879088877		713,33
0000043168	EBAZARCOMBR LTDA	18/08/2023	Pagamento Dupl 7035352 EBAZARCOMBR LTDA	101,45	
0000000005	Caixa	18/08/2023	Pagamento Dupl 7035352 EBAZARCOMBR LTDA		101,45
0000043168	EBAZARCOMBR LTDA	18/08/2023	Pagamento Dupl 7035411 EBAZARCOMBR LTDA	79,45	
0000000005	Caixa	18/08/2023	Pagamento Dupl 7035411 EBAZARCOMBR LTDA		79,45
	TOTAIS DO DIA			50.611,84	50.611,84
0000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	21/08/2023	NFE nr 738 ser 1 de FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.265,00	
0000050993	FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE AS	21/08/2023	NFE nr 738 ser 1 de FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.265,00
0000037604	2 BATALHAO DE ENGENHARIA D	21/08/2023	NFE nr 737 ser 1 a 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	2.750,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	21/08/2023	NFE nr 737 ser 1 de 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		2.750,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	21/08/2023	NFE nr 55862 ser 1 de NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	2.080,86	
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	21/08/2023	NFE nr 55862 ser 1 de NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		2.080,86
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	21/08/2023	NFE nr 65826 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	845,75	
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	21/08/2023	NFE nr 65826 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA		845,75
0000000008	Banco do Brasil S/A	21/08/2023	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1839 24852675000127 CUSTEIO EXECUT	4.378,00	
0000054037	MUNICIPIO DE RIO QUENTE	21/08/2023	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1839 24852675000127 CUSTEIO EXECUT		4.378,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	21/08/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS	4.000,00	
0000052482	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE C	21/08/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS		4.000,00
0000004327	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	21/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A - Banco do Brasil	61,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	21/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A - Banco do Brasil		61,00
0000000892	Despesas Telefônicas	21/08/2023	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO PR E SC - Banco do Brasil	67,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	21/08/2023	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO PR E SC - Banco do Brasil		67,00
0000044283	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	21/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - RED S A - Banco do Brasil	96,56	
0000000008	Banco do Brasil S/A	21/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - RED S A - Banco do Brasil		96,56
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	21/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - RED S A - Banco do Brasil	269,77	
0000000008	Banco do Brasil S/A	21/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - RED S A - Banco do Brasil		269,77
0000003378	COPAPEL COMERCIO E REPRES	21/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - COPAPEL COMERCIO E REPRES DE P - Banco do Brasil	382,44	
0000000008	Banco do Brasil S/A	21/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - COPAPEL COMERCIO E REPRES DE P - Banco do Brasil		382,44
0000049034	BRUSSOLO & ODIZIO LTDA	21/08/2023	PAGAMENTO FATURA BRUSSOLO & ODIZIO LTDA	500,70	
0000000008	Banco do Brasil S/A	21/08/2023	PAGAMENTO FATURA BRUSSOLO & ODIZIO LTDA		500,70
0000000901	Despesas com Energia Eletrica	21/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - CELESC DISTRIBUICAO SA - Banco do Brasil	533,22	
0000000008	Banco do Brasil S/A	21/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - CELESC DISTRIBUICAO SA - Banco do Brasil		533,22
0000000889	Seguros	21/08/2023	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BBSEGUROS - Banco do Brasil	676,37	
0000000008	Banco do Brasil S/A	21/08/2023	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BBSEGUROS - Banco do Brasil		676,37
0000050068	SJS DO BRASIL LTDA	21/08/2023	PIX - ENVIADO - 21/08 08:47 SJS EQUIPAMENTOS - Banco do Brasil	5.325,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	21/08/2023	PIX - ENVIADO - 21/08 08:47 SJS EQUIPAMENTOS - Banco do Brasil		5.325,00
0000000943	Despesas Bancárias	21/08/2023	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/08/2023 - Banco do Brasil	10,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	21/08/2023	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/08/2023		10,00
0000003546	J CIRICO CONTABILIDADE LTDA	21/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - J CIRICO CONTABILIDADE - Banco do Brasil	1.435,33	
0000000008	Banco do Brasil S/A	21/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - J CIRICO CONTABILIDADE		1.435,33
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	21/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - DIGITAL SAT D E E LTDA ME - Banco do Brasil	120,11	
0000000008	Banco do Brasil S/A	21/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - DIGITAL SAT D E E LTDA ME		120,11
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	21/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - DIGITAL SAT D E E LTDA ME - Banco do Brasil	360,32	
0000000008	Banco do Brasil S/A	21/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - DIGITAL SAT D E E LTDA ME		360,32
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	21/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA - Banco do Brasil	1.050,95	
0000000008	Banco do Brasil S/A	21/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA		1.050,95
0000041884	AUDIOFRAHM IND COM ELETRO	21/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - AUDIOFRAHM INDUSTRIA E C DE E - Banco do Brasil	430,16	
0000000008	Banco do Brasil S/A	21/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - AUDIOFRAHM INDUSTRIA E C DE E		430,16
0000041884	AUDIOFRAHM IND COM ELETRO	21/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - AUDIOFRAHM INDUSTRIA E C DE E - Banco do Brasil	4.881,62	
0000000008	Banco do Brasil S/A	21/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - AUDIOFRAHM INDUSTRIA E C DE E		4.881,62
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	21/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL - Banco do Brasil	56,98	
0000000008	Banco do Brasil S/A	21/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL		56,98
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	21/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL - Banco do Brasil	60,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	21/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL		60,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	21/08/2023	CREDITO TED - OLIST	25,44	
0000000005	Caixa	21/08/2023	CREDITO TED - OLIST - Acredicoop		25,44
0000000008	Banco do Brasil S/A	21/08/2023	Pagamento da Apuração 31/07/2023 Simples Nacional - Regime de Competência		42.907,31
0000000426	Simples Nacional a Recolher	21/08/2023	Pagamento da Apuração 31/07/2023 Simples Nacional - Regime de Competência	42.907,31	
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	21/08/2023	CTE nr 2040423 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	69,23	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	21/08/2023	CTE nr 2040423 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		69,23
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	21/08/2023	CTE nr 2040420 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	50,23	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	21/08/2023	CTE nr 2040420 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		50,23
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	21/08/2023	CTE nr 2040421 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	41,36	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	21/08/2023	CTE nr 2040421 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		41,36
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	21/08/2023	CTE nr 2040422 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	144,04	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	21/08/2023	CTE nr 2040422 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		144,04
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	21/08/2023	CTE nr 2102054 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	41,16	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00104 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	21/08/2023		41,16	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	21/08/2023	AS S/A CTE nr 2102054 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		41,16
0000000902	Despesas com Processamento de	21/08/2023	NFSE nr 101806 de BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
0000009105	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	21/08/2023	NFSE nr 101806 de BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
	TOTAIS DO DIA			75.068,91	75.068,91
0000054067	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO	22/08/2023	NFE nr 739 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS	2.200,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	22/08/2023	NFE nr 739 ser 1 de MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS		2.200,00
0000054068	MUNICIPIO DE TAQUARA	22/08/2023	NFE nr 740 ser 1 a MUNICIPIO DE TAQUARA	7.170,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	22/08/2023	NFE nr 740 ser 1 de MUNICIPIO DE TAQUARA		7.170,00
0000047837	MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIR	22/08/2023	NFE nr 741 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS	2.090,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	22/08/2023	NFE nr 741 ser 1 de MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS		2.090,00
0000054069	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	22/08/2023	NFE nr 742 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTA HELENA	4.230,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	22/08/2023	NFE nr 742 ser 1 de MUNICIPIO DE SANTA HELENA		4.230,00
0000000853	Material de Embalagem	22/08/2023	NFE nr 2618 ser 2 de JOSEVAL CABRAL DA SILVA 09969773844	79,10	
0000054105	JOSEVAL CABRAL DA SILVA 0996	22/08/2023	NFE nr 2618 ser 2 de JOSEVAL CABRAL DA SILVA 09969773844		79,10
0000000008	Banco do Brasil S/A	22/08/2023	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096348130001-08 23 BATALHAO DE INFANTA	1.196,00	
0000054044	23 BATALHAO DE INFANTARIA	22/08/2023	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096348130001-08 23 BATALHAO DE INFANTA		1.196,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	22/08/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/08 11:42 P M TAUBATE FORNECEDORE	764,00	
0000046128	MUNICIPIO DE TAUBATE	22/08/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/08 11:42 P M TAUBATE FORNECEDORE		764,00
0000042200	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS	22/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA - Banco do Brasil	1.190,30	
0000000008	Banco do Brasil S/A	22/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA - Banco do Brasil		1.190,30
0000000943	Despesas Bancárias	22/08/2023	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/08/2023 - Banco do Brasil	4,95	
0000000008	Banco do Brasil S/A	22/08/2023	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/08/2023		4,95
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	22/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - DIGITAL SAT D E E LTDA ME - Banco do Brasil	847,78	
0000000008	Banco do Brasil S/A	22/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - DIGITAL SAT D E E LTDA ME		847,78
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	22/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA - Banco do Brasil	918,67	
0000000008	Banco do Brasil S/A	22/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA		918,67
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	22/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA - Banco do Brasil	2.996,25	
0000000008	Banco do Brasil S/A	22/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA		2.996,25
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	22/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Banco do Brasil	815,05	
0000000008	Banco do Brasil S/A	22/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		815,05
0000000943	Despesas Bancárias	22/08/2023	TAR PCT SERV PJ - Acredicoop	99,99	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	22/08/2023	TAR PCT SERV PJ		99,99
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	22/08/2023	CTE nr 2102610 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	113,06	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	22/08/2023	CTE nr 2102610 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		113,06
	TOTAIS DO DIA			24.715,15	24.715,15
0000054070	SECRETARIA DE ESTADO DA SE	23/08/2023	NFE nr 743 ser 1 a SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	15.599,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	23/08/2023	NFE nr 743 ser 1 a SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA		7.499,00
0000046114	MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS	23/08/2023	NFE nr 744 ser 1 a MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS	3.562,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	23/08/2023	NFE nr 744 ser 1 a MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS		3.562,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	23/08/2023	NFE nr 2015 ser 2 de FELLY SHOP COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS DE VEICULOS LTDA	464,00	
0000054088	FELLY SHOP COMERCIO DE PEC	23/08/2023	NFE nr 2015 ser 2 de FELLY SHOP COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS DE VEICULOS LTDA		464,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	23/08/2023	NFE nr 2016 ser 2 de FELLY SHOP COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS DE VEICULOS LTDA	464,00	
0000054088	FELLY SHOP COMERCIO DE PEC	23/08/2023	NFE nr 2016 ser 2 de FELLY SHOP COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS DE VEICULOS LTDA		464,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	23/08/2023	NFE nr 2017 ser 2 de FELLY SHOP COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS DE VEICULOS LTDA	464,00	
0000054088	FELLY SHOP COMERCIO DE PEC	23/08/2023	NFE nr 2017 ser 2 de FELLY SHOP COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS DE VEICULOS LTDA		464,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	23/08/2023	NFE nr 2018 ser 2 de FELLY SHOP COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS DE VEICULOS LTDA	464,00	
0000054088	FELLY SHOP COMERCIO DE PEC	23/08/2023	NFE nr 2018 ser 2 de FELLY SHOP COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS DE VEICULOS LTDA		464,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	23/08/2023	NFE nr 2019 ser 2 de FELLY SHOP COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS DE VEICULOS LTDA	464,00	
0000054088	FELLY SHOP COMERCIO DE PEC	23/08/2023	NFE nr 2019 ser 2 de FELLY SHOP COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS DE VEICULOS LTDA		464,00
0000042565	ALMIR CLAUDIO SANTOS - ME	23/08/2023	NFE nr 10985 ser 1 de ALMIR CLAUDIO SANTOS - ME		27,50
0000000275	Lanches e Refeições	23/08/2023	NFE nr 80205 ser 1 de ZOFFI MERCADO LTDA	94,93	
0000041331	ZOFFI MERCADO LTDA	23/08/2023	NFE nr 80205 ser 1 de ZOFFI MERCADO LTDA		94,93
0000000603	Venda de Produtos em Geral	23/08/2023	NFE nr 743 ser 1 de SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA		8.100,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	23/08/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/08 13:23 PM PALOTINA -SNA	7.958,00	
0000052553	MUNICIPIO DE PALOTINA	23/08/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/08 13:23 PM PALOTINA -SNA		7.958,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	23/08/2023	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1116 12743104000175 FUNDO MUNICIPA	998,00	
0000052300	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE B	23/08/2023	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1116 12743104000175 FUNDO MUNICIPA		998,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	23/08/2023	VLR. TRANSFERENCIA ENTRE CC	20.000,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	23/08/2023	VLR. TRANSFERENCIA ENTRE CC		20.000,00
0000052650	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	23/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO - Banco do Brasil	8,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00105 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000008	Banco do Brasil S/A	23/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO - Banco do Brasil		8,00
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	23/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO - Banco do Brasil	1.877,89	
0000000008	Banco do Brasil S/A	23/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO		1.877,89
0000041884	AUDIOFRAHM IND COM ELETRO	23/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - AUDIOFRAHM INDUSTRIA E C DE E - Banco do Brasil	1.644,63	
0000000008	Banco do Brasil S/A	23/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - AUDIOFRAHM INDUSTRIA E C DE E		1.644,63
0000000024	Banco Acredi	23/08/2023	DB.APLIC.PROGRAMADA - Acredicoop	100,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	23/08/2023	DB.APLIC.PROGRAMADA		100,00
0000000149	Importações em Andamento	23/08/2023	DEBITO PIX - FOCUS INTERNATIONAL TRADING EIRELI - Acredicoop	52.012,71	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	23/08/2023	DEBITO PIX - FOCUS INTERNATIONAL TRADING EIRELI		52.012,71
0000000853	Material de Embalagem	23/08/2023	NFE nr 10985 ser 1 de ALMIR CLAUDIO SANTOS - ME	27,50	
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	23/08/2023	CTE nr 2103499 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	78,61	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	23/08/2023	CTE nr 2103499 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		78,61
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	23/08/2023	CTE nr 2103500 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	79,61	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	23/08/2023	CTE nr 2103500 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		79,61
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	23/08/2023	CTE nr 2103501 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	39,27	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	23/08/2023	CTE nr 2103501 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		39,27
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	23/08/2023	CTE nr 2103502 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	155,13	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	23/08/2023	CTE nr 2103502 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		155,13
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	23/08/2023	CTE nr 2103420 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	151,48	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	23/08/2023	CTE nr 2103420 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		151,48
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	23/08/2023	CTE nr 2103498 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	52,87	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	23/08/2023	CTE nr 2103498 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		52,87
0000009115	Despesa com Licitações	23/08/2023	NFSE nr 922219 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	56,98	
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	23/08/2023	NFSE nr 922219 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		56,98
0000009115	Despesa com Licitações	23/08/2023	NFSE nr 922282 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	60,00	
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	23/08/2023	NFSE nr 922282 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		60,00
	TOTAIS DO DIA			106.876,61	106.876,61
0000054071	MUNICIPIO DE SERTANEJA	24/08/2023	NFE nr 745 ser 1 a MUNICIPIO DE SERTANEJA	788,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	24/08/2023	NFE nr 745 ser 1 a MUNICIPIO DE SERTANEJA		788,00
0000054072	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SO	24/08/2023	NFE nr 746 ser 1 a FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	3.698,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	24/08/2023	NFE nr 746 ser 1 de FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA		3.698,00
0000054073	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	24/08/2023	NFE nr 747 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.300,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	24/08/2023	NFE nr 747 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.300,00
0000054050	MUNICIPIO DE TAPEJARA	24/08/2023	NFE nr 748 ser 1 a MUNICIPIO DE TAPEJARA	2.048,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	24/08/2023	NFE nr 748 ser 1 a MUNICIPIO DE TAPEJARA		2.048,00
0000054107	ARRUDALIMA LTDA	24/08/2023	NFE nr 94992 ser 3 de ARRUDALIMA LTDA		185,80
0000000603	Venda de Produtos em Geral	24/08/2023	NFE nr 747 ser 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.000,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	24/08/2023	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0610 1830793000139 PREFEITURA MUN	14.940,00	
0000052493	MUNICIPIO DE ARAGUAINA	24/08/2023	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0610 1830793000139 PREFEITURA MUN		14.940,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	24/08/2023	TED-PAG FORNECEDORES - 041 0130 14730726000194 FUNDO MUNICIPA	7.500,00	
0000054048	MUNICIPIO DE MONTE BELO DO	24/08/2023	TED-PAG FORNECEDORES - 041 0130 14730726000194 FUNDO MUNICIPA		7.500,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	24/08/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/08 15:00 PM MIRACATU -FEB	7.200,00	
0000052284	MUNICIPIO DE MIRACATU	24/08/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/08 15:00 PM MIRACATU -FEB		7.200,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	24/08/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/08 08:53 PREF.MUN.TRIUNFO	5.460,00	
0000049795	MUNICIPIO DE TRIUNFO	24/08/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/08 08:53 PREF.MUN.TRIUNFO - Banco do Brasil		5.460,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	24/08/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	3.195,00	
0000044253	UNIVERSIDADE DO ESTADO DA	24/08/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		3.195,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	24/08/2023	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0360 45176005000108 MUNICIPIO DE T - NF 626	1.233,07	
0000046128	MUNICIPIO DE TAUBATE	24/08/2023	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0360 45176005000108 MUNICIPIO DE T - NF 626		1.233,07
0000042565	ALMIR CLAUDIO SANTOS - ME	24/08/2023	PIX - ENVIADO - 24/08 14:17 ALMIR CLAUDIO SANTOS EIREL - Banco do Brasil	27,50	
0000000008	Banco do Brasil S/A	24/08/2023	PIX - ENVIADO - 24/08 14:17 ALMIR CLAUDIO SANTOS EIREL - Banco do Brasil		27,50
0000000005	Caixa	24/08/2023	PIX - ENVIADO - 24/08 18:59 BEBIDAS SANTOME - Banco do Brasil	53,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	24/08/2023	PIX - ENVIADO - 24/08 18:59 BEBIDAS SANTOME		53,00
0000042200	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS	24/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA - Banco do Brasil	666,33	
0000000008	Banco do Brasil S/A	24/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA - Banco do Brasil		666,33
0000052516	TES TECNOLOGIA SISTEMAS E C	24/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTD - Banco do Brasil	1.278,99	
0000000008	Banco do Brasil S/A	24/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTD - Banco do Brasil		1.278,99
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	24/08/2023	VLR. TRANSFERENCIA ENTRE CC	10.000,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	24/08/2023	VLR. TRANSFERENCIA ENTRE CC		10.000,00
0000000943	Despesas Bancárias	24/08/2023	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/08/2023 - Banco do Brasil	10,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	24/08/2023	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/08/2023		10,00
			PAGAMENTO DE BOLETO - BLL - Banco do Brasil		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00106 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000009115	Despesa com Licitações	24/08/2023		33,58	
0000000008	Banco do Brasil S/A	24/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL - Banco do Brasil		33,58
0000001111	Bens de Reduzido Valor	24/08/2023	NFE nr 94992 ser 3 de ARRUDALIMA LTDA	185,80	
0000052508	EDSON DISTRIBUIDORA ELETRO	24/08/2023	Pagamento Dupl 196 EDSON DISTRIBUIDORA ELETRO ELETRONICA LTDA	792,00	
0000000005	Caixa	24/08/2023	Pagamento Dupl 196 EDSON DISTRIBUIDORA ELETRO ELETRONICA LTDA		792,00
	TOTAIS DO DIA			66.409,27	66.409,27
0000080071	Remessa de Bens em Garantia	25/08/2023	NFE nr 750 ser 1 de SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - S ENAC ARRJ	2.617,28	
0000090091	Mercadoria enviadas em Garantia	25/08/2023	NFE nr 750 ser 1 de SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - S ENAC ARRJ		2.617,28
0000080071	Remessa de Bens em Garantia	25/08/2023	NFE nr 751 ser 1 de SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - S ENAC ARRJ	2.617,28	
0000090091	Mercadoria enviadas em Garantia	25/08/2023	NFE nr 751 ser 1 de SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - S ENAC ARRJ		2.617,28
0000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	25/08/2023	NFE nr 752 ser 1 de SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	39.800,00	
0000053694	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO	25/08/2023	NFE nr 752 ser 1 de SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA		39.800,00
0000054075	SECRETARIA DA SEGURANCA P	25/08/2023	NFE nr 754 ser 1 a SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	39.800,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	25/08/2023	NFE nr 754 ser 1 a SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA		39.800,00
0000054113	BMAA IMPORTACOES DE EQUIP	25/08/2023	NFE nr 4855 ser 1 a BMAA IMPORTACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.799,10	
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	25/08/2023	NFE nr 4855 ser 1 a BMAA IMPORTACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA		1.799,10
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	25/08/2023	NFE nr 103282 ser 1 de TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	2.849,52	
0000042200	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS	25/08/2023	NFE nr 103282 ser 1 de TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		2.849,52
0000054115	MERCADO DECKER LTDA	25/08/2023	NFE nr 4 ser 2 de MERCADO DECKER LTDA		1.001,27
0000000008	Banco do Brasil S/A	25/08/2023	ORDEM BANCÁRIA - 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	7.095,00	
0000029072	UNIVERSIDADE DOS ESTADOS D	25/08/2023	ORDEM BANCÁRIA - 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7.095,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	25/08/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/08 11:55 P M LAGOINHA TGI	4.400,00	
0000054038	MUNICIPIO DE LAGOINHA	25/08/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/08 11:55 P M LAGOINHA TGI		4.400,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	25/08/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/08 16:38 PM SAN ROSA VITERBO-QSE	3.199,00	
0000052301	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE	25/08/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/08 16:38 PM SAN ROSA VITERBO-QSE		3.199,00
0000000005	Caixa	25/08/2023	PIX - ENVIADO - 25/08 08:14 OSMAR SANDERSON CAVILHA - Banco do Brasil	40,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	25/08/2023	PIX - ENVIADO - 25/08 08:14 OSMAR SANDERSON CAVILHA		40,00
0000000437	Rescisão a Pagar	25/08/2023	PIX - ENVIADO - 25/08 14:00 ROSENILDE NERIS BATISTA - Banco do Brasil	635,89	
0000000008	Banco do Brasil S/A	25/08/2023	PIX - ENVIADO - 25/08 14:00 ROSENILDE NERIS BATISTA - Banco do Brasil		635,89
0000054115	MERCADO DECKER LTDA	25/08/2023	PIX - ENVIADO - 25/08 16:44 MERCADO DECKINHO - Banco do Brasil	1.001,27	
0000000008	Banco do Brasil S/A	25/08/2023	PIX - ENVIADO - 25/08 16:44 MERCADO DECKINHO - Banco do Brasil		1.001,27
0000052672	VITEC TECNOLOGIA EM PRODUT	25/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - VITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS AUDIOVISU - Banco do Brasil	2.345,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	25/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - VITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS AUDIOVISU - Banco do Brasil		2.345,00
0000000943	Despesas Bancárias	25/08/2023	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/08/2023 - Banco do Brasil	11,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	25/08/2023	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/08/2023		11,00
0000000844	Despesas com Brindes e Sorteios	25/08/2023	NFE nr 4 ser 2 de MERCADO DECKER LTDA	1.001,27	
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	25/08/2023	CTE nr 2043201 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	40,65	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	25/08/2023	CTE nr 2043201 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		40,65
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	25/08/2023	CTE nr 2043202 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	140,25	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	25/08/2023	CTE nr 2043202 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		140,25
0000042565	ALMIR CLAUDIO SANTOS - ME	25/08/2023	Pagamento Dupl 10847 ALMIR CLAUDIO SANTOS - ME	360,00	
0000000005	Caixa	25/08/2023	Pagamento Dupl 10847 ALMIR CLAUDIO SANTOS - ME		360,00
	TOTAIS DO DIA			109.752,51	109.752,51
0000046128	MUNICIPIO DE TAUBATE	28/08/2023	NFE nr 755 ser 1 a MUNICIPIO DE TAUBATE	6.570,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	28/08/2023	NFE nr 755 ser 1 a MUNICIPIO DE TAUBATE		6.570,00
0000046128	MUNICIPIO DE TAUBATE	28/08/2023	NFE nr 756 ser 1 a MUNICIPIO DE TAUBATE	4.380,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	28/08/2023	NFE nr 756 ser 1 a MUNICIPIO DE TAUBATE		4.380,00
0000054072	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SO	28/08/2023	NFE nr 757 ser 1 a FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	1.849,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	28/08/2023	NFE nr 757 ser 1 de FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA		1.849,00
0000048949	MUNICIPIO DE MIRAI	28/08/2023	NFE nr 758 ser 1 a MUNICIPIO DE MIRAI	3.000,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	28/08/2023	NFE nr 758 ser 1 de MUNICIPIO DE MIRAI		3.000,00
0000054087	HENRIQUE RISSARDI MATOS EL	28/08/2023	NFE nr 101625 ser 1 de HENRIQUE RISSARDI MATOS ELETRONICA		17,08
0000054090	ROBERTO ROCHA DE SOUZA	28/08/2023	NFE nr 53475 ser 2 de ROBERTO ROCHA DE SOUZA		47,36
0000054092	SILVANA APOLONIO SANTOS DE	28/08/2023	NFE nr 85510 ser 2 de SILVANA APOLONIO SANTOS DE LIMA		156,00
0000054099	VIRTUAL TERCEIRIZACAO DE MA	28/08/2023	NFE nr 40117 ser 2 de VIRTUAL TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI		195,68
0000000853	Material de Embalagem	28/08/2023	NFE nr 2626 ser 1 de Caio Rodrigo do Nascimento Fabiano	201,40	
0000054108	Caio Rodrigo do Nascimento Fabia	28/08/2023	NFE nr 2626 ser 1 de Caio Rodrigo do Nascimento Fabiano		201,40
0000042566	SUPERMERCADO BEPLER LTDA	28/08/2023	NFE nr 1882 ser 1 de SUPERMERCADO BEPLER LTDA		1.540,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	28/08/2023	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0892 18715391000196 MUNICIPIO DE B	14.130,00	
0000052554	MUNICIPIO DE BETIM	28/08/2023	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0892 18715391000196 MUNICIPIO DE B		14.130,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	28/08/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/08 16:02 PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.129,00	
0000052299	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D	28/08/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/08 16:02 PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.129,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	28/08/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/08 16:02 PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.129,00	
0000052299	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D	28/08/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/08 16:02 PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.129,00
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	28/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - RED S A - Banco do Brasil	1.093,65	
0000000008	Banco do Brasil S/A	28/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - RED S A - Banco do Brasil		1.093,65
0000000041	Adiantamentos a Fornecedores	28/08/2023	PIX - ENVIADO - 28/08 15:10 MERCADO DECKINHO - Banco do Brasil	1.300,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	28/08/2023	PIX - ENVIADO - 28/08 15:10 MERCADO DECKINHO - Banco do Brasil		1.300,00
			PIX - ENVIADO - 28/08 11:43 MAURO CEZAR RAMOS CIPRIANO - Banco do Bra		

L I V R O D I Á R I O G E R A L

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA — Emp.: 183
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266 — Fone: (047)98805-9423
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO — CEP: 89.226-204
Cidade: JOINVILLE - SC — Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Folha: 00107 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	28/08/2023	sil	1.700,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	28/08/2023	PIX - ENVIADO - 28/08 11:43 MAURO CEZAR RAMOS CIPRIANO		1.700,00
0000000943	Despesas Bancárias	28/08/2023	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/08/2023 - Banco do Brasil	17,20	
0000000008	Banco do Brasil S/A	28/08/2023	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/08/2023		17,20
0000000943	Despesas Bancárias	28/08/2023	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/08/2023 - Banco do Brasil	20,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	28/08/2023	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/08/2023		20,00
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	28/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L - Banco do Brasil	1.145,95	
0000000008	Banco do Brasil S/A	28/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L		1.145,95
0000041884	AUDIOFRAHM IND COM ELETRO	28/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - AUDIOFRAHM INDUSTRIA E C DE E - Banco do Brasil	1.744,39	
0000000008	Banco do Brasil S/A	28/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - AUDIOFRAHM INDUSTRIA E C DE E		1.744,39
0000009115	Despesa com Licitações	28/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL - Banco do Brasil	50,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	28/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL - Banco do Brasil		50,00
0000001111	Bens de Reduzido Valor	28/08/2023	NFE nr 40117 ser 2 de VIRTUAL TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI	195,68	
0000001111	Bens de Reduzido Valor	28/08/2023	NFE nr 53475 ser 2 de ROBERTO ROCHA DE SOUZA	47,36	
0000001111	Bens de Reduzido Valor	28/08/2023	NFE nr 85510 ser 2 de SILVANA APOLONIO SANTOS DE LIMA	156,00	
0000001111	Bens de Reduzido Valor	28/08/2023	NFE nr 101625 ser 1 de HENRIQUE RISSARDI MATOS ELETRONICA	17,08	
0000000844	Despesas com Brindes e Sorteios	28/08/2023	NFE nr 1882 ser 1 de SUPERMERCADO BEPLER LTDA	1.540,00	
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	28/08/2023	CTE nr 2104751 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	271,18	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	28/08/2023	CTE nr 2104751 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		271,18
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	28/08/2023	CTE nr 2104752 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	180,60	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	28/08/2023	CTE nr 2104752 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		180,60
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	28/08/2023	CTE nr 2104753 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	35,77	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	28/08/2023	CTE nr 2104753 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		35,77
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	28/08/2023	CTE nr 2104754 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	51,50	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	28/08/2023	CTE nr 2104754 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		51,50
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	28/08/2023	CTE nr 2104758 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	69,96	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	28/08/2023	CTE nr 2104758 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		69,96
0000001006	Aquisição de Fretes sobre Mercado	28/08/2023	CTE nr 4775293 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	79,81	
0000001042	BRASPRESS TRANSPORTES UR	28/08/2023	CTE nr 4775293 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		79,81
0000001006	Aquisição de Fretes sobre Mercado	28/08/2023	CTE nr 4776888 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	79,81	
0000001042	BRASPRESS TRANSPORTES UR	28/08/2023	CTE nr 4776888 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		79,81
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	28/08/2023	CTE nr 2104757 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	54,01	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	28/08/2023	CTE nr 2104757 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		54,01
0000000902	Despesas com Processamento de	28/08/2023	NFSE nr 4127 ser S1 de GREATSOFTWARES LTDA	99,90	
0000009285	GREATSOFTWARES LTDA	28/08/2023	NFSE nr 4127 ser S1 de GREATSOFTWARES LTDA		99,90
0000052308	DESTAK FERRAMENTAS SOROC	28/08/2023	Pagamento Dupl 357260 DESTAK FERRAMENTAS SOROCABA LTDA	125,43	
0000000005	Caixa	28/08/2023	Pagamento Dupl 357260 DESTAK FERRAMENTAS SOROCABA LTDA		125,43
0000052313	ROSICLEIA KATIA SANTOS DE S	28/08/2023	Pagamento Dupl 44519 ROSICLEIA KATIA SANTOS DE SOUZA LTDA	50,95	
0000000005	Caixa	28/08/2023	Pagamento Dupl 44519 ROSICLEIA KATIA SANTOS DE SOUZA LTDA		50,95
	TOTAIS DO DIA			42.514,63	42.514,63
0000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	29/08/2023	NFE nr 761 ser 1 de MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS	2.090,00	
0000047837	MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIR	29/08/2023	NFE nr 761 ser 1 de MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS		2.090,00
0000054076	CONSORCIO PUBLICO DE SAUD	29/08/2023	NFE nr 759 ser 1 a CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM	4.850,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	29/08/2023	NFE nr 759 ser 1 a CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM		950,00
0000047833	MUNICIPIO DE ANADIA	29/08/2023	NFE nr 760 ser 1 a MUNICIPIO DE ANADIA	9.000,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	29/08/2023	NFE nr 760 ser 1 de MUNICIPIO DE ANADIA		9.000,00
0000054077	FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPI	29/08/2023	NFE nr 762 ser 1 a FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS	2.090,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	29/08/2023	NFE nr 762 ser 1 de FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS		2.090,00
0000054078	MUNICIPIO DE JALES	29/08/2023	NFE nr 763 ser 1 a MUNICIPIO DE JALES	1.100,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	29/08/2023	NFE nr 763 ser 1 de MUNICIPIO DE JALES		1.100,00
0000000853	Material de Embalagem	29/08/2023	NF nr 1885 de PRINT2GO GRAFICA DIGITAL E COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	6,00	
0000009211	PRINT2GO GRAFICA DIGITAL E C	29/08/2023	NF nr 1885 de PRINT2GO GRAFICA DIGITAL E COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA		6,00
0000054089	INFOBRAS COPIADORAS EIRELI	29/08/2023	NFE nr 12901 ser 2 de INFOBRAS COPIADORAS EIRELI		42,07
0000054091	USB-INFO INFORMATICA LTDA	29/08/2023	NFE nr 4764 ser 2 de USB-INFO INFORMATICA LTDA		349,99
0000054094	CONCEPT COMMERCE TECNOL	29/08/2023	NFE nr 73707 ser 2 de CONCEPT COMMERCE TECNOLOGIA EIRELI		329,00
0000054109	AMG GROUP IMPORTACAO E EX	29/08/2023	NFE nr 40670 ser 3 de AMG GROUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		171,00
0000000603	Venda de Produtos em Geral	29/08/2023	NFE nr 759 ser 1 de CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM		3.900,00
0000009211	PRINT2GO GRAFICA DIGITAL E C	29/08/2023	PIX - ENVIADO - 29/08 16:16 PRINT2GO - Banco do Brasil	6,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	29/08/2023	PIX - ENVIADO - 29/08 16:16 PRINT2GO - Banco do Brasil		6,00
0000054095	P H CARDOSO DE SA - ME	29/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - P H CARDOSO DE SA - ME - Banco do Brasil	484,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	29/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - P H CARDOSO DE SA - ME - Banco do Brasil		484,00
			PIX - ENVIADO - 29/08 15:01 SUPERMERCADO BEPLER LTDA - Banco do Brasil		

L I V R O D I Á R I O G E R A L

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA — Emp.: 183
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266 — Fone: (047)98805-9423
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO — CEP: 89.226-204
Cidade: JOINVILLE - SC — Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Folha: 00108 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000042566	SUPERMERCADO BEPLER LTDA	29/08/2023		1.540,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	29/08/2023	PIX - ENVIADO - 29/08 15:01 SUPERMERCADO BEPLER LTDA - Banco do Brasil		1.540,00
0000001118	Adiantamento à Sócios	29/08/2023	PIX - ENVIADO - 29/08 11:17 EDIMAR VERNILLO JUNIOR - Banco do Brasil	20.000,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	29/08/2023	PIX - ENVIADO - 29/08 11:17 EDIMAR VERNILLO JUNIOR - Banco do Brasil		20.000,00
0000000943	Despesas Bancárias	29/08/2023	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/08/2023 - Banco do Brasil	21,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	29/08/2023	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/08/2023		21,00
0000000041	Adiantamentos a Fornecedores	29/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SWILE DO BRASIL S.A. - Banco do Brasil - FATURA 402105	5.736,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	29/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SWILE DO BRASIL S.A. - Banco do Brasil - FATURA 402105		5.736,00
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	29/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL - Banco do Brasil	25,36	
0000000008	Banco do Brasil S/A	29/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL		25,36
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	29/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR. - Banco do Brasil	124,23	
0000000008	Banco do Brasil S/A	29/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		124,23
0000001111	Bens de Reduzido Valor	29/08/2023	NFE nr 4764 ser 2 de USB-INFO INFORMATICA LTDA	349,99	
0000000853	Material de Embalagem	29/08/2023	NFE nr 12901 ser 2 de INFOBRAS COPIADORAS EIRELI	42,07	
0000001111	Bens de Reduzido Valor	29/08/2023	NFE nr 40670 ser 3 de AMG GROUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	171,00	
0000001111	Bens de Reduzido Valor	29/08/2023	NFE nr 73707 ser 2 de CONCEPT COMMERCE TECNOLOGIA EIRELI	329,00	
0000050087	ALVORADA SHOP COMPONENTE	29/08/2023	Pagamento Dupl 11869 ALVORADA SHOP COMPONENTES ELETRONICOS EIR ELI	193,00	
0000000005	Caixa	29/08/2023	Pagamento Dupl 11869 ALVORADA SHOP COMPONENTES ELETRONICOS EIR ELI		193,00
0000052315	Pratudotem Comercial Ltda	29/08/2023	Pagamento Dupl 12858 Pratudotem Comercial Ltda	354,58	
0000000005	Caixa	29/08/2023	Pagamento Dupl 12858 Pratudotem Comercial Ltda		354,58
	TOTAIS DO DIA			48.512,23	48.512,23
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	30/08/2023	NFE nr 103222 ser 2 de YOANNA DEL CASTILLO RETAMOSO - BOLSAS E ACESSORIOS	260,36	
0000042193	YOANNA DEL CASTILLO RETAM	30/08/2023	NFE nr 103222 ser 2 de YOANNA DEL CASTILLO RETAMOSO - BOLSAS E ACESSORIOS		260,36
0000042193	YOANNA DEL CASTILLO RETAM	30/08/2023	NFE nr 103223 ser 2 de YOANNA DEL CASTILLO RETAMOSO - BOLSAS E ACESSORIOS		130,18
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	30/08/2023	NFE nr 103656 ser 1 de TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	2.849,52	
0000042200	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS	30/08/2023	NFE nr 103656 ser 1 de TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		2.849,52
0000000005	Caixa	30/08/2023	PIX - ENVIADO - 30/08 17:02 CCPE CENTRO DE CERTIFICACA - Banco do Brasil	3.500,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	30/08/2023	PIX - ENVIADO - 30/08 17:02 CCPE CENTRO DE CERTIFICACA		3.500,00
0000000149	Importações em Andamento	30/08/2023	PIX - ENVIADO - 30/08 16:41 FOCUS INTERNATIONAL TRADIN - Banco do Brasil	16.346,76	
0000000008	Banco do Brasil S/A	30/08/2023	PIX - ENVIADO - 30/08 16:41 FOCUS INTERNATIONAL TRADIN - Banco do Brasil		16.346,76
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	30/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO - Banco do Brasil	76,16	
0000000008	Banco do Brasil S/A	30/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO		76,16
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	30/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Banco do Brasil	1.221,50	
0000000008	Banco do Brasil S/A	30/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.221,50
0000000041	Adiantamentos a Fornecedores	30/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL - Banco do Brasil	88,10	
0000000008	Banco do Brasil S/A	30/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL - Banco do Brasil		88,10
0000001111	Bens de Reduzido Valor	30/08/2023	NFE nr 103223 ser 2 de YOANNA DEL CASTILLO RETAMOSO - BOLSAS E ACESSORIOS	130,18	
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	30/08/2023	CTE nr 2046402 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	208,42	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	30/08/2023	CTE nr 2046402 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		208,42
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	30/08/2023	CTE nr 2105605 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	33,05	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	30/08/2023	CTE nr 2105605 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		33,05
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	30/08/2023	CTE nr 2105608 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	115,37	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	30/08/2023	CTE nr 2105608 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		115,37
0000009115	Despesa com Licitações	30/08/2023	NFSE nr 928656 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	25,36	
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	30/08/2023	NFSE nr 928656 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		25,36
0000009115	Despesa com Licitações	30/08/2023	NFSE nr 39568 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	124,23	
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	30/08/2023	NFSE nr 39568 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		124,23
0000052325	Beckhauser, Kroetz & Sócios - Escr	30/08/2023	Pgto Dupl nº 1 - Beckhauser, Kroetz & Sócios - Escritório de Advocacia	1.000,00	
0000000005	Caixa	30/08/2023	Pgto Dupl nº 1 - Beckhauser, Kroetz & Sócios - Escritório de Advocacia		1.000,00
	TOTAIS DO DIA			25.979,01	25.979,01
0000005720	Empréstimo Acredi - LP	31/08/2023	TRANSFERENCIA PARCELA 16/24 - EMPRESTIMO ACREDICOOP 00445233	4.448,29	
0000005718	Empréstimo Acredi - CP	31/08/2023	TRANSFERENCIA PARCELA 16/24 - EMPRESTIMO ACREDICOOP 00445233		4.448,29
0000005719	(-) Juros Empréstimo Acredi	31/08/2023	TRANSFERENCIA PARCELA 16/24 - ENC FINANC EMPRESTIMO ACREDICOOP 00445233	1.088,28	
0000005721	(-) Juros Empréstimo Acredi	31/08/2023	TRANSFERENCIA PARCELA 16/24 - ENC FINANC EMPRESTIMO ACREDICOOP 00445233		1.088,28
0000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	31/08/2023	NFE nr 764 ser 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.300,00	
0000054073	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	31/08/2023	NFE nr 764 ser 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		7.300,00
0000080071	Remessa de Bens em Garantia	31/08/2023	NFE nr 766 ser 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.350,00	
0000090091	Mercadoria enviadas em Garantia	31/08/2023	NFE nr 766 ser 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.350,00
0000054073	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	31/08/2023	NFE nr 765 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.300,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	31/08/2023	NFE nr 765 ser 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		7.300,00
0000090091	Mercadoria enviadas em Garantia	31/08/2023	NFE nr 767 ser 1 a CCPE CENTRO DE CERTIFICACAO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	6.146,49	
0000080071	Remessa de Bens em Garantia	31/08/2023	NFE nr 767 ser 1 a CCPE CENTRO DE CERTIFICACAO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		6.146,49

L I V R O D I Á R I O G E R A L

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA — Emp.: 183
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266 — Fone: (047)98805-9423
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO — CEP: 89.226-204
Cidade: JOINVILLE - SC — Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Folha: 00109 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000925	Serviços Contábeis	31/08/2023	NF nr 2720 de JAIRO ALCIR CIRICO ME	1.311,00	
0000003546	J CIRICO CONTABILIDADE LTDA	31/08/2023	NF nr 2720 de JAIRO ALCIR CIRICO ME		1.311,00
0000000885	Material de Expediente	31/08/2023	NFE nr 16459 ser 3 de ESCRITEX ESCRITORIO PRODUTOS E SERVICOS LTDA	118,90	
0000054102	ESCRITEX ESCRITORIO PRODUT	31/08/2023	NFE nr 16459 ser 3 de ESCRITEX ESCRITORIO PRODUTOS E SERVICOS LTDA		118,90
0000054104	NZB COMERCIO DE EMBALAGEN	31/08/2023	NFE nr 113755 ser 1 de NZB COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		130,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	31/08/2023	NFE nr 56429 ser 1 de NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	614,00	
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	31/08/2023	NFE nr 56429 ser 1 de NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		614,00
0000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	31/08/2023	NFE nr 764 ser 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00	
0000000939	Simples Nacional	31/08/2023	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	32.575,15	
0000000426	Simples Nacional a Recolher	31/08/2023	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		32.575,15
0000000835	Provisões 13° Salário	31/08/2023	Provisao FGTS sobre 13 salario ref. 08/2023	176,48	
0000000371	Provisões para 13° Salário	31/08/2023	Provisao FGTS sobre 13 salario ref. 08/2023		176,48
0000000835	Provisões 13° Salário	31/08/2023	Provisao 13 salario ref. 08/2023	2.205,74	
0000000371	Provisões para 13° Salário	31/08/2023	Provisao 13 salario ref. 08/2023		2.205,74
0000000834	Provisões de Férias	31/08/2023	Provisao para FGTS sobre ferias, ref. 08/2023	224,59	
0000000370	Provisões para Férias	31/08/2023	Provisao para FGTS sobre ferias, ref. 08/2023		224,59
0000000834	Provisões de Férias	31/08/2023	Provisao para ferias + 1/3, ref. 08/2023	2.807,22	
0000000370	Provisões para Férias	31/08/2023	Provisao para ferias + 1/3, ref. 08/2023		2.807,22
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/08/2023	INSS parte empregados a pagar ref. 08/2023		2.498,98
0000000314	Salários a Pagar	31/08/2023	Salarios a pagar ref. 08/2023		23.158,80
0000000473	IRRF s/ Salarios - 0561	31/08/2023	IRRF (folha normal) a pagar 08/2023		659,60
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/08/2023	INSS pro-labore a pagar EDIMAR VERNILLO JUNIOR 08/2023		145,20
0000000313	Pró-Labore a Pagar	31/08/2023	Pro-labore a pagar EDIMAR VERNILLO JUNIOR 08/2023		1.174,80
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/08/2023	Salario familia ref. 08/2023	63,68	
0000000316	FGTS a Pagar	31/08/2023	FGTS a pagar ref. 08/2023		2.180,30
0000000867	Pró-Labore/Honorários da Diretoria	31/08/2023	Despesas com pro-labore de EDIMAR VERNILLO JUNIOR 08/2023	1.320,00	
0000000820	Salários	31/08/2023	Despesas com Salarios ref. 08/2023	24.758,31	
0000000825	FGTS	31/08/2023	Despesa com FGTS 08/2023	2.180,30	
0000000821	Horas Extras	31/08/2023	Despesas com Horas Extras folha normal ref. 08/2023	1.495,39	
0000000008	Banco do Brasil S/A	31/08/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/08 11:51 VARGEM GRANDE DO RIO PAR	9.590,00	
0000052491	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	31/08/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/08 11:51 VARGEM GRANDE DO RIO PAR		9.590,00
0000000943	Despesas Bancárias	31/08/2023	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/08/2023 - Banco do Brasil	10,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	31/08/2023	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/08/2023		10,00
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	31/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA - Banco do Brasil	739,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	31/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA		739,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	31/08/2023	CREDITO TED - 70906	1.985,00	
0000051005	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	31/08/2023	CREDITO TED - 70906		1.985,00
0000000853	Material de Embalagem	31/08/2023	NFE nr 113755 ser 1 de NZB COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	130,00	
0000000965	ICMS Diferencial de Alíquota / ST /	31/08/2023	Outros Débitos de ICMS-Operações Próprias - Conta Gráfica Normal Registrados no Período cf. Livro de Registro de Apuração do Estabelecimento 1	1.564,88	
0000000466	ICMS Diferencial de Alíquota	31/08/2023	Outros Débitos de ICMS-Operações Próprias - Conta Gráfica Normal Registrados no Período cf. Livro de Registro de Apuração do Estabelecimento 1		1.564,88
0000001014	Custo das Mercadorias Vendidas	31/08/2023	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	124.125,69	
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	31/08/2023	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		124.125,69
0000000341	Distribuição de Dividendos/Lucros	31/08/2023	Distribuição de Lucros de 01/01/2022 a 31/12/2022 de EDIMAR VERNILLO JUNIOR		165.326,40
0000000415	Lucros Acumulados	31/08/2023	Distribuição de Lucros de 01/01/2022 a 31/12/2022 de EDIMAR VERNILLO JUNIOR	165.326,40	
0000000341	Distribuição de Dividendos/Lucros	31/08/2023	Pagamento do Lucro de 01/01/2022 a 31/12/2022 de EDIMAR VERNILLO JUNIOR	68.526,40	
0000005717	Empréstimos à Sócios	31/08/2023	Pagamento do Lucro de 01/01/2022 a 31/12/2022 de EDIMAR VERNILLO JUNIOR		68.526,40
0000000341	Distribuição de Dividendos/Lucros	31/08/2023	Pagamento do Lucro de 01/01/2022 a 31/12/2022 de EDIMAR VERNILLO JUNIOR	96.800,00	
0000001118	Adiantamento à Sócios	31/08/2023	Pagamento do Lucro de 01/01/2022 a 31/12/2022 de EDIMAR VERNILLO JUNIOR		96.800,00
0000052512	MF ACESSORIOS E PRESENTES	31/08/2023	Pagamento Dupl 30224 MF ACESSORIOS E PRESENTES EIRELI	1.855,00	
0000000005	Caixa	31/08/2023	Pagamento Dupl 30224 MF ACESSORIOS E PRESENTES EIRELI		1.855,00
0000000894	Depreciações	31/08/2023	Encargos de Depreciação Móveis e Utensílios	271,62	
0000000211	(-)Depreciação Acumulada Móveis	31/08/2023	Encargos de Depreciação Móveis e Utensílios		271,62
0000000894	Depreciações	31/08/2023	Encargos de Depreciação Computadores e Periféricos	842,44	
0000000212	(-)Depreciação Acumulada Comput	31/08/2023	Encargos de Depreciação Computadores e Periféricos		842,44
0000000894	Depreciações	31/08/2023	Encargos de Depreciação Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	78,62	
0000005770	(-) Depreciação Acumulada Benfeit	31/08/2023	Encargos de Depreciação Benfeitorias em Imóveis de Terceiros		78,62
	TOTAIS DO DIA			570.328,87	570.328,87
	TOTAIS DO MES			1.935.170,26	1.935.170,26
0000000899	Despesas de Assessoria/ Auditoria	01/09/2023	NF nr 5 de KARINA KNOP	5.784,75	
0000052323	KARINA KNOP	01/09/2023	NF nr 5 de KARINA KNOP		5.784,75
0000056045	MUNICIPIO DE BARRA DO QUAR	01/09/2023	NFE nr 768 ser 1 a MUNICIPIO DE BARRA DO QUARAI	969,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	01/09/2023	NFE nr 768 ser 1 a MUNICIPIO DE BARRA DO QUARAI		969,00
0000054111	APARTE ADVECTOR	01/09/2023	NFE nr 7644 ser 1 de APARTE ADVECTOR	1.519,00	
0000042200	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS	01/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA - Banco do Brasil	583,10	
0000000008	Banco do Brasil S/A	01/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		583,10
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	01/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - Banco do Brasil	43,50	
0000000008	Banco do Brasil S/A	01/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		43,50
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	01/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - Banco do Brasil	60,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00110 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000008	Banco do Brasil S/A	01/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		60,00
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	01/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - Banco do Brasi l	78,87	
0000000008	Banco do Brasil S/A	01/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		78,87
0000052672	VITEC TECNOLOGIA EM PRODUT	01/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - VITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS A - Banco do Brasil	3.413,33	
0000000008	Banco do Brasil S/A	01/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - VITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS A		3.413,33
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	01/09/2023	CREDITO TED - OLIST	1.770,80	
0000000005	Caixa	01/09/2023	CREDITO TED - OLIST - Acredicoop		1.770,80
0000000955	IOF/IOC	01/09/2023	IOF CFME EXTRATO - Acredicoop	3,70	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	01/09/2023	IOF CFME EXTRATO		3,70
0000000285	Juros Passivos	01/09/2023	JUROS LIM.CRD - Acredicoop	3,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	01/09/2023	JUROS LIM.CRD		3,00
0000001111	Bens de Reduzido Valor	01/09/2023	NFE nr 7644 ser 1 de APARTE ADVECTOR		1.519,00
0000001111	Bens de Reduzido Valor	01/09/2023	NFE nr 7497 ser 1 de APARTE ADVECTOR	1.519,00	
0000054111	APARTE ADVECTOR	01/09/2023	NFE nr 7497 ser 1 de APARTE ADVECTOR		1.519,00
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	01/09/2023	CTE nr 2408238 ser 1 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	141,50	
0000004327	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	01/09/2023	CTE nr 2408238 ser 1 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		141,50
0000000831	PAT - Programa de Alimentação ao	01/09/2023	NFSE nr 402105 de SWILE DO BRASIL S.A.	5.736,00	
0000005913	SWILE DO BRASIL S.A.	01/09/2023	NFSE nr 402105 de SWILE DO BRASIL S.A.		5.736,00
0000009115	Despesa com Licitações	01/09/2023	NFSE nr 930154 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	88,10	
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	01/09/2023	NFSE nr 930154 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		88,10
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	01/09/2023	TRANSFERENCIA PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	88,10	
0000000041	Adiantamentos a Fornecedores	01/09/2023	TRANSFERENCIA PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		88,10
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	01/09/2023	VLR. RECEBIMENTO NF. 627	938,03	
0000052480	ADMINISTRACAO REGIONAL DE	01/09/2023	VLR. RECEBIMENTO NF. 627		898,00
0000000935	Juros Recebidos	01/09/2023	VLR. RECEBIMENTO NF. 627		40,03
0000005913	SWILE DO BRASIL S.A.	01/09/2023	TRANSFERENCIA PAGAMENTO FORNCEDOR SWILE DO BRASIL S.A.	5.736,00	
0000000041	Adiantamentos a Fornecedores	01/09/2023	TRANSFERENCIA PAGAMENTO FORNCEDOR SWILE DO BRASIL S.A.		5.736,00
0000000005	Caixa	01/09/2023	VLR. RECEBIMENTO NF. 316	295,84	
0000047736	CLAUDINEI TONIETTI	01/09/2023	VLR. RECEBIMENTO NF. 316		295,84
0000006730	PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	01/09/2023	NFE nr 632 ser 1 a BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA - TRANSFERENCIA C ONTA	140,79	
0000048932	BAZAM PICHAU INFORMATICA L	01/09/2023	NFE nr 632 ser 1 a BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA - TRANSFERENCIA C ONTA		140,79
0000000005	Caixa	01/09/2023	VLR. RECEBIMENTO NF. 323	4.156,58	
0000047737	claudio marcos marcos	01/09/2023	VLR. RECEBIMENTO NF. 323		4.156,58
0000000005	Caixa	01/09/2023	VLR. RECEBIMENTO NF. 285	139,90	
0000028255	DIGITAL SAT DISTRIBUIDORA DE	01/09/2023	VLR. RECEBIMENTO NF. 285		139,90
0000000005	Caixa	01/09/2023	VLR. RECEBIMENTO NF. 515	1.986,47	
0000050215	Francisco Jose de Carvalho	01/09/2023	VLR. RECEBIMENTO NF. 515		1.986,47
0000000005	Caixa	01/09/2023	VLR. RECEBIMENTO NF. 337	1.289,04	
0000047738	Federico Blaustein	01/09/2023	VLR. RECEBIMENTO NF. 337		1.289,04
0000000005	Caixa	01/09/2023	VLR. RECEBIMENTO NF. 326	1.700,00	
0000047825	FUNDACAO DE APOIO AO ENSIN	01/09/2023	VLR. RECEBIMENTO NF. 326		1.700,00
0000000005	Caixa	01/09/2023	VLR. RECEBIMENTO NF. 290	674,00	
0000046116	JOSE ROBERTO MANRIQUE	01/09/2023	VLR. RECEBIMENTO NF. 290		674,00
0000000005	Caixa	01/09/2023	VLR. RECEBIMENTO NF. 349/351	2.037,00	
0000047842	MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO	01/09/2023	VLR. RECEBIMENTO NF. 349/351		2.037,00
0000000005	Caixa	01/09/2023	VLR. RECEBIMENTO NF. 390	26.000,00	
0000048953	SECRETARIA DE EDUCACAO	01/09/2023	VLR. RECEBIMENTO NF. 390		26.000,00
0000000005	Caixa	01/09/2023	VLR. RECEBIMENTO NF. 350	9.564,19	
0000047739	welerson bega	01/09/2023	VLR. RECEBIMENTO NF. 350		9.564,19
	TOTAIS DO DIA			76.459,59	76.459,59
0000000885	Material de Expediente	02/09/2023	NFE nr 37372 ser 2 de FABIO LUIS ANTAS LTDA	49,21	
0000056070	FABIO LUIS ANTAS LTDA	02/09/2023	NFE nr 37372 ser 2 de FABIO LUIS ANTAS LTDA		49,21
0000000242	Propaganda e Publicidade	02/09/2023	NFSE nr 69238551 de FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	90,09	
0000006813	FACEBOOK SERVICOS ONLINE D	02/09/2023	NFSE nr 69238551 de FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.		90,09
0000006813	FACEBOOK SERVICOS ONLINE D	02/09/2023	Pagamento Dupl 67863291 FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	322,98	
0000000005	Caixa	02/09/2023	Pagamento Dupl 67863291 FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.		322,98
0000054082	3DO COMERCIO DE GAMES EIRE	02/09/2023	Pagamento Dupl 45 3DO COMERCIO DE GAMES EIRELI - ME	300,00	
0000000005	Caixa	02/09/2023	Pagamento Dupl 45 3DO COMERCIO DE GAMES EIRELI - ME		300,00
	TOTAIS DO DIA			762,28	762,28
0000000892	Despesas Telefônicas	03/09/2023	NFS nr 17086385 ser U de UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	169,90	
0000005702	UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES	03/09/2023	NFS nr 17086385 ser U de UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		169,90
0000054106	EDSON DA SILVEIRA GERVAZIO	03/09/2023	Pagamento Dupl 8280 EDSON DA SILVEIRA GERVAZIO JUNIOR	3.686,00	
0000000005	Caixa	03/09/2023	Pagamento Dupl 8280 EDSON DA SILVEIRA GERVAZIO JUNIOR		3.686,00
0000043963	MCB COMERCIAL LTDA	03/09/2023	Pagamento Dupl 16891 MCB COMERCIAL LTDA	279,00	
0000000005	Caixa	03/09/2023	Pagamento Dupl 16891 MCB COMERCIAL LTDA		279,00
0000054097	CONECTAR MAIS ELETRONICOS	03/09/2023	Pagamento Dupl 476272 CONECTAR MAIS ELETRONICOS E ACESSORIOS LTD A	130,10	
0000000005	Caixa	03/09/2023	Pagamento Dupl 476272 CONECTAR MAIS ELETRONICOS E ACESSORIOS LTD A		130,10
	TOTAIS DO DIA			4.265,00	4.265,00

L I V R O D I Á R I O G E R A L

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00111 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000090091	Mercadoria enviadas em Garantia	04/09/2023	NFE nr 770 ser 1 a MUNICIPIO DE MANHUACU	420,00	
0000080071	Remessa de Bens em Garantia	04/09/2023	NFE nr 770 ser 1 a MUNICIPIO DE MANHUACU		420,00
0000056047	MUNICIPIO DE INOCENCIA	04/09/2023	NFE nr 771 ser 1 a MUNICIPIO DE INOCENCIA	3.776,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	04/09/2023	NFE nr 771 ser 1 a MUNICIPIO DE INOCENCIA		3.776,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	04/09/2023	NFE nr 228094 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	576,79	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	04/09/2023	NFE nr 228094 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		576,79
0000000008	Banco do Brasil S/A	04/09/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/09 16:51 P M PALMEIRAS GOIAS FPM	1.760,00	
0000054047	MUNICIPIO DE PALMEIRAS DE G	04/09/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/09 16:51 P M PALMEIRAS GOIAS FPM		1.760,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	04/09/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/09 13:56 SP 354720 FMS INVEST SUS	750,00	
0000054061	MUNICIPIO DE SANTANA DA PON	04/09/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/09 13:56 SP 354720 FMS INVEST SUS		750,00
0000000005	Caixa	04/09/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/09 12:26 TEMC - T EIRELI - Banco do Brasil	2.000,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	04/09/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/09 12:26 TEMC - T EIRELI		2.000,00
0000001118	Adiantamento à Sócios	04/09/2023	PIX - ENVIADO - 04/09 10:39 EDIMAR VERNILLO JUNIOR - Banco do Brasil	2.108,54	
0000000008	Banco do Brasil S/A	04/09/2023	PIX - ENVIADO - 04/09 10:39 EDIMAR VERNILLO JUNIOR - Banco do Brasil		2.108,54
0000000314	Salários a Pagar	04/09/2023	PIX - ENVIADO - 04/09 10:23 BRUNA CORREA - Banco do Brasil	328,89	
0000000008	Banco do Brasil S/A	04/09/2023	PIX - ENVIADO - 04/09 10:23 BRUNA CORREA		328,89
0000000314	Salários a Pagar	04/09/2023	PIX - ENVIADO - 04/09 10:28 GERSON SCHMIDT GIESEL - Banco do Brasil	648,58	
0000000008	Banco do Brasil S/A	04/09/2023	PIX - ENVIADO - 04/09 10:28 GERSON SCHMIDT GIESEL		648,58
0000000313	Pró-Labore a Pagar	04/09/2023	PIX - ENVIADO - 04/09 10:26 EDIMAR VERNILLO JUNIOR - Banco do Brasil	1.174,80	
0000000008	Banco do Brasil S/A	04/09/2023	PIX - ENVIADO - 04/09 10:26 EDIMAR VERNILLO JUNIOR - Banco do Brasil		1.174,80
0000000314	Salários a Pagar	04/09/2023	PIX - ENVIADO - 04/09 10:30 LUIZ EDUARDO DE MELO - Banco do Brasil	1.939,52	
0000000008	Banco do Brasil S/A	04/09/2023	PIX - ENVIADO - 04/09 10:30 LUIZ EDUARDO DE MELO		1.939,52
0000000314	Salários a Pagar	04/09/2023	PIX - ENVIADO - 04/09 10:31 MAURO CEZAR RAMOS CIPRIANO - Banco do Brasil	2.286,56	
0000000008	Banco do Brasil S/A	04/09/2023	PIX - ENVIADO - 04/09 10:31 MAURO CEZAR RAMOS CIPRIANO		2.286,56
0000000314	Salários a Pagar	04/09/2023	PIX - ENVIADO - 04/09 10:35 RAFAEL URBANO RIFFEL - Banco do Brasil	2.333,99	
0000000008	Banco do Brasil S/A	04/09/2023	PIX - ENVIADO - 04/09 10:35 RAFAEL URBANO RIFFEL		2.333,99
0000000314	Salários a Pagar	04/09/2023	PIX - ENVIADO - 04/09 10:29 LEONARDO SOBREIRA DE FRANC - Banco do Brasil	2.452,71	
0000000008	Banco do Brasil S/A	04/09/2023	PIX - ENVIADO - 04/09 10:29 LEONARDO SOBREIRA DE FRANC		2.452,71
0000000314	Salários a Pagar	04/09/2023	PIX - ENVIADO - 04/09 10:29 LIS RENATA SOARES BORÇA - Banco do Brasil	2.461,14	
0000000008	Banco do Brasil S/A	04/09/2023	PIX - ENVIADO - 04/09 10:29 LIS RENATA SOARES BORÇA		2.461,14
0000000314	Salários a Pagar	04/09/2023	PIX - ENVIADO - 04/09 10:36 RUAN CARLOS DE BORBA - Banco do Brasil	2.850,20	
0000000008	Banco do Brasil S/A	04/09/2023	PIX - ENVIADO - 04/09 10:36 RUAN CARLOS DE BORBA		2.850,20
0000000314	Salários a Pagar	04/09/2023	PIX - ENVIADO - 04/09 10:27 FRANCISCA CLAUDIA DA SILVA - Banco do Brasil	3.384,88	
0000000008	Banco do Brasil S/A	04/09/2023	PIX - ENVIADO - 04/09 10:27 FRANCISCA CLAUDIA DA SILVA		3.384,88
0000000314	Salários a Pagar	04/09/2023	PIX - ENVIADO - 04/09 10:25 CASSIANO GABRIEL MIZEJESKI - Banco do Brasil	4.472,33	
0000000008	Banco do Brasil S/A	04/09/2023	PIX - ENVIADO - 04/09 10:25 CASSIANO GABRIEL MIZEJESKI		4.472,33
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	04/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L - Banco do Brasil	1.449,60	
0000000008	Banco do Brasil S/A	04/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L		1.449,60
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	04/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L - Banco do Brasil	2.442,99	
0000000008	Banco do Brasil S/A	04/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L		2.442,99
0000041884	AUDIOFRAHM IND COM ELETRO	04/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - AUDIOFRAHM INDUSTRIA E C DE E - Banco do Brasil	1.946,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	04/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - AUDIOFRAHM INDUSTRIA E C DE E		1.946,00
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	04/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - Banco do Brasil	32,24	
0000000008	Banco do Brasil S/A	04/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		32,24
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	04/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - Banco do Brasil	39,60	
0000000008	Banco do Brasil S/A	04/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		39,60
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	04/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - Banco do Brasil	99,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	04/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		99,00
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	04/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - RED S A - Banco do Brasil	217,14	
0000000008	Banco do Brasil S/A	04/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - RED S A		217,14
0000052323	KARINA KNOP	04/09/2023	PIX - ENVIADO - 04/09 10:38 50.445.599 KARINA KNOP - Banco do Brasil	5.784,75	
0000000008	Banco do Brasil S/A	04/09/2023	PIX - ENVIADO - 04/09 10:38 50.445.599 KARINA KNOP		5.784,75
0000056046	MUNICIPIO DE AMPARO	04/09/2023	NFE nr 769 ser 1 a MUNICIPIO DE AMPARO	1.700,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	04/09/2023	NFE nr 769 ser 1 a MUNICIPIO DE AMPARO		1.700,00
0000009115	Despesa com Licitações	04/09/2023	NFSE nr 41534 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	78,87	
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	04/09/2023	NFSE nr 41534 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		78,87
0000009115	Despesa com Licitações	04/09/2023	NFSE nr 41550 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	04/09/2023	NFSE nr 41550 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
0000009115	Despesa com Licitações	04/09/2023	NFSE nr 41714 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	43,50	
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	04/09/2023	NFSE nr 41714 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		43,50
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	04/09/2023	CTE nr 2107035 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	39,23	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	04/09/2023	CTE nr 2107035 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		39,23
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	04/09/2023	CTE nr 2107036 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	35,25	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	04/09/2023	CTE nr 2107036 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		35,25
0000000008	Banco do Brasil S/A	04/09/2023	VLR. RECEBIMENTO NF. 721 e 722	5.234,56	
0000054055	SERVICO NACIONAL DE APREND	04/09/2023	VLR. RECEBIMENTO NF. 721		2.617,28
0000052504	SERVICO NACIONAL DE APREND	04/09/2023	VLR. RECEBIMENTO NF. 722		2.617,28

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00112 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
	TOTAIS DO DIA			54.927,66	54.927,66
0000090091	Mercadoria enviadas em Garantia	05/09/2023	NFE nr 773 ser 1 a MUNICIPIO DE BALSA NOVA	1.129,00	
0000080071	Remessa de Bens em Garantia	05/09/2023	NFE nr 773 ser 1 a MUNICIPIO DE BALSA NOVA		1.129,00
0000090091	Mercadoria enviadas em Garantia	05/09/2023	NFE nr 774 ser 1 de MARCOS PAULO ALVES LOBATO DE ALMEIDA	8.928,95	
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	05/09/2023	NFE nr 12125 ser 1 de VITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS AUDIOVISUAIS LTDA	3.315,00	
0000052672	VITEC TECNOLOGIA EM PRODUT	05/09/2023	NFE nr 12125 ser 1 de VITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS AUDIOVISUAIS LTDA		3.315,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	05/09/2023	NFE nr 228244 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.509,54	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	05/09/2023	NFE nr 228244 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.509,54
0000056076	SILVANA FERNANDES BOUTIQU	05/09/2023	NFE nr 7555570 ser 890 de SILVANA FERNANDES BOUTIQUE DE FLORES		160,00
0000056076	SILVANA FERNANDES BOUTIQU	05/09/2023	PIX - ENVIADO - 05/09 12:01 SILVANA FERNANDES - BOUTIQ - Banco do Brasil	15,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	05/09/2023	PIX - ENVIADO - 05/09 12:01 SILVANA FERNANDES - BOUTIQ - Banco do Brasil		15,00
0000056076	SILVANA FERNANDES BOUTIQU	05/09/2023	PIX - ENVIADO - 05/09 11:47 SILVANA FERNANDES - BOUTIQ - Banco do Brasil	145,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	05/09/2023	PIX - ENVIADO - 05/09 11:47 SILVANA FERNANDES - BOUTIQ - Banco do Brasil		145,00
0000000943	Despesas Bancárias	05/09/2023	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/09/2023 - Banco do Brasil	69,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	05/09/2023	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/09/2023		69,00
0000000943	Despesas Bancárias	05/09/2023	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/09/2023 - Banco do Brasil	86,42	
0000000008	Banco do Brasil S/A	05/09/2023	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/09/2023		86,42
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	05/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA - Banco do Brasil	1.716,51	
0000000008	Banco do Brasil S/A	05/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA		1.716,51
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	05/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL - Banco do Brasil	27,37	
0000000008	Banco do Brasil S/A	05/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL		27,37
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/09/2023	CREDITO TED - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.265,00	
0000050993	FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE AS	05/09/2023	CREDITO TED - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		1.265,00
0000005716	ACREDI	05/09/2023	DB. COTAS - Acredicoop	110,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/09/2023	DB. COTAS		110,00
0000080071	Remessa de Bens em Garantia	05/09/2023	NFE nr 774 ser 1 de MARCOS PAULO ALVES LOBATO DE ALMEIDA		8.928,95
0000000844	Despesas com Brindes e Sorteios	05/09/2023	NFE nr 7555570 ser 890 de SILVANA FERNANDES BOUTIQUE DE FLORES	160,00	
0000009115	Despesa com Licitações	05/09/2023	NFSE nr 44018 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	99,00	
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	05/09/2023	NFSE nr 44018 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		99,00
0000009115	Despesa com Licitações	05/09/2023	NFSE nr 44469 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	39,60	
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	05/09/2023	NFSE nr 44469 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		39,60
0000009115	Despesa com Licitações	05/09/2023	NFSE nr 44019 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	32,24	
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	05/09/2023	NFSE nr 44019 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		32,24
	TOTAIS DO DIA			19.647,63	19.647,63
0000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	06/09/2023	NFE nr 777 ser 1 de MUNICIPIO DE MAJOR ISIDORO	965,00	
0000054045	MUNICIPIO DE MAJOR ISIDORO	06/09/2023	NFE nr 777 ser 1 de MUNICIPIO DE MAJOR ISIDORO		965,00
0000006730	PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	06/09/2023	NFE nr 776 ser 1 de BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	1.499,97	
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	06/09/2023	NFE nr 140173 ser 1 de AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	3.362,26	
0000041884	AUDIOFRAHM IND COM ELETRO	06/09/2023	NFE nr 140173 ser 1 de AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD		3.362,26
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	06/09/2023	NFE nr 140174 ser 1 de AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	171,70	
0000000958	Outras Receitas Operacionais	06/09/2023	NFE nr 140174 ser 1 de AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD		171,70
0000000008	Banco do Brasil S/A	06/09/2023	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095743700001-07 11 BATALHÃO DE INFANT	2.148,00	
0000052280	11o BATALHAO DE INFANTARIA	06/09/2023	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095743700001-07 11 BATALHÃO DE INFANT		2.148,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	06/09/2023	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095743700001-07 11 BATALHÃO DE INFANT	1.074,00	
0000052280	11o BATALHAO DE INFANTARIA	06/09/2023	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095743700001-07 11 BATALHÃO DE INFANT		1.074,00
0000000901	Despesas com Energia Eletrica	06/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - CELESC DISTRIBUICAO SA - Banco do Brasil	159,87	
0000000008	Banco do Brasil S/A	06/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - CELESC DISTRIBUICAO SA - Banco do Brasil		159,87
0000000005	Caixa	06/09/2023	PIX - ENVIADO - 06/09 17:32 FELIPE VOLKMANN - Banco do Brasil	2.849,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	06/09/2023	PIX - ENVIADO - 06/09 17:32 FELIPE VOLKMANN		2.849,00
0000000943	Despesas Bancárias	06/09/2023	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/09/2023 - Banco do Brasil	2,43	
0000000008	Banco do Brasil S/A	06/09/2023	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/09/2023		2,43
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	06/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO - Banco do Brasil	988,84	
0000000008	Banco do Brasil S/A	06/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO		988,84
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	06/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR. - Banco do Brasil	145,41	
0000000008	Banco do Brasil S/A	06/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		145,41
0000052323	KARINA KNOP	06/09/2023	PIX - ENVIADO - 06/09 11:18 50.445.599 KARINA KNOP - Banco do Brasil	500,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	06/09/2023	PIX - ENVIADO - 06/09 11:18 50.445.599 KARINA KNOP		500,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	06/09/2023	RECEBIMENTOS DIVERSOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FRAN	59.924,50	
0000052557	MUNICIPIO DE FRANCA	06/09/2023	RECEBIMENTOS DIVERSOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FRAN - Banco do Brasil		59.924,50
0000000041	Adiantamentos a Fornecedores	06/09/2023	DEBITO PIX - BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR. - Acredicoop	10,47	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	06/09/2023	DEBITO PIX - BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR. - Acredicoop		10,47
0000000008	Banco do Brasil S/A	06/09/2023	Pagamento da Apuração 31/08/2023 FGTS Normal		2.219,76
0000000316	FGTS a Pagar	06/09/2023	Pagamento da Apuração 31/08/2023 FGTS Normal	2.219,76	
0000052553	MUNICIPIO DE PALOTINA	06/09/2023	NFE nr 775 ser 1 a MUNICIPIO DE PALOTINA	1.030,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	06/09/2023	NFE nr 775 ser 1 a MUNICIPIO DE PALOTINA		1.030,00
0000056050	SECRETARIA MUNICIPAL DE ED	06/09/2023	NFE nr 778 ser 1 a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -SEMED	965,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	06/09/2023	NFE nr 778 ser 1 a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -SEMED		965,00
0000009115	Despesa com Licitações	06/09/2023	NFSE nr 933190 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	27,37	
			NFSE nr 933190 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		

L I V R O D I Á R I O G E R A L

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00113 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	06/09/2023			27,37
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	06/09/2023	CTE nr 2413937 ser 1 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	98,50	
0000004327	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	06/09/2023	CTE nr 2413937 ser 1 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		98,50
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	06/09/2023	CTE nr 2108059 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	101,02	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	06/09/2023	CTE nr 2108059 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		101,02
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	06/09/2023	CTE nr 2108060 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	50,74	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	06/09/2023	CTE nr 2108060 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		50,74
0000009275	Resultado Com Baixa de Bens	06/09/2023	NFE nr 776 ser 1 de BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA		1.499,97
0000000194	Computadores e Periféricos	06/09/2023	Baixa de Bem: Grupo 194 BEM: 70 SUBBEM: 1 - Placa Mae Mancer B560M-DA, D DR4, Socket		428,56
0000009275	Resultado Com Baixa de Bens	06/09/2023	Baixa de Bem: Grupo 194 BEM: 70 SUBBEM: 1 - Placa Mae Mancer B560M-DA, D DR4, Socket	428,56	
0000009275	Resultado Com Baixa de Bens	06/09/2023	Reversão da Depreciação Acumulada do Grupo 194 BEM: 70 SUBBEM: 1 - Placa Mae Mancer B560M-DA, DDR4, Socket		18,31
0000000212	(-)Depreciação Acumulada Comput	06/09/2023	Reversão da Depreciação Acumulada do Grupo 194 BEM: 70 SUBBEM: 1 - Placa Mae Mancer B560M-DA, DDR4, Socket	18,31	
0000000194	Computadores e Periféricos	06/09/2023	Baixa de Bem: Grupo 194 BEM: 69 SUBBEM: 1 - Processador Intel Core i5-11400, 6-Core,		1.071,41
0000009275	Resultado Com Baixa de Bens	06/09/2023	Baixa de Bem: Grupo 194 BEM: 69 SUBBEM: 1 - Processador Intel Core i5-11400, 6-Core,	1.071,41	
0000009275	Resultado Com Baixa de Bens	06/09/2023	Reversão da Depreciação Acumulada do Grupo 194 BEM: 69 SUBBEM: 1 - Proce ssador Intel Core i5-11400, 6-Core,		45,80
0000000212	(-)Depreciação Acumulada Comput	06/09/2023	Reversão da Depreciação Acumulada do Grupo 194 BEM: 69 SUBBEM: 1 - Proce ssador Intel Core i5-11400, 6-Core,	45,80	
	TOTAIS DO DIA			79.857,92	79.857,92
0000052506	VAREJO DIGITAL LTDA	07/09/2023	Pagamento Dupl 38476 VAREJO DIGITAL LTDA	585,00	
0000000005	Caixa	07/09/2023	Pagamento Dupl 38476 VAREJO DIGITAL LTDA		585,00
	TOTAIS DO DIA			585,00	585,00
0000000923	Despesas com Aluguéis e Condomí	08/09/2023	PAGAMENTO ALUGUEL REF. 09/2023 - IMOVEL RUA VALDEMAR SCHWALBE, 133 - A PRISCILIA NUNES DE SOUZA COUT	3.300,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	08/09/2023	PAGAMENTO ALUGUEL REF. 09/2023 - IMOVEL RUA VALDEMAR SCHWALBE, 133 - A PRISCILIA NUNES DE SOUZA COUT		3.462,02
0000000921	Impostos e Taxas Municipais	08/09/2023	PAGAMENTO ALUGUEL REF. 09/2023 - IMOVEL RUA VALDEMAR SCHWALBE, 133 - A PRISCILIA NUNES DE SOUZA COUT - IPTU	144,59	
0000000921	Impostos e Taxas Municipais	08/09/2023	PAGAMENTO ALUGUEL REF. 09/2023 - IMOVEL RUA VALDEMAR SCHWALBE, 133 - A PRISCILIA NUNES DE SOUZA COUT - TARIFA DE LIXO	22,90	
0000000943	Despesas Bancárias	08/09/2023	PAGAMENTO ALUGUEL REF. 09/2023 - IMOVEL RUA VALDEMAR SCHWALBE, 133 - A PRISCILIA NUNES DE SOUZA COUT - DESPESA BANCARIA	3,30	
0000000889	Seguros	08/09/2023	PAGAMENTO ALUGUEL REF. 09/2023 - IMOVEL RUA VALDEMAR SCHWALBE, 133 - A PRISCILIA NUNES DE SOUZA COUT - SEGURO	115,83	
0000000482	IRRF s/ Aluguel a pagar	08/09/2023	VALOR IRRF SOBRE ALUGUEL 09/2023 A RECOLHER		124,60
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	08/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA - Banco do Brasil - BRA SPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	176,42	
0000000008	Banco do Brasil S/A	08/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA - Banco do Brasil - BRA SPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		176,42
0000000943	Despesas Bancárias	08/09/2023	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/09/2023 - Banco do Brasil	14,95	
0000000008	Banco do Brasil S/A	08/09/2023	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/09/2023		14,95
0000042200	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS	08/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA - Banco do Brasil	1.258,33	
0000000008	Banco do Brasil S/A	08/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		1.258,33
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	08/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR. - Banco do Brasil	42,74	
0000000008	Banco do Brasil S/A	08/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR. - Banco do Brasil		42,74
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	08/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR. - Banco do Brasil	190,14	
0000000008	Banco do Brasil S/A	08/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		190,14
0000054084	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	08/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTILASER INDUSTRIAL S.A. - Banco do Brasil	535,82	
0000000008	Banco do Brasil S/A	08/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		535,82
0000001118	Adiantamento à Sócios	08/09/2023	DEBITO PIX - Edimar Vernillo Junior - Acredicoop	6.000,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	08/09/2023	DEBITO PIX - Edimar Vernillo Junior - Acredicoop		6.000,00
0000009115	Despesa com Licitações	08/09/2023	NFSE nr 46777 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	145,41	
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	08/09/2023	NFSE nr 46777 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		145,41
	TOTAIS DO DIA			11.950,43	11.950,43
0000041706	Marwell Industrial Ltda	09/09/2023	Pagamento Dupl 235702 Marwell Industrial Ltda	125,82	
0000000005	Caixa	09/09/2023	Pagamento Dupl 235702 Marwell Industrial Ltda		125,82
0000054110	TWINBROW COMERCIAL LTDA -	09/09/2023	Pagamento Dupl 48856 TWINBROW COMERCIAL LTDA - ME	139,00	
0000000005	Caixa	09/09/2023	Pagamento Dupl 48856 TWINBROW COMERCIAL LTDA - ME		139,00
0000046688	OWL ECOM UTILIDADES E ARTIG	09/09/2023	Pagamento Dupl 38 OWL ECOM UTILIDADES E ARTIGOS EM GERAL LTDA	303,34	
0000000005	Caixa	09/09/2023	Pagamento Dupl 38 OWL ECOM UTILIDADES E ARTIGOS EM GERAL LTDA		303,34
0000054085	LORENA ALMEIDA SIQUARA	09/09/2023	Pagamento Dupl 130853 LORENA ALMEIDA SIQUARA	2.099,99	
0000000005	Caixa	09/09/2023	Pagamento Dupl 130853 LORENA ALMEIDA SIQUARA		2.099,99
0000054085	LORENA ALMEIDA SIQUARA	09/09/2023	Pagamento Dupl 130854 LORENA ALMEIDA SIQUARA	2.099,99	
0000000005	Caixa	09/09/2023	Pagamento Dupl 130854 LORENA ALMEIDA SIQUARA		2.099,99
	TOTAIS DO DIA			4.768,14	4.768,14
0000046688	OWL ECOM UTILIDADES E ARTIG	10/09/2023	Pagamento Dupl 8257 OWL ECOM UTILIDADES E ARTIGOS EM GERAL LTDA	219,03	
0000000005	Caixa	10/09/2023	Pagamento Dupl 8257 OWL ECOM UTILIDADES E ARTIGOS EM GERAL LTDA		219,03
0000054108	Caio Rodrigo do Nascimento Fabia	10/09/2023	Pagamento Dupl 2510 Caio Rodrigo do Nascimento Fabiano	168,60	
0000000005	Caixa	10/09/2023	Pagamento Dupl 2510 Caio Rodrigo do Nascimento Fabiano		168,60

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA — Emp.: 183
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266 — Fone: (047)98805-9423
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO — CEP: 89.226-204
Cidade: JOINVILLE - SC — Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Folha: 00114 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
	TOTAIS DO DIA			387,63	387,63
0000080031	Mercadorias\Bens Recebidas para	11/09/2023	NFE nr 780 ser 1 a BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	478,18	
0000090021	Mercadorias Enviadas para Consert	11/09/2023	NFE nr 780 ser 1 a BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA		478,18
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	11/09/2023	NFE nr 1223515 ser 2 de PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	613,42	
0000006730	PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	11/09/2023	NFE nr 1223515 ser 2 de PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME		613,42
0000000008	Banco do Brasil S/A	11/09/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09 16:24 UNESP-IB-RIO CLARO-C-MOV	10.000,00	
0000054039	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAUL	11/09/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09 16:24 UNESP-IB-RIO CLARO-C-MOV		10.000,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	11/09/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09 18:11 P M TAUBATE FORNECEDORE	2.725,00	
0000046128	MUNICIPIO DE TAUBATE	11/09/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09 18:11 P M TAUBATE FORNECEDORE		2.725,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	11/09/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09 16:05 PREF MUN TAMARANA	1.488,00	
0000052501	MUNICIPIO DE TAMARANA	11/09/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09 16:05 PREF MUN TAMARANA		1.488,00
0000004327	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	11/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A - Banco do Brasil	141,50	
0000000008	Banco do Brasil S/A	11/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A - Banco do Brasil		141,50
0000005702	UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES	11/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S A - Banco do Brasil	169,90	
0000000008	Banco do Brasil S/A	11/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S A - Banco do Brasil		169,90
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	11/09/2023	VLR. TRANSFERENCIA ENTRE CC	25.000,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	11/09/2023	VLR. TRANSFERENCIA ENTRE CC		25.000,00
0000000889	Seguros	11/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR - Banco do Brasil	680,50	
0000000008	Banco do Brasil S/A	11/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR		680,50
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	11/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L - Banco do Brasil	1.145,95	
0000000008	Banco do Brasil S/A	11/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L		1.145,95
0000041884	AUDIOFRAHM IND COM ELETRO	11/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - AUDIOFRAHM INDUSTRIA E C DE E - Banco do Brasil	970,37	
0000000008	Banco do Brasil S/A	11/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - AUDIOFRAHM INDUSTRIA E C DE E		970,37
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	11/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - Banco do Brasil	15,60	
0000000008	Banco do Brasil S/A	11/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		15,60
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	11/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - Banco do Brasil	41,25	
0000000008	Banco do Brasil S/A	11/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		41,25
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	11/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - Banco do Brasil	60,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	11/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		60,00
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	11/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - Banco do Brasil	107,88	
0000000008	Banco do Brasil S/A	11/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		107,88
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	11/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - RED S A - Banco do Brasil	40,65	
0000000008	Banco do Brasil S/A	11/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - RED S A		40,65
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	11/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - RED S A - Banco do Brasil	41,36	
0000000008	Banco do Brasil S/A	11/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - RED S A		41,36
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	11/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - RED S A - Banco do Brasil	140,25	
0000000008	Banco do Brasil S/A	11/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - RED S A		140,25
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	11/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - RED S A - Banco do Brasil	263,50	
0000000008	Banco do Brasil S/A	11/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - RED S A		263,50
0000051148	TECHLUMENS TECNOLOGIA EM	11/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIP - Banco do Brasil	736,87	
0000000008	Banco do Brasil S/A	11/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIP		736,87
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	11/09/2023	CREDITO TED - FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	2.090,00	
0000054077	FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPI	11/09/2023	CREDITO TED - FAF ESTADUAL INVESTIMENTO		2.090,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	11/09/2023	Pagamento da Apuração 31/07/2023 ICMS		1.841,69
0000000466	ICMS Diferencial de Alíquota	11/09/2023	Pagamento da Apuração 31/07/2023 ICMS	1.841,69	
0000049804	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11/09/2023	NFE nr 779 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.700,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	11/09/2023	NFE nr 779 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.700,00
0000009115	Despesa com Licitações	11/09/2023	NFSE nr 47722 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	42,74	
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	11/09/2023	NFSE nr 47722 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		42,74
0000009115	Despesa com Licitações	11/09/2023	NFSE nr 47744 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	190,14	
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	11/09/2023	NFSE nr 47744 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		190,14
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	11/09/2023	PAGAMENTO FATURA CARTAO CREDITO ACREDICOOP		10.672,25
0000000272	Despesa Com Cartão de Crédito	11/09/2023	DEBITO ANUIDADE CARTAO CREDITO ACREDICOOP	13,90	
0000000918	Mensalidades/ Anuidades e Contrib	11/09/2023	PAGAMENTO MENSALIDADE SERASA	19,00	
0000004760	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	11/09/2023	Pgto Dupl nº 1854837 - 07/12 - CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	127,92	
0000009210	CARLOS RUDINEI CARVALHO 03	11/09/2023	Pgto Dupl nº 257 - 05/10 - CARLOS RUDINEI CARVALHO 03737340935	1.200,00	
0000042192	BETEC BRASIL IND. E COM. DE E	11/09/2023	Pgto Dupl nº 61532 - 04/04 - BETEC BRASIL IND. E COM. DE ELETR. E INFO. LTDA	722,81	
0000054098	S HOLTZ DE C CIVITELLA	11/09/2023	Pgto Dupl nº 68999 - 01/02 - S HOLTZ DE C CIVITELLA	130,28	
0000054105	JOSEVAL CABRAL DA SILVA 0996	11/09/2023	Pgto Dupl nº 2618 - JOSEVAL CABRAL DA SILVA 09969773844	79,10	
0000041331	ZOFFI MERCADO LTDA	11/09/2023	Pgto Dupl nº 80205 - ZOFFI MERCADO LTDA	94,93	
0000054107	ARRUDALIMA LTDA	11/09/2023	Pgto Dupl nº 94992 - ARRUDALIMA LTDA	185,80	
0000000005	Caixa	11/09/2023	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	7.851,47	
0000052513	DELOX COMERCIO VAREJISTA D	11/09/2023	Pgto Dupl nº 7427 - DELOX COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS LTDA	123,52	
0000052513	DELOX COMERCIO VAREJISTA D	11/09/2023	Pgto Dupl nº 7428 - DELOX COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS LTDA	123,52	
0000005947	Consórcios a Pagar	11/09/2023	PAGAMENTO CONSORCIO PARCELA 11/36 SICREDI - CONTRATO 1255088 - GRUPO 090326 - COTA 0135-00	206,79	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	11/09/2023	PAGAMENTO CONSORCIO PARCELA 11/36 SICREDI - CONTRATO 1255088 - GRUPO 090326 - COTA 0135-00		287,97

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00115 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000009043	Despesas Com Consórcios	11/09/2023	PAGAMENTO CONSORCIO PARCELA 11/36 SICREDI - CONTRATO 1255088 - GRUPO 090326 - COTA 0135-00	81,18	
0000005947	Consórcios a Pagar	11/09/2023	PAGAMENTO PARCELA CONSORCIO SICREDI - CONTRATO 1158624 - GRUPO 090295 - COTA 0191-00	391,16	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	11/09/2023	PAGAMENTO PARCELA CONSORCIO SICREDI - CONTRATO 1158624 - GRUPO 090295 - COTA 0191-00		451,59
0000009043	Despesas Com Consórcios	11/09/2023	PAGAMENTO PARCELA CONSORCIO SICREDI - CONTRATO 1158624 - GRUPO 090295 - COTA 0191-00	60,43	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	11/09/2023	PAGAMENTO PARCELA CONSORCIO SICREDI - CONTRATO 1219748 - COTA 0542-00 - GRUPO 090316		282,11
0000005947	Consórcios a Pagar	11/09/2023	PAGAMENTO PARCELA CONSORCIO SICREDI - CONTRATO 1219748 - COTA 0542-00 - GRUPO 090316	201,13	
0000009043	Despesas Com Consórcios	11/09/2023	PAGAMENTO PARCELA CONSORCIO SICREDI - CONTRATO 1219748 - COTA 0542-00 - GRUPO 090316	80,98	
	TOTAIS DO DIA			62.418,67	62.418,67
0000042200	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS	12/09/2023	NFE nr 104361 ser 1 de TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	5.699,04	
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	12/09/2023	NFE nr 104361 ser 1 a TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		5.699,04
0000054084	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	12/09/2023	NFE nr 706488 ser 14 de MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		1.981,99
0000056077	ALITECH IMPORTACAO E DISTRI	12/09/2023	NFE nr 4450 ser 2 de ALITECH IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA		179,99
0000000008	Banco do Brasil S/A	12/09/2023	VLR. RECEBIMENTO NF. 677	1.199,00	
0000052556	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	12/09/2023	VLR. RECEBIMENTO NF. 677		1.199,00
0000000943	Despesas Bancárias	12/09/2023	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/09/2023 - Banco do Brasil	10,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	12/09/2023	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/09/2023		10,00
0000054038	MUNICIPIO DE LAGOINHA	12/09/2023	NFE nr 781 ser 1 a MUNICIPIO DE LAGOINHA	4.400,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	12/09/2023	NFE nr 781 ser 1 a MUNICIPIO DE LAGOINHA		4.400,00
0000000193	Móveis e Utensílios	12/09/2023	NFE nr 706488 ser 14 de MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	1.981,99	
0000001111	Bens de Reduzido Valor	12/09/2023	NFE nr 4450 ser 2 de ALITECH IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA	179,99	
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	12/09/2023	CTE nr 2109526 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	62,33	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	12/09/2023	CTE nr 2109526 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		62,33
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	12/09/2023	CTE nr 2109530 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	127,26	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	12/09/2023	CTE nr 2109530 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		127,26
0000000008	Banco do Brasil S/A	12/09/2023	VLR. RECEBIMENTO NF. 691 e 692	3.108,00	
0000046128	MUNICIPIO DE TAUBATE	12/09/2023	VLR. RECEBIMENTO NF. 691 e 692		3.108,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	12/09/2023	VLR. RECEBIMENTO NF. 689	2.071,99	
0000046128	MUNICIPIO DE TAUBATE	12/09/2023	VLR. RECEBIMENTO NF. 689		2.071,99
0000000945	Descontos Concedidos	12/09/2023	DESCONTO CONCEDIDO SOBRE FATURA MUNICIPIO DE TAUBATE	0,01	
0000046128	MUNICIPIO DE TAUBATE	12/09/2023	DESCONTO CONCEDIDO SOBRE FATURA MUNICIPIO DE TAUBATE		0,01
	TOTAIS DO DIA			18.839,61	18.839,61
0000006730	PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	13/09/2023	NFE nr 1230729 ser 2 de PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME		1.499,97
0000090021	Mercadorias Enviadas para Consert	13/09/2023	NFE nr 1234746 ser 2 de PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	1.420,49	
0000080031	Mercadorias\Bens Recebidas para	13/09/2023	NFE nr 1234746 ser 2 de PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME		1.420,49
0000006730	PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	13/09/2023	NFE nr 1235624 ser 2 de PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME		3.228,57
0000042565	ALMIR CLAUDIO SANTOS - ME	13/09/2023	NFE nr 11106 ser 1 de ALMIR CLAUDIO SANTOS - ME		117,00
0000000915	Despesas Legais e Judiciais	13/09/2023	IMPOSTOS - DARE SANTA CATARINA - Banco do Brasil - JUCESC	25,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	13/09/2023	IMPOSTOS - DARE SANTA CATARINA - Banco do Brasil - JUCESC		25,00
0000000005	Caixa	13/09/2023	PIX - ENVIADO - 13/09 10:18 TLM EXPRESS JOINVIL - Banco do Brasil	68,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	13/09/2023	PIX - ENVIADO - 13/09 10:18 TLM EXPRESS JOINVIL		68,00
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	13/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO - Banco do Brasil	999,99	
0000000008	Banco do Brasil S/A	13/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO		999,99
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	13/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA - Banco do Brasil	1.646,24	
0000000008	Banco do Brasil S/A	13/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA		1.646,24
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	13/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L - Banco do Brasil	1.430,14	
0000000008	Banco do Brasil S/A	13/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L		1.430,14
0000041884	AUDIOFRAHM IND COM ELETRO	13/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - AUDIOFRAHM INDUSTRIA E C DE E - Banco do Brasil	955,91	
0000000008	Banco do Brasil S/A	13/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - AUDIOFRAHM INDUSTRIA E C DE E		955,91
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	13/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - Banco do Brasil	16,81	
0000000008	Banco do Brasil S/A	13/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		16,81
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	13/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - Banco do Brasil	38,22	
0000000008	Banco do Brasil S/A	13/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		38,22
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	13/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - Banco do Brasil	39,63	
0000000008	Banco do Brasil S/A	13/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		39,63
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	13/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - Banco do Brasil	55,50	
0000000008	Banco do Brasil S/A	13/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		55,50
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	13/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL - Banco do Brasil	77,46	
0000000008	Banco do Brasil S/A	13/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL		77,46
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	13/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - Banco do Brasil	79,59	
0000000008	Banco do Brasil S/A	13/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		79,59
0000000041	Adiantamentos a Fornecedores	13/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - Banco do Brasil	87,91	
0000000008	Banco do Brasil S/A	13/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - Banco do Brasil		87,91

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA — Emp.: 183
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266 — Fone: (047)98805-9423
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO — CEP: 89.226-204
Cidade: JOINVILLE - SC — Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Folha: 00116 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000008	Banco do Brasil S/A	13/09/2023	I		87,91
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	13/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL - Banco do Brasil	90,58	
0000000008	Banco do Brasil S/A	13/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL		90,58
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	13/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - Banco do Brasi I	106,54	
0000000008	Banco do Brasil S/A	13/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		106,54
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	13/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - Banco do Brasi I	171,74	
0000000008	Banco do Brasil S/A	13/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		171,74
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	13/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - Banco do Brasi I	241,50	
0000000008	Banco do Brasil S/A	13/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		241,50
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	13/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - Banco do Brasi I	282,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	13/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		282,00
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	13/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - Banco do Brasi I	300,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	13/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		300,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	13/09/2023	CREDITO TED - GDF/CONTA UNICA	16.164,00	
0000039127	SECRETARIA DE ESTADO DE AD	13/09/2023	CREDITO TED - GDF/CONTA UNICA		16.164,00
0000001111	Bens de Reduzido Valor	13/09/2023	NFE nr 11106 ser 1 de ALMIR CLAUDIO SANTOS - ME	117,00	
0000000194	Computadores e Periféricos	13/09/2023	NFE nr 1230729 ser 2 de PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	1.499,97	
0000000194	Computadores e Periféricos	13/09/2023	NFE nr 1235624 ser 2 de PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	3.228,57	
0000009115	Despesa com Licitações	13/09/2023	NFSE nr 49631 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	15,60	
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	13/09/2023	NFSE nr 49631 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		15,60
0000009115	Despesa com Licitações	13/09/2023	NFSE nr 50696 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	41,25	
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	13/09/2023	NFSE nr 50696 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		41,25
0000009115	Despesa com Licitações	13/09/2023	NFSE nr 50588 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	13/09/2023	NFSE nr 50588 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
	TOTAIS DO DIA			29.259,64	29.259,64
0000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	14/09/2023	NFE nr 782 ser 1 de MUNICIPIO DE SEABRA	699,00	
0000054052	MUNICIPIO DE SEABRA	14/09/2023	NFE nr 782 ser 1 de MUNICIPIO DE SEABRA		699,00
0000090021	Mercadorias Enviadas para Consert	14/09/2023	NFE nr 785 ser 1 de PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	478,18	
0000080031	Mercadorias\Bens Recebidas para	14/09/2023	NFE nr 785 ser 1 de PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME		478,18
0000000284	Despesa com Certificado Digital	14/09/2023	NF nr 8721 de CERTIFIS CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	220,00	
0000008098	CERTIFIS CERTIFICACAO DIGITA	14/09/2023	NF nr 8721 de CERTIFIS CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI		220,00
0000052498	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VE	14/09/2023	NFE nr 784 ser 1 a MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	1.189,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	14/09/2023	NFE nr 784 ser 1 a MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		1.189,00
0000049034	BRUSSOLO & ODIZIO LTDA	14/09/2023	NFE nr 675 ser 2 de BRUSSOLO & ODIZIO LTDA		500,70
0000006730	PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	14/09/2023	NFE nr 1239685 ser 2 de PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME		1.071,20
0000000008	Banco do Brasil S/A	14/09/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/09 10:27 PONTA GROSBL MAC FNAS	3.698,00	
0000054072	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SO	14/09/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/09 10:27 PONTA GROSBL MAC FNAS		3.698,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	14/09/2023	VLR. RECEBIMENTO NF. 618	1.129,00	
0000052299	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D	14/09/2023	VLR. RECEBIMENTO NF. 618		1.129,00
0000001118	Adiantamento à Sócios	14/09/2023	PIX - ENVIADO - 14/09 08:01 EDIMAR VERNILLO JUNIOR - Banco do Brasil	76.100,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	14/09/2023	PIX - ENVIADO - 14/09 08:01 EDIMAR VERNILLO JUNIOR - Banco do Brasil		76.100,00
0000000943	Despesas Bancárias	14/09/2023	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/09/2023 - Banco do Brasil	1,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	14/09/2023	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/09/2023		1,00
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	14/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Banco do Brasil	1.221,50	
0000000008	Banco do Brasil S/A	14/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.221,50
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	14/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR. - Banco do Brasil	19,35	
0000000008	Banco do Brasil S/A	14/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		19,35
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	14/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL - Banco do Brasil	21,36	
0000000008	Banco do Brasil S/A	14/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL		21,36
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	14/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR. - Banco do Brasil	65,67	
0000000008	Banco do Brasil S/A	14/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		65,67
0000008098	CERTIFIS CERTIFICACAO DIGITA	14/09/2023	DEBITO PIX - DOCCLOUD COBRANCAS DIGITAIS LTDA - Acredicoop	220,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/09/2023	DEBITO PIX - DOCCLOUD COBRANCAS DIGITAIS LTDA		220,00
0000042565	ALMIR CLAUDIO SANTOS - ME	14/09/2023	DEBITO PIX - ALMIR CLAUDIO SANTOS EIRELI - Acredicoop	117,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/09/2023	DEBITO PIX - ALMIR CLAUDIO SANTOS EIRELI		117,00
0000056052	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	14/09/2023	NFE nr 783 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SEABRA	699,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	14/09/2023	NFE nr 783 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SEABRA		699,00
0000000844	Despesas com Brindes e Sorteios	14/09/2023	NFE nr 675 ser 2 de BRUSSOLO & ODIZIO LTDA	500,70	
0000000194	Computadores e Periféricos	14/09/2023	NFE nr 1239685 ser 2 de PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	1.071,20	
0000009115	Despesa com Licitações	14/09/2023	NFSE nr 52490 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	38,85	
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	14/09/2023	NFSE nr 52490 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		38,85
0000009115	Despesa com Licitações	14/09/2023	NFSE nr 52743 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	37,47	
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	14/09/2023	NFSE nr 52743 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		37,47
0000009115	Despesa com Licitações	14/09/2023	NFSE nr 51395 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	107,88	
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	14/09/2023	NFSE nr 51395 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		107,88
0000009115	Despesa com Licitações	14/09/2023	NFSE nr 52723 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	16,48	
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	14/09/2023	NFSE nr 52723 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		16,48
			NFSE nr 52749 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00117 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000009115	Despesa com Licitações	14/09/2023		78,00	
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	14/09/2023	NFSE nr 52749 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		78,00
0000009115	Despesa com Licitações	14/09/2023	NFSE nr 53294 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	106,54	
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	14/09/2023	NFSE nr 53294 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		106,54
0000009115	Despesa com Licitações	14/09/2023	NFSE nr 53262 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	300,00	
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	14/09/2023	NFSE nr 53262 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		300,00
0000009115	Despesa com Licitações	14/09/2023	NFSE nr 53271 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	55,50	
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	14/09/2023	NFSE nr 53271 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		55,50
0000009115	Despesa com Licitações	14/09/2023	NFSE nr 53222 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	171,74	
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	14/09/2023	NFSE nr 53222 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		171,74
0000009115	Despesa com Licitações	14/09/2023	NFSE nr 53066 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	282,00	
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	14/09/2023	NFSE nr 53066 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		282,00
0000009115	Despesa com Licitações	14/09/2023	NFSE nr 52993 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	241,50	
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	14/09/2023	NFSE nr 52993 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		241,50
0000009115	Despesa com Licitações	14/09/2023	NFSE nr 935972 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	77,46	
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	14/09/2023	NFSE nr 935972 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		77,46
0000009115	Despesa com Licitações	14/09/2023	NFSE nr 936031 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	90,58	
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	14/09/2023	NFSE nr 936031 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		90,58
0000054085	LORENA ALMEIDA SIQUARA	14/09/2023	Pagamento Dupl 130877 LORENA ALMEIDA SIQUARA	2.099,99	
0000000005	Caixa	14/09/2023	Pagamento Dupl 130877 LORENA ALMEIDA SIQUARA		2.099,99
0000000284	Despesa com Certificado Digital	14/09/2023	NFE nr 9497 ser 1 de CERTIFIS CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	220,00	
0000008098	CERTIFIS CERTIFICACAO DIGITA	14/09/2023	NFE nr 9497 ser 1 de CERTIFIS CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI		220,00
0000008098	CERTIFIS CERTIFICACAO DIGITA	14/09/2023	Pgto Dupl nº 1 - CERTIFIS CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	220,00	
0000000005	Caixa	14/09/2023	Pgto Dupl nº 1 - CERTIFIS CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI		220,00
	TOTAIS DO DIA			91.593,95	91.593,95
0000000923	Despesas com Aluguéis e Condomí	15/09/2023	PAGAMENTO ALUGUEL GALPAO RUA MARTINHO VAN VIENE 577 - A GUSTAV O HENRIQUE STARANSCHECK JACOMINI REF. 09/2023	3.850,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	15/09/2023	PAGAMENTO ALUGUEL GALPAO RUA MARTINHO VAN VIENE 577 - A GUSTAV O HENRIQUE STARANSCHECK JACOMINI REF. 09/2023		3.635,48
0000000482	IRRF s/ Aluguel a pagar	15/09/2023	VALOR IRRF SOBRE ALUGUEL 09/2023 A RECOLHER		214,52
0000000271	Despesa Médica	15/09/2023	NF nr 47871 ser 0 de CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	158,19	
0000004459	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA	15/09/2023	NF nr 47871 ser 0 de CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME		158,19
0000080031	Mercadorias\Bens Recebidas para	15/09/2023	NFE nr 786 ser 1 a DJS EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	46,00	
0000090021	Mercadorias Enviadas para Consert	15/09/2023	NFE nr 786 ser 1 a DJS EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA		46,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	15/09/2023	NFE nr 7587 ser 1 de TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA	604,40	
0000051148	TECHLUMENS TECNOLOGIA EM	15/09/2023	NFE nr 7587 ser 1 de TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA		604,40
0000001111	Bens de Reduzido Valor	15/09/2023	NFE nr 207661 ser 2 de LETS SHOP COMERCIO VAREJISTA LTDA	14,99	
0000056065	LETS SHOP COMERCIO VAREJIS	15/09/2023	NFE nr 207661 ser 2 de LETS SHOP COMERCIO VAREJISTA LTDA		14,99
0000001111	Bens de Reduzido Valor	15/09/2023	NFE nr 411525 ser 2 de PLUS CABOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS	33,73	
0000056069	PLUS CABOS COMERCIO VAREJI	15/09/2023	NFE nr 411525 ser 2 de PLUS CABOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS		33,73
0000000008	Banco do Brasil S/A	15/09/2023	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1268 76206457000119 MUNICIPIO DE S	4.230,00	
0000054069	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	15/09/2023	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1268 76206457000119 MUNICIPIO DE S		4.230,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	15/09/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	3.000,00	
0000054054	UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	15/09/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		3.000,00
0000000918	Mensalidades/ Anuidades e Contrib	15/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - ASS COM IND DE JOINVILLE - Banco do Brasil	107,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	15/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - ASS COM IND DE JOINVILLE		107,00
0000000943	Despesas Bancárias	15/09/2023	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/09/2023 - Banco do Brasil	10,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	15/09/2023	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/09/2023		10,00
0000004459	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA	15/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - Banco do Brasil	158,19	
0000000008	Banco do Brasil S/A	15/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO		158,19
0000042200	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS	15/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA - Banco do Brasil	666,33	
0000000008	Banco do Brasil S/A	15/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		666,33
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	15/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL - Banco do Brasil	40,86	
0000000008	Banco do Brasil S/A	15/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL		40,86
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	15/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL - Banco do Brasil	47,02	
0000000008	Banco do Brasil S/A	15/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL		47,02
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	15/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - RED S A - Banco do Brasil	208,42	
0000000008	Banco do Brasil S/A	15/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - RED S A		208,42
0000000892	Despesas Telefônicas	15/09/2023	PG.P/INTERNET - Claro internet 08 2023 - Acredicoop	115,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	15/09/2023	PG.P/INTERNET - Claro internet 08 2023		115,00
0000000892	Despesas Telefônicas	15/09/2023	PG.P/INTERNET - Claro Movel ref. 08 2023 - Acredicoop	147,90	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	15/09/2023	PG.P/INTERNET - Claro Movel ref. 08 2023		147,90
0000000892	Despesas Telefônicas	15/09/2023	PG.P/INTERNET - Claro internet e fixo 08 2023 - Acredicoop	170,42	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	15/09/2023	PG.P/INTERNET - Claro internet e fixo 08 2023		170,42
0000005718	Empréstimo Acredi - CP	15/09/2023	PREST.EMPREST 004/024 - Acredicoop	4.448,29	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	15/09/2023	PREST.EMPREST 004/024		4.448,29
0000009115	Despesa com Licitações	15/09/2023	NFSE nr 53609 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	19,35	
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	15/09/2023	NFSE nr 53609 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		19,35
0000009115	Despesa com Licitações	15/09/2023	NFSE nr 53622 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	65,67	
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	15/09/2023	NFSE nr 53622 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		65,67

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00118 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000009115	Despesa com Licitações	15/09/2023	NFSE nr 936437 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	21,36	
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	15/09/2023	NFSE nr 936437 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		21,36
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	15/09/2023	CTE nr 1037602 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	273,55	
0000052329	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	15/09/2023	CTE nr 1037602 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		273,55
0000000285	Juros Passivos	15/09/2023	APROPRIACAO JUROS EMPRESTIMO ACREDI - 04/24	2.136,91	
0000005719	(-) Juros Empréstimo Acredi	15/09/2023	APROPRIACAO JUROS EMPRESTIMO ACREDI - 04/24		2.136,91
	TOTAIS DO DIA			20.573,58	20.573,58
0000054115	MERCADO DECKER LTDA	16/09/2023	NFE nr 5 ser 2 de MERCADO DECKER LTDA		1.300,00
0000000844	Despesas com Brindes e Sorteios	16/09/2023	NFE nr 5 ser 2 de MERCADO DECKER LTDA	1.300,00	
0000001006	Aquisição de Fretes sobre Mercado	16/09/2023	CTE nr 2665576 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS LTDA	44,27	
0000056548	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	16/09/2023	CTE nr 2665576 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS LTDA		44,27
0000054115	MERCADO DECKER LTDA	16/09/2023	TRANSFERENCIA PAGAMENTO MERCADO DECKER LTDA	1.300,00	
0000000041	Adiantamentos a Fornecedores	16/09/2023	TRANSFERENCIA PAGAMENTO MERCADO DECKER LTDA		1.300,00
0000054114	G2R COMERCIO DE EMBALAGEN	16/09/2023	Pagamento Dupl 22727 G2R COMERCIO DE EMBALAGENS	55,99	
0000000005	Caixa	16/09/2023	Pagamento Dupl 22727 G2R COMERCIO DE EMBALAGENS		55,99
0000054101	BRUNO CESAR MONCAYO	16/09/2023	Pagamento Dupl 100286 BRUNO CESAR MONCAYO	259,80	
0000000005	Caixa	16/09/2023	Pagamento Dupl 100286 BRUNO CESAR MONCAYO		259,80
	TOTAIS DO DIA			2.960,06	2.960,06
0000000008	Banco do Brasil S/A	18/09/2023	VLR. RECEBIMENTO NF. 729	1.850,00	
0000054063	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18/09/2023	VLR. RECEBIMENTO NF. 729		1.850,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	18/09/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/09 13:26 PM PORTO VERA CRUZ-QSE	650,00	
0000054066	MUNICIPIO DE PORTO VERA CR	18/09/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/09 13:26 PM PORTO VERA CRUZ-QSE		650,00
0000004327	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	18/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A - Banco do Brasil	98,50	
0000000008	Banco do Brasil S/A	18/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A - Banco do Brasil		98,50
0000000921	Impostos e Taxas Municipais	18/09/2023	IMPOSTOS - PM - RECEBIMENTO IMPOSTOS - Banco do Brasil	166,68	
0000000008	Banco do Brasil S/A	18/09/2023	IMPOSTOS - PM - RECEBIMENTO IMPOSTOS - Banco do Brasil		166,68
0000000921	Impostos e Taxas Municipais	18/09/2023	IMPOSTOS - PM - RECEBIMENTO IMPOSTOS - Banco do Brasil	172,20	
0000000008	Banco do Brasil S/A	18/09/2023	IMPOSTOS - PM - RECEBIMENTO IMPOSTOS - Banco do Brasil		172,20
0000000877	Plano Odontológico	18/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR - Banco do Brasil	101,87	
0000000008	Banco do Brasil S/A	18/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR - Banco do Brasil		101,87
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	18/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - DIGITAL SAT D E E LTDA ME - Banco do Brasil	120,10	
0000000008	Banco do Brasil S/A	18/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - DIGITAL SAT D E E LTDA ME		120,10
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	18/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - DIGITAL SAT D E E LTDA ME - Banco do Brasil	360,32	
0000000008	Banco do Brasil S/A	18/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - DIGITAL SAT D E E LTDA ME		360,32
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	18/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA - Banco do Brasil	706,95	
0000000008	Banco do Brasil S/A	18/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA		706,95
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	18/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L - Banco do Brasil	2.443,02	
0000000008	Banco do Brasil S/A	18/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L		2.443,02
0000009105	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	18/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BNC - Banco do Brasil	153,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	18/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BNC		153,00
0000000041	Adiantamentos a Fornecedores	18/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL - Banco do Brasil	24,40	
0000000008	Banco do Brasil S/A	18/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL - Banco do Brasil		24,40
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	18/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - Banco do Brasil	60,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	18/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		60,00
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	18/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - Banco do Brasil	104,60	
0000000008	Banco do Brasil S/A	18/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		104,60
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	18/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - Banco do Brasil	125,82	
0000000008	Banco do Brasil S/A	18/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		125,82
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	18/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - Banco do Brasil	300,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	18/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		300,00
0000054084	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	18/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTILASER INDUSTRIAL S.A. - Banco do Brasil	509,13	
0000000008	Banco do Brasil S/A	18/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		509,13
0000001118	Adiantamento à Sócios	18/09/2023	DEBITO PIX - Edimar Vernillo Junior - Acredicoop	2.000,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	18/09/2023	DEBITO PIX - Edimar Vernillo Junior - Acredicoop		2.000,00
0000051019	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	18/09/2023	NFE nr 787 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	5.199,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	18/09/2023	NFE nr 787 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA		5.199,00
0000009115	Despesa com Licitações	18/09/2023	NFSE nr 937201 ser 1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	47,02	
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	18/09/2023	NFSE nr 937201 ser 1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		47,02
0000009115	Despesa com Licitações	18/09/2023	NFSE nr 937202 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	40,86	
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	18/09/2023	NFSE nr 937202 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		40,86
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	18/09/2023	CTE nr 2111543 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	63,07	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	18/09/2023	CTE nr 2111543 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		63,07
	TOTAIS DO DIA			15.296,54	15.296,54
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	19/09/2023	NFE nr 57151 ser 1 de NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	5.830,00	
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	19/09/2023	NFE nr 57151 ser 1 de NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		5.830,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	19/09/2023	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0345 11939723000177 FUNDO MUNICIPA	4.436,00	

L I V R O D I Á R I O G E R A L

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA — Emp.: 183
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266 — Fone: (047)98805-9423
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO — CEP: 89.226-204
Cidade: JOINVILLE - SC — Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Folha: 00119 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000054058	MUNICIPIO DE SANTOS	19/09/2023	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0345 11939723000177 FUNDO MUNICIPA		4.436,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	19/09/2023	TED-PAG FORNECEDORES - 041 0427 87615449000142 PREF MUNIC TAP - N F 710 E 748	2.448,00	
0000054050	MUNICIPIO DE TAPEJARA	19/09/2023	TED-PAG FORNECEDORES - 041 0427 87615449000142 PREF MUNIC TAP - N F 710 E 748		2.448,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	19/09/2023	ORDEM BANCÁRIA - 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL - NF 725	2.050,00	
0000054059	POLICIA MILITAR DO ESTADO DE	19/09/2023	ORDEM BANCÁRIA - 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL - NF 725		2.050,00
0000001118	Adiantamento à Sócios	19/09/2023	PIX - ENVIADO - 19/09 10:15 EDIMAR VERNILLO JUNIOR - Banco do Brasil	3.000,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	19/09/2023	PIX - ENVIADO - 19/09 10:15 EDIMAR VERNILLO JUNIOR - Banco do Brasil		3.000,00
0000003378	COPAPEL COMERCIO E REPRES	19/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - COPAPEL COMERCIO E REPRES DE PAPEL LTD - Banco do Brasil	382,44	
0000000008	Banco do Brasil S/A	19/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - COPAPEL COMERCIO E REPRES DE PAPEL LTD		382,44
0000000266	Despesa com água	19/09/2023	PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS DE JOINVILLE - Banco do Brasil	40,95	
0000000008	Banco do Brasil S/A	19/09/2023	PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS DE JOINVILLE		40,95
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	19/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA - Banco do Brasil	918,66	
0000000008	Banco do Brasil S/A	19/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA		918,66
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	19/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA - Banco do Brasil	2.996,25	
0000000008	Banco do Brasil S/A	19/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA		2.996,25
0000041884	AUDIOFRAHM IND COM ELETRO	19/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - AUDIOFRAHM INDUSTRIA E C DE E - Banco do Brasil	430,30	
0000000008	Banco do Brasil S/A	19/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - AUDIOFRAHM INDUSTRIA E C DE E		430,30
0000041884	AUDIOFRAHM IND COM ELETRO	19/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - AUDIOFRAHM INDUSTRIA E C DE E - Banco do Brasil	4.883,09	
0000000008	Banco do Brasil S/A	19/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - AUDIOFRAHM INDUSTRIA E C DE E		4.883,09
0000042200	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS	19/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA - Banco do Brasil	1.190,30	
0000000008	Banco do Brasil S/A	19/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		1.190,30
0000000041	Adiantamentos a Fornecedores	19/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL - Banco do Brasil	56,98	
0000000008	Banco do Brasil S/A	19/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL - Banco do Brasil		56,98
0000000041	Adiantamentos a Fornecedores	19/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL - Banco do Brasil	60,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	19/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL - Banco do Brasil		60,00
0000009115	Despesa com Licitações	19/09/2023	NFSE nr 57228 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	104,60	
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	19/09/2023	NFSE nr 57228 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		104,60
0000009115	Despesa com Licitações	19/09/2023	NFSE nr 57030 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	300,00	
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	19/09/2023	NFSE nr 57030 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		300,00
0000009115	Despesa com Licitações	19/09/2023	NFSE nr 55953 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	125,82	
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	19/09/2023	NFSE nr 55953 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		125,82
0000009115	Despesa com Licitações	19/09/2023	NFSE nr 56976 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	19/09/2023	NFSE nr 56976 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
0000000902	Despesas com Processamento de	19/09/2023	NFSE nr 107105 ser S1 de BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
0000009105	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	19/09/2023	NFSE nr 107105 ser S1 de BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
	TOTAIS DO DIA			29.466,39	29.466,39
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	20/09/2023	NFE nr 13748 ser 1 de AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	4.076,00	
0000043952	AUDIOPLUS COMERCIO E IMPOR	20/09/2023	NFE nr 13748 ser 1 de AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI		4.076,00
0000042556	SELLER COMERCIO DE MATERIA	20/09/2023	NFE nr 1890 ser 1 de SUPERMERCADO BEPLER LTDA		1.400,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	20/09/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/09 15:42 ENSINO 2023 - NF 755 E 756	10.950,00	
0000046128	MUNICIPIO DE TAUBATE	20/09/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/09 15:42 ENSINO 2023 - NF 755 E 756		10.950,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	20/09/2023	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 075491680001-08 2 BATALHÃO DE ENGENHA	2.750,00	
0000037604	2 BATALHAO DE ENGENHARIA D	20/09/2023	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 075491680001-08 2 BATALHÃO DE ENGENHA		2.750,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	20/09/2023	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0812 10114767000103 PM OROCO QUOTA - N F 554	2.172,61	
0000052278	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACA	20/09/2023	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0812 10114767000103 PM OROCO QUOTA - N F 554		2.172,61
0000000008	Banco do Brasil S/A	20/09/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/09 07:05 PREFEITURA M DE AMPARO	1.700,00	
0000056046	MUNICIPIO DE AMPARO	20/09/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/09 07:05 PREFEITURA M DE AMPARO		1.700,00
0000000901	Despesas com Energia Eletrica	20/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - CELESC DISTRIBUICAO SA - Banco do Brasil	560,39	
0000000008	Banco do Brasil S/A	20/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - CELESC DISTRIBUICAO SA - Banco do Brasil		560,39
0000000943	Despesas Bancárias	20/09/2023	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/09/2023 - Banco do Brasil	10,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	20/09/2023	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/09/2023		10,00
0000003546	J CIRICO CONTABILIDADE LTDA	20/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - J CIRICO CONTABILIDADE - Banco do Brasil	1.311,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	20/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - J CIRICO CONTABILIDADE		1.311,00
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	20/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO - Banco do Brasil	711,19	
0000000008	Banco do Brasil S/A	20/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO		711,19
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	20/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - DIGITAL SAT D E E LTDA ME - Banco do Brasil	281,92	
0000000008	Banco do Brasil S/A	20/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - DIGITAL SAT D E E LTDA ME		281,92
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	20/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR. - Banco do Brasil	40,98	
0000000008	Banco do Brasil S/A	20/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		40,98
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	20/09/2023	CREDITO TED - OLIST	333,32	
0000000005	Caixa	20/09/2023	CREDITO TED - OLIST - Acredicoop		333,32
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	20/09/2023	CREDITO TED - PM QUIRINOPOLIS -SNA	3.562,00	
0000046114	MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS	20/09/2023	CREDITO TED - PM QUIRINOPOLIS -SNA - Acredicoop		3.562,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	20/09/2023	Pagamento da Apuração 31/08/2023 IRRF Aluguéis e Roylties Pagos a Pessoa Física		339,12
0000000482	IRRF s/ Aluguel a pagar	20/09/2023	Pagamento da Apuração 31/08/2023 IRRF Aluguéis e Roylties Pagos a Pessoa Física	339,12	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00120 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000008	Banco do Brasil S/A	20/09/2023	Pagamento da Apuração 31/08/2023 INSS Normal		2.617,49
0000000315	Previdência Social a Pagar	20/09/2023	Pagamento da Apuração 31/08/2023 INSS Normal	2.617,49	
0000000008	Banco do Brasil S/A	20/09/2023	Pagamento da Apuração 31/08/2023 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado		459,52
0000000473	IRRF s/ Salarios - 0561	20/09/2023	Pagamento da Apuração 31/08/2023 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado	459,52	
0000000008	Banco do Brasil S/A	20/09/2023	Pagamento da Apuração 31/08/2023 Simples Nacional - Regime de Competência		32.575,15
0000000426	Simples Nacional a Recolher	20/09/2023	Pagamento da Apuração 31/08/2023 Simples Nacional - Regime de Competência	32.575,15	
0000056053	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCA	20/09/2023	NFE nr 788 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLO GIA DE MATO	4.000,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	20/09/2023	NFE nr 788 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLO GIA DE MATO		4.000,00
0000000844	Despesas com Brindes e Sorteios	20/09/2023	NFE nr 1890 ser 1 de SUPERMERCADO BEPLER LTDA	1.400,00	
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	20/09/2023	CTE nr 2112656 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	61,30	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	20/09/2023	CTE nr 2112656 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		61,30
	TOTAIS DO DIA			69.911,99	69.911,99
0000000898	Manutenção e Conservação	21/09/2023	NFE nr 271095 ser 2 de ESTOQUE LAR LTDA	65,00	
0000056068	ESTOQUE LAR LTDA	21/09/2023	NFE nr 271095 ser 2 de ESTOQUE LAR LTDA		65,00
0000056074	FX COMERCIO DIGITAL LTDA	21/09/2023	NFE nr 9894 ser 2 de FX COMERCIO DIGITAL LTDA		394,99
0000056074	FX COMERCIO DIGITAL LTDA	21/09/2023	NFE nr 9895 ser 2 de FX COMERCIO DIGITAL LTDA		394,99
0000000008	Banco do Brasil S/A	21/09/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/09 12:26 SJS EQUIPAMENTOS LTDA	14.008,12	
0000000052	Empréstimos a Receber	21/09/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/09 12:26 SJS EQUIPAMENTOS LTDA		14.008,12
0000000008	Banco do Brasil S/A	21/09/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/09 15:26 P M LAGOINHA CMDV	4.400,00	
0000054038	MUNICIPIO DE LAGOINHA	21/09/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/09 15:26 P M LAGOINHA CMDV		4.400,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	21/09/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/09 15:58 PMT MOVIMENTO	1.999,00	
0000052501	MUNICIPIO DE TAMARANA	21/09/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/09 15:58 PMT MOVIMENTO		1.999,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	21/09/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/09 16:55 SME DEP IRAP PINHEIRO FE	1.800,00	
0000054043	MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPU	21/09/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/09 16:55 SME DEP IRAP PINHEIRO FE		1.800,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	21/09/2023	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3586 11340977000174 293077 FMS INV	1.248,00	
0000054065	FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPI	21/09/2023	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3586 11340977000174 293077 FMS INV		1.248,00
0000000005	Caixa	21/09/2023	PIX - ENVIADO - 21/09 17:15 BRUNA CORREA - Banco do Brasil	200,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	21/09/2023	PIX - ENVIADO - 21/09 17:15 BRUNA CORREA		200,00
0000049034	BRUSSOLO & ODIZIO LTDA	21/09/2023	PIX - ENVIADO - 21/09 09:28 EDIMAR VERNILLO - Banco do Brasil BRUSSOLO & ODIZIO LTDA	500,70	
0000000008	Banco do Brasil S/A	21/09/2023	PIX - ENVIADO - 21/09 09:28 EDIMAR VERNILLO - Banco do Brasil BRUSSOLO & ODIZIO LTDA		500,70
0000042556	SELLER COMERCIO DE MATERIA	21/09/2023	PIX - ENVIADO - 21/09 09:23 SUPERMERCADO BEPLER LTDA - Banco do Brasil	1.400,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	21/09/2023	PIX - ENVIADO - 21/09 09:23 SUPERMERCADO BEPLER LTDA - Banco do Brasil		1.400,00
0000000889	Seguros	21/09/2023	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BBSEGUROS - Banco do Brasil	676,37	
0000000008	Banco do Brasil S/A	21/09/2023	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BBSEGUROS		676,37
0000000892	Despesas Telefônicas	21/09/2023	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO PR E SC - Banco do Brasil	67,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	21/09/2023	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO PR E SC		67,00
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	21/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - DIGITAL SAT D E E LTDA ME - Banco do Brasil	847,78	
0000000008	Banco do Brasil S/A	21/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - DIGITAL SAT D E E LTDA ME		847,78
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	21/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA - Banco do Br asil	614,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	21/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA		614,00
0000042200	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS	21/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA - Banco do Brasil	666,33	
0000000008	Banco do Brasil S/A	21/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		666,33
0000000041	Adiantamentos a Fornecedores	21/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR. - Banco do Brasil	60,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	21/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR. - Banco do Brasil		60,00
0000000943	Despesas Bancárias	21/09/2023	TAR PCT SERV PJ - Acredicoop	99,99	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	21/09/2023	TAR PCT SERV PJ		99,99
0000051012	MUNICIPIO DE BLUMENAU	21/09/2023	NFE nr 789 ser 1 a MUNICIPIO DE BLUMENAU	9.940,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	21/09/2023	NFE nr 789 ser 1 a MUNICIPIO DE BLUMENAU		9.940,00
0000001111	Bens de Reduzido Valor	21/09/2023	NFE nr 9894 ser 2 de FX COMERCIO DIGITAL LTDA	394,99	
0000001111	Bens de Reduzido Valor	21/09/2023	NFE nr 9895 ser 2 de FX COMERCIO DIGITAL LTDA	394,99	
0000009115	Despesa com Licitações	21/09/2023	NFSE nr 60042 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	40,98	
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	21/09/2023	NFSE nr 60042 ser S1 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		40,98
	TOTAIS DO DIA			39.423,25	39.423,25
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	22/09/2023	NFE nr 57395 ser 1 de NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	309,00	
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	22/09/2023	NFE nr 57395 ser 1 de NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		309,00
0000042566	SUPERMERCADO BEPLER LTDA	22/09/2023	NFE nr 1893 ser 1 de SUPERMERCADO BEPLER LTDA		1.120,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	22/09/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/09 07:55 INC CENTRO CONVIV	1.490,00	
0000054049	MUNICIPIO DE GOIOXIM	22/09/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/09 07:55 INC CENTRO CONVIV		1.490,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	22/09/2023	TED-PAG FORNECEDORES - 041 0323 91105452000193 PM PVC CONTA M	650,00	
0000054066	MUNICIPIO DE PORTO VERA CR	22/09/2023	TED-PAG FORNECEDORES - 041 0323 91105452000193 PM PVC CONTA M		650,00
0000042566	SUPERMERCADO BEPLER LTDA	22/09/2023	PIX - ENVIADO - 22/09 07:26 SUPERMERCADO BEPLER LTDA - Banco do Brasil	1.120,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	22/09/2023	PIX - ENVIADO - 22/09 07:26 SUPERMERCADO BEPLER LTDA - Banco do Brasil		1.120,00
0000001118	Adiantamento à Sócios	22/09/2023	PIX - ENVIADO - 22/09 16:03 EDIMAR VERNILLO JUNIOR - Banco do Brasil	41.100,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	22/09/2023	PIX - ENVIADO - 22/09 16:03 EDIMAR VERNILLO JUNIOR - Banco do Brasil		41.100,00
0000000943	Despesas Bancárias	22/09/2023	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/09/2023 - Banco do Brasil	16,93	
0000000008	Banco do Brasil S/A	22/09/2023	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/09/2023		16,93
0000001042	BRASPRESS TRANSPORTES UR	22/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA -	79,81	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA — Emp.: 183
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266 — Fone: (047)98805-9423
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO — CEP: 89.226-204
Cidade: JOINVILLE - SC — Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Folha: 00121 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001042	BRASPRESS TRANSPORTES UR	22/09/2023	Banco do Brasil	79,81	
0000000008	Banco do Brasil S/A	22/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		79,81
0000001042	BRASPRESS TRANSPORTES UR	22/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - Banco do Brasil	79,81	
0000000008	Banco do Brasil S/A	22/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		79,81
0000041884	AUDIOFRAHM IND COM ELETRO	22/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - AUDIOFRAHM INDUSTRIA E C DE E - Banco do Brasil	1.211,01	
0000000008	Banco do Brasil S/A	22/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - AUDIOFRAHM INDUSTRIA E C DE E		1.211,01
0000052672	VITEC TECNOLOGIA EM PRODUT	22/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - VITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS AUDIOVISU - Banco do Brasil	2.345,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	22/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - VITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS AUDIOVISU		2.345,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	22/09/2023	CREDITO TED - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	5.833,28	
0000048952	MUNICIPIO DE IGUATU	22/09/2023	CREDITO TED - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S - Acredicoop		5.833,28
0000056054	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCA	22/09/2023	NFE nr 790 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	1.850,00	
0000056055	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	22/09/2023	NFE nr 791 ser 1 a MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	1.887,50	
0000056055	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	22/09/2023	NFE nr 792 ser 1 a MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	1.887,50	
0000056055	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	22/09/2023	NFE nr 793 ser 1 a MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	1.887,50	
0000056055	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	22/09/2023	NFE nr 794 ser 1 a MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	1.887,50	
0000056055	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	22/09/2023	NFE nr 795 ser 1 a MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	1.887,50	
0000056055	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	22/09/2023	NFE nr 796 ser 1 a MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	1.887,50	
0000056055	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	22/09/2023	NFE nr 797 ser 1 a MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	1.887,50	
0000056055	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	22/09/2023	NFE nr 798 ser 1 a MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	1.887,50	
0000056055	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	22/09/2023	NFE nr 799 ser 1 a MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	1.887,50	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	22/09/2023	NFE nr 790 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO		1.850,00
0000000603	Venda de Produtos em Geral	22/09/2023	NFE nr 791 ser 1 a MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		1.887,50
0000000603	Venda de Produtos em Geral	22/09/2023	NFE nr 792 ser 1 a MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		1.887,50
0000000603	Venda de Produtos em Geral	22/09/2023	NFE nr 793 ser 1 a MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		1.887,50
0000000603	Venda de Produtos em Geral	22/09/2023	NFE nr 794 ser 1 a MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		1.887,50
0000000603	Venda de Produtos em Geral	22/09/2023	NFE nr 795 ser 1 a MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		1.887,50
0000000603	Venda de Produtos em Geral	22/09/2023	NFE nr 796 ser 1 a MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		1.887,50
0000000603	Venda de Produtos em Geral	22/09/2023	NFE nr 797 ser 1 a MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		1.887,50
0000000603	Venda de Produtos em Geral	22/09/2023	NFE nr 798 ser 1 a MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		1.887,50
0000000603	Venda de Produtos em Geral	22/09/2023	NFE nr 799 ser 1 a MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		1.887,50
0000000844	Despesas com Brindes e Sorteios	22/09/2023	NFE nr 1893 ser 1 de SUPERMERCADO BEPLER LTDA	1.120,00	
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	22/09/2023	CTE nr 2113712 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	500,58	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	22/09/2023	CTE nr 2113712 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		500,58
0000054088	FELLY SHOP COMERCIO DE PEC	22/09/2023	Pagamento Dupl 2015 FELLY SHOP COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS DE VEICULOS LTDA	464,00	
0000000005	Caixa	22/09/2023	Pagamento Dupl 2015 FELLY SHOP COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS DE VEICULOS LTDA		464,00
0000054088	FELLY SHOP COMERCIO DE PEC	22/09/2023	Pagamento Dupl 2016 FELLY SHOP COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS DE VEICULOS LTDA	464,00	
0000000005	Caixa	22/09/2023	Pagamento Dupl 2016 FELLY SHOP COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS DE VEICULOS LTDA		464,00
0000054088	FELLY SHOP COMERCIO DE PEC	22/09/2023	Pagamento Dupl 2017 FELLY SHOP COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS DE VEICULOS LTDA	464,00	
0000000005	Caixa	22/09/2023	Pagamento Dupl 2017 FELLY SHOP COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS DE VEICULOS LTDA		464,00
0000054088	FELLY SHOP COMERCIO DE PEC	22/09/2023	Pagamento Dupl 2018 FELLY SHOP COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS DE VEICULOS LTDA	464,00	
0000000005	Caixa	22/09/2023	Pagamento Dupl 2018 FELLY SHOP COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS DE VEICULOS LTDA		464,00
0000054088	FELLY SHOP COMERCIO DE PEC	22/09/2023	Pagamento Dupl 2019 FELLY SHOP COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS DE VEICULOS LTDA	464,00	
0000000005	Caixa	22/09/2023	Pagamento Dupl 2019 FELLY SHOP COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS DE VEICULOS LTDA		464,00
	TOTAIS DO DIA			77.012,92	77.012,92
0000080031	Mercadorias\Bens Recebidas para	25/09/2023	NFE nr 801 ser 1 de VIGESIMO QUINTO BATALHAO DE CACADORES	2.750,00	
0000090021	Mercadorias Enviadas para Consert	25/09/2023	NFE nr 801 ser 1 de VIGESIMO QUINTO BATALHAO DE CACADORES		2.750,00
0000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	25/09/2023	NFE nr 802 ser 1 de MUNICIPIO DE MAJOR ISIDORO	965,00	
0000054045	MUNICIPIO DE MAJOR ISIDORO	25/09/2023	NFE nr 802 ser 1 de MUNICIPIO DE MAJOR ISIDORO		965,00
0000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	25/09/2023	NFE nr 804 ser 1 de MUNICIPIO DE MAJOR ISIDORO	1.930,00	
0000054045	MUNICIPIO DE MAJOR ISIDORO	25/09/2023	NFE nr 804 ser 1 de MUNICIPIO DE MAJOR ISIDORO		1.930,00
0000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	25/09/2023	NFE nr 807 ser 1 de MUNICIPIO DE MAJOR ISIDORO	965,00	
0000054045	MUNICIPIO DE MAJOR ISIDORO	25/09/2023	NFE nr 807 ser 1 de MUNICIPIO DE MAJOR ISIDORO		965,00
0000056048	MUNICIPIO DE BALSA NOVA	25/09/2023	NFE nr 800 ser 1 a MUNICIPIO DE BALSA NOVA	1.216,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	25/09/2023	NFE nr 800 ser 1 a MUNICIPIO DE BALSA NOVA		1.216,00
0000051167	ISCOOL GRAFICA, EDITORA E C	25/09/2023	NFE nr 8849 ser 3 de ISCOOL GRAFICA, EDITORA E COMUNICACAO LTDA		351,88
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	25/09/2023	NFE nr 229836 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	709,53	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	25/09/2023	NFE nr 229836 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		709,53
0000000008	Banco do Brasil S/A	25/09/2023	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0554 5541428000165 EPARCERIAS CGE - NF 663	13.690,00	
0000052298	MUNICIPIO DE MORAUJO	25/09/2023	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0554 5541428000165 EPARCERIAS CGE - NF 663		13.690,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	25/09/2023	ORDEM BANCÁRIA - 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	1.875,00	
0000054051	SAO PAULO SECRETARIA DA AD	25/09/2023	ORDEM BANCÁRIA - 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		1.875,00
0000001118	Adiantamento à Sócios	25/09/2023	PIX - ENVIADO - 25/09 12:11 EDIMAR VERNILLO JUNIOR - Banco do Brasil	2.000,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00122 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000008	Banco do Brasil S/A	25/09/2023	PIX - ENVIADO - 25/09 12:11 EDIMAR VERNILLO JUNIOR - Banco do Brasil		2.000,00
0000000943	Despesas Bancárias	25/09/2023	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/09/2023 - Banco do Brasil	10,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	25/09/2023	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/09/2023		10,00
0000000943	Despesas Bancárias	25/09/2023	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/09/2023 - Banco do Brasil	20,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	25/09/2023	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/09/2023		20,00
0000000041	Adiantamentos a Fornecedores	25/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL - Banco do Brasil	33,58	
0000000008	Banco do Brasil S/A	25/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL - Banco do Brasil		33,58
0000000024	Banco Acredi	25/09/2023	DB.APLIC.PROGRAMADA - Acredicoop	100,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	25/09/2023	DB.APLIC.PROGRAMADA		100,00
0000056056	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	25/09/2023	NFE nr 805 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MAJOR ISIDORO	965,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	25/09/2023	NFE nr 805 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MAJOR ISIDORO		965,00
0000056056	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	25/09/2023	NFE nr 806 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MAJOR ISIDORO	1.930,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	25/09/2023	NFE nr 806 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MAJOR ISIDORO		1.930,00
0000056056	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	25/09/2023	NFE nr 808 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MAJOR ISIDORO	965,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	25/09/2023	NFE nr 808 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MAJOR ISIDORO		965,00
0000000885	Material de Expediente	25/09/2023	NFE nr 8849 ser 3 de ISCOOL GRAFICA, EDITORA E COMUNICACAO LTDA	351,88	
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	25/09/2023	CTE nr 2114462 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	87,55	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	25/09/2023	CTE nr 2114462 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		87,55
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	25/09/2023	CTE nr 2114463 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	87,55	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	25/09/2023	CTE nr 2114463 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		87,55
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	25/09/2023	CTE nr 2114464 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	87,55	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	25/09/2023	CTE nr 2114464 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		87,55
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	25/09/2023	CTE nr 2114465 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	87,55	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	25/09/2023	CTE nr 2114465 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		87,55
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	25/09/2023	CTE nr 2114466 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	87,55	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	25/09/2023	CTE nr 2114466 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		87,55
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	25/09/2023	CTE nr 2114468 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	87,55	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	25/09/2023	CTE nr 2114468 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		87,55
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	25/09/2023	CTE nr 2114470 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	85,54	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	25/09/2023	CTE nr 2114470 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		85,54
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	25/09/2023	CTE nr 2114476 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	85,54	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	25/09/2023	CTE nr 2114476 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		85,54
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	25/09/2023	CTE nr 2114477 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	87,55	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	25/09/2023	CTE nr 2114477 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		87,55
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	25/09/2023	CTE nr 2114469 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	43,04	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	25/09/2023	CTE nr 2114469 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		43,04
0000000831	PAT - Programa de Alimentação ao	25/09/2023	NFSE nr 428063 de SWILE DO BRASIL S.A.	5.500,00	
0000005913	SWILE DO BRASIL S.A.	25/09/2023	NFSE nr 428063 de SWILE DO BRASIL S.A.		5.500,00
	TOTAIS DO DIA			36.802,96	36.802,96
0000090091	Mercadoria enviadas em Garantia	26/09/2023	NFE nr 809 ser 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.350,00	
0000056062	WALDOMIRO FARIAS LIMA	26/09/2023	NFE nr 79270 ser 2 de WALDOMIRO FARIAS LIMA		72,78
0000054098	S HOLTZ DE C CIVITELLA	26/09/2023	NFE nr 74107 ser 2 de S HOLTZ DE C CIVITELLA		289,49
0000054105	JOSEVAL CABRAL DA SILVA 0996	26/09/2023	NFE nr 2779 ser 2 de JOSEVAL CABRAL DA SILVA 09969773844		118,00
0000001111	Bens de Reduzido Valor	26/09/2023	NFE nr 274916 ser 2 de DANIELA CRISTINA DA SILVA AZEVEDO 42038179867	39,84	
0000049031	DANIELA CRISTINA DA SILVA AZ	26/09/2023	NFE nr 274916 ser 2 de DANIELA CRISTINA DA SILVA AZEVEDO 42038179867		39,84
0000054108	Caio Rodrigo do Nascimento Fabia	26/09/2023	NFE nr 2820 ser 1 de Caio Rodrigo do Nascimento Fabiano		123,51
0000056071	Newton Kesikowski Junior	26/09/2023	NFE nr 356 ser 1 de Newton Kesikowski Junior		175,84
0000056071	Newton Kesikowski Junior	26/09/2023	NFE nr 357 ser 1 de Newton Kesikowski Junior		49,58
0000056071	Newton Kesikowski Junior	26/09/2023	NFE nr 358 ser 1 de Newton Kesikowski Junior		175,84
0000056071	Newton Kesikowski Junior	26/09/2023	NFE nr 359 ser 1 de Newton Kesikowski Junior		175,84
0000054114	G2R COMERCIO DE EMBALAGEN	26/09/2023	NFE nr 28866 ser 3 de G2R COMERCIO DE EMBALAGENS		109,18
0000000149	Importações em Andamento	26/09/2023	PIX - ENVIADO - 26/09 11:31 FOCUS INTERNATIONAL TRADIN - Banco do Brasil	3.066,45	
0000000008	Banco do Brasil S/A	26/09/2023	PIX - ENVIADO - 26/09 11:31 FOCUS INTERNATIONAL TRADIN - Banco do Brasil		3.066,45
0000000149	Importações em Andamento	26/09/2023	PIX - ENVIADO - 26/09 11:28 FOCUS INTERNATIONAL TRADIN - Banco do Brasil	6.856,26	
0000000008	Banco do Brasil S/A	26/09/2023	PIX - ENVIADO - 26/09 11:28 FOCUS INTERNATIONAL TRADIN - Banco do Brasil		6.856,26
0000000943	Despesas Bancárias	26/09/2023	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/09/2023 - Banco do Brasil	20,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	26/09/2023	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/09/2023		20,00
0000041884	AUDIOFRAHM IND COM ELETRO	26/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - AUDIOFRAHM INDUSTRIA E C DE E - Banco do Bra	1.744,92	

L I V R O D I Á R I O G E R A L

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA — Emp.: 183
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266 — Fone: (047)98805-9423
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO — CEP: 89.226-204
Cidade: JOINVILLE - SC — Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Folha: 00123 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000041884	AUDIOFRAHM IND COM ELETRO	26/09/2023		1.744,92	
			sil		
0000000008	Banco do Brasil S/A	26/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - AUDIOFRAHM INDUSTRIA E C DE E		1.744,92
0000000041	Adiantamentos a Fornecedores	26/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL - Banco do Brasil	50,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	26/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL - Banco do Brasil		50,00
0000080071	Remessa de Bens em Garantia	26/09/2023	NFE nr 809 ser 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.350,00
0000001111	Bens de Reduzido Valor	26/09/2023	NFE nr 356 ser 1 de Newton Kesikowski Junior	175,84	
0000001111	Bens de Reduzido Valor	26/09/2023	NFE nr 357 ser 1 de Newton Kesikowski Junior	49,58	
0000001111	Bens de Reduzido Valor	26/09/2023	NFE nr 358 ser 1 de Newton Kesikowski Junior	175,84	
0000001111	Bens de Reduzido Valor	26/09/2023	NFE nr 359 ser 1 de Newton Kesikowski Junior	175,84	
0000000853	Material de Embalagem	26/09/2023	NFE nr 74107 ser 2 de S HOLTZ DE C CIVITELLA	289,49	
0000000853	Material de Embalagem	26/09/2023	NFE nr 28866 ser 3 de G2R COMERCIO DE EMBALAGENS	109,18	
0000000853	Material de Embalagem	26/09/2023	NFE nr 2820 ser 1 de Caio Rodrigo do Nascimento Fabiano	123,51	
0000000853	Material de Embalagem	26/09/2023	NFE nr 2779 ser 2 de JOSEVAL CABRAL DA SILVA 09969773844	118,00	
0000000898	Manutenção e Conservação	26/09/2023	NFE nr 79270 ser 2 de WALDOMIRO FARIAS LIMA	72,78	
	TOTAIS DO DIA			15.417,53	15.417,53
0000056066	BRUNO HENRIQUE DA SILVA	27/09/2023	NFE nr 9781 ser 1 de BRUNO HENRIQUE DA SILVA		380,00
0000003378	COPAPEL COMERCIO E REPRES	27/09/2023	NFE nr 824765 ser 1 de COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPE L LTDA		576,72
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	27/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO - Banco do Brasil	811,44	
0000000008	Banco do Brasil S/A	27/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO		811,44
0000001118	Adiantamento à Sócios	27/09/2023	DEBITO PIX - Edimar Vernillo Junior - Acredicoop	1.000,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	27/09/2023	DEBITO PIX - Edimar Vernillo Junior - Acredicoop		1.000,00
0000056057	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCA	27/09/2023	NFE nr 810 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLO GIA DE ALAGO	11.280,00	
0000051012	MUNICIPIO DE BLUMENAU	27/09/2023	NFE nr 811 ser 1 a MUNICIPIO DE BLUMENAU	497,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	27/09/2023	NFE nr 811 ser 1 a MUNICIPIO DE BLUMENAU		497,00
0000056058	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCA	27/09/2023	NFE nr 812 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLO GIA DE ALAGO	7.050,00	
0000056059	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCA	27/09/2023	NFE nr 813 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLO GIA DE ALAGO	14.100,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	27/09/2023	NFE nr 810 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLO GIA DE ALAGO		11.280,00
0000000603	Venda de Produtos em Geral	27/09/2023	NFE nr 812 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLO GIA DE ALAGO		7.050,00
0000000603	Venda de Produtos em Geral	27/09/2023	NFE nr 813 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLO GIA DE ALAGO		14.100,00
0000000912	Despesas com Material de Limpeza	27/09/2023	NFE nr 824765 ser 1 de COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPE L LTDA	576,72	
0000001111	Bens de Reduzido Valor	27/09/2023	NFE nr 9781 ser 1 de BRUNO HENRIQUE DA SILVA	380,00	
0000001006	Aquisição de Fretes sobre Mercado	27/09/2023	CTE nr 29848 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	68,23	
0000056547	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	27/09/2023	CTE nr 29848 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		68,23
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	27/09/2023	CTE nr 2115598 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	74,50	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	27/09/2023	CTE nr 2115598 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		74,50
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	27/09/2023	CTE nr 2115601 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	147,59	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	27/09/2023	CTE nr 2115601 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		147,59
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	27/09/2023	CTE nr 2115605 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	91,40	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	27/09/2023	CTE nr 2115605 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		91,40
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	27/09/2023	CTE nr 2115610 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	122,97	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	27/09/2023	CTE nr 2115610 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		122,97
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	27/09/2023	CTE nr 2115599 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	214,58	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	27/09/2023	CTE nr 2115599 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		214,58
0000054087	HENRIQUE RISSARDI MATOS EL	27/09/2023	Pagamento Dupl 101625 HENRIQUE RISSARDI MATOS ELETRONICA	17,08	
0000000005	Caixa	27/09/2023	Pagamento Dupl 101625 HENRIQUE RISSARDI MATOS ELETRONICA		17,08
0000054099	VIRTUAL TERCEIRIZACAO DE MA	27/09/2023	Pagamento Dupl 40117 VIRTUAL TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI	195,68	
0000000005	Caixa	27/09/2023	Pagamento Dupl 40117 VIRTUAL TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI		195,68
0000054092	SILVANA APOLONIO SANTOS DE	27/09/2023	Pagamento Dupl 85510 SILVANA APOLONIO SANTOS DE LIMA	156,00	
0000000005	Caixa	27/09/2023	Pagamento Dupl 85510 SILVANA APOLONIO SANTOS DE LIMA		156,00
0000009285	GREATSOFTWARES LTDA	27/09/2023	Pagamento Dupl 4127 GREATSOFTWARES LTDA	99,90	
0000000005	Caixa	27/09/2023	Pagamento Dupl 4127 GREATSOFTWARES LTDA		99,90
0000054090	ROBERTO ROCHA DE SOUZA	27/09/2023	Pagamento Dupl 53475 ROBERTO ROCHA DE SOUZA	47,36	
0000000005	Caixa	27/09/2023	Pagamento Dupl 53475 ROBERTO ROCHA DE SOUZA		47,36
0000054108	Caio Rodrigo do Nascimento Fabia	27/09/2023	Pagamento Dupl 2626 Caio Rodrigo do Nascimento Fabiano	201,40	
0000000005	Caixa	27/09/2023	Pagamento Dupl 2626 Caio Rodrigo do Nascimento Fabiano		201,40
	TOTAIS DO DIA			37.131,85	37.131,85
0000056063	CRIZALE COM PROD ASSIST TE	28/09/2023	NFE nr 41826 ser 2 de CRIZALE COM PROD ASSIST TECNICA TRATAMENTO A GUA LTDA ME		40,87
0000001111	Bens de Reduzido Valor	28/09/2023	NFE nr 6711 ser 2 de NA SUN	30,00	
0000056064	NA SUN	28/09/2023	NFE nr 6711 ser 2 de NA SUN		30,00
0000001111	Bens de Reduzido Valor	28/09/2023	NFE nr 178594 ser 2 de LUCAS TEIXEIRA DE MELO	14,69	
0000056067	LUCAS TEIXEIRA DE MELO	28/09/2023	NFE nr 178594 ser 2 de LUCAS TEIXEIRA DE MELO		14,69

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00124 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000008	Banco do Brasil S/A	28/09/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/09 10:08 PREF MUNIC PNA CONTA FPM	1.030,00	
0000052553	MUNICIPIO DE PALOTINA	28/09/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/09 10:08 PREF MUNIC PNA CONTA FPM		1.030,00
0000000005	Caixa	28/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - FEDERAL EXPRESS CORP - Banco do Brasil	3.013,07	
0000000008	Banco do Brasil S/A	28/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - FEDERAL EXPRESS CORP		3.013,07
0000005913	SWILE DO BRASIL S.A.	28/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SWILE DO BRASIL S.A. - Banco do Brasil	5.500,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	28/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SWILE DO BRASIL S.A. - Banco do Brasil		5.500,00
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	28/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA - Banco do Brasil	709,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	28/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA		709,00
0000000041	Adiantamentos a Fornecedores	28/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR. - Banco do Brasil	15,14	
0000000008	Banco do Brasil S/A	28/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR. - Banco do Brasil		15,14
0000000041	Adiantamentos a Fornecedores	28/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR. - Banco do Brasil	65,94	
0000000008	Banco do Brasil S/A	28/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR. - Banco do Brasil		65,94
0000001111	Bens de Reduzido Valor	28/09/2023	NFE nr 41826 ser 2 de CRIZALE COM PROD ASSIST TECNICA TRATAMENTO A GUA LTDA ME	40,87	
0000000902	Despesas com Processamento de	28/09/2023	NFSE nr 7902 subserie S1 de GREATSOFTWARES LTDA	99,90	
0000009285	GREATSOFTWARES LTDA	28/09/2023	NFSE nr 7902 subserie S1 de GREATSOFTWARES LTDA		99,90
0000054089	INFOBRAS COPIADORAS EIRELI	28/09/2023	Pagamento Dupl 12901 INFOBRAS COPIADORAS EIRELI	42,07	
0000000005	Caixa	28/09/2023	Pagamento Dupl 12901 INFOBRAS COPIADORAS EIRELI		42,07
0000054094	CONCEPT COMMERCE TECNOL	28/09/2023	Pagamento Dupl 73707 CONCEPT COMMERCE TECNOLOGIA EIRELI	329,00	
0000000005	Caixa	28/09/2023	Pagamento Dupl 73707 CONCEPT COMMERCE TECNOLOGIA EIRELI		329,00
0000054091	USB-INFO INFORMATICA LTDA	28/09/2023	Pagamento Dupl 4764 USB-INFO INFORMATICA LTDA	349,99	
0000000005	Caixa	28/09/2023	Pagamento Dupl 4764 USB-INFO INFORMATICA LTDA		349,99
0000054109	AMG GROUP IMPORTACAO E EX	28/09/2023	Pagamento Dupl 40670 AMG GROUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	171,00	
0000000005	Caixa	28/09/2023	Pagamento Dupl 40670 AMG GROUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		171,00
	TOTAIS DO DIA			11.410,67	11.410,67
0000000899	Despesas de Assessoria/ Auditoria	29/09/2023	NF nr 7607 ser NFSE de AIN GLOBAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.500,00	
0000000592	AIN GLOBAL IMPORTACAO E EX	29/09/2023	NF nr 7607 ser NFSE de AIN GLOBAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		3.272,50
0000000925	Serviços Contábeis	29/09/2023	NF nr 2765 de JAIRO ALCIR CIRICO ME	920,00	
0000003546	J CIRICO CONTABILIDADE LTDA	29/09/2023	NF nr 2765 de JAIRO ALCIR CIRICO ME		920,00
0000056048	MUNICIPIO DE BALSA NOVA	29/09/2023	NFE nr 814 ser 1 a MUNICIPIO DE BALSA NOVA	1.216,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	29/09/2023	NFE nr 814 ser 1 a MUNICIPIO DE BALSA NOVA		1.216,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	29/09/2023	NFE nr 230368 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	709,53	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	29/09/2023	NFE nr 230368 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		709,53
0000000005	Caixa	29/09/2023	PIX - ENVIADO - 29/09 13:23 DOCCLOUD COBRANCAS DIGITAI - Banco do Brasil	155,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	29/09/2023	PIX - ENVIADO - 29/09 13:23 DOCCLOUD COBRANCAS DIGITAI		155,00
0000000041	Adiantamentos a Fornecedores	29/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL - Banco do Brasil	25,36	
0000000008	Banco do Brasil S/A	29/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL		25,36
0000000041	Adiantamentos a Fornecedores	29/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR. - Banco do Brasil	124,23	
0000000008	Banco do Brasil S/A	29/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		124,23
0000052672	VITEC TECNOLOGIA EM PRODUT	29/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - VITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS AUDIOVISU - Banco do Brasil	3.413,33	
0000000008	Banco do Brasil S/A	29/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - VITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS AUDIOVISU		3.413,33
0000056060	SAO PAULO SECRETARIA DA ED	29/09/2023	NFE nr 815 ser 1 a SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	2.500,00	
0000056061	CAMARA MUNICIPAL DE SAO BE	29/09/2023	NFE nr 816 ser 1 a CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO	8.400,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	29/09/2023	NFE nr 815 ser 1 a SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		2.500,00
0000000603	Venda de Produtos em Geral	29/09/2023	NFE nr 816 ser 1 a CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO		8.400,00
0000000332	ISS Retido s/Serviços de Terceiros	29/09/2023	NF nr 7607 ser NFSE de AIN GLOBAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		175,00
0000000323	IRRF a Recolher	29/09/2023	NF nr 7607 ser NFSE de AIN GLOBAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		52,50
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	29/09/2023	CTE nr 2117251 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	88,60	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	29/09/2023	CTE nr 2117251 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		88,60
0000042193	YOANNA DEL CASTILLO RETAM	29/09/2023	Pagamento Dupl 103223 YOANNA DEL CASTILLO RETAMOSO - BOLSAS E ACESSORIOS	130,18	
0000000005	Caixa	29/09/2023	Pagamento Dupl 103223 YOANNA DEL CASTILLO RETAMOSO - BOLSAS E ACESSORIOS		130,18
0000042193	YOANNA DEL CASTILLO RETAM	29/09/2023	Pagamento Dupl 103222 YOANNA DEL CASTILLO RETAMOSO - BOLSAS E ACESSORIOS	260,36	
0000000005	Caixa	29/09/2023	Pagamento Dupl 103222 YOANNA DEL CASTILLO RETAMOSO - BOLSAS E ACESSORIOS		260,36
0000000592	AIN GLOBAL IMPORTACAO E EX	29/09/2023	PAGAMENTO FATURA AIN GLOBAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.750,00	
0000000005	Caixa	29/09/2023	PAGAMENTO FATURA AIN GLOBAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.750,00
	TOTAIS DO DIA			23.192,59	23.192,59
0000005720	Empréstimo Acredi - LP	30/09/2023	TRANSFERENCIA PARCELA 17/24 - EMPRESTIMO ACREDICOOP 00445233	4.448,29	
0000005718	Empréstimo Acredi - CP	30/09/2023	TRANSFERENCIA PARCELA 17/24 - EMPRESTIMO ACREDICOOP 00445233		4.448,29
0000005719	(-) Juros Empréstimo Acredi	30/09/2023	TRANSFERENCIA PARCELA 17/24 - ENC FINANC EMPRESTIMO ACREDICOOP 00445233	981,89	
0000005721	(-) Juros Empréstimo Acredi	30/09/2023	TRANSFERENCIA PARCELA 17/24 - ENC FINANC EMPRESTIMO ACREDICOOP 00445233		981,89
0000001111	Bens de Reduzido Valor	30/09/2023	NFE nr 178359 ser 2 de KINGTE PC LTDA	95,00	
0000051162	KINGTE PC LTDA	30/09/2023	NFE nr 178359 ser 2 de KINGTE PC LTDA		95,00
0000000371	Provisões para 13° Salário	30/09/2023	Provisao FGTS sobre 13 salario ref. 09/2023		162,87
0000000835	Provisões 13° Salário	30/09/2023	Provisao FGTS sobre 13 salario ref. 09/2023	162,87	
0000000835	Provisões 13° Salário	30/09/2023	Provisao 13 salario ref. 09/2023	2.036,63	

L I V R O D I Á R I O G E R A L

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA — Emp.: 183
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266 — Fone: (047)98805-9423
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO — CEP: 89.226-204
Cidade: JOINVILLE - SC — Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Folha: 00125 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000371	Provisões para 13° Salário	30/09/2023	Provisao 13 salario ref. 09/2023		2.036,63
0000000834	Provisões de Férias	30/09/2023	Provisao para FGTS sobre ferias, ref. 09/2023	227,34	
0000000370	Provisões para Férias	30/09/2023	Provisao para FGTS sobre ferias, ref. 09/2023		227,34
0000000370	Provisões para Férias	30/09/2023	Provisao para ferias + 1/3, ref. 09/2023		2.842,76
0000000834	Provisões de Férias	30/09/2023	Provisao para ferias + 1/3, ref. 09/2023	2.842,76	
0000000313	Pró-Labore a Pagar	30/09/2023	Pro-labore a pagar EDIMAR VERNILLO JUNIOR 09/2023		1.174,80
0000000315	Previdência Social a Pagar	30/09/2023	Salario familia ref. 09/2023	179,46	
0000000825	FGTS	30/09/2023	Despesa com FGTS 09/2023	1.896,69	
0000000820	Salários	30/09/2023	Despesas com Salarios ref. 09/2023	22.808,65	
0000000867	Pró-Labore/Honorários da Diretoria	30/09/2023	Despesas com pro-labore de EDIMAR VERNILLO JUNIOR 09/2023	1.320,00	
0000000316	FGTS a Pagar	30/09/2023	FGTS a pagar ref. 09/2023		1.896,69
0000000473	IRRF s/ Salarios - 0561	30/09/2023	IRRF (folha normal) a pagar 09/2023		82,86
0000000315	Previdência Social a Pagar	30/09/2023	INSS parte empregados a pagar ref. 09/2023		2.001,28
0000000314	Salários a Pagar	30/09/2023	Salarios a pagar ref. 09/2023		20.903,97
0000000315	Previdência Social a Pagar	30/09/2023	INSS pro-labore a pagar EDIMAR VERNILLO JUNIOR 09/2023		145,20
0000054102	ESCRITEX ESCRITORIO PRODUT	30/09/2023	Pagamento Dupl 16459 ESCRITEX ESCRITORIO PRODUTOS E SERVICOS LTDA	118,90	
0000000005	Caixa	30/09/2023	Pagamento Dupl 16459 ESCRITEX ESCRITORIO PRODUTOS E SERVICOS LTDA		118,90
0000054104	NZB COMERCIO DE EMBALAGEN	30/09/2023	Pagamento Dupl 113755 NZB COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	130,00	
0000000005	Caixa	30/09/2023	Pagamento Dupl 113755 NZB COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		130,00
0000001014	Custo das Mercadorias Vendidas	30/09/2023	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	24.125,36	
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	30/09/2023	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		24.125,36
0000000285	Juros Passivos	30/09/2023	JUROS SOBRE FATURA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	3,45	
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	30/09/2023	JUROS SOBRE FATURA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		3,45
0000050068	SJS DO BRASIL LTDA	30/09/2023	BAIXA FORNECEDOR SJS DO BRASIL LTDA, NF´S 18 COM EMPRESTIMO A RECEBER.	12.325,60	
0000000052	Empréstimos a Receber	30/09/2023	BAIXA FORNECEDOR SJS DO BRASIL LTDA, NF´S 18 COM EMPRESTIMO A RECEBER.		12.325,60
0000000341	Distribuição de Dividendos/Lucros	30/09/2023	Distribuição de Lucros de 01/01/2022 a 31/12/2022 de EDIMAR VERNILLO JUNIOR		133.308,54
0000000415	Lucros Acumulados	30/09/2023	Distribuição de Lucros de 01/01/2022 a 31/12/2022 de EDIMAR VERNILLO JUNIOR	133.308,54	
0000000341	Distribuição de Dividendos/Lucros	30/09/2023	Pagamento do Lucro de 01/01/2022 a 31/12/2022 de EDIMAR VERNILLO JUNIOR	133.308,54	
0000001118	Adiantamento à Sócios	30/09/2023	Pagamento do Lucro de 01/01/2022 a 31/12/2022 de EDIMAR VERNILLO JUNIOR		133.308,54
0000000965	ICMS Diferencial de Alíquota / ST /	30/09/2023	Outros Débitos de ICMS-Operações Próprias - Conta Gráfica Normal Registrados no Período cf. Livro de Registro de Apuração do Estabelecimento 1	1.657,60	
0000000466	ICMS Diferencial de Alíquota	30/09/2023	Outros Débitos de ICMS-Operações Próprias - Conta Gráfica Normal Registrados no Período cf. Livro de Registro de Apuração do Estabelecimento 1		1.657,60
0000000939	Simples Nacional	30/09/2023	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	11.760,92	
0000000426	Simples Nacional a Recolher	30/09/2023	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		11.760,92
0000050068	SJS DO BRASIL LTDA	30/09/2023	BAIXA FORNECEDOR SJS	9.500,00	
0000000005	Caixa	30/09/2023	BAIXA FORNECEDOR SJS		9.500,00
0000000894	Depreciações	30/09/2023	Encargos de Depreciação Móveis e Utensílios	276,05	
0000000211	(-)Depreciação Acumulada Móveis	30/09/2023	Encargos de Depreciação Móveis e Utensílios		276,05
0000000894	Depreciações	30/09/2023	Encargos de Depreciação Computadores e Periféricos	823,15	
0000000212	(-)Depreciação Acumulada Comput	30/09/2023	Encargos de Depreciação Computadores e Periféricos		823,15
0000000894	Depreciações	30/09/2023	Encargos de Depreciação Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	76,09	
0000005770	(-) Depreciação Acumulada Benfeit	30/09/2023	Encargos de Depreciação Benfeitorias em Imóveis de Terceiros		76,09
	TOTAIS DO DIA			364.413,78	364.413,78
	TOTAIS DO MES			1.198.737,26	1.198.737,26
0000009115	Despesa com Licitações	01/10/2023	NFSE nr 65697 ser 1 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	65,94	
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	01/10/2023	NFSE nr 65697 ser 1 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		65,94
0000009115	Despesa com Licitações	01/10/2023	NFSE nr 65678 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	15,14	
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	01/10/2023	NFSE nr 65678 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		15,14
0000009115	Despesa com Licitações	01/10/2023	NFSE nr 52486 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	86,16	
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	01/10/2023	NFSE nr 52486 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		86,16
0000009115	Despesa com Licitações	01/10/2023	NFSE nr 60731 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	01/10/2023	NFSE nr 60731 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
0000009115	Despesa com Licitações	01/10/2023	NFSE nr 62280 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	10,47	
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	01/10/2023	NFSE nr 62280 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		10,47
0000009115	Despesa com Licitações	01/10/2023	NFSE nr 945593 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	01/10/2023	NFSE nr 945593 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
0000009115	Despesa com Licitações	01/10/2023	NFSE nr 939026 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	60,00	
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	01/10/2023	NFSE nr 939026 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		60,00
0000009115	Despesa com Licitações	01/10/2023	NFSE nr 939145 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	56,98	
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	01/10/2023	NFSE nr 939145 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		56,98
0000009115	Despesa com Licitações	01/10/2023	NFSE nr 944477 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	33,58	
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	01/10/2023	NFSE nr 944477 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		33,58
0000009115	Despesa com Licitações	01/10/2023	NFSE nr 938212 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	24,40	
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	01/10/2023	NFSE nr 938212 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		24,40
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	01/10/2023	TRANSFERENCIA PAGAMENTO BLL	25,36	
0000000041	Adiantamentos a Fornecedores	01/10/2023	TRANSFERENCIA PAGAMENTO BLL		25,36
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	01/10/2023	TRANSFERENCIA PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	24,40	
0000000041	Adiantamentos a Fornecedores	01/10/2023	TRANSFERENCIA PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		24,40
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	01/10/2023	TRANSFERENCIA PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	33,58	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA — Emp.: 183
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266 — Fone: (047)98805-9423
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO — CEP: 89.226-204
Cidade: JOINVILLE - SC — Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Folha: 00126 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000041	Adiantamentos a Fornecedores	01/10/2023	TRANSFERENCIA PAGAMENTO DE BOLETO - BLL		33,58
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	01/10/2023	TRANSFERENCIA PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	56,98	
0000000041	Adiantamentos a Fornecedores	01/10/2023	TRANSFERENCIA PAGAMENTO DE BOLETO - BLL		56,98
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	01/10/2023	TRANSFERENCIA PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	60,00	
0000000041	Adiantamentos a Fornecedores	01/10/2023	TRANSFERENCIA PAGAMENTO DE BOLETO - BLL		60,00
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	01/10/2023	TRANSFERENCIA PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	50,00	
0000000041	Adiantamentos a Fornecedores	01/10/2023	TRANSFERENCIA PAGAMENTO DE BOLETO - BLL		50,00
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	01/10/2023	TRANSFERENCIA PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	65,94	
0000000041	Adiantamentos a Fornecedores	01/10/2023	TRANSFERENCIA PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		65,94
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	01/10/2023	TRANSFERENCIA PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	15,14	
0000000041	Adiantamentos a Fornecedores	01/10/2023	TRANSFERENCIA PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		15,14
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	01/10/2023	TRANSFERENCIA PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	10,47	
0000000041	Adiantamentos a Fornecedores	01/10/2023	TRANSFERENCIA PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		10,47
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	01/10/2023	TRANSFERENCIA PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	60,00	
0000000041	Adiantamentos a Fornecedores	01/10/2023	TRANSFERENCIA PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		60,00
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	01/10/2023	TRANSFERENCIA PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	87,91	
0000000041	Adiantamentos a Fornecedores	01/10/2023	TRANSFERENCIA PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		87,91
0000000285	Juros Passivos	01/10/2023	JUROS SOBRE FATURA BOLSA DE LICITACOES LEILOES	1,75	
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	01/10/2023	JUROS SOBRE FATURA BOLSA DE LICITACOES LEILOES		1,75
	TOTAIS DO DIA			954,20	954,20
0000090091	Mercadoria enviadas em Garantia	02/10/2023	NFE nr 817 ser 1 a MUNICIPIO DE MORAUJO	1.369,00	
0000080071	Remessa de Bens em Garantia	02/10/2023	NFE nr 817 ser 1 a MUNICIPIO DE MORAUJO		1.369,00
0000000278	Fretes e Carretos	02/10/2023	NFSE nr 14 ser 900 de 51.827.014 JESSICA PRISCILLA CAETANO DE LIMA	50,00	
0000009330	51.827.014 JESSICA PRISCILLA C	02/10/2023	NFSE nr 14 ser 900 de 51.827.014 JESSICA PRISCILLA CAETANO DE LIMA		50,00
0000009115	Despesa com Licitações	02/10/2023	NFSE nr 66419 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	124,23	
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	02/10/2023	NFSE nr 66419 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		124,23
0000000899	Despesas de Assessoria/ Auditoria	02/10/2023	NFSE nr 2023307 de NK CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	3.250,00	
0000009331	NK CONSULTORIA EMPRESARIA	02/10/2023	NFSE nr 2023307 de NK CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.		3.250,00
0000009115	Despesa com Licitações	02/10/2023	NFSE nr 947332 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	25,36	
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	02/10/2023	NFSE nr 947332 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		25,36
0000000005	Caixa	02/10/2023	DEBITO PIX - AUTO POSTO DO PAO DE QUEI - Acredicoop	232,18	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	02/10/2023	DEBITO PIX - AUTO POSTO DO PAO DE QUEI		232,18
0000000943	Despesas Bancárias	02/10/2023	CADASTRO - Acredicoop	262,50	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	02/10/2023	CADASTRO		262,50
0000000005	Caixa	02/10/2023	PIX - ENVIADO - 02/10 16:44 TLM EXPRESS JOINVIL - Banco do Brasil	50,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	02/10/2023	PIX - ENVIADO - 02/10 16:44 TLM EXPRESS JOINVIL		50,00
0000000943	Despesas Bancárias	02/10/2023	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/09/2023 - Banco do Brasil	1,53	
0000000008	Banco do Brasil S/A	02/10/2023	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/09/2023		1,53
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	02/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - Banco do Brasi l	43,50	
0000000008	Banco do Brasil S/A	02/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - Banco do Brasi l		43,50
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	02/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - Banco do Brasi l	60,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	02/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - Banco do Brasi l		60,00
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	02/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - Banco do Brasi l	60,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	02/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - Banco do Brasi l		60,00
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	02/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - Banco do Brasi l	78,87	
0000000008	Banco do Brasil S/A	02/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - Banco do Brasi l		78,87
0000052329	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	02/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - RED S A - Banco do Brasil TRANSPORTES TRANSL OVATO LTDA	273,55	
0000000008	Banco do Brasil S/A	02/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - RED S A - Banco do Brasil TRANSPORTES TRANSL OVATO LTDA		273,55
0000000008	Banco do Brasil S/A	02/10/2023	TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0430 1610910000159 PM BARRA DO QU - NF 768	969,00	
0000056045	MUNICIPIO DE BARRA DO QUAR	02/10/2023	TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0430 1610910000159 PM BARRA DO QU - NF 768		969,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	02/10/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/10 11:15 PREF MUN DE INOC IPTU - NF 771	3.776,00	
0000056047	MUNICIPIO DE INOCENCIA	02/10/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/10 11:15 PREF MUN DE INOC IPTU - NF 771		3.776,00
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	02/10/2023	TRANSFERENCIA PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	124,23	
0000000041	Adiantamentos a Fornecedores	02/10/2023	TRANSFERENCIA PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		124,23
	TOTAIS DO DIA			10.749,95	10.749,95
0000001006	Aquisição de Fretes sobre Mercado	03/10/2023	CTE nr 6980466 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	184,67	
0000044283	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	03/10/2023	CTE nr 6980466 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		184,67
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	03/10/2023	CTE nr 2119886 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	44,93	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	03/10/2023	CTE nr 2119886 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		44,93
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	03/10/2023	CTE nr 2119887 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	50,23	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	03/10/2023	CTE nr 2119887 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		50,23
0000009115	Despesa com Licitações	03/10/2023	NFSE nr 68669 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	43,50	
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	03/10/2023	NFSE nr 68669 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		43,50
0000009115	Despesa com Licitações	03/10/2023	NFSE nr 68768 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00127 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	03/10/2023	NFSE nr 68768 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
0000009115	Despesa com Licitações	03/10/2023	NFSE nr 67370 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	78,87	
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	03/10/2023	NFSE nr 67370 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		78,87
0000009115	Despesa com Licitações	03/10/2023	NFSE nr 69916 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	03/10/2023	NFSE nr 69916 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	03/10/2023	CREDITO TED - SECRETARIA MUNICIPAL DE M - NF 415	3.000,00	
0000048945	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEI	03/10/2023	CREDITO TED - SECRETARIA MUNICIPAL DE M - NF 415		3.000,00
0000001118	Adiantamento à Sócios	03/10/2023	DEBITO PIX - Edimar Vernillo Junior - Acredicoop	25.000,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	03/10/2023	DEBITO PIX - Edimar Vernillo Junior		25.000,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	03/10/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/10 15:59 SECR MUN DE EDUC FPM 10 - NF 778	965,00	
0000056050	SECRETARIA MUNICIPAL DE ED	03/10/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/10 15:59 SECR MUN DE EDUC FPM 10 - NF 778		965,00
0000000005	Caixa	03/10/2023	PIX - ENVIADO - 03/10 15:07 TEMC - TREINAMENTOS EIRELI - Banco do Brasil	2.000,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	03/10/2023	PIX - ENVIADO - 03/10 15:07 TEMC - TREINAMENTOS EIRELI		2.000,00
0000057217	DATREL PRODUTOS ELETRONIC	03/10/2023	PIX - ENVIADO - 03/10 14:11 DATREL PRODUTOS ELETRONICO - Banco do Brasil	2.230,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	03/10/2023	PIX - ENVIADO - 03/10 14:11 DATREL PRODUTOS ELETRONICO		2.230,00
0000000005	Caixa	03/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - CCPE CENTRO DE CERTIFICACAO DE - Banco do Brasil	3.500,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	03/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - CCPE CENTRO DE CERTIFICACAO DE		3.500,00
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	03/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA - Banco do Brasil	1.716,52	
0000000008	Banco do Brasil S/A	03/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA		1.716,52
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	03/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Banco do Brasil	1.449,60	
0000000008	Banco do Brasil S/A	03/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.449,60
0000041884	AUDIOFRAHM IND COM ELETRO	03/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - AUDIOFRAHM INDUSTRIA E C DE E - Banco do Brasil	1.342,03	
0000000008	Banco do Brasil S/A	03/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - AUDIOFRAHM INDUSTRIA E C DE E		1.342,03
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	03/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR. - Banco do Brasil	28,35	
0000000008	Banco do Brasil S/A	03/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR. - Banco do Brasil		28,35
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	03/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR. - Banco do Brasil	49,95	
0000000008	Banco do Brasil S/A	03/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR. - Banco do Brasil		49,95
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	03/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR. - Banco do Brasil	62,61	
0000000008	Banco do Brasil S/A	03/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR. - Banco do Brasil		62,61
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	03/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR. - Banco do Brasil	143,85	
0000000008	Banco do Brasil S/A	03/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR. - Banco do Brasil		143,85
0000052672	VITEC TECNOLOGIA EM PRODUT	03/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - VITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS AUDIOVISU - Banco do Brasil	1.657,50	
0000000008	Banco do Brasil S/A	03/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - VITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS AUDIOVISU		1.657,50
	TOTAIS DO DIA			43.667,61	43.667,61
0000057171	MUNICIPIO DE NOVA MONTE VE	04/10/2023	NFE nr 818 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE	1.760,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	04/10/2023	NFE nr 818 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE		1.760,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	04/10/2023	NFE nr 761 ser 001 de LMF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINACAO EIRELI	89,00	
0000057202	LMF COMERCIO DE EQUIPAMEN	04/10/2023	NFE nr 761 ser 001 de LMF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINACAO EIRELI		89,00
0000047850	PRADEL MOVEIS LTDA	04/10/2023	NFE nr 111035 ser 001 de PRADEL MOVEIS LTDA		1.261,68
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	04/10/2023	NFE nr 230770 ser 001 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.202,78	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	04/10/2023	NFE nr 230770 ser 001 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.202,78
0000001111	Bens de Reduzido Valor	04/10/2023	NFE nr 13487 ser 002 de INFOBRAS COPIADORAS EIRELI	42,07	
0000054089	INFOBRAS COPIADORAS EIRELI	04/10/2023	NFE nr 13487 ser 002 de INFOBRAS COPIADORAS EIRELI		42,07
0000057207	THIAGO DA SILVA COSTA REPRE	04/10/2023	NFE nr 150830 ser 002 de THIAGO DA SILVA COSTA REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI		73,40
0000057207	THIAGO DA SILVA COSTA REPRE	04/10/2023	NFE nr 150831 ser 002 de THIAGO DA SILVA COSTA REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI		36,70
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	04/10/2023	NFE nr 22049 ser 055 de DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	2.330,00	
0000057217	DATREL PRODUTOS ELETRONIC	04/10/2023	NFE nr 22049 ser 055 de DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		2.330,00
0000009115	Despesa com Licitações	04/10/2023	NFSE nr 71061 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	28,35	
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	04/10/2023	NFSE nr 71061 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		28,35
0000009115	Despesa com Licitações	04/10/2023	NFSE nr 71880 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	143,85	
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	04/10/2023	NFSE nr 71880 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		143,85
0000009115	Despesa com Licitações	04/10/2023	NFSE nr 71446 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	49,95	
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	04/10/2023	NFSE nr 71446 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		49,95
0000009115	Despesa com Licitações	04/10/2023	NFSE nr 71060 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	62,61	
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	04/10/2023	NFSE nr 71060 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		62,61
0000000193	Móveis e Utensílios	04/10/2023	NFE nr 111035 ser 001 de PRADEL MOVEIS LTDA	1.261,68	
0000000899	Despesas de Assessoria/ Auditoria	04/10/2023	NF nr 6 de KARINA KNOP	5.590,70	
0000052323	KARINA KNOP	04/10/2023	NF nr 6 de KARINA KNOP		5.590,70
0000001111	Bens de Reduzido Valor	04/10/2023	NFE nr 150830 ser 002 de THIAGO DA SILVA COSTA REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI	73,40	
0000001111	Bens de Reduzido Valor	04/10/2023	NFE nr 150831 ser 002 de THIAGO DA SILVA COSTA REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI	36,70	
0000000008	Banco do Brasil S/A	04/10/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/10 09:03 MIRAIBL IGD-PAB - NF 758	3.000,00	
			TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/10 09:03 MIRAIBL IGD-PAB - NF 758		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00128 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000048949	MUNICIPIO DE MIRAI	04/10/2023			3.000,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	04/10/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/10 15:38 P M BALSA NOVA MOVIMENTO - N F 617	1.129,00	
0000052299	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D	04/10/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/10 15:38 P M BALSA NOVA MOVIMENTO - N F 617		1.129,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	04/10/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/10 10:06 SEABRAPROCAD-SUAS - NF 783	699,00	
0000056052	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	04/10/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/10 10:06 SEABRAPROCAD-SUAS - NF 783		699,00
0000057217	DATREL PRODUTOS ELETRONIC	04/10/2023	PIX - ENVIADO - 04/10 11:18 DATREL PRODUTOS ELETRONICO - Banco do Bra sil	100,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	04/10/2023	PIX - ENVIADO - 04/10 11:18 DATREL PRODUTOS ELETRONICO - Banco do Bra sil		100,00
0000000313	Pró-Labore a Pagar	04/10/2023	PIX - ENVIADO - 04/10 11:12 EDIMAR VERNILLO JUNIOR - Banco do Brasil	1.174,80	
0000000008	Banco do Brasil S/A	04/10/2023	PIX - ENVIADO - 04/10 11:12 EDIMAR VERNILLO JUNIOR		1.174,80
0000001118	Adiantamento à Sócios	04/10/2023	PIX - ENVIADO - 04/10 11:40 EDIMAR VERNILLO JUNIOR - Banco do Brasil	1.400,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	04/10/2023	PIX - ENVIADO - 04/10 11:40 EDIMAR VERNILLO JUNIOR		1.400,00
0000000592	AIN GLOBAL IMPORTACAO E EX	04/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - AIN GLOBAL I EXPORTACAO LTDA - Banco do Bra sil	1.522,50	
0000000008	Banco do Brasil S/A	04/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - AIN GLOBAL I EXPORTACAO LTDA - Banco do Bra sil		1.522,50
0000000314	Salários a Pagar	04/10/2023	PIX - ENVIADO - 04/10 11:13 GERSON SCHMIDT GIESEL - Banco do Brasil	1.839,80	
0000000008	Banco do Brasil S/A	04/10/2023	PIX - ENVIADO - 04/10 11:13 GERSON SCHMIDT GIESEL		1.839,80
0000000314	Salários a Pagar	04/10/2023	PIX - ENVIADO - 04/10 11:15 LIS RENATA SOARES BORÇA - Banco do Brasil	1.875,08	
0000000008	Banco do Brasil S/A	04/10/2023	PIX - ENVIADO - 04/10 11:15 LIS RENATA SOARES BORÇA		1.875,08
0000000314	Salários a Pagar	04/10/2023	PIX - ENVIADO - 04/10 11:15 LUIZ EDUARDO DE MELO - Banco do Brasil	1.891,01	
0000000008	Banco do Brasil S/A	04/10/2023	PIX - ENVIADO - 04/10 11:15 LUIZ EDUARDO DE MELO		1.891,01
0000000314	Salários a Pagar	04/10/2023	PIX - ENVIADO - 04/10 11:14 LEONARDO SOBREIRA DE FRANC - Banco do Bra sil	2.121,41	
0000000008	Banco do Brasil S/A	04/10/2023	PIX - ENVIADO - 04/10 11:14 LEONARDO SOBREIRA DE FRANC		2.121,41
0000000314	Salários a Pagar	04/10/2023	PIX - ENVIADO - 04/10 11:11 CASSIANO GABRIEL MIZEJESKI - Banco do Brasil	2.205,25	
0000000008	Banco do Brasil S/A	04/10/2023	PIX - ENVIADO - 04/10 11:11 CASSIANO GABRIEL MIZEJESKI		2.205,25
0000000314	Salários a Pagar	04/10/2023	PIX - ENVIADO - 04/10 11:17 RUAN CARLOS DE BORBA - Banco do Brasil	2.485,70	
0000000008	Banco do Brasil S/A	04/10/2023	PIX - ENVIADO - 04/10 11:17 RUAN CARLOS DE BORBA		2.485,70
0000000314	Salários a Pagar	04/10/2023	PIX - ENVIADO - 04/10 11:16 MAURO CEZAR RAMOS CIPRIANO - Banco do Bra sil	2.508,44	
0000000008	Banco do Brasil S/A	04/10/2023	PIX - ENVIADO - 04/10 11:16 MAURO CEZAR RAMOS CIPRIANO		2.508,44
0000000314	Salários a Pagar	04/10/2023	PIX - ENVIADO - 04/10 11:13 FRANCISCA CLAUDIA DA SILVA - Banco do Brasil	2.985,51	
0000000008	Banco do Brasil S/A	04/10/2023	PIX - ENVIADO - 04/10 11:13 FRANCISCA CLAUDIA DA SILVA		2.985,51
0000052323	KARINA KNOP	04/10/2023	PIX - ENVIADO - 04/10 11:29 K2M DO BRASIL - Banco do Brasil	5.590,70	
0000000008	Banco do Brasil S/A	04/10/2023	PIX - ENVIADO - 04/10 11:29 K2M DO BRASIL		5.590,70
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	04/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO - Banco do Brasil	226,24	
0000000008	Banco do Brasil S/A	04/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO		226,24
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	04/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L - Banco do B rasil	576,79	
0000000008	Banco do Brasil S/A	04/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L		576,79
	TOTAIS DO DIA			46.002,32	46.002,32
0000057204	TMA COMERCIO DIGITAL	05/10/2023	NFE nr 2501 ser 001 de TMA COMERCIO DIGITAL		977,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	05/10/2023	NFE nr 13795 ser 001 de AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	1.650,00	
0000043952	AUDIOPLUS COMERCIO E IMPOR	05/10/2023	NFE nr 13795 ser 001 de AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI		1.650,00
0000057209	MARIA APARECIDA PACHECO 22	05/10/2023	NFE nr 78997 ser 002 de MARIA APARECIDA PACHECO 22527876862		90,06
0000057213	PUT PUT COMERCIO LTDA	05/10/2023	NFE nr 313815 ser 002 de PUT PUT COMERCIO LTDA		39,90
0000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	05/10/2023	NFE nr 819 ser 1 de MUNICIPIO DE SERTANEJA	788,00	
0000054071	MUNICIPIO DE SERTANEJA	05/10/2023	NFE nr 819 ser 1 de MUNICIPIO DE SERTANEJA		788,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	05/10/2023	NFE nr 2501 ser 001 de TMA COMERCIO DIGITAL	977,00	
0000001111	Bens de Reduzido Valor	05/10/2023	NFE nr 313815 ser 002 de PUT PUT COMERCIO LTDA	39,90	
0000001111	Bens de Reduzido Valor	05/10/2023	NFE nr 78997 ser 002 de MARIA APARECIDA PACHECO 22527876862	90,06	
0000005716	ACREDI	05/10/2023	DB. COTAS - Acredicoop	110,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/10/2023	DB. COTAS		110,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/10/2023	CREDITO TED - SME BLUMENAU - FEB - NF 789	9.940,00	
0000051012	MUNICIPIO DE BLUMENAU	05/10/2023	CREDITO TED - SME BLUMENAU - FEB - Acredicoop		9.940,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	05/10/2023	TED-CRÉDITO EM CONTA - 237 3567 13937073000156 ORBAN DISTRIB - NF 7 05	18.600,00	
0000054046	BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	05/10/2023	TED-CRÉDITO EM CONTA - 237 3567 13937073000156 ORBAN DISTRIB - NF 7 05		18.600,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	05/10/2023	TED-CRÉDITO EM CONTA - 237 3567 13937073000156 ORBAN DISTRIB - NF 7 06	11.656,00	
0000054046	BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	05/10/2023	TED-CRÉDITO EM CONTA - 237 3567 13937073000156 ORBAN DISTRIB - NF 7 06		11.656,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	05/10/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/10 10:09 PMJ SAUDE CIACA - NF 763	1.100,00	
0000054078	MUNICIPIO DE JALES	05/10/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/10 10:09 PMJ SAUDE CIACA - NF 763		1.100,00
0000000943	Despesas Bancárias	05/10/2023	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/10/2023 - Banco do Brasil	69,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	05/10/2023	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/10/2023		69,00
0000000943	Despesas Bancárias	05/10/2023	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/10/2023 - Banco do Brasil	91,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	05/10/2023	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/10/2023		91,00
0000000314	Salários a Pagar	05/10/2023	PIX - ENVIADO - 05/10 08:19 RAFAEL URBANO RIFFEL - Banco do Brasil	2.294,80	
0000000008	Banco do Brasil S/A	05/10/2023	PIX - ENVIADO - 05/10 08:19 RAFAEL URBANO RIFFEL		2.294,80
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	05/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Banco do Brasil	836,52	
0000000008	Banco do Brasil S/A	05/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		836,52
0000042200	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS	05/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA - Banco do	1.258,33	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA — Emp.: 183
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266 — Fone: (047)98805-9423
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO — CEP: 89.226-204
Cidade: JOINVILLE - SC — Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Folha: 00129 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000042200	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS	05/10/2023		1.258,33	
0000000008	Banco do Brasil S/A	05/10/2023	Brasil PAGAMENTO DE BOLETO - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		1.258,33
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	05/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL - Banco do Brasil	27,37	
0000000008	Banco do Brasil S/A	05/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL		27,37
0000052506	VAREJO DIGITAL LTDA	05/10/2023	PAGAMENTO FATURA VAREJO DIGITAL LTDA	1.486,76	
0000000005	Caixa	05/10/2023	PAGAMENTO FATURA VAREJO DIGITAL LTDA		1.486,76
0000001673	VELOG TRANSPORTE LTDA	05/10/2023	Pgto Dupl nº 1 - VELOG TRANSPORTE LTDA	300,00	
0000000005	Caixa	05/10/2023	Pgto Dupl nº 1 - VELOG TRANSPORTE LTDA		300,00
	TOTAIS DO DIA			51.314,74	51.314,74
0000057168	Grazielly Rezende Braga	06/10/2023	NFE nr 820 ser 1 a Grazielly Rezende Braga	1.396,10	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	06/10/2023	NFE nr 820 ser 1 a Grazielly Rezende Braga		1.396,10
0000057173	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	06/10/2023	NFE nr 822 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	788,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	06/10/2023	NFE nr 822 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		788,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	06/10/2023	NFE nr 7826 ser 001 de TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA	3.948,90	
0000051148	TECHLUMENS TECNOLOGIA EM	06/10/2023	NFE nr 7826 ser 001 de TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA		3.948,90
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	06/10/2023	NFE nr 178 ser 005 de RONNIE CENTER SOM LTDA	1.060,00	
0000057219	RONNIE CENTER SOM LTDA	06/10/2023	NFE nr 178 ser 005 de RONNIE CENTER SOM LTDA		1.060,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	06/10/2023	NFE nr 179 ser 005 de RONNIE CENTER SOM LTDA	1.060,00	
0000057219	RONNIE CENTER SOM LTDA	06/10/2023	NFE nr 179 ser 005 de RONNIE CENTER SOM LTDA		1.060,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	06/10/2023	NFE nr 180 ser 005 de RONNIE CENTER SOM LTDA	1.060,00	
0000057219	RONNIE CENTER SOM LTDA	06/10/2023	NFE nr 180 ser 005 de RONNIE CENTER SOM LTDA		1.060,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	06/10/2023	NFE nr 181 ser 005 de RONNIE CENTER SOM LTDA	1.060,00	
0000057219	RONNIE CENTER SOM LTDA	06/10/2023	NFE nr 181 ser 005 de RONNIE CENTER SOM LTDA		1.060,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	06/10/2023	NFE nr 182 ser 005 de RONNIE CENTER SOM LTDA	1.060,00	
0000057219	RONNIE CENTER SOM LTDA	06/10/2023	NFE nr 182 ser 005 de RONNIE CENTER SOM LTDA		1.060,00
0000001006	Aquisição de Fretes sobre Mercado	06/10/2023	CTE nr 2030129 ser 0 de ALFA TRANSPORTES EIRELI	177,14	
0000006343	ALFA TRANSPORTES EIRELI	06/10/2023	CTE nr 2030129 ser 0 de ALFA TRANSPORTES EIRELI		177,14
0000009115	Despesa com Licitações	06/10/2023	NFSE nr 949315 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	27,37	
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	06/10/2023	NFSE nr 949315 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		27,37
0000000271	Despesa Médica	06/10/2023	NF nr 48583 ser 0 de CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	111,50	
0000004459	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA	06/10/2023	NF nr 48583 ser 0 de CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME		111,50
0000001118	Adiantamento à Sócios	06/10/2023	DEBITO PIX - Edimar Vernillo Junior - Acredicoop	10.000,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	06/10/2023	DEBITO PIX - Edimar Vernillo Junior		10.000,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	06/10/2023	CREDITO TED - MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - NF 784	1.189,00	
0000052498	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VE	06/10/2023	CREDITO TED - MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - NF 784		1.189,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	06/10/2023	ORDEM BANCÁRIA - 107323710001-11 FUNDO MUNICIPAL DE ASS - NF 765	7.300,00	
0000054073	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	06/10/2023	ORDEM BANCÁRIA - 107323710001-11 FUNDO MUNICIPAL DE ASS - NF 765		7.300,00
0000000901	Despesas com Energia Eletrica	06/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - CELESC DISTRIBUICAO SA - Banco do Brasil	183,41	
0000000008	Banco do Brasil S/A	06/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - CELESC DISTRIBUICAO SA		183,41
0000000314	Salários a Pagar	06/10/2023	PIX - ENVIADO - 06/10 07:13 BRUNA CORREA - Banco do Brasil	696,97	
0000000008	Banco do Brasil S/A	06/10/2023	PIX - ENVIADO - 06/10 07:13 BRUNA CORREA		696,97
0000057201	REISTAR INDUSTRIA E COMERCI	06/10/2023	PIX - ENVIADO - 06/10 16:56 REISTAR IND E COM DE ELETR - Banco do Brasil	9.599,97	
0000000008	Banco do Brasil S/A	06/10/2023	PIX - ENVIADO - 06/10 16:56 REISTAR IND E COM DE ELETR		9.599,97
0000000943	Despesas Bancárias	06/10/2023	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/10/2023 - Banco do Brasil	10,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	06/10/2023	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/10/2023		10,00
0000041884	AUDIOFRAHM IND COM ELETRO	06/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - AUDIOFRAHM INDUSTRIA E C DE E - Banco do Brasil	1.461,76	
0000000008	Banco do Brasil S/A	06/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - AUDIOFRAHM INDUSTRIA E C DE E		1.461,76
0000054084	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	06/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTILASER INDUSTRIAL S.A. - Banco do Brasil	535,81	
0000000008	Banco do Brasil S/A	06/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		535,81
0000000008	Banco do Brasil S/A	06/10/2023	Pagamento da Apuração 30/09/2023 FGTS Normal		1.896,69
0000000316	FGTS a Pagar	06/10/2023	Pagamento da Apuração 30/09/2023 FGTS Normal	1.896,69	
	TOTAIS DO DIA			44.622,62	44.622,62
0000057174	Fundo Municipal de Assistencia So	09/10/2023	NFE nr 823 ser 1 a Fundo Municipal de Assistencia Social	1.250,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	09/10/2023	NFE nr 823 ser 1 a Fundo Municipal de Assistencia Social		1.250,00
0000000923	Despesas com Aluguéis e Condomí	09/10/2023	PAGAMENTO ALUGUEL REF. 10/2023 - IMOVEL RUA VALDEMAR SCHWALBE, 133 - A PRISCILIA NUNES DE SOUZA COUT	3.300,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	09/10/2023	PAGAMENTO ALUGUEL REF. 10/2023 - IMOVEL RUA VALDEMAR SCHWALBE, 133 - A PRISCILIA NUNES DE SOUZA COUT		3.462,02
0000000889	Seguros	09/10/2023	PAGAMENTO ALUGUEL REF. 10/2023 - IMOVEL RUA VALDEMAR SCHWALBE, 133 - A PRISCILIA NUNES DE SOUZA COUT - SEGURO	115,83	
0000000921	Impostos e Taxas Municipais	09/10/2023	PAGAMENTO ALUGUEL REF. 10/2023 - IMOVEL RUA VALDEMAR SCHWALBE, 133 - A PRISCILIA NUNES DE SOUZA COUT - TARIFA DE LIXO	22,90	
0000000921	Impostos e Taxas Municipais	09/10/2023	PAGAMENTO ALUGUEL REF. 10/2023 - IMOVEL RUA VALDEMAR SCHWALBE, 133 - A PRISCILIA NUNES DE SOUZA COUT - IPTU	144,59	
0000000943	Despesas Bancárias	09/10/2023	PAGAMENTO ALUGUEL REF. 10/2023 - IMOVEL RUA VALDEMAR SCHWALBE, 133 - A PRISCILIA NUNES DE SOUZA COUT - DESPESA BANCARIA	3,30	
0000000482	IRRF s/ Aluguel a pagar	09/10/2023	VALOR IRRF SOBRE ALUGUEL 10/2023 A RECOLHER		124,60
0000000835	Provisões 13° Salário	09/10/2023	Reversao 13 sal. FGTS (resc) ref. MAURO CEZAR RAMOS CIPRIANO 10/2023		71,76
0000000437	Rescisão a Pagar	09/10/2023	rescisao a pagar MAURO CEZAR RAMOS CIPRIANO 10/2023		2.886,42
0000000315	Previdência Social a Pagar	09/10/2023	INSS rescisao a pagar MAURO CEZAR RAMOS CIPRIANO 10/2023		148,31
0000000473	IRRF s/ Salarios - 0561	09/10/2023	IRRF (rescisao) a pagar MAURO CEZAR RAMOS CIPRIANO 10/2023		139,11
0000000316	FGTS a Pagar	09/10/2023	FGTS (GRRF) a pagar MAURO CEZAR RAMOS CIPRIANO 10/2023		158,21

L I V R O D I Á R I O G E R A L

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA — Emp.: 183
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266 — Fone: (047)98805-9423
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO — CEP: 89.226-204
Cidade: JOINVILLE - SC — Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Folha: 00130 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000834	Provisões de Férias	09/10/2023	Reversao de ferias + 1/3 (resc) ref. MAURO CEZAR RAMOS CIPRIANO 10/2023		1.184,22
0000000834	Provisões de Férias	09/10/2023	Reversao de ferias FGTS (resc) ref. MAURO CEZAR RAMOS CIPRIANO 10/2023		94,73
0000000835	Provisões 13° Salário	09/10/2023	Reversao 13 sal. (resc) ref. MAURO CEZAR RAMOS CIPRIANO 10/2023		897,08
0000000371	Provisões para 13° Salário	09/10/2023	Reversao 13 sal. FGTS (resc) ref. MAURO CEZAR RAMOS CIPRIANO 10/2023	71,76	
0000000834	Provisões de Férias	09/10/2023	Despesa com ferias (resc) ref. MAURO CEZAR RAMOS CIPRIANO 10/2023	1.185,92	
0000000835	Provisões 13° Salário	09/10/2023	Despesas 13 salario (resc) ref. MAURO CEZAR RAMOS CIPRIANO 10/2023	886,88	
0000000820	Salários	09/10/2023	Despesas com Saldo de salarios na rescisao MAURO CEZAR RAMOS CIPRIANO 10/2023	1.080,52	
0000000825	FGTS	09/10/2023	FGTS despesa GRRF MAURO CEZAR RAMOS CIPRIANO 10/2023	158,21	
0000000821	Horas Extras	09/10/2023	Despesas com Horas Extras pagas na rescisao ref. MAURO CEZAR RAMOS CIPRIANO 10/2023	20,52	
0000000370	Provisões para Férias	09/10/2023	Reversao de ferias + 1/3 (resc) ref. MAURO CEZAR RAMOS CIPRIANO 10/2023	1.184,22	
0000000370	Provisões para Férias	09/10/2023	Reversao de ferias FGTS (resc) ref. MAURO CEZAR RAMOS CIPRIANO 10/2023	94,73	
0000000371	Provisões para 13° Salário	09/10/2023	Reversao 13 sal. (resc) ref. MAURO CEZAR RAMOS CIPRIANO 10/2023	897,08	
0000000005	Caixa	09/10/2023	PIX - ENVIADO - 09/10 10:40 K2M DO BRASIL - Banco do Brasil	300,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	09/10/2023	PIX - ENVIADO - 09/10 10:40 K2M DO BRASIL		300,00
0000001118	Adiantamento à Sócios	09/10/2023	PIX - ENVIADO - 09/10 10:40 EDIMAR VERNILLO JUNIOR - Banco do Brasil	2.766,54	
0000000008	Banco do Brasil S/A	09/10/2023	PIX - ENVIADO - 09/10 10:40 EDIMAR VERNILLO JUNIOR		2.766,54
0000001118	Adiantamento à Sócios	09/10/2023	PIX - ENVIADO - 08/10 16:38 EDIMAR VERNILLO JUNIOR - Banco do Brasil	10.000,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	09/10/2023	PIX - ENVIADO - 08/10 16:38 EDIMAR VERNILLO JUNIOR		10.000,00
0000000206	Consórcios	09/10/2023	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - Banco do Brasil	660,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	09/10/2023	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		660,00
0000000943	Despesas Bancárias	09/10/2023	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/10/2023 - Banco do Brasil	10,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	09/10/2023	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/10/2023		10,00
0000000943	Despesas Bancárias	09/10/2023	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/10/2023 - Banco do Brasil	16,90	
0000000008	Banco do Brasil S/A	09/10/2023	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/10/2023		16,90
	TOTAIS DO DIA			24.169,90	24.169,90
0000090021	Mercadorias Enviadas para Consert	10/10/2023	NFE nr 825 ser 1 a ROMEU RAIMUNDO TEIXEIRA	2.394,71	
0000080031	Mercadorias\Bens Recebidas para	10/10/2023	NFE nr 825 ser 1 a ROMEU RAIMUNDO TEIXEIRA		2.394,71
0000000237	Mercadoria Enviada para Demonstr	10/10/2023	NFE nr 826 ser 1 a SESC/FORTALEZA	2.050,00	
9097957972	Demonstração de bens em poder d	10/10/2023	NFE nr 826 ser 1 a SESC/FORTALEZA		2.050,00
0000080031	Mercadorias\Bens Recebidas para	10/10/2023	NFE nr 824 ser 1 de ROMEU RAIMUNDO TEIXEIRA	2.394,71	
0000090021	Mercadorias Enviadas para Consert	10/10/2023	NFE nr 824 ser 1 de ROMEU RAIMUNDO TEIXEIRA		2.394,71
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	10/10/2023	CTE nr 2123289 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	44,21	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	10/10/2023	CTE nr 2123289 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		44,21
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	10/10/2023	CREDITO TED - PM PILAR FUNDEB - NF 409	12.100,00	
0000048957	SECRETARIA DE EDUCACAO DO	10/10/2023	CREDITO TED - PM PILAR FUNDEB - NF 409		12.100,00
0000005947	Consórcios a Pagar	10/10/2023	PAGAMENTO PARCELA CONSORCIO SICREDI - CONTRATO 1158624 - GRUPO 090295 - COTA 0191-00	381,86	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	10/10/2023	PAGAMENTO PARCELA CONSORCIO SICREDI - CONTRATO 1158624 - GRUPO 090295 - COTA 0191-00		381,86
0000000008	Banco do Brasil S/A	10/10/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/10 15:23 PREF MUNIC SAO FCO PAULA - NF 787	5.199,00	
0000051019	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	10/10/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/10 15:23 PREF MUNIC SAO FCO PAULA - Banco do Brasil		5.199,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	10/10/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/10 16:18 SIGTV412640520220001 GND - NF 822	788,00	
0000057173	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	10/10/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/10 16:18 SIGTV412640520220001 GND - Banco do Brasil		788,00
0000000943	Despesas Bancárias	10/10/2023	CÂMBIO - Banco do Brasil	68,15	
0000000008	Banco do Brasil S/A	10/10/2023	CÂMBIO		68,15
0000000892	Despesas Telefônicas	10/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S A - Banco do Brasil	169,90	
0000000008	Banco do Brasil S/A	10/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S A		169,90
0000000943	Despesas Bancárias	10/10/2023	CÂMBIO - Banco do Brasil	200,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	10/10/2023	CÂMBIO		200,00
0000009331	NK CONSULTORIA EMPRESARIA	10/10/2023	PIX - ENVIADO - 10/10 08:39 NK CONSULTORIA - Banco do Brasil	3.250,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	10/10/2023	PIX - ENVIADO - 10/10 08:39 NK CONSULTORIA		3.250,00
0000000889	Seguros	10/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR - Banco do Brasil	680,50	
0000000008	Banco do Brasil S/A	10/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR		680,50
0000000943	Despesas Bancárias	10/10/2023	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/10/2023 - Banco do Brasil	12,97	
0000000008	Banco do Brasil S/A	10/10/2023	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/10/2023		12,97
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	10/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - Banco do Brasil	41,25	
0000000008	Banco do Brasil S/A	10/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - Banco do Brasil		41,25
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	10/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - Banco do Brasil	60,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	10/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - Banco do Brasil		60,00
0000054084	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	10/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTILASER INDUSTRIAL S.A. - Banco do Brasil	660,60	
0000000008	Banco do Brasil S/A	10/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		660,60
0000000008	Banco do Brasil S/A	10/10/2023	CREDITO REFERENTE CONTRATOS DE MUTUOS SJS	19.841,81	
0000000052	Empréstimos a Receber	10/10/2023	2/6 - CONTRATO MUTUO 12/06/2023 2/6 - SJS		2.650,02
0000000052	Empréstimos a Receber	10/10/2023	2/6 - CONTRATO MUTUO 09/06/2023 2/6 - SJS		1.156,02
0000000052	Empréstimos a Receber	10/10/2023	2/9 - CONTRATO MUTUO 31/05/2023 2/9 - SJS		2.731,63

L I V R O D I Á R I O G E R A L

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00131 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000052	Empréstimos a Receber	10/10/2023	2/9 - CONTRATO MUTUO 11/05/2023 2/9 - SJS		7.054,14
0000000052	Empréstimos a Receber	10/10/2023	2/9 - CONTRATO MUTUO 09/05/2023 2/9 - SJS		6.250,00
0000005947	Consórcios a Pagar	10/10/2023	PAGAMENTO PARCELA CONSORCIO SICREDI - CONTRATO 1219748 - COTA 0542-00 - GRUPO 090316	201,13	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	10/10/2023	PAGAMENTO PARCELA CONSORCIO SICREDI - CONTRATO 1219748 - COTA 0542-00 - GRUPO 090316		282,11
0000009043	Despesas Com Consórcios	10/10/2023	PAGAMENTO PARCELA CONSORCIO SICREDI - CONTRATO 1219748 - COTA 0542-00 - GRUPO 090316	80,98	
0000005947	Consórcios a Pagar	10/10/2023	PAGAMENTO CONSORCIO PARCELA 12/36 SICREDI - CONTRATO 1255088 - G RUPO 090326 - COTA 0135-00	206,79	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	10/10/2023	PAGAMENTO CONSORCIO PARCELA 12/36 SICREDI - CONTRATO 1255088 - G RUPO 090326 - COTA 0135-00		287,97
0000009043	Despesas Com Consórcios	10/10/2023	PAGAMENTO CONSORCIO PARCELA 12/36 SICREDI - CONTRATO 1255088 - G RUPO 090326 - COTA 0135-00	81,18	
0000000008	Banco do Brasil S/A	10/10/2023	Pagamento da Apuração 31/08/2023 ICMS		1.564,88
0000000466	ICMS Diferencial de Alíquota	10/10/2023	Pagamento da Apuração 31/08/2023 ICMS	1.564,88	
	TOTAIS DO DIA			52.472,63	52.472,63
0000057177	25 Batalhao Logistico (Escola)	11/10/2023	NFE nr 828 ser 1 a 25 Batalhao Logistico (Escola)	2.148,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	11/10/2023	NFE nr 828 ser 1 a 25 Batalhao Logistico (Escola)		2.148,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	11/10/2023	NFE nr 180535 ser 001 de REISTAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONIC OS LTDA	9.599,98	
0000057201	REISTAR INDUSTRIA E COMERCI	11/10/2023	NFE nr 180535 ser 001 de REISTAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONIC OS LTDA		9.599,98
0000057205	FRANCISCO JUAILSON DA SILVA	11/10/2023	NFE nr 6135 ser 002 de FRANCISCO JUAILSON DA SILVA 62318608415		39,10
0000001111	Bens de Reduzido Valor	11/10/2023	NFE nr 22694 ser 002 de HT SMART AUTOMACAO INTELIGENTE LTDA	49,60	
0000057212	HT SMART AUTOMACAO INTELIG	11/10/2023	NFE nr 22694 ser 002 de HT SMART AUTOMACAO INTELIGENTE LTDA		49,60
0000001111	Bens de Reduzido Valor	11/10/2023	NFE nr 35381 ser 002 de 3DMAXX SOLUTIONS BRASIL IMPORTACAO E EXPOR TACAO LTDA	172,44	
0000057210	3DMAXX SOLUTIONS BRASIL IMP	11/10/2023	NFE nr 35381 ser 002 de 3DMAXX SOLUTIONS BRASIL IMPORTACAO E EXPOR TACAO LTDA		172,44
0000001111	Bens de Reduzido Valor	11/10/2023	NFE nr 62603 ser 002 de BRILED CAXIAS ILUMINACAO INTELIGENTE LTDA	59,96	
0000057206	BRILED CAXIAS ILUMINACAO INT	11/10/2023	NFE nr 62603 ser 002 de BRILED CAXIAS ILUMINACAO INTELIGENTE LTDA		59,96
0000001111	Bens de Reduzido Valor	11/10/2023	NFE nr 75569 ser 002 de JMQNEGOCIOS	68,72	
0000057214	JMQNEGOCIOS	11/10/2023	NFE nr 75569 ser 002 de JMQNEGOCIOS		68,72
0000080031	Mercadorias\Bens Recebidas para	11/10/2023	NFE nr 827 ser 1 de CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM	3.900,00	
0000090021	Mercadorias Enviadas para Consert	11/10/2023	NFE nr 827 ser 1 de CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM		3.900,00
0000001006	Aquisição de Fretes sobre Mercado	11/10/2023	CTE nr 6991505 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	117,43	
0000044283	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	11/10/2023	CTE nr 6991505 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		117,43
0000009115	Despesa com Licitações	11/10/2023	NFSE nr 75795 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	41,25	
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	11/10/2023	NFSE nr 75795 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		41,25
0000009115	Despesa com Licitações	11/10/2023	NFSE nr 75725 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	11/10/2023	NFSE nr 75725 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
0000001111	Bens de Reduzido Valor	11/10/2023	NFE nr 6135 ser 002 de FRANCISCO JUAILSON DA SILVA 62318608415	39,10	
0000000008	Banco do Brasil S/A	11/10/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/10 12:52 FUND SAUDE FNS DIVERSOS - NF 731	670,00	
0000052555	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11/10/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/10 12:52 FUND SAUDE FNS DIVERSOS - Ban co do Brasil		670,00
0000000005	Caixa	11/10/2023	COM PREST GAR INTERNACION - COBRANÇA REFERENTE 11/10/2023 - Banc o do Brasil	2.012,07	
0000000008	Banco do Brasil S/A	11/10/2023	COM PREST GAR INTERNACION - COBRANÇA REFERENTE 11/10/2023		2.012,07
0000000943	Despesas Bancárias	11/10/2023	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/10/2023 - Banco do Brasil	10,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	11/10/2023	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/10/2023		10,00
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	11/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO - Banco do Brasil	189,59	
0000000008	Banco do Brasil S/A	11/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO		189,59
0000041884	AUDIOFRAHM IND COM ELETRO	11/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - AUDIOFRAHM INDUSTRIA E C DE E - Banco do Bra sil	970,65	
0000000008	Banco do Brasil S/A	11/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - AUDIOFRAHM INDUSTRIA E C DE E		970,65
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	11/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR. - Banco do Brasil	15,60	
0000000008	Banco do Brasil S/A	11/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR. - Banco do Brasil		15,60
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	11/10/2023	PAGAMENTO FATURA CARTAO CREDITO		11.198,84
0000000272	Despesa Com Cartão de Crédito	11/10/2023	ANUIDADE CARTAO CREDITO	13,90	
0000000955	IOF/IOC	11/10/2023	IOF COMPRA EXTERIOR CARTAO CREDITO	121,72	
0000000918	Mensalidades/ Anuidades e Contrib	11/10/2023	PAGAMENTO MENSALIDADE SERASA	19,00	
0000004760	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	11/10/2023	Pgto Dupl nº 1854837 - 08/12 - CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	127,92	
0000009210	CARLOS RUDINEI CARVALHO 03	11/10/2023	Pgto Dupl nº 257 - 06/10 - CARLOS RUDINEI CARVALHO 03737340935	1.200,00	
0000054098	S HOLTZ DE C CIVITELLA	11/10/2023	Pgto Dupl nº 68999 - 02/02 - S HOLTZ DE C CIVITELLA	130,27	
0000006730	PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	11/10/2023	Pgto Dupl nº 1223515 - 01/02 - PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	306,71	
0000056077	ALITECH IMPORTACAO E DISTRI	11/10/2023	Pgto Dupl nº 4450 - ALITECH IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA	179,99	
0000006730	PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	11/10/2023	Pgto Dupl nº 1235624 - 01/03 - PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	1.076,19	
0000006730	PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	11/10/2023	Pgto Dupl nº 1239685 - 01/02 - PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	535,60	
0000056069	PLUS CABOS COMERCIO VAREJI	11/10/2023	Pgto Dupl nº 411525 - PLUS CABOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO D E EQUIPAMENTOS	33,73	
0000056065	LETS SHOP COMERCIO VAREJIS	11/10/2023	Pgto Dupl nº 207661 - LETS SHOP COMERCIO VAREJISTA LTDA	14,99	
0000009244	MICROSOFT DO BRASIL IMPORT	11/10/2023	Pgto Dupl nº 1 - MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOF TWARE E VIDEO GAMES LTDA	12,00	
0000056068	ESTOQUE LAR LTDA	11/10/2023	Pgto Dupl nº 271095 - ESTOQUE LAR LTDA	65,00	
0000056074	FX COMERCIO DIGITAL LTDA	11/10/2023	Pgto Dupl nº 9894/9895 - FX COMERCIO DIGITAL LTDA	789,98	
0000051167	ISCOOL GRAFICA, EDITORA E C	11/10/2023	Pgto Dupl nº 8849 - 01/02 - ISCOOL GRAFICA, EDITORA E COMUNICACAO LTD	175,94	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA — Emp.: 183
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266 — Fone: (047)98805-9423
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO — CEP: 89.226-204
Cidade: JOINVILLE - SC — Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Folha: 00132 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000051167	ISCOOL GRAFICA, EDITORA E C	11/10/2023	A	175,94	
0000001118	Adiantamento à Sócios	11/10/2023	PAGAMENTOS CONTAS PESSOAIS SOCIOS	547,70	
0000000005	Caixa	11/10/2023	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	5.798,99	
0000056070	FABIO LUIS ANTAS LTDA	11/10/2023	Pgto Dupl nº 1 - FABIO LUIS ANTAS LTDA	49,21	
0000057201	REISTAR INDUSTRIA E COMERCI	11/10/2023	DESCONTO OBTIDO SOBRE FATURA REISTAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,01	
0000000936	Descontos Obtidos	11/10/2023	DESCONTO OBTIDO SOBRE FATURA REISTAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		0,01
	TOTAIS DO DIA			31.323,24	31.323,24
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	13/10/2023	CTE nr 3530390 ser 1 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	136,76	
0000001934	RODONAVES TRANSPORTES E E	13/10/2023	CTE nr 3530390 ser 1 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		136,76
0000009115	Despesa com Licitações	13/10/2023	NFSE nr 77110 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	15,60	
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	13/10/2023	NFSE nr 77110 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		15,60
0000000008	Banco do Brasil S/A	13/10/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/10 11:30 SME LINDOESTE - FEB - NF 428	5.640,00	
0000054062	MUNICIPIO DE LINDOESTE	13/10/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/10 11:30 SME LINDOESTE - FEB - Banco do Brasil		5.640,00
0000004459	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA	13/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO - Banco do Brasil	111,50	
0000000008	Banco do Brasil S/A	13/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO		111,50
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	13/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA - Banco do Brasil	309,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	13/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA		309,00
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	13/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L - Banco do Brasil	1.427,71	
0000000008	Banco do Brasil S/A	13/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L		1.427,71
0000042200	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS	13/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA - Banco do Brasil	666,33	
0000000008	Banco do Brasil S/A	13/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		666,33
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	13/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - Banco do Brasil	38,85	
0000000008	Banco do Brasil S/A	13/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - Banco do Brasil		38,85
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	13/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL - Banco do Brasil	77,46	
0000000008	Banco do Brasil S/A	13/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL		77,46
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	13/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - Banco do Brasil	86,16	
0000000008	Banco do Brasil S/A	13/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - Banco do Brasil		86,16
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	13/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL - Banco do Brasil	90,58	
0000000008	Banco do Brasil S/A	13/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL		90,58
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	13/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - Banco do Brasil	106,54	
0000000008	Banco do Brasil S/A	13/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - Banco do Brasil		106,54
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	13/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - Banco do Brasil	300,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	13/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - Banco do Brasil		300,00
0000000015	Caixa Econômica Federal	13/10/2023	CRED EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTRATO 002.147.079 - EM 48 PARCELAS (1ª PARCELA VENC 11.11.2024)	100.000,00	
0000000443	Emprestimo Caixa Econômica Fede	13/10/2023	CRED EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTRATO 002.147.079 - EM 48 PARCELAS (1ª PARCELA VENC 11.11.2024)		100.000,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	13/10/2023	Pagamento da Apuração 30/09/2023 ISS Retido na Fonte		175,00
0000000332	ISS Retido s/Serviços de Terceiros	13/10/2023	Pagamento da Apuração 30/09/2023 ISS Retido na Fonte	175,00	
	TOTAIS DO DIA			109.181,49	109.181,49
0000000885	Material de Expediente	16/10/2023	NFE nr 12650877 ser 001 de KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	268,88	
0000004053	KALUNGA COMERCIO E INDUST	16/10/2023	NFE nr 12650877 ser 001 de KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA		268,88
0000057211	PRIME LUZ DECOR COMERCIO D	16/10/2023	NFE nr 6443 ser 004 de PRIME LUZ DECOR COMERCIO DE ILUMINACAO EIRELI		105,20
0000000923	Despesas com Aluguéis e Condomí	16/10/2023	PAGAMENTO ALUGUEL GALPAO RUA MARTINHO VAN VIENE 577 - A GUSTAVO HENRIQUE STARANSCHECK JACOMINI REF. 10/2023	3.850,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	16/10/2023	PAGAMENTO ALUGUEL GALPAO RUA MARTINHO VAN VIENE 577 - A GUSTAVO HENRIQUE STARANSCHECK JACOMINI REF. 10/2023		3.635,48
0000000482	IRRF s/ Aluguel a pagar	16/10/2023	VALOR IRRF SOBRE ALUGUEL 10/2023 A RECOLHER		214,52
0000009115	Despesa com Licitações	16/10/2023	NFSE nr 77807 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	106,54	
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	16/10/2023	NFSE nr 77807 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		106,54
0000009115	Despesa com Licitações	16/10/2023	NFSE nr 77791 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	300,00	
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	16/10/2023	NFSE nr 77791 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		300,00
0000009115	Despesa com Licitações	16/10/2023	NFSE nr 77183 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	38,85	
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	16/10/2023	NFSE nr 77183 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		38,85
0000009115	Despesa com Licitações	16/10/2023	NFSE nr 77181 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	86,16	
0000009243	BOLSA DE LICITACOES & LEILOE	16/10/2023	NFSE nr 77181 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		86,16
0000009115	Despesa com Licitações	16/10/2023	NFSE nr 951082 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	77,46	
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	16/10/2023	NFSE nr 951082 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		77,46
0000009115	Despesa com Licitações	16/10/2023	NFSE nr 951137 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	90,58	
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	16/10/2023	NFSE nr 951137 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		90,58
0000000885	Material de Expediente	16/10/2023	NFE nr 6443 ser 004 de PRIME LUZ DECOR COMERCIO DE ILUMINACAO EIRELI	105,20	
0000005718	Empréstimo Acredi - CP	16/10/2023	PREST.EMPREST 005/024 - Acredicoop	4.448,29	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/10/2023	PREST.EMPREST 005/024		4.448,29
0000000005	Caixa	16/10/2023	PIX - ENVIADO - 16/10 14:36 BRUNA CORREA - Banco do Brasil	320,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00133 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000008	Banco do Brasil S/A	16/10/2023	PIX - ENVIADO - 16/10 14:36 BRUNA CORREA		320,00
0000000892	Despesas Telefônicas	16/10/2023	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A. - Banco do Brasil	115,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	16/10/2023	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.		115,00
0000000892	Despesas Telefônicas	16/10/2023	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A. - Banco do Brasil	170,42	
0000000008	Banco do Brasil S/A	16/10/2023	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.		170,42
0000000918	Mensalidades/ Anuidades e Contrib	16/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - ASS COM IND DE JOINVILLE - Banco do Brasil	107,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	16/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - ASS COM IND DE JOINVILLE		107,00
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	16/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA - Banco do Brasil	686,95	
0000000008	Banco do Brasil S/A	16/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA		686,95
0000051148	TECHLUMENS TECNOLOGIA EM	16/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIP - Banco do Brasil	302,26	
0000000008	Banco do Brasil S/A	16/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIP		302,26
0000000005	Caixa	16/10/2023	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	4.999,13	
0000000015	Caixa Econômica Federal	16/10/2023	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		4.999,13
0000000285	Juros Passivos	16/10/2023	APROPRIACAO JUROS EMPRESTIMO ACREDI - 05/24	2.063,72	
0000005719	(-) Juros Empréstimo Acredi	16/10/2023	APROPRIACAO JUROS EMPRESTIMO ACREDI - 05/24		2.063,72
	TOTAIS DO DIA			18.136,44	18.136,44
0000057191	CAMPUS DE PRESIDENTE PRUD	17/10/2023	NFE nr 829 ser 1 a CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE	2.500,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	17/10/2023	NFE nr 829 ser 1 a CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE		2.500,00
0000057193	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACA	17/10/2023	NFE nr 832 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANADIA	9.000,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	17/10/2023	NFE nr 832 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANADIA		9.000,00
0000057194	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D	17/10/2023	NFE nr 833 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARIBONDO	659,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	17/10/2023	NFE nr 833 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARIBONDO		659,00
9097958173	Reclassificação mercadoria	17/10/2023	NFE nr 835 ser 1 a FREEDOM AUTOMACAO LTDA	2.500,00	
0000080073	Reclassificação de mercaorias	17/10/2023	NFE nr 835 ser 1 a FREEDOM AUTOMACAO LTDA		2.500,00
0000057195	MUNICIPIO DE APARECIDA DE G	17/10/2023	NFE nr 837 ser 1 a MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA	5.000,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	17/10/2023	NFE nr 837 ser 1 a MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA		5.000,00
0000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	17/10/2023	NFE nr 831 ser 1 de MUNICIPIO DE ANADIA	9.000,00	
0000047833	MUNICIPIO DE ANADIA	17/10/2023	NFE nr 831 ser 1 de MUNICIPIO DE ANADIA		9.000,00
0000080073	Reclassificação de mercaorias	17/10/2023	NFE nr 836 ser 1 de FREEDOM AUTOMACAO LTDA	2.500,00	
9097958173	Reclassificação mercadoria	17/10/2023	NFE nr 836 ser 1 de FREEDOM AUTOMACAO LTDA		2.500,00
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	17/10/2023	CTE nr 2126747 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	44,31	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	17/10/2023	CTE nr 2126747 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		44,31
0000000008	Banco do Brasil S/A	17/10/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/10 15:00 P M T - PME-SEC EDUC 10 - NF 681	7.451,00	
0000054036	MUNICIPIO DE TAMBORIL	17/10/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/10 15:00 P M T - PME-SEC EDUC 10 - Banco do Brasil		7.451,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	17/10/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/10 16:12 MAJOR ISIDBL PSB FNAS - NF 703	1.930,00	
0000056056	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	17/10/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/10 16:12 MAJOR ISIDBL PSB FNAS - NF 703		1.930,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	17/10/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/10 16:11 MAJOR ISIDBL GBF FNAS - NF 702	965,00	
0000056056	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	17/10/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/10 16:11 MAJOR ISIDBL GBF FNAS - NF 702		965,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	17/10/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/10 16:10 MAJOR ISICRIANCAFELIZ - NF 704	965,00	
0000056056	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	17/10/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/10 16:10 MAJOR ISICRIANCAFELIZ - NF 704		965,00
0000000943	Despesas Bancárias	17/10/2023	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/10/2023 - Banco do Brasil	13,16	
0000000008	Banco do Brasil S/A	17/10/2023	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/10/2023		13,16
0000000892	Despesas Telefônicas	17/10/2023	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A. - Banco do Brasil	144,97	
0000000008	Banco do Brasil S/A	17/10/2023	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.		144,97
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	17/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA - Banco do Brasil	1.963,33	
0000000008	Banco do Brasil S/A	17/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA		1.963,33
0000054084	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	17/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTILASER INDUSTRIAL S.A. - Banco do Brasil	509,13	
0000000008	Banco do Brasil S/A	17/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		509,13
0000000943	Despesas Bancárias	17/10/2023	TAR CADAST - Caixa Econômica Federal	36,50	
0000000015	Caixa Econômica Federal	17/10/2023	TAR CADAST		36,50
	TOTAIS DO DIA			45.181,40	45.181,40
0000057196	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D	18/10/2023	NFE nr 838 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BANANAL	9.200,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	18/10/2023	NFE nr 838 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BANANAL		9.200,00
0000057197	Municipio de Piumhi	18/10/2023	NFE nr 839 ser 1 a Municipio de Piumhi	8.192,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	18/10/2023	NFE nr 839 ser 1 a Municipio de Piumhi		8.192,00
0000052277	MUNICIPIO DE REGISTRO	18/10/2023	NFE nr 840 ser 1 a MUNICIPIO DE REGISTRO	323,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	18/10/2023	NFE nr 840 ser 1 a MUNICIPIO DE REGISTRO		323,00
0000057198	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURG	18/10/2023	NFE nr 841 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	1.750,00	
0000057198	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURG	18/10/2023	NFE nr 842 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	1.750,00	
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	18/10/2023	NFE nr 48050 ser 001 de TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	1.535,00	
0000052516	TES TECNOLOGIA SISTEMAS E C	18/10/2023	NFE nr 48050 ser 001 de TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA		1.535,00
0000041467	DISCFONE COMERCIO E SERVIC	18/10/2023	NFE nr 130048 ser 003 de DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.175,00
0000000603	Venda de Produtos em Geral	18/10/2023	NFE nr 841 ser 1 de MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		1.750,00
0000000603	Venda de Produtos em Geral	18/10/2023	NFE nr 842 ser 1 de MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		1.750,00
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	18/10/2023	CTE nr 2081963 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	120,46	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	18/10/2023	CTE nr 2081963 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		120,46
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	18/10/2023	CTE nr 2081964 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	120,38	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	18/10/2023	CTE nr 2081964 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		120,38
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	18/10/2023	CTE nr 2127317 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	40,11	

L I V R O D I Á R I O G E R A L

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00134 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	18/10/2023		40,11	
			AS S/A		
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	18/10/2023	CTE nr 2127317 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		40,11
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	18/10/2023	CTE nr 2127318 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	25,72	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	18/10/2023	CTE nr 2127318 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		25,72
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	18/10/2023	CTE nr 2127319 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	94,02	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	18/10/2023	CTE nr 2127319 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		94,02
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	18/10/2023	CTE nr 2127323 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	102,39	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	18/10/2023	CTE nr 2127323 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		102,39
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	18/10/2023	NFE nr 130048 ser 003 de DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.175,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	18/10/2023	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107847820001-50 INST.FED.DE EDUC.,CIEN - NF 788	4.000,00	
0000056053	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCA	18/10/2023	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107847820001-50 INST.FED.DE EDUC.,CIEN - Banco do Brasil		4.000,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	18/10/2023	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO - NF 811	497,00	
0000051012	MUNICIPIO DE BLUMENAU	18/10/2023	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO - Banco do Brasil		497,00
0000042565	ALMIR CLAUDIO SANTOS - ME	18/10/2023	PIX - ENVIADO - 18/10 10:37 ALMIR CLAUDIO SANTOS EIREL - Banco do Brasil	20,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	18/10/2023	PIX - ENVIADO - 18/10 10:37 ALMIR CLAUDIO SANTOS EIREL		20,00
0000000437	Rescisão a Pagar	18/10/2023	PIX - ENVIADO - 18/10 14:13 MAURO CEZAR RAMOS CIPRIANO - Banco do Brasil	2.886,42	
0000000008	Banco do Brasil S/A	18/10/2023	PIX - ENVIADO - 18/10 14:13 MAURO CEZAR RAMOS CIPRIANO		2.886,42
0000000877	Plano Odontológico	18/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR - Banco do Brasil	101,87	
0000000008	Banco do Brasil S/A	18/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR - Banco do Brasil		101,87
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	18/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO - Banco do Brasil	124,37	
0000000008	Banco do Brasil S/A	18/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO		124,37
0000005913	SWILE DO BRASIL S.A.	18/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SWILE DO BRASIL S.A. - Banco do Brasil	100,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	18/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SWILE DO BRASIL S.A. - Banco do Brasil		100,00
0000009105	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	18/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BNC - Banco do Brasil	153,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	18/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BNC		153,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	18/10/2023	Pagamento da Apuração 09/10/2023 FGTS Rescisão		158,21
0000000316	FGTS a Pagar	18/10/2023	Pagamento da Apuração 09/10/2023 FGTS Rescisão	158,21	
0000000831	PAT - Programa de Alimentação ao	18/10/2023	NFSE nr 452129 de SWILE DO BRASIL S.A.	100,00	
0000005913	SWILE DO BRASIL S.A.	18/10/2023	NFSE nr 452129 de SWILE DO BRASIL S.A.		100,00
	TOTAIS DO DIA			33.568,95	33.568,95
0000057199	MUNICIPIO DE SAO GONCALO D	19/10/2023	NFE nr 843 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	2.300,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	19/10/2023	NFE nr 843 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO		2.300,00
0000016568	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO	19/10/2023	NFE nr 844 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO SUL	2.286,50	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	19/10/2023	NFE nr 844 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO SUL		2.286,50
0000001111	Bens de Reduzido Valor	19/10/2023	NFE nr 11310 ser 001 de ALMIR CLAUDIO SANTOS - ME	20,00	
0000042565	ALMIR CLAUDIO SANTOS - ME	19/10/2023	NFE nr 11310 ser 001 de ALMIR CLAUDIO SANTOS - ME		20,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	19/10/2023	NFE nr 231888 ser 001 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.141,97	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	19/10/2023	NFE nr 231888 ser 001 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.141,97
0000001006	Aquisição de Fretes sobre Mercado	19/10/2023	CTE nr 9494767 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	158,18	
0000002413	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	19/10/2023	CTE nr 9494767 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		158,18
0000000902	Despesas com Processamento de	19/10/2023	NFSE nr 112726 de BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
0000009105	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	19/10/2023	NFSE nr 112726 de BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
0000000271	Despesa Médica	19/10/2023	NF nr 49282 ser 0 de CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	577,50	
0000004459	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA	19/10/2023	NF nr 49282 ser 0 de CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME		577,50
0000000008	Banco do Brasil S/A	19/10/2023	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3153 76416932000181 SESP CONV 89 - NF 743	15.599,00	
0000054070	SECRETARIA DE ESTADO DA SE	19/10/2023	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3153 76416932000181 SESP CONV 89 - Banco do Brasil		15.599,00
0000000943	Despesas Bancárias	19/10/2023	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/10/2023 - Banco do Brasil	10,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	19/10/2023	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/10/2023		10,00
0000000266	Despesa com água	19/10/2023	PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS DE JOINVILLE - Banco do Brasil	39,65	
0000000008	Banco do Brasil S/A	19/10/2023	PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS DE JOINVILLE		39,65
0000042200	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS	19/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA - Banco do Brasil	666,33	
0000000008	Banco do Brasil S/A	19/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		666,33
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	19/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL - Banco do Brasil	56,98	
0000000008	Banco do Brasil S/A	19/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL		56,98
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	19/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL - Banco do Brasil	60,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	19/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL		60,00
	TOTAIS DO DIA			23.069,11	23.069,11
0000057178	Instituto Federal de Alagoas - Cam	20/10/2023	NFE nr 845 ser 1 a Instituto Federal de Alagoas - Campus Marechal Deodoro	14.100,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	20/10/2023	NFE nr 845 ser 1 a Instituto Federal de Alagoas - Campus Marechal Deodoro		14.100,00
0000057180	Municipio de Riacho de Santana	20/10/2023	NFE nr 846 ser 1 a Municipio de Riacho de Santana	7.841,67	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	20/10/2023	NFE nr 846 ser 1 a Municipio de Riacho de Santana		5.225,00
			NFE nr 846 ser 1 a Municipio de Riacho de Santana		

L I V R O D I Á R I O G E R A L

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00135 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	20/10/2023			2.616,67
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	20/10/2023	CTE nr 1112699 ser 1 de DISK & TENHA LTDA - EPP	13,00	
0000004359	DISK & TENHA LTDA - EPP	20/10/2023	CTE nr 1112699 ser 1 de DISK & TENHA LTDA - EPP		13,00
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	20/10/2023	CTE nr 2128432 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	141,47	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	20/10/2023	CTE nr 2128432 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		141,47
0000000853	Material de Embalagem	20/10/2023	NFSE nr 1 ser 900 de 51.928.359 JESSICA CAVALCANTE ARAUJO	418,80	
0000009329	51.928.359 JESSICA CAVALCANT	20/10/2023	NFSE nr 1 ser 900 de 51.928.359 JESSICA CAVALCANTE ARAUJO		418,80
0000009115	Despesa com Licitações	20/10/2023	NFSE nr 953983 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	56,98	
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	20/10/2023	NFSE nr 953983 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		56,98
0000009115	Despesa com Licitações	20/10/2023	NFSE nr 953643 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	60,00	
0000009114	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	20/10/2023	NFSE nr 953643 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		60,00
0000000005	Caixa	20/10/2023	RESSARCIMENTO TRIBUTO DES - Banco do Brasil	101,08	
0000000008	Banco do Brasil S/A	20/10/2023	RESSARCIMENTO TRIBUTO DES		101,08
0000000005	Caixa	20/10/2023	DESPESA EXTERNA - Banco do Brasil	303,24	
0000000008	Banco do Brasil S/A	20/10/2023	DESPESA EXTERNA		303,24
0000000901	Despesas com Energia Eletrica	20/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - CELESC DISTRIBUICAO SA - Banco do Brasil	667,58	
0000000008	Banco do Brasil S/A	20/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - CELESC DISTRIBUICAO SA		667,58
0000000005	Caixa	20/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - MERCADO PAGO INST PAG LTDA - Banco do Brasil	1.034,99	
0000000008	Banco do Brasil S/A	20/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - MERCADO PAGO INST PAG LTDA		1.034,99
0000003546	J CIRICO CONTABILIDADE LTDA	20/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - J CIRICO CONTABILIDADE - Banco do Brasil	920,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	20/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - J CIRICO CONTABILIDADE		920,00
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	20/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - DIGITAL SAT D E E LTDA ME - Banco do Brasil	281,92	
0000000008	Banco do Brasil S/A	20/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - DIGITAL SAT D E E LTDA ME		281,92
0000052672	VITEC TECNOLOGIA EM PRODUT	20/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - VITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS AUDIOVISU - Banco do Brasil	2.345,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	20/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - VITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS AUDIOVISU		2.345,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	20/10/2023	Pagamento da Apuração 30/09/2023 IRRF Remuneração de Serviços Profissionais Prestados por PJ		52,50
0000000323	IRRF a Recolher	20/10/2023	Pagamento da Apuração 30/09/2023 IRRF Remuneração de Serviços Profissionais Prestados por PJ	52,50	
0000000008	Banco do Brasil S/A	20/10/2023	Pagamento da Apuração 30/09/2023 IRRF Aluguéis e Roylties Pagos a Pessoa Física		339,12
0000000482	IRRF s/ Aluguel a pagar	20/10/2023	Pagamento da Apuração 30/09/2023 IRRF Aluguéis e Roylties Pagos a Pessoa Física	339,12	
0000000008	Banco do Brasil S/A	20/10/2023	Pagamento da Apuração 30/09/2023 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado		659,60
0000000473	IRRF s/ Salarios - 0561	20/10/2023	Pagamento da Apuração 30/09/2023 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado	659,60	
0000000008	Banco do Brasil S/A	20/10/2023	Pagamento da Apuração 30/09/2023 INSS Normal		1.967,02
0000000315	Previdência Social a Pagar	20/10/2023	Pagamento da Apuração 30/09/2023 INSS Normal	1.967,02	
0000000008	Banco do Brasil S/A	20/10/2023	Pagamento da Apuração 30/09/2023 Simples Nacional - Regime de Competência		11.760,92
0000000426	Simples Nacional a Recolher	20/10/2023	Pagamento da Apuração 30/09/2023 Simples Nacional - Regime de Competência	11.760,92	
	TOTAIS DO DIA			43.064,89	43.064,89
0000001006	Aquisição de Fretes sobre Mercado	21/10/2023	CTE nr 24402 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	50,53	
0000057928	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	21/10/2023	CTE nr 24402 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		50,53
	TOTAIS DO DIA			50,53	50,53
0000056059	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCA	23/10/2023	NFE nr 847 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO	4.230,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	23/10/2023	NFE nr 847 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO		4.230,00
0000057183	MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZE	23/10/2023	NFE nr 848 ser 1 a MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES	1.850,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	23/10/2023	NFE nr 848 ser 1 a MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES		1.850,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	23/10/2023	NFE nr 232009 ser 001 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	110.000,00	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	23/10/2023	NFE nr 232009 ser 001 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		110.000,00
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	23/10/2023	CTE nr 2085221 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	319,02	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	23/10/2023	CTE nr 2085221 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		319,02
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	23/10/2023	CTE nr 2129003 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	69,81	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	23/10/2023	CTE nr 2129003 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		69,81
0000000024	Banco Acredi	23/10/2023	DB.APLIC.PROGRAMADA - Acredicoop	100,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	23/10/2023	DB.APLIC.PROGRAMADA		100,00
0000000943	Despesas Bancárias	23/10/2023	TAR PCT SERV PJ - Acredicoop	99,99	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	23/10/2023	TAR PCT SERV PJ		99,99
0000000008	Banco do Brasil S/A	23/10/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/10 11:39 PREF MUN DE TAQUARA MDE - NF 740	7.170,00	
0000054068	MUNICIPIO DE TAQUARA	23/10/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/10 11:39 PREF MUN DE TAQUARA MDE - Banco do Brasil		7.170,00
0000000005	Caixa	23/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS - Banco do Brasil	22,42	
0000000008	Banco do Brasil S/A	23/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		22,42
0000001934	RODONAVES TRANSPORTES E E	23/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME - Banco do Brasil	136,76	
0000000008	Banco do Brasil S/A	23/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME		136,76
0000000889	Seguros	23/10/2023	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BBSEGUROS - Banco do Brasil	676,37	
0000000008	Banco do Brasil S/A	23/10/2023	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BBSEGUROS		676,37
0000000892	Despesas Telefônicas	23/10/2023	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO PR E SC - Banco do Brasil	67,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	23/10/2023	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO PR E SC		67,00
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	23/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - DIGITAL SAT D E E LTDA ME - Banco do Brasil	847,80	

L I V R O D I Á R I O G E R A L

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA — Emp.: 183
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266 — Fone: (047)98805-9423
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO — CEP: 89.226-204
Cidade: JOINVILLE - SC — Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Folha: 00136 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000008	Banco do Brasil S/A	23/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - DIGITAL SAT D E E LTDA ME		847,80
0000041884	AUDIOFRAHM IND COM ELETRO	23/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - AUDIOFRAHM INDUSTRIA E C DE E - Banco do Brasil	1.211,36	
0000000008	Banco do Brasil S/A	23/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - AUDIOFRAHM INDUSTRIA E C DE E		1.211,36
0000044283	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	23/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - RED S A - Banco do Brasil TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	184,67	
0000000008	Banco do Brasil S/A	23/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - RED S A - Banco do Brasil TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		184,67
	TOTAIS DO DIA			126.985,20	126.985,20
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	24/10/2023	NFE nr 45005 ser 001 de HENRY HIDEAKI OSHIRO	96,50	
0000057208	HENRY HIDEAKI OSHIRO	24/10/2023	NFE nr 45005 ser 001 de HENRY HIDEAKI OSHIRO		96,50
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	24/10/2023	NFE nr 678 ser 002 de CRISTIANE GOULART	1.100,00	
0000057216	CRISTIANE GOULART	24/10/2023	NFE nr 678 ser 002 de CRISTIANE GOULART		1.100,00
0000001006	Aquisição de Fretes sobre Mercado	24/10/2023	CTE nr 1049064 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	112,82	
0000052329	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	24/10/2023	CTE nr 1049064 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		112,82
0000047850	PRADEL MOVEIS LTDA	24/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - PRADEL MOVEIS LTDA. - Banco do Brasil	1.261,68	
0000000008	Banco do Brasil S/A	24/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - PRADEL MOVEIS LTDA.		1.261,68
	TOTAIS DO DIA			2.571,00	2.571,00
0000046128	MUNICIPIO DE TAUBATE	25/10/2023	NFE nr 850 ser 1 a MUNICIPIO DE TAUBATE	4.400,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	25/10/2023	NFE nr 850 ser 1 a MUNICIPIO DE TAUBATE		4.400,00
0000000844	Despesas com Brindes e Sorteios	25/10/2023	NFE nr 1899 ser 001 de SUPERMERCADO BEPLER LTDA	3.850,00	
0000042566	SUPERMERCADO BEPLER LTDA	25/10/2023	NFE nr 1899 ser 001 de SUPERMERCADO BEPLER LTDA		3.850,00
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	25/10/2023	CTE nr 2130255 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	40,19	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	25/10/2023	CTE nr 2130255 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		40,19
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	25/10/2023	CTE nr 2130276 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	226,82	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	25/10/2023	CTE nr 2130276 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		226,82
0000000008	Banco do Brasil S/A	25/10/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/10 11:47 PM DE ANADIA FUNDEF 2 - NF 832	9.000,00	
0000057193	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACA	25/10/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/10 11:47 PM DE ANADIA FUNDEF 2 - Banco do Brasil		9.000,00
0000043952	AUDIOPLUS COMERCIO E IMPOR	25/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - F I D C MULTISETORIAL HOPE LP - Banco do Brasil	815,20	
0000000008	Banco do Brasil S/A	25/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - F I D C MULTISETORIAL HOPE LP		815,20
0000003378	COPAPEL COMERCIO E REPRES	25/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - COPAPEL COMERCIO E REPRES DE PAPEL LTD - Banco do Brasil	576,72	
0000000008	Banco do Brasil S/A	25/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - COPAPEL COMERCIO E REPRES DE PAPEL LTD		576,72
0000056548	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	25/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO - Banco do Brasil	44,27	
0000000008	Banco do Brasil S/A	25/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO - Banco do Brasil		44,27
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	25/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO - Banco do Brasil	1.982,74	
0000000008	Banco do Brasil S/A	25/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO		1.982,74
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	25/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Banco do Brasil	709,53	
0000000008	Banco do Brasil S/A	25/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		709,53
0000009329	51.928.359 JESSICA CAVALCANT	25/10/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal - 51.928.359 JESSICA CAVALCANTE ARAUJO	418,80	
0000000015	Caixa Econômica Federal	25/10/2023	ENVIO PIX		418,80
0000042566	SUPERMERCADO BEPLER LTDA	25/10/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal - SUPERMERCADO BEPLER LTDA	3.850,00	
0000000015	Caixa Econômica Federal	25/10/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal - SUPERMERCADO BEPLER LTDA		3.850,00
	TOTAIS DO DIA			25.914,27	25.914,27
0000057186	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS	26/10/2023	NFE nr 851 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	17.780,00	
0000090091	Mercadoria enviadas em Garantia	26/10/2023	NFE nr 853 ser 1 a POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	2.050,00	
0000080071	Remessa de Bens em Garantia	26/10/2023	NFE nr 853 ser 1 a POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO		2.050,00
0000057190	MUNICIPIO DE BARRA DO JACAR	26/10/2023	NFE nr 854 ser 1 a MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1.500,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	26/10/2023	NFE nr 854 ser 1 a MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE		1.500,00
0000057179	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	26/10/2023	NFE nr 855 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHA PRETA	700,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	26/10/2023	NFE nr 855 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHA PRETA		700,00
0000057181	MUNICIPIO DE CAPITAO	26/10/2023	NFE nr 856 ser 1 a MUNICIPIO DE CAPITAO	1.365,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	26/10/2023	NFE nr 856 ser 1 a MUNICIPIO DE CAPITAO		1.365,00
0000057199	MUNICIPIO DE SAO GONCALO D	26/10/2023	NFE nr 857 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	9.298,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	26/10/2023	NFE nr 857 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO		9.298,00
0000057182	Instituto Federal de Alagoas - Cam	26/10/2023	NFE nr 858 ser 1 a Instituto Federal de Alagoas - Campus Maceio	2.820,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	26/10/2023	NFE nr 858 ser 1 a Instituto Federal de Alagoas - Campus Maceio		2.820,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	26/10/2023	NFE nr 7998 ser 001 de TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA	2.843,20	
0000051148	TECHLUMENS TECNOLOGIA EM	26/10/2023	NFE nr 7998 ser 001 de TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA		2.843,20
0000000906	Despesas com Copa Cozinha e Ref	26/10/2023	NFE nr 83197 ser 001 de ZOFFI MERCADO LTDA	97,34	
0000041331	ZOFFI MERCADO LTDA	26/10/2023	NFE nr 83197 ser 001 de ZOFFI MERCADO LTDA		97,34
0000001111	Bens de Reduzido Valor	26/10/2023	NFE nr 20981 ser 002 de GABRIEL MATOS DE ALMEIDA 44257682809	39,83	
0000057215	GABRIEL MATOS DE ALMEIDA 44	26/10/2023	NFE nr 20981 ser 002 de GABRIEL MATOS DE ALMEIDA 44257682809		39,83
0000080071	Remessa de Bens em Garantia	26/10/2023	NFE nr 852 ser 1 de POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	2.050,00	
0000090091	Mercadoria enviadas em Garantia	26/10/2023	NFE nr 852 ser 1 de POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO		2.050,00
9097957972	Demonstração de bens em poder d	26/10/2023	NFE nr 859 ser 1 de CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	1.011,50	
0000000237	Mercadoria Enviada para Demonstr	26/10/2023	NFE nr 859 ser 1 de CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE		1.011,50
0000000603	Venda de Produtos em Geral	26/10/2023	NFE nr 851 ser 1 de MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES		17.780,00
			CTE nr 2130758 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00137 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	26/10/2023	AS S/A	33,53	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	26/10/2023	CTE nr 2130758 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		33,53
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	26/10/2023	CTE nr 2130763 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	156,70	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	26/10/2023	CTE nr 2130763 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		156,70
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	26/10/2023	CTE nr 2130765 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	48,57	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	26/10/2023	CTE nr 2130765 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		48,57
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	26/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA - Banco do Brasil	709,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	26/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA		709,00
0000000831	PAT - Programa de Alimentação ao	26/10/2023	NFSE nr 462343 de SWILE DO BRASIL S.A.	5.400,00	
0000005913	SWILE DO BRASIL S.A.	26/10/2023	NFSE nr 462343 de SWILE DO BRASIL S.A.		5.400,00
	TOTAIS DO DIA			47.902,67	47.902,67
0000057170	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO	27/10/2023	NFE nr 860 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PARDO	1.900,00	
0000057187	PREFEITURA MUNICIPAL DA BO	27/10/2023	NFE nr 861 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DA BORDA DA MATA-MG	3.600,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	27/10/2023	NFE nr 861 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DA BORDA DA MATA-MG		3.600,00
0000000844	Despesas com Brindes e Sorteios	27/10/2023	NFE nr 679 ser 002 de BRUSSOLO & ODIZIO LTDA	500,20	
0000049034	BRUSSOLO & ODIZIO LTDA	27/10/2023	NFE nr 679 ser 002 de BRUSSOLO & ODIZIO LTDA		500,20
0000000603	Venda de Produtos em Geral	27/10/2023	NFE nr 860 ser 1 de MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PARDO		1.900,00
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	27/10/2023	CTE nr 2089415 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	46,52	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	27/10/2023	CTE nr 2089415 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		46,52
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	27/10/2023	CTE nr 2131013 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	103,52	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	27/10/2023	CTE nr 2131013 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		103,52
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	27/10/2023	CTE nr 2131017 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	103,36	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	27/10/2023	CTE nr 2131017 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		103,36
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	27/10/2023	CTE nr 2131018 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	41,14	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	27/10/2023	CTE nr 2131018 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		41,14
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	27/10/2023	CREDITO TED - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S - NF 386	23.333,12	
0000048952	MUNICIPIO DE IGUATU	27/10/2023	CREDITO TED - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S - Acredicoop		23.333,12
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	27/10/2023	CREDITO TED - PM PILAR FUNDEB - NF 409	20.000,00	
0000048957	SECRETARIA DE EDUCACAO DO	27/10/2023	CREDITO TED - PM PILAR FUNDEB - NF 409		20.000,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	27/10/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/10 13:34 F M P CONT MOVIMENTO - NF 757	1.849,00	
0000054072	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SO	27/10/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/10 13:34 F M P CONT MOVIMENTO - Banco do Brasil		1.849,00
0000000149	Importações em Andamento	27/10/2023	PIX - ENVIADO - 27/10 14:29 FOCUS TRADING - Banco do Brasil	40.462,41	
0000000008	Banco do Brasil S/A	27/10/2023	PIX - ENVIADO - 27/10 14:29 FOCUS TRADING - Banco do Brasil		40.462,41
0000005913	SWILE DO BRASIL S.A.	27/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SWILE DO BRASIL S.A. - Banco do Brasil	5.400,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	27/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SWILE DO BRASIL S.A. - Banco do Brasil		5.400,00
0000052672	VITEC TECNOLOGIA EM PRODUT	27/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - VITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS AUDIOVISU - Banco do Brasil	3.413,34	
0000000008	Banco do Brasil S/A	27/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - VITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS AUDIOVISU		3.413,34
0000000008	Banco do Brasil S/A	27/10/2023	CREDITO REFERENTE RECEBIMENTO CONTRATO DE MUTUO SJS EQUIPAMENTOS	97.753,06	
0000000052	Empréstimos a Receber	27/10/2023	3/6 - CONTRATO MUTUO 09/06(UNIFICADO TODAS AS PARCELAS, PARA QUITAR CONTRATO) - SJS		1.798,54
0000000052	Empréstimos a Receber	27/10/2023	3/9 - CONTRATO MUTUO 11/05(UNIFICADOS TODAS AS PARCELAS, PARA QUITAR O CONTRATO) - SJS		49.378,98
0000000052	Empréstimos a Receber	27/10/2023	3/9 - CONTRATO MUTUO 09/05 (UNIFICADO CONTRATOS PARA QUITAR) - SJS		43.750,00
0000000005	Caixa	27/10/2023	DEPÓSITO		2.825,54
	TOTAIS DO DIA			198.505,67	198.505,67
0000090021	Mercadorias Enviadas para Consert	30/10/2023	NFE nr 8783 ser 001 de DJS EQUIPAMENTOS DE AUDIO EIRELI EPP - SP	46,00	
0000080031	Mercadorias\Bens Recebidas para	30/10/2023	NFE nr 8783 ser 001 de DJS EQUIPAMENTOS DE AUDIO EIRELI EPP - SP		46,00
0000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	30/10/2023	NFE nr 862 ser 1 de MUNICIPIO DE TAUBATE	4.400,00	
0000046128	MUNICIPIO DE TAUBATE	30/10/2023	NFE nr 862 ser 1 de MUNICIPIO DE TAUBATE		4.400,00
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	30/10/2023	CTE nr 2090563 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	138,30	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	30/10/2023	CTE nr 2090563 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		138,30
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	30/10/2023	CTE nr 2131701 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	42,88	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	30/10/2023	CTE nr 2131701 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		42,88
0000057218	TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO B	30/10/2023	DEBITO PIX - TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LT - Acredicoop	6.705,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	30/10/2023	DEBITO PIX - TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LT - Acredicoop		6.705,00
0000000943	Despesas Bancárias	30/10/2023	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/10/2023 - Banco do Brasil	10,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	30/10/2023	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/10/2023 - Banco do Brasil		10,00
0000006343	ALFA TRANSPORTES EIRELI	30/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - ALFA TRANSPORTES - Banco do Brasil	177,14	
0000000008	Banco do Brasil S/A	30/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - ALFA TRANSPORTES - Banco do Brasil		177,14
0000044283	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	30/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - RED S A - Banco do Brasil - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	117,43	
0000000008	Banco do Brasil S/A	30/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - RED S A - Banco do Brasil - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		117,43
0000000015	Caixa Econômica Federal	30/10/2023	CREDITO REFERENTE RECEBIMENTO CONTRATO DE MUTUO SJS EQUIPAMENTOS	29.721,52	

L I V R O D I Á R I O G E R A L

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA — Emp.: 183
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266 — Fone: (047)98805-9423
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO — CEP: 89.226-204
Cidade: JOINVILLE - SC — Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Folha: 00138 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000052	Empréstimos a Receber	30/10/2023	3/6 - CONTRATO MUTUO 12/06(UNIFICADO TODAS AS PARCELAS, PARA QUI TAR CO CONTRATO) - SJS		10.600,08
0000000052	Empréstimos a Receber	30/10/2023	3/9 - CONTRATO MUTUO 31/05(UNIFICADO TODAS AS PARCELAS, PARA QUI TAR O CONTRATO) - SJS		19.121,44
	TOTAIS DO DIA			41.358,27	41.358,27
0000005720	Empréstimo Acredi - LP	31/10/2023	TRANSFERENCIA PARCELA 18/24 - EMPRESTIMO ACREDICOOP 00445233	4.448,29	
0000005718	Empréstimo Acredi - CP	31/10/2023	TRANSFERENCIA PARCELA 18/24 - EMPRESTIMO ACREDICOOP 00445233		4.448,29
0000005719	(-) Juros Empréstimo Acredi	31/10/2023	TRANSFERENCIA PARCELA 18/24 - ENC FINANC EMPRESTIMO ACREDICOOP 00445233	872,12	
0000005721	(-) Juros Empréstimo Acredi	31/10/2023	TRANSFERENCIA PARCELA 18/24 - ENC FINANC EMPRESTIMO ACREDICOOP 00445233		872,12
0000057189	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABA	31/10/2023	NFE nr 863 ser 1 a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8 REGIAO	11.500,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	31/10/2023	NFE nr 863 ser 1 a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8 REGIAO		11.500,00
0000043764	ADMINISTRACAO REGIONAL DE	31/10/2023	NFE nr 864 ser 1 a ADMINISTRACAO REGIONAL DE BRAZLANDIA - RA - IV	2.684,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	31/10/2023	NFE nr 864 ser 1 a ADMINISTRACAO REGIONAL DE BRAZLANDIA - RA - IV		2.684,00
0000052498	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VE	31/10/2023	NFE nr 865 ser 1 a MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	1.189,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	31/10/2023	NFE nr 865 ser 1 a MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		1.189,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	31/10/2023	NFE nr 41042 ser 001 de TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	6.705,01	
0000057218	TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO B	31/10/2023	NFE nr 41042 ser 001 de TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA		6.705,01
0000000835	Provisões 13° Salário	31/10/2023	Provisao FGTS sobre 13 salario ref. 10/2023	139,21	
0000000371	Provisões para 13° Salário	31/10/2023	Provisao FGTS sobre 13 salario ref. 10/2023		139,21
0000000835	Provisões 13° Salário	31/10/2023	Provisao 13 salario ref. 10/2023	1.740,29	
0000000371	Provisões para 13° Salário	31/10/2023	Provisao 13 salario ref. 10/2023		1.740,29
0000000834	Provisões de Férias	31/10/2023	Provisao para FGTS sobre ferias, ref. 10/2023	198,09	
0000000370	Provisões para Férias	31/10/2023	Provisao para FGTS sobre ferias, ref. 10/2023		198,09
0000000834	Provisões de Férias	31/10/2023	Provisao para ferias + 1/3, ref. 10/2023	2.476,22	
0000000370	Provisões para Férias	31/10/2023	Provisao para ferias + 1/3, ref. 10/2023		2.476,22
0000000314	Salários a Pagar	31/10/2023	Salarios a pagar ref. 10/2023		19.314,43
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/10/2023	INSS parte empregados a pagar ref. 10/2023		1.791,62
0000000473	IRRF s/ Salarios - 0561	31/10/2023	IRRF (folha normal) a pagar 10/2023		84,22
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/10/2023	INSS pro-labore a pagar EDIMAR VERNILLO JUNIOR 10/2023		145,20
0000000313	Pró-Labore a Pagar	31/10/2023	Pro-labore a pagar EDIMAR VERNILLO JUNIOR 10/2023		1.174,80
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/10/2023	Salario familia ref. 10/2023	179,46	
0000000316	FGTS a Pagar	31/10/2023	FGTS a pagar ref. 10/2023		1.706,46
0000000867	Pró-Labore/Honorários da Diretoria	31/10/2023	Despesas com pro-labore de EDIMAR VERNILLO JUNIOR 10/2023	1.320,00	
0000000820	Salários	31/10/2023	Despesas com Salarios ref. 10/2023	21.010,81	
0000000825	FGTS	31/10/2023	Despesa com FGTS 10/2023	1.706,46	
0000000939	Simples Nacional	31/10/2023	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	14.472,53	
0000000426	Simples Nacional a Recolher	31/10/2023	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		14.472,53
0000000925	Serviços Contábeis	31/10/2023	NF nr 2814 de JAIRO ALCIR CIRICO ME	920,00	
0000003546	J CIRICO CONTABILIDADE LTDA	31/10/2023	NF nr 2814 de JAIRO ALCIR CIRICO ME		920,00
0000000965	ICMS Diferencial de Alíquota / ST /	31/10/2023	Outros Débitos de ICMS-Operações Próprias - Conta Gráfica Normal Registrados no Período cf. Livro de Registro de Apuração do Estabelecimento 1	11.546,90	
0000000965	ICMS Diferencial de Alíquota / ST /	31/10/2023	Outros Débitos de ICMS-Operações Próprias - Conta Gráfica Normal Registrados no Período cf. Livro de Registro de Apuração do Estabelecimento 1	6,25	
0000000466	ICMS Diferencial de Alíquota	31/10/2023	Outros Débitos de ICMS-Operações Próprias - Conta Gráfica Normal Registrados no Período cf. Livro de Registro de Apuração do Estabelecimento 1		11.546,90
0000000466	ICMS Diferencial de Alíquota	31/10/2023	Outros Débitos de ICMS-Operações Próprias - Conta Gráfica Normal Registrados no Período cf. Livro de Registro de Apuração do Estabelecimento 1		6,25
0000000008	Banco do Brasil S/A	31/10/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 16:12 MUN N M VERDE SECRET OBR - N F 818	1.760,00	
0000057171	MUNICIPIO DE NOVA MONTE VE	31/10/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 16:12 MUN N M VERDE SECRET OBR - Ba nco do Brasil		1.760,00
0000000041	Adiantamentos a Fornecedores	31/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - MERCADO PAGO INST PAG LTDA - Banco do Brasil - NFE nr 5251 ser 1 de 101DB COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRE LI	980,99	
0000000008	Banco do Brasil S/A	31/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - MERCADO PAGO INST PAG LTDA - Banco do Brasil - NFE nr 5251 ser 1 de 101DB COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRE LI		980,99
0000000005	Caixa	31/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - FEDERAL EXPRESS CORP - Banco do Brasil	1.517,37	
0000000008	Banco do Brasil S/A	31/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - FEDERAL EXPRESS CORP		1.517,37
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	31/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L - Banco do B rasil	711,95	
0000000008	Banco do Brasil S/A	31/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L		711,95
0000042200	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS	31/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA - Banco do Brasil	1.190,30	
0000000008	Banco do Brasil S/A	31/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		1.190,30
0000052672	VITEC TECNOLOGIA EM PRODUT	31/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - VITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS AUDIOVISU - Banco do Brasil	1.657,50	
0000000008	Banco do Brasil S/A	31/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - VITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS AUDIOVISU		1.657,50
0000057218	TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO B	31/10/2023	DESCONTO OBTIDO SOBRE FATURA TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	0,01	
0000000936	Descontos Obtidos	31/10/2023	DESCONTO OBTIDO SOBRE FATURA TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA		0,01
0000001014	Custo das Mercadorias Vendidas	31/10/2023	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	76.547,36	
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	31/10/2023	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		76.547,36
0000000894	Depreciações	31/10/2023	Encargos de Depreciação Móveis e Utensílios	301,06	
0000000211	(-)Depreciação Acumulada Móveis	31/10/2023	Encargos de Depreciação Móveis e Utensílios		301,06
0000000894	Depreciações	31/10/2023	Encargos de Depreciação Computadores e Periféricos	866,25	
0000000212	(-)Depreciação Acumulada Comput	31/10/2023	Encargos de Depreciação Computadores e Periféricos		866,25
0000000894	Depreciações	31/10/2023	Encargos de Depreciação Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	78,62	
0000005770	(-) Depreciação Acumulada Benfeit	31/10/2023	Encargos de Depreciação Benfeitorias em Imóveis de Terceiros		78,62

L I V R O D I Á R I O G E R A L

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA — Emp.: 183
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266 — Fone: (047)98805-9423
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO — CEP: 89.226-204
Cidade: JOINVILLE - SC — Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Folha: 00139 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
	TOTAIS DO DIA			168.726,05	168.726,05
	TOTAIS DO MES			1.189.493,15	1.189.493,15
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	01/11/2023	NFE nr 233126 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.792,00	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	01/11/2023	NFE nr 233126 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.792,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	01/11/2023	NFE nr 5251 ser 1 de 101DB COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI	980,99	
0000051170	101DB COMERCIO DE PRODUTO	01/11/2023	NFE nr 5251 ser 1 de 101DB COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI		980,99
0000001006	Aquisição de Fretes sobre Mercado	01/11/2023	CTE nr 9533841 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	39,14	
0000002413	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	01/11/2023	CTE nr 9533841 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		39,14
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	01/11/2023	CTE nr 3611158 ser 1 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	150,27	
0000001934	RODONAVES TRANSPORTES E E	01/11/2023	CTE nr 3611158 ser 1 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		150,27
0000000899	Despesas de Assessoria/ Auditoria	01/11/2023	NF nr 7 de KARINA KNOP	6.095,58	
0000052323	KARINA KNOP	01/11/2023	NF nr 7 de KARINA KNOP		6.095,58
0000000902	Despesas com Processamento de	01/11/2023	NFSE nr 163663239 ser 1 de MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA	12,00	
0000009244	MICROSOFT DO BRASIL IMPORT	01/11/2023	NFSE nr 163663239 ser 1 de MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA		12,00
0000000902	Despesas com Processamento de	01/11/2023	NFSE nr 156158619 ser 1 de MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA	12,00	
0000009244	MICROSOFT DO BRASIL IMPORT	01/11/2023	NFSE nr 156158619 ser 1 de MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA		12,00
0000000902	Despesas com Processamento de	01/11/2023	NFSE nr 159799935 ser 1 de MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA	12,00	
0000009244	MICROSOFT DO BRASIL IMPORT	01/11/2023	NFSE nr 159799935 ser 1 de MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA		12,00
0000000899	Despesas de Assessoria/ Auditoria	01/11/2023	NFSE nr 2023341 ser 1 de NK CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	3.250,00	
0000009331	NK CONSULTORIA EMPRESARIA	01/11/2023	NFSE nr 2023341 ser 1 de NK CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.		3.250,00
0000000899	Despesas de Assessoria/ Auditoria	01/11/2023	NFSE nr 1 ser 900 de DENISE MARIA RIBEIRO LARSEN 91974828034	4.300,00	
0000009364	DENISE MARIA RIBEIRO LARSEN	01/11/2023	NFSE nr 1 ser 900 de DENISE MARIA RIBEIRO LARSEN 91974828034		4.300,00
0000000902	Despesas com Processamento de	01/11/2023	NFSE nr 175057561 ser 1 de MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA	12,00	
0000009244	MICROSOFT DO BRASIL IMPORT	01/11/2023	NFSE nr 175057561 ser 1 de MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA		12,00
0000000902	Despesas com Processamento de	01/11/2023	NFSE nr 167532531 ser 1 de MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA	12,00	
0000009244	MICROSOFT DO BRASIL IMPORT	01/11/2023	NFSE nr 167532531 ser 1 de MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA		12,00
0000000902	Despesas com Processamento de	01/11/2023	NFSE nr 171302395 ser 1 de MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA	12,00	
0000009244	MICROSOFT DO BRASIL IMPORT	01/11/2023	NFSE nr 171302395 ser 1 de MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA		12,00
0000049034	BRUSSOLO & ODIZIO LTDA	01/11/2023	DEBITO PIX - BRUSSOLO & ODIZIO LTDA	500,20	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	01/11/2023	DEBITO PIX - BRUSSOLO & ODIZIO LTDA		500,20
0000000008	Banco do Brasil S/A	01/11/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/11 13:41 PM NAZARE DA MATA -FEB - NF 726	30.499,87	
0000054060	MUNICIPIO DE NAZARE DA MATA	01/11/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/11 13:41 PM NAZARE DA MATA -FEB - NF 726		30.499,87
0000000005	Caixa	01/11/2023	PIX - ENVIADO - 01/11 16:28 FELIPE VOLKMANN - Banco do Brasil	1.000,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	01/11/2023	PIX - ENVIADO - 01/11 16:28 FELIPE VOLKMANN		1.000,00
0000000005	Caixa	01/11/2023	PIX - ENVIADO - 01/11 16:37 TEMC - TREINAMENTOS EIRELI - Banco do Brasil	2.000,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	01/11/2023	PIX - ENVIADO - 01/11 16:37 TEMC - TREINAMENTOS EIRELI		2.000,00
0000000149	Importações em Andamento	01/11/2023	PIX - ENVIADO - 01/11 13:55 FOCUS TRADING - Banco do Brasil	14.481,72	
0000000008	Banco do Brasil S/A	01/11/2023	PIX - ENVIADO - 01/11 13:55 FOCUS TRADING - Banco do Brasil		14.481,72
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	01/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO - Banco do Brasil	95,16	
0000000008	Banco do Brasil S/A	01/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO		95,16
0000051170	101DB COMERCIO DE PRODUTO	01/11/2023	TRANSFERENCIA PAGAMENTO NFE nr 5251 ser 1 de 101DB COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI	980,99	
0000000041	Adiantamentos a Fornecedores	01/11/2023	TRANSFERENCIA PAGAMENTO NFE nr 5251 ser 1 de 101DB COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI		980,99
	TOTAIS DO DIA			66.237,92	66.237,92
0000001006	Aquisição de Fretes sobre Mercado	02/11/2023	CTE nr 9539928 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	86,42	
0000002413	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	02/11/2023	CTE nr 9539928 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		86,42
	TOTAIS DO DIA			86,42	86,42
0000058193	CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL	03/11/2023	NFE nr 866 ser 1 a CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL MUNICIPAL - CEPROSOM	2.800,00	
0000052556	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	03/11/2023	NFE nr 867 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPO ALEGRE	1.199,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	03/11/2023	NFE nr 867 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPO ALEGRE		1.199,00
0000000603	Venda de Produtos em Geral	03/11/2023	NFE nr 866 ser 1 de CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL MUNICIPAL - CEPROSOM		2.800,00
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	03/11/2023	CTE nr 2133071 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	48,60	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	03/11/2023	CTE nr 2133071 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		48,60
0000000900	Despesas Advocatícias	03/11/2023	NF nr 1 de Mylena Galvani Machado	1.000,00	
0000059024	Mylena Galvani Machado	03/11/2023	NF nr 1 de Mylena Galvani Machado		890,00
0000000331	INSS Retido s/ Serviços de Terceir	03/11/2023	NF nr 1 de Mylena Galvani Machado		110,00
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	03/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Banco do Brasil	601,39	
0000000008	Banco do Brasil S/A	03/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		601,39
0000041884	AUDIOFRAHM IND COM ELETRO	03/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - AUDIOFRAHM INDUSTRIA E C DE E - Banco do Brasil	1.342,42	

L I V R O D I Á R I O G E R A L

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA — Emp.: 183
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266 — Fone: (047)98805-9423
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO — CEP: 89.226-204
Cidade: JOINVILLE - SC — Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Folha: 00140 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000008	Banco do Brasil S/A	03/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - AUDIOFRAHM INDUSTRIA E C DE E		1.342,42
0000042200	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS	03/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA - Banco do Brasil	1.258,33	
0000000008	Banco do Brasil S/A	03/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		1.258,33
0000000314	Salários a Pagar	03/11/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal	606,86	
0000000015	Caixa Econômica Federal	03/11/2023	ENVIO PIX		606,86
0000000313	Pró-Labore a Pagar	03/11/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal	1.174,80	
0000000015	Caixa Econômica Federal	03/11/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal		1.174,80
0000000314	Salários a Pagar	03/11/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal	1.883,76	
0000000015	Caixa Econômica Federal	03/11/2023	ENVIO PIX		1.883,76
0000000314	Salários a Pagar	03/11/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal	1.912,25	
0000000015	Caixa Econômica Federal	03/11/2023	ENVIO PIX		1.912,25
0000000314	Salários a Pagar	03/11/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal	2.094,55	
0000000015	Caixa Econômica Federal	03/11/2023	ENVIO PIX		2.094,55
0000000314	Salários a Pagar	03/11/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal	2.285,57	
0000000015	Caixa Econômica Federal	03/11/2023	ENVIO PIX		2.285,57
0000000314	Salários a Pagar	03/11/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal	2.294,80	
0000000015	Caixa Econômica Federal	03/11/2023	ENVIO PIX		2.294,80
0000000314	Salários a Pagar	03/11/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal	2.357,16	
0000000015	Caixa Econômica Federal	03/11/2023	ENVIO PIX		2.357,16
0000000314	Salários a Pagar	03/11/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal	2.893,97	
0000000015	Caixa Econômica Federal	03/11/2023	ENVIO PIX		2.893,97
0000000314	Salários a Pagar	03/11/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal	2.985,51	
0000000015	Caixa Econômica Federal	03/11/2023	ENVIO PIX		2.985,51
0000009364	DENISE MARIA RIBEIRO LARSEN	03/11/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal - DENISE MARIA RIBEIRO LARSEN 9197 4828034	4.300,00	
0000000015	Caixa Econômica Federal	03/11/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal - DENISE MARIA RIBEIRO LARSEN 9197 4828034		4.300,00
0000052323	KARINA KNOP	03/11/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal - KARINA KNOP	6.095,58	
0000000015	Caixa Econômica Federal	03/11/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal - KARINA KNOP		6.095,58
0000052323	KARINA KNOP	03/11/2023	PAGAMENTO K2M MAQUINAS - KARINA KNOP	100,00	
0000000005	Caixa	03/11/2023	PAGAMENTO K2M MAQUINAS - KARINA KNOP		100,00
0000009330	51.827.014 JESSICA PRISCILLA C	03/11/2023	Pgto Dupl nº 1 - 51.827.014 JESSICA PRISCILLA CAETANO DE LIMA	50,00	
0000000005	Caixa	03/11/2023	Pgto Dupl nº 1 - 51.827.014 JESSICA PRISCILLA CAETANO DE LIMA		50,00
	TOTAIS DO DIA			39.284,55	39.284,55
0000090021	Mercadorias Enviadas para Consert	04/11/2023	NFE nr 868 ser 1 de PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	129,97	
0000080031	Mercadorias\Bens Recebidas para	04/11/2023	NFE nr 868 ser 1 de PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME		129,97
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	04/11/2023	CTE nr 412653 ser 0 de TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	329,60	
0000009023	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	04/11/2023	CTE nr 412653 ser 0 de TRANSPORTES BERTOLINI LTDA		329,60
	TOTAIS DO DIA			459,57	459,57
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	06/11/2023	NFE nr 59377 ser 1 de NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	2.649,31	
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	06/11/2023	NFE nr 59377 ser 1 de NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		2.649,31
0000001006	Aquisição de Fretes sobre Mercado	06/11/2023	CTE nr 156323 ser 0 de TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	34,58	
0000058962	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	06/11/2023	CTE nr 156323 ser 0 de TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		34,58
0000001118	Adiantamento à Sócios	06/11/2023	DEBITO PIX - Edimar Vernillo Junior - Acredicoop	12.000,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	06/11/2023	DEBITO PIX - Edimar Vernillo Junior		12.000,00
0000005716	ACREDI	06/11/2023	DB. COTAS - Acredicoop	110,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	06/11/2023	DB. COTAS		110,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	06/11/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/11 15:14 PISO FIXO MEDIA COMPLEXI - NF 823	1.250,00	
0000057174	Fundo Municipal de Assistencia So	06/11/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/11 15:14 PISO FIXO MEDIA COMPLEXI - NF 823		1.250,00
0000000943	Despesas Bancárias	06/11/2023	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 06/11/2023 - Banco do Brasil	69,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	06/11/2023	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 06/11/2023		69,00
0000000901	Despesas com Energia Eletrica	06/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - CELESC DISTRIBUICAO SA - Banco do Brasil	187,62	
0000000008	Banco do Brasil S/A	06/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - CELESC DISTRIBUICAO SA - Banco do Brasil		187,62
0000051148	TECHLUMENS TECNOLOGIA EM	06/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUI - Banco do Brasil	1.316,30	
0000000008	Banco do Brasil S/A	06/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUI - Banco do Brasil		1.316,30
0000009331	NK CONSULTORIA EMPRESARIA	06/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - NK CONSULTORIA EMPRESARIAL LTD - Banco do Brasil	3.250,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	06/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - NK CONSULTORIA EMPRESARIAL LTD		3.250,00
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	06/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L - Banco do Brasil	836,51	
0000000008	Banco do Brasil S/A	06/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L		836,51
0000041884	AUDIOFRAHM IND COM ELETRO	06/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - AUDIOFRAHM INDUSTRIA E C DE E - Banco do Brasil	950,11	
0000000008	Banco do Brasil S/A	06/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - AUDIOFRAHM INDUSTRIA E C DE E		950,11
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	06/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - RED S A - Banco do Brasil TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	240,84	
0000000008	Banco do Brasil S/A	06/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - RED S A - Banco do Brasil TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		240,84
0000000020	Caixa Econômica Federal	06/11/2023	APLICACAO - Caixa Econômica Federal	89.500,00	
0000000015	Caixa Econômica Federal	06/11/2023	APLICACAO		89.500,00
0000057209	MARIA APARECIDA PACHECO 22	06/11/2023	Pgto Dupl nº 1 - MARIA APARECIDA PACHECO 22527876862	90,06	
0000000005	Caixa	06/11/2023	Pgto Dupl nº 1 - MARIA APARECIDA PACHECO 22527876862		90,06
0000057213	PUT PUT COMERCIO LTDA	06/11/2023	Pgto Dupl nº 1 - PUT PUT COMERCIO LTDA	39,90	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00141 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	06/11/2023	Pgto Dupl nº 1 - PUT PUT COMERCIO LTDA		39,90
	TOTAIS DO DIA			112.524,23	112.524,23
0000058194	FUNDACAO UNIVERSIDADE EST	07/11/2023	NFE nr 869 ser 1 a FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	72.000,00	
0000058195	MUNICIPIO DE PALMINOPOLIS	07/11/2023	NFE nr 870 ser 1 a MUNICIPIO DE PALMINOPOLIS	47.250,00	
0000058196	MUNICIPIO DE JAHU	07/11/2023	NFE nr 871 ser 1 a MUNICIPIO DE JAHU	40.650,00	
0000058197	MUNICIPIO DE CONTENDA	07/11/2023	NFE nr 872 ser 1 a MUNICIPIO DE CONTENDA	2.898,00	
0000058198	DIRETORIA DE ENSINO REGIAO	07/11/2023	NFE nr 873 ser 1 a DIRETORIA DE ENSINO REGIAO DE MOGI DAS CRUZES	7.500,00	
0000058199	CAMARA MUNICIPAL DE BELFOR	07/11/2023	NFE nr 874 ser 1 a CAMARA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO	15.660,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	07/11/2023	NFE nr 874 ser 1 a CAMARA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO		15.660,00
0000000603	Venda de Produtos em Geral	07/11/2023	NFE nr 869 ser 1 a FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL		72.000,00
0000000603	Venda de Produtos em Geral	07/11/2023	NFE nr 870 ser 1 a MUNICIPIO DE PALMINOPOLIS		47.250,00
0000000603	Venda de Produtos em Geral	07/11/2023	NFE nr 871 ser 1 a MUNICIPIO DE JAHU		40.650,00
0000000603	Venda de Produtos em Geral	07/11/2023	NFE nr 872 ser 1 a MUNICIPIO DE CONTENDA		2.898,00
0000000603	Venda de Produtos em Geral	07/11/2023	NFE nr 873 ser 1 a DIRETORIA DE ENSINO REGIAO DE MOGI DAS CRUZES		7.500,00
0000042540	FOCUS COMERCIAL IMPORTADO	07/11/2023	NFE nr 11406 ser 1 de FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		69.857,30
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	07/11/2023	CTE nr 2134621 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	151,08	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	07/11/2023	CTE nr 2134621 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		151,08
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	07/11/2023	CTE nr 2134622 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	46,42	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	07/11/2023	CTE nr 2134622 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		46,42
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	07/11/2023	CTE nr 2134633 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	448,22	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	07/11/2023	CTE nr 2134633 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		448,22
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	07/11/2023	CTE nr 2134634 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	556,91	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	07/11/2023	CTE nr 2134634 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		556,91
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	07/11/2023	CTE nr 2134635 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	359,38	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	07/11/2023	CTE nr 2134635 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		359,38
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	07/11/2023	CTE nr 2134636 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	91,53	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	07/11/2023	CTE nr 2134636 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		91,53
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	07/11/2023	CTE nr 2134637 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	77,09	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	07/11/2023	CTE nr 2134637 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		77,09
0000000271	Despesa Médica	07/11/2023	NF nr 50056 ser 0 de CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	121,95	
0000004459	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA	07/11/2023	NF nr 50056 ser 0 de CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME		121,95
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	07/11/2023	NFE nr 11406 ser 1 de FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	69.857,30	
0000000008	Banco do Brasil S/A	07/11/2023	ORDEM BANCÁRIA - 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL - NF 815	2.500,00	
0000056060	SAO PAULO SECRETARIA DA ED	07/11/2023	ORDEM BANCÁRIA - 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL - NF 815		2.500,00
0000000924	Impostos e Taxas Estaduais	07/11/2023	IMPOSTOS - DARE SANTA CATARINA - Banco do Brasil - JUCESC	25,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	07/11/2023	IMPOSTOS - DARE SANTA CATARINA - Banco do Brasil - JUCESC		25,00
0000054084	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	07/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTILASER INDUSTRIAL S.A. - Banco do Brasil	660,60	
0000000008	Banco do Brasil S/A	07/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		660,60
0000000008	Banco do Brasil S/A	07/11/2023	Pagamento da Apuração 31/10/2023 FGTS Normal		1.706,46
0000000316	FGTS a Pagar	07/11/2023	Pagamento da Apuração 31/10/2023 FGTS Normal	1.706,46	
0000042540	FOCUS COMERCIAL IMPORTADO	07/11/2023	TRANSFERENCIA PAGMENTO FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	69.857,30	
0000000149	Importações em Andamento	07/11/2023	TRANSFERENCIA PAGMENTO FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		69.857,30
	TOTAIS DO DIA			332.417,24	332.417,24
0000000923	Despesas com Aluguéis e Condomí	08/11/2023	PAGAMENTO ALUGUEL REF. 11/2023 - IMOVEL RUA VALDEMAR SCHWALBE, 133 - A PRISCILIA NUNES DE SOUZA COUT	3.300,00	
0000000943	Despesas Bancárias	08/11/2023	PAGAMENTO ALUGUEL REF. 11/2023 - IMOVEL RUA VALDEMAR SCHWALBE, 133 - A PRISCILIA NUNES DE SOUZA COUT - DESPESA BANCARIA	3,30	
0000000921	Impostos e Taxas Municipais	08/11/2023	PAGAMENTO ALUGUEL REF. 11/2023 - IMOVEL RUA VALDEMAR SCHWALBE, 133 - A PRISCILIA NUNES DE SOUZA COUT - IPTU	144,59	
0000000921	Impostos e Taxas Municipais	08/11/2023	PAGAMENTO ALUGUEL REF. 11/2023 - IMOVEL RUA VALDEMAR SCHWALBE, 133 - A PRISCILIA NUNES DE SOUZA COUT - TARIFA DE LIXO	22,90	
0000000889	Seguros	08/11/2023	PAGAMENTO ALUGUEL REF. 11/2023 - IMOVEL RUA VALDEMAR SCHWALBE, 133 - A PRISCILIA NUNES DE SOUZA COUT - SEGURO	115,83	
0000000482	IRRF s/ Aluguel a pagar	08/11/2023	VALOR IRRF SOBRE ALUGUEL 11/2023 A RECOLHER		124,60
0000000008	Banco do Brasil S/A	08/11/2023	PAGAMENTO ALUGUEL REF. 11/2023 - IMOVEL RUA VALDEMAR SCHWALBE, 133 - A PRISCILIA NUNES DE SOUZA COUT		3.462,02
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	08/11/2023	NFE nr 45253 ser 1 de HENRY HIDEAKI OSHIRO	95,04	
0000057208	HENRY HIDEAKI OSHIRO	08/11/2023	NFE nr 45253 ser 1 de HENRY HIDEAKI OSHIRO		95,04
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	08/11/2023	NFE nr 59514 ser 1 de NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	3.490,00	
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	08/11/2023	NFE nr 59514 ser 1 de NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		3.490,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	08/11/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/11 08:33 MUNICIPIO DE PIUMHI - NF 839	8.192,00	
0000057197	Municipio de Piumhi	08/11/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/11 08:33 MUNICIPIO DE PIUMHI - NF 839		8.192,00
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	08/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO - Banco do Brasil	44,21	
0000000008	Banco do Brasil S/A	08/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO		44,21

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00142 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000056547	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	08/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO - Banco do Brasil	68,23	
0000000008	Banco do Brasil S/A	08/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO - Banco do Brasil		68,23
0000000005	Caixa	08/11/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal	100,00	
0000000015	Caixa Econômica Federal	08/11/2023	ENVIO PIX		100,00
0000000005	Caixa	08/11/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal	15.000,00	
0000000015	Caixa Econômica Federal	08/11/2023	ENVIO PIX		15.000,00
0000000015	Caixa Econômica Federal	08/11/2023	RESG AUTOM	15.067,72	
0000000020	Caixa Econômica Federal	08/11/2023	RESG AUTOM - Caixa Econômica Federal		15.067,72
	TOTAIS DO DIA			45.643,82	45.643,82
0000080071	Remessa de Bens em Garantia	09/11/2023	NFE nr 876 ser 1 de ROMEU RAIMUNDO TEIXEIRA	2.394,71	
0000090091	Mercadoria enviadas em Garantia	09/11/2023	NFE nr 876 ser 1 de ROMEU RAIMUNDO TEIXEIRA		2.394,71
0000058200	MUNICIPIO DE IRUPI	09/11/2023	NFE nr 875 ser 1 a MUNICIPIO DE IRUPI	2.749,00	
0000090091	Mercadoria enviadas em Garantia	09/11/2023	NFE nr 877 ser 1 a ROMEU RAIMUNDO TEIXEIRA	2.394,71	
0000057199	MUNICIPIO DE SAO GONCALO D	09/11/2023	NFE nr 878 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	4.624,79	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	09/11/2023	NFE nr 878 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO		4.624,79
0000000603	Venda de Produtos em Geral	09/11/2023	NFE nr 875 ser 1 a MUNICIPIO DE IRUPI		2.749,00
0000000844	Despesas com Brindes e Sorteios	09/11/2023	NFE nr 6 ser 2 de MERCADO DECKER LTDA	500,62	
0000054115	MERCADO DECKER LTDA	09/11/2023	NFE nr 6 ser 2 de MERCADO DECKER LTDA		500,62
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	09/11/2023	CTE nr 2135612 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	126,47	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	09/11/2023	CTE nr 2135612 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		126,47
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	09/11/2023	CTE nr 2135613 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	44,97	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	09/11/2023	CTE nr 2135613 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		44,97
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	09/11/2023	CTE nr 2135614 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	43,18	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	09/11/2023	CTE nr 2135614 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		43,18
0000080071	Remessa de Bens em Garantia	09/11/2023	NFE nr 877 ser 1 de ROMEU RAIMUNDO TEIXEIRA		2.394,71
0000054115	MERCADO DECKER LTDA	09/11/2023	PIX - ENVIADO - 09/11 16:22 MERCADO DECKINHO - Banco do Brasil	500,62	
0000000008	Banco do Brasil S/A	09/11/2023	PIX - ENVIADO - 09/11 16:22 MERCADO DECKINHO - Banco do Brasil		500,62
	TOTAIS DO DIA			13.379,07	13.379,07
0000090091	Mercadoria enviadas em Garantia	10/11/2023	NFE nr 879 ser 1 a SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SE NAC ARRJ	2.617,28	
0000090091	Mercadoria enviadas em Garantia	10/11/2023	NFE nr 880 ser 1 a SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SE NAC ARRJ	2.617,28	
0000056048	MUNICIPIO DE BALSA NOVA	10/11/2023	NFE nr 881 ser 1 a MUNICIPIO DE BALSA NOVA	1.129,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	10/11/2023	NFE nr 881 ser 1 a MUNICIPIO DE BALSA NOVA		1.129,00
0000056048	MUNICIPIO DE BALSA NOVA	10/11/2023	NFE nr 882 ser 1 a MUNICIPIO DE BALSA NOVA	1.129,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	10/11/2023	NFE nr 882 ser 1 a MUNICIPIO DE BALSA NOVA		1.129,00
0000056048	MUNICIPIO DE BALSA NOVA	10/11/2023	NFE nr 883 ser 1 a MUNICIPIO DE BALSA NOVA	2.258,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	10/11/2023	NFE nr 883 ser 1 a MUNICIPIO DE BALSA NOVA		2.258,00
0000058201	MUNICIPIO DE PANAMBI	10/11/2023	NFE nr 884 ser 1 a MUNICIPIO DE PANAMBI	2.283,59	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	10/11/2023	NFE nr 884 ser 1 a MUNICIPIO DE PANAMBI		2.283,59
0000058201	MUNICIPIO DE PANAMBI	10/11/2023	NFE nr 885 ser 1 a MUNICIPIO DE PANAMBI	2.283,59	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	10/11/2023	NFE nr 885 ser 1 a MUNICIPIO DE PANAMBI		2.283,59
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	10/11/2023	CTE nr 3200344 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	88,21	
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	10/11/2023	CTE nr 3200344 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		88,21
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	10/11/2023	CTE nr 3200349 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	98,24	
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	10/11/2023	CTE nr 3200349 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		98,24
0000080071	Remessa de Bens em Garantia	10/11/2023	NFE nr 879 ser 1 de SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - S ENAC ARRJ		2.617,28
0000080071	Remessa de Bens em Garantia	10/11/2023	NFE nr 880 ser 1 de SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - S ENAC ARRJ		2.617,28
0000000005	Caixa	10/11/2023	DEBITO PIX - 51827014 JESSICA PRISCILLA CAETANO - Acredicoop	73,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	10/11/2023	DEBITO PIX - 51827014 JESSICA PRISCILLA CAETANO		73,00
0000000005	Caixa	10/11/2023	DEBITO PIX - K2M MAQUINAS LTDA - Acredicoop	300,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	10/11/2023	DEBITO PIX - K2M MAQUINAS LTDA		300,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	10/11/2023	CREDITO PIX - FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPO	5.471,79	
0000000149	Importações em Andamento	10/11/2023	CREDITO PIX - FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPO - Acredicoop		5.471,79
0000000008	Banco do Brasil S/A	10/11/2023	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 102082550001-06 25 BATALHAO LOGISTICO - NF 828	2.148,00	
0000057177	25 Batalhao Logistico (Escola)	10/11/2023	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 102082550001-06 25 BATALHAO LOGISTICO - NF 828		2.148,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	10/11/2023	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0093 18715383000140 MUNICIPIO DE B - NF 791	1.887,50	
0000056055	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	10/11/2023	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0093 18715383000140 MUNICIPIO DE B - NF 791		1.887,50
0000000008	Banco do Brasil S/A	10/11/2023	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0093 18715383000140 MUNICIPIO DE B - NF 792	1.887,50	
0000056055	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	10/11/2023	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0093 18715383000140 MUNICIPIO DE B - NF 792		1.887,50
0000000008	Banco do Brasil S/A	10/11/2023	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0093 18715383000140 MUNICIPIO DE B - NF 793	1.887,50	
0000056055	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	10/11/2023	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0093 18715383000140 MUNICIPIO DE B - NF 793		1.887,50
0000000008	Banco do Brasil S/A	10/11/2023	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0093 18715383000140 MUNICIPIO DE B - NF 794	1.887,50	
0000056055	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	10/11/2023	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0093 18715383000140 MUNICIPIO DE B - NF 794		1.887,50

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00143 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000008	Banco do Brasil S/A	10/11/2023	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0093 18715383000140 MUNICIPIO DE B - NF 795	1.887,50	
0000056055	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	10/11/2023	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0093 18715383000140 MUNICIPIO DE B - NF 795		1.887,50
0000000008	Banco do Brasil S/A	10/11/2023	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0093 18715383000140 MUNICIPIO DE B - NF 796	1.887,50	
0000056055	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	10/11/2023	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0093 18715383000140 MUNICIPIO DE B - NF 796		1.887,50
0000000008	Banco do Brasil S/A	10/11/2023	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0093 18715383000140 MUNICIPIO DE B - NF 797	1.887,50	
0000056055	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	10/11/2023	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0093 18715383000140 MUNICIPIO DE B - NF 797		1.887,50
0000000008	Banco do Brasil S/A	10/11/2023	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0093 18715383000140 MUNICIPIO DE B - NF 798	1.887,50	
0000056055	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	10/11/2023	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0093 18715383000140 MUNICIPIO DE B - NF 798		1.887,50
0000000008	Banco do Brasil S/A	10/11/2023	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0093 18715383000140 MUNICIPIO DE B - NF 799	1.887,50	
0000056055	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	10/11/2023	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0093 18715383000140 MUNICIPIO DE B - NF 799		1.887,50
0000000892	Despesas Telefônicas	10/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S A - Banco do Brasil	169,90	
0000000008	Banco do Brasil S/A	10/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S A		169,90
0000000889	Seguros	10/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - Banco do Brasil	717,10	
0000000008	Banco do Brasil S/A	10/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - Banco do Brasil		717,10
0000000206	Consórcios	10/11/2023	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA - Banco do Brasil	660,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	10/11/2023	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		660,00
0000042200	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS	10/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA - Banco do Brasil	666,35	
0000000008	Banco do Brasil S/A	10/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		666,35
0000005947	Consórcios a Pagar	10/11/2023	PAGAMENTO PARCELA CONSORCIO SICREDI - CONTRATO 1219748 - COTA 0542-00 - GRUPO 090316	201,13	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	10/11/2023	PAGAMENTO PARCELA CONSORCIO SICREDI - CONTRATO 1219748 - COTA 0542-00 - GRUPO 090316		282,11
0000009043	Despesas Com Consórcios	10/11/2023	PAGAMENTO PARCELA CONSORCIO SICREDI - CONTRATO 1219748 - COTA 0542-00 - GRUPO 090316	80,98	
0000000008	Banco do Brasil S/A	10/11/2023	Pagamento da Apuração 30/09/2023 ICMS		1.657,60
0000000466	ICMS Diferencial de Alíquota	10/11/2023	Pagamento da Apuração 30/09/2023 ICMS	1.657,60	
0000005947	Consórcios a Pagar	10/11/2023	PAGAMENTO CONSORCIO PARCELA 13/36 SICREDI - CONTRATO 1255088 - GRUPO 090326 - COTA 0135-00	206,79	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	10/11/2023	PAGAMENTO CONSORCIO PARCELA 13/36 SICREDI - CONTRATO 1255088 - GRUPO 090326 - COTA 0135-00		270,77
0000009043	Despesas Com Consórcios	10/11/2023	PAGAMENTO CONSORCIO PARCELA 13/36 SICREDI - CONTRATO 1255088 - GRUPO 090326 - COTA 0135-00	63,98	
0000005947	Consórcios a Pagar	10/11/2023	PAGAMENTO PARCELA CONSORCIO SICREDI - CONTRATO 1158624 - GRUPO 090295 - COTA 0191-00	391,16	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	10/11/2023	PAGAMENTO PARCELA CONSORCIO SICREDI - CONTRATO 1158624 - GRUPO 090295 - COTA 0191-00		416,72
0000009043	Despesas Com Consórcios	10/11/2023	PAGAMENTO PARCELA CONSORCIO SICREDI - CONTRATO 1158624 - GRUPO 090295 - COTA 0191-00	25,56	
	TOTAIS DO DIA			44.325,03	44.325,03
0000057186	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS	11/11/2023	NFE nr 886 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	1.778,00	
0000058202	MUNICIPIO DE MURIAE	11/11/2023	NFE nr 887 ser 1 a MUNICIPIO DE MURIAE	1.350,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	11/11/2023	NFE nr 887 ser 1 a MUNICIPIO DE MURIAE		1.350,00
0000058203	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACA	11/11/2023	NFE nr 888 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	700,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	11/11/2023	NFE nr 888 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		700,00
0000000603	Venda de Produtos em Geral	11/11/2023	NFE nr 886 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES		1.778,00
0000001111	Bens de Reduzido Valor	11/11/2023	NFE nr 55180 ser 2 de R A METAIS LTDA	39,90	
0000059014	R A METAIS LTDA	11/11/2023	NFE nr 55180 ser 2 de R A METAIS LTDA		39,90
	TOTAIS DO DIA			3.867,90	3.867,90
0000058204	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	13/11/2023	NFE nr 889 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	740,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	13/11/2023	NFE nr 889 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		740,00
0000058205	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D	13/11/2023	NFE nr 890 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA	2.970,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	13/11/2023	NFE nr 890 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA		2.970,00
0000000912	Despesas com Material de Limpeza	13/11/2023	NFE nr 832165 ser 1 de COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA	268,39	
0000003378	COPAPEL COMERCIO E REPRES	13/11/2023	NFE nr 832165 ser 1 de COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA		268,39
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	13/11/2023	CTE nr 3655339 ser 1 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	130,24	
0000001934	RODONAVES TRANSPORTES E E	13/11/2023	CTE nr 3655339 ser 1 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		130,24
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	13/11/2023	CREDITO TED - BORDA DA MATA	3.600,00	
0000057187	PREFEITURA MUNICIPAL DA BO	13/11/2023	CREDITO TED - BORDA DA MATA - Acredicoop		3.600,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	13/11/2023	TED-CRÉDITO EM CONTA - 070 0100 394684000153 GDF/CONTA UNIC - NF 864	2.684,00	
0000043764	ADMINISTRACAO REGIONAL DE	13/11/2023	TED-CRÉDITO EM CONTA - 070 0100 394684000153 GDF/CONTA UNIC - NF 864		2.684,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	13/11/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/11 15:17 P M BALSA NOVA MOVIMENTO - NF 800 E NF 814	2.432,00	
0000056048	MUNICIPIO DE BALSA NOVA	13/11/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/11 15:17 P M BALSA NOVA MOVIMENTO - NF 800 E NF 814		2.432,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	13/11/2023	TED-CRÉDITO EM CONTA - 748 0136 94706132000187 MUNICIPIO DE C - NF 856	1.365,00	
0000057181	MUNICIPIO DE CAPITAO	13/11/2023	TED-CRÉDITO EM CONTA - 748 0136 94706132000187 MUNICIPIO DE C - NF 856		1.365,00
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	13/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA - Banco do Brasil	686,96	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00144 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000008	Banco do Brasil S/A	13/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA		686,96
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	13/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L - Banco do Brasil	1.427,71	
0000000008	Banco do Brasil S/A	13/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L		1.427,71
0000052329	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	13/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - RED S A - Banco do Brasil - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	112,82	
0000000008	Banco do Brasil S/A	13/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - RED S A - Banco do Brasil - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		112,82
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	13/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - RED S A - Banco do Brasil TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	365,54	
0000000008	Banco do Brasil S/A	13/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - RED S A - Banco do Brasil TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		365,54
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	13/11/2023	PAGAMENTO FATURA CARTAO CREDITO		11.229,76
0000000918	Mensalidades/ Anuidades e Contrib	13/11/2023	PAGAMENTO MENSALIDADE SERASA	19,00	
0000004760	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	13/11/2023	Pgto Dupl nº 1854837 - 09/12 - CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	127,92	
0000009210	CARLOS RUDINEI CARVALHO 03	13/11/2023	Pgto Dupl nº 257 - 07/10 - CARLOS RUDINEI CARVALHO 03737340935	1.200,00	
0000006730	PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	13/11/2023	Pgto Dupl nº 1223515 - 02/02 - PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	306,71	
0000006730	PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	13/11/2023	Pgto Dupl nº 1235624 - 02/03 - PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	1.076,19	
0000006730	PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	13/11/2023	Pgto Dupl nº 1239685 - 02/02 - PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	535,60	
0000006112	TINY SOFTWARE LTDA	13/11/2023	Pgto Dupl nº 22347 - TINY SOFTWARE LTDA	143,77	
0000051167	ISCOOL GRAFICA, EDITORA E C	13/11/2023	Pgto Dupl nº 8849 - 02/02 - ISCOOL GRAFICA, EDITORA E COMUNICACAO LTDA	175,94	
0000056071	Newton Kesikowski Junior	13/11/2023	Pgto Dupl nº 356/357/358/359 - Newton Kesikowski Junior	577,10	
0000054108	Caio Rodrigo do Nascimento Fabia	13/11/2023	Pgto Dupl nº 2820 - Caio Rodrigo do Nascimento Fabiano	123,51	
0000049031	DANIELA CRISTINA DA SILVA AZ	13/11/2023	Pgto Dupl nº 274916 - DANIELA CRISTINA DA SILVA AZEVEDO 42038179867	39,84	
0000056062	WALDOMIRO FARIAS LIMA	13/11/2023	Pgto Dupl nº 79270 - WALDOMIRO FARIAS LIMA	72,78	
0000054105	JOSEVAL CABRAL DA SILVA 0996	13/11/2023	Pgto Dupl nº 2779 - JOSEVAL CABRAL DA SILVA 09969773844	118,00	
0000056066	BRUNO HENRIQUE DA SILVA	13/11/2023	Pgto Dupl nº 9781 - BRUNO HENRIQUE DA SILVA	190,00	
0000054114	G2R COMERCIO DE EMBALAGEN	13/11/2023	Pgto Dupl nº 28866 - G2R COMERCIO DE EMBALAGENS	109,18	
0000054098	S HOLTZ DE C CIVITELLA	13/11/2023	Pgto Dupl nº 74107 - S HOLTZ DE C CIVITELLA	289,49	
0000006813	FACEBOOK SERVICOS ONLINE D	13/11/2023	Pgto Dupl nº 69238551 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	90,09	
0000056067	LUCAS TEIXEIRA DE MELO	13/11/2023	Pgto Dupl nº 178594 - LUCAS TEIXEIRA DE MELO	14,69	
0000056063	CRIZALE COM PROD ASSIST TE	13/11/2023	Pgto Dupl nº 41826 - CRIZALE COM PROD ASSIST TECNICA TRATAMENTO AGUA LTDA ME	40,87	
0000056064	NA SUN	13/11/2023	Pgto Dupl nº 6711 - NA SUN	30,00	
0000051162	KINGTE PC LTDA	13/11/2023	Pgto Dupl nº 178359 - KINGTE PC LTDA	95,00	
0000057202	LMF COMERCIO DE EQUIPAMEN	13/11/2023	Pgto Dupl nº 761 - LMF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINACAO EIRELI	89,00	
0000057207	THIAGO DA SILVA COSTA REPRE	13/11/2023	Pgto Dupl nº 150831 - THIAGO DA SILVA COSTA REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI	36,70	
0000057207	THIAGO DA SILVA COSTA REPRE	13/11/2023	Pgto Dupl nº 150830 - THIAGO DA SILVA COSTA REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI	73,40	
0000054089	INFOBRAS COPIADORAS EIRELI	13/11/2023	Pgto Dupl nº 13487 - INFOBRAS COPIADORAS EIRELI	42,07	
0000057204	TMA COMERCIO DIGITAL	13/11/2023	Pgto Dupl nº 2501 - TMA COMERCIO DIGITAL	977,00	
0000057219	RONNIE CENTER SOM LTDA	13/11/2023	Pgto Dupl nº 178/179/180/181/182 - 01/04 - RONNIE CENTER SOM LTDA	1.325,00	
0000057214	JMQNEGOCIOS	13/11/2023	Pgto Dupl nº 75569 - JMQNEGOCIOS	68,72	
0000057210	3DMAXX SOLUTIONS BRASIL IMP	13/11/2023	Pgto Dupl nº 35381 - 3DMAXX SOLUTIONS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	172,44	
0000057206	BRILED CAXIAS ILUMINACAO INT	13/11/2023	Pgto Dupl nº 62603 - BRILED CAXIAS ILUMINACAO INTELIGENTE LTDA	59,96	
0000057205	FRANCISCO JUAILSON DA SILVA	13/11/2023	Pgto Dupl nº 6135 - FRANCISCO JUAILSON DA SILVA 62318608415	39,10	
0000057211	PRIME LUZ DECOR COMERCIO D	13/11/2023	Pgto Dupl nº 6443 - PRIME LUZ DECOR COMERCIO DE ILUMINACAO EIRELI	105,20	
0000004053	KALUNGA COMERCIO E INDUST	13/11/2023	Pgto Dupl nº 12650877 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	268,88	
0000009244	MICROSOFT DO BRASIL IMPORT	13/11/2023	Pgto Dupl nº 175057561 - MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA	12,00	
0000057216	CRISTIANE GOULART	13/11/2023	Pgto Dupl nº 678 - CRISTIANE GOULART	1.100,00	
0000057208	HENRY HIDEAKI OSHIRO	13/11/2023	Pgto Dupl nº 45005 - HENRY HIDEAKI OSHIRO	96,50	
0000057215	GABRIEL MATOS DE ALMEIDA 44	13/11/2023	Pgto Dupl nº 20981 - GABRIEL MATOS DE ALMEIDA 44257682809	39,83	
0000041331	ZOFFI MERCADO LTDA	13/11/2023	Pgto Dupl nº 83197 - ZOFFI MERCADO LTDA	97,34	
0000001118	Adiantamento à Sócios	13/11/2023	PAGAMENTO CONTAS PESSOAIS SOCIOS	547,66	
0000000005	Caixa	13/11/2023	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	553,78	
0000009285	GREATSOFTWARES LTDA	13/11/2023	Pgto Dupl nº 4127 - GREATSOFTWARES LTDA	99,90	
0000057212	HT SMART AUTOMACAO INTELIG	13/11/2023	Pgto Dupl nº 22694 - HT SMART AUTOMACAO INTELIGENTE LTDA	49,60	
	TOTAIS DO DIA			28.012,42	28.012,42
0000046122	MUNICIPIO DE ITAGIBA	14/11/2023	NFE nr 892 ser 1 a MUNICIPIO DE ITAGIBA	2.880,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	14/11/2023	NFE nr 892 ser 1 a MUNICIPIO DE ITAGIBA		2.880,00
0000058206	17 REGIMENTO DE CAVALARIA M	14/11/2023	NFE nr 893 ser 1 a 17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	4.296,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	14/11/2023	NFE nr 893 ser 1 a 17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		4.296,00
0000058207	MUNICIPIO DE TAMBOARA	14/11/2023	NFE nr 894 ser 1 a MUNICIPIO DE TAMBOARA	2.798,00	
0000051002	MUNICIPIO DE CAFELANDIA	14/11/2023	NFE nr 895 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA	2.650,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	14/11/2023	NFE nr 895 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA		2.650,00
0000000603	Venda de Produtos em Geral	14/11/2023	NFE nr 894 ser 1 a MUNICIPIO DE TAMBOARA		2.798,00
0000001006	Aquisição de Fretes sobre Mercado	14/11/2023	CTE nr 1372170 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	194,00	
0000047851	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	14/11/2023	CTE nr 1372170 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		194,00
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	14/11/2023	CTE nr 2100202 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	52,77	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	14/11/2023	CTE nr 2100202 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		52,77
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	14/11/2023	CTE nr 2100204 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	51,77	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	14/11/2023	CTE nr 2100204 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		51,77
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	14/11/2023	CTE nr 2100207 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	82,60	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	14/11/2023	CTE nr 2100207 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		82,60

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00145 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	14/11/2023	CTE nr 2100248 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	40,65	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	14/11/2023	CTE nr 2100248 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		40,65
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	14/11/2023	CTE nr 2100249 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	40,65	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	14/11/2023	CTE nr 2100249 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		40,65
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	14/11/2023	CTE nr 2100250 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	52,77	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	14/11/2023	CTE nr 2100250 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		52,77
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	14/11/2023	CTE nr 2137265 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	35,31	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	14/11/2023	CTE nr 2137265 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		35,31
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	14/11/2023	CTE nr 2137266 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	88,30	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	14/11/2023	CTE nr 2137266 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		88,30
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	14/11/2023	CTE nr 2137267 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	48,57	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	14/11/2023	CTE nr 2137267 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		48,57
0000000008	Banco do Brasil S/A	14/11/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/11 12:58 PM SAO MIG MISSOES-QSE - NF 85 1	17.780,00	
0000057186	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS	14/11/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/11 12:58 PM SAO MIG MISSOES-QSE - NF 85 1		17.780,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	14/11/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/11 08:34 ES 320435 FMS INVEST SUS - NF 8 38	9.200,00	
0000057196	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D	14/11/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/11 08:34 ES 320435 FMS INVEST SUS - NF 8 38		9.200,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	14/11/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/11 15:16 SAI MULHERES PEDRO DE TO - NF 840	323,00	
0000052277	MUNICIPIO DE REGISTRO	14/11/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/11 15:16 SAI MULHERES PEDRO DE TO - NF 840		323,00
0000051148	TECHLUMENS TECNOLOGIA EM	14/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS - Banco do Brasil	302,14	
0000000008	Banco do Brasil S/A	14/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS - Banco do Brasil		302,14
0000059018	LOI BRASIL COMERCIO ELETRO	14/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S - Banco do Brasil	332,62	
0000000008	Banco do Brasil S/A	14/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S - Banco do Brasil		332,62
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	14/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA - Banco do Brasil	1.933,33	
0000000008	Banco do Brasil S/A	14/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA		1.933,33
0000042200	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS	14/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA - Banco do Brasil	1.190,30	
0000000008	Banco do Brasil S/A	14/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		1.190,30
	TOTAIS DO DIA			44.372,78	44.372,78
0000000925	Serviços Contábeis	15/11/2023	NF nr 2864 de JAIRO ALCIR CIRICO ME	435,40	
0000003546	J CIRICO CONTABILIDADE LTDA	15/11/2023	NF nr 2864 de JAIRO ALCIR CIRICO ME		435,40
	TOTAIS DO DIA			435,40	435,40
0000058208	SERVICO NACIONAL DE APREND	16/11/2023	NFE nr 896 ser 1 a SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SE NAC ARRJ	2.617,28	
0000058209	MUNICIPIO DE SORRISO	16/11/2023	NFE nr 897 ser 1 a MUNICIPIO DE SORRISO	1.110,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	16/11/2023	NFE nr 896 ser 1 a SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SE NAC ARRJ		2.617,28
0000000603	Venda de Produtos em Geral	16/11/2023	NFE nr 897 ser 1 a MUNICIPIO DE SORRISO		1.110,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	16/11/2023	NFE nr 800312 ser 1 de LOI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	332,62	
0000059018	LOI BRASIL COMERCIO ELETRO	16/11/2023	NFE nr 800312 ser 1 de LOI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA		332,62
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	16/11/2023	NFE nr 234080 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.638,67	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	16/11/2023	NFE nr 234080 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.638,67
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	16/11/2023	NFE nr 234087 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.325,62	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	16/11/2023	NFE nr 234087 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.325,62
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	16/11/2023	CTE nr 1120069 ser 1 de DISK & TENHA LTDA - EPP	13,00	
0000004359	DISK & TENHA LTDA - EPP	16/11/2023	CTE nr 1120069 ser 1 de DISK & TENHA LTDA - EPP		13,00
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	16/11/2023	CTE nr 3211749 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	88,21	
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	16/11/2023	CTE nr 3211749 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		88,21
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	16/11/2023	CTE nr 2138513 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	49,83	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	16/11/2023	CTE nr 2138513 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		49,83
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	16/11/2023	CTE nr 2138521 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	61,99	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	16/11/2023	CTE nr 2138521 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		61,99
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	16/11/2023	CTE nr 2138523 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	43,77	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	16/11/2023	CTE nr 2138523 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		43,77
0000000902	Despesas com Processamento de	16/11/2023	NFSE nr 822347 ser 1 de TINY SOFTWARE LTDA	143,77	
0000006112	TINY SOFTWARE LTDA	16/11/2023	NFSE nr 822347 ser 1 de TINY SOFTWARE LTDA		143,77
0000000005	Caixa	16/11/2023	DEBITO PIX - RAFAEL URBANO RIFFEL - Acredicoop	400,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/11/2023	DEBITO PIX - RAFAEL URBANO RIFFEL		400,00
0000059024	Mylena Galvani Machado	16/11/2023	DEBITO PIX - MYLENA GALVANI MACHADO - Acredicoop	1.000,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/11/2023	DEBITO PIX - MYLENA GALVANI MACHADO - Acredicoop		1.000,00
0000005718	Empréstimo Acredi - CP	16/11/2023	PREST.EMPREST 006/024 - Acredicoop	4.448,29	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/11/2023	PREST.EMPREST 006/024		4.448,29
0000000008	Banco do Brasil S/A	16/11/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIP - NF 848	1.850,00	

L I V R O D I Á R I O G E R A L

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00146 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000057183	MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZE	16/11/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIP - NF 848		1.850,00
0000004359	DISK & TENHA LTDA - EPP	16/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - DISK E TENHA LTDA EPP - Banco do Brasil	13,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	16/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - DISK E TENHA LTDA EPP - Banco do Brasil		13,00
0000052516	TES TECNOLOGIA SISTEMAS E C	16/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTD - Banco do Brasil	1.535,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	16/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTD - Banco do Brasil		1.535,00
0000000149	Importações em Andamento	16/11/2023	PIX - ENVIADO - 16/11 10:58 FOCUS INTERNATIONAL TRADIN - Banco do Brasil	9.613,80	
0000000008	Banco do Brasil S/A	16/11/2023	PIX - ENVIADO - 16/11 10:58 FOCUS INTERNATIONAL TRADIN - Banco do Brasil		9.613,80
0000000918	Mensalidades/ Anuidades e Contrib	16/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - ASS COM IND DE JOINVILLE - Banco do Brasil	107,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	16/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - ASS COM IND DE JOINVILLE		107,00
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	16/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO - Banco do Brasil	448,02	
0000000008	Banco do Brasil S/A	16/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO		448,02
0000004459	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA	16/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - Banco do Brasil	192,50	
0000000008	Banco do Brasil S/A	16/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO		192,50
0000042200	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS	16/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA - Banco do Brasil	666,35	
0000000008	Banco do Brasil S/A	16/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		666,35
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	16/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - RED S A - Banco do Brasil TRANSPORTES TRANSL OVATO LTDA	138,30	
0000000008	Banco do Brasil S/A	16/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - RED S A - Banco do Brasil TRANSPORTES TRANSL OVATO LTDA		138,30
0000000201	Impostos e Taxas Federais	16/11/2023	INSS SOBRE NF 1 DE MYLENA GALVANI MACHADO - PESSOA FISICA	110,00	
0000059024	Mylena Galvani Machado	16/11/2023	INSS SOBRE NF 1 DE MYLENA GALVANI MACHADO - PESSOA FISICA		110,00
0000000285	Juros Passivos	16/11/2023	APROPRIACAO JUROS EMPRESTIMO ACREDI - 06/24	1.988,21	
0000005719	(-) Juros Empréstimo Acredi	16/11/2023	APROPRIACAO JUROS EMPRESTIMO ACREDI - 06/24		1.988,21
	TOTAIS DO DIA			30.935,23	30.935,23
0000000923	Despesas com Aluguéis e Condomí	17/11/2023	PAGAMENTO ALUGUEL GALPAO RUA MARTINHO VAN VIENE 577 - A GUSTAV O HENRIQUE STARANSCHECK JACOMINI REF. 11/2023	3.850,00	
0000000015	Caixa Econômica Federal	17/11/2023	PAGAMENTO ALUGUEL GALPAO RUA MARTINHO VAN VIENE 577 - A GUSTAV O HENRIQUE STARANSCHECK JACOMINI REF. 11/2023		3.635,48
0000000482	IRRF s/ Aluguel a pagar	17/11/2023	VALOR IRRF SOBRE ALUGUEL 11/2023 A RECOLHER		214,52
0000042565	ALMIR CLAUDIO SANTOS - ME	17/11/2023	NFE nr 11470 ser 1 de ALMIR CLAUDIO SANTOS - ME		1.740,00
0000000885	Material de Expediente	17/11/2023	NFE nr 11470 ser 1 de ALMIR CLAUDIO SANTOS - ME	1.740,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	17/11/2023	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108253730004-06 INST.FED. ALAGOAS CAM P - NF 810	11.280,00	
0000056057	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCA	17/11/2023	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108253730004-06 INST.FED. ALAGOAS CAM P - NF 810		11.280,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	17/11/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/11 12:17 SIGTV352690220220004 GND	2.800,00	
0000058193	CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL	17/11/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/11 12:17 SIGTV352690220220004 GND		2.800,00
0000041467	DISCFONE COMERCIO E SERVIC	17/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - NF 130048 - 01/03 DISCFONE COMERCIO E SERVI COS LTDA - Banco do Brasil	725,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	17/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - NF 130048 - 01/03 DISCFONE COMERCIO E SERVI COS LTDA - Banco do Brasil		725,00
0000000943	Despesas Bancárias	17/11/2023	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/11/2023 - Banco do Brasil	10,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	17/11/2023	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/11/2023		10,00
0000004459	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA	17/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - Banco do Brasil	121,95	
0000000008	Banco do Brasil S/A	17/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO		121,95
0000000892	Despesas Telefônicas	17/11/2023	PAG FONE - Caixa Econômica Federal - CLARO	115,00	
0000000015	Caixa Econômica Federal	17/11/2023	PAG FONE - Caixa Econômica Federal - CLARO		115,00
0000000892	Despesas Telefônicas	17/11/2023	PAG FONE - Caixa Econômica Federal - CLARO	144,97	
0000000015	Caixa Econômica Federal	17/11/2023	PAG FONE - Caixa Econômica Federal - CLARO		144,97
0000000892	Despesas Telefônicas	17/11/2023	PAG FONE - Caixa Econômica Federal - CLARO	170,42	
0000000015	Caixa Econômica Federal	17/11/2023	PAG FONE - Caixa Econômica Federal - CLARO		170,42
0000000015	Caixa Econômica Federal	17/11/2023	RESG AUTOM	4.065,87	
0000000020	Caixa Econômica Federal	17/11/2023	RESG AUTOM - Caixa Econômica Federal		4.065,87
	TOTAIS DO DIA			25.023,21	25.023,21
0000001111	Bens de Reduzido Valor	20/11/2023	NFE nr 56410 ser 2 de MARCUS VINICIUS DE MELO FURTADO 07965879654	418,40	
0000059022	MARCUS VINICIUS DE MELO FUR	20/11/2023	NFE nr 56410 ser 2 de MARCUS VINICIUS DE MELO FURTADO 07965879654		418,40
0000000844	Despesas com Brindes e Sorteios	20/11/2023	NFE nr 7 ser 2 de MERCADO DECKER LTDA	1.000,44	
0000054115	MERCADO DECKER LTDA	20/11/2023	NFE nr 7 ser 2 de MERCADO DECKER LTDA		1.000,44
0000043952	AUDIOPLUS COMERCIO E IMPOR	20/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - F I D C MULTISETORIAL HOPE LP - Banco do Brasil	550,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	20/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - F I D C MULTISETORIAL HOPE LP		550,00
0000000901	Despesas com Energia Eletrica	20/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - CELESC DISTRIBUICAO SA - Banco do Brasil	715,85	
0000000008	Banco do Brasil S/A	20/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - CELESC DISTRIBUICAO SA - Banco do Brasil		715,85
0000000877	Plano Odontológico	20/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR - Banco do Brasil	101,87	
0000000008	Banco do Brasil S/A	20/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR - Banco do Brasil		101,87
0000003546	J CIRICO CONTABILIDADE LTDA	20/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - J CIRICO CONTABILIDADE - Banco do Brasil	1.355,40	
0000000008	Banco do Brasil S/A	20/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - J CIRICO CONTABILIDADE		1.355,40
0000000266	Despesa com água	20/11/2023	PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS DE JOINVILLE - Banco do Brasil	39,65	
0000000008	Banco do Brasil S/A	20/11/2023	PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS DE JOINVILLE		39,65
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	20/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - DIGITAL SAT D E E LTDA ME - Banco do Brasil	281,91	
0000000008	Banco do Brasil S/A	20/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - DIGITAL SAT D E E LTDA ME		281,91
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	20/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L - Banco do Brasil	570,98	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00147 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000008	Banco do Brasil S/A	20/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L		570,98
0000009105	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	20/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BNC - Banco do Brasil	153,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	20/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BNC		153,00
0000000005	Caixa	20/11/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal	223,00	
0000000015	Caixa Econômica Federal	20/11/2023	ENVIO PIX		223,00
0000000015	Caixa Econômica Federal	20/11/2023	RESG AUTOM	223,00	
0000000020	Caixa Econômica Federal	20/11/2023	RESG AUTOM - Caixa Econômica Federal		223,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	20/11/2023	Pagamento da Apuração 31/10/2023 IRRF Aluguéis e Roylties Pagos a Pessoa Física		339,12
0000000482	IRRF s/ Aluguel a pagar	20/11/2023	Pagamento da Apuração 31/10/2023 IRRF Aluguéis e Roylties Pagos a Pessoa Física	339,12	
0000000008	Banco do Brasil S/A	20/11/2023	Pagamento da Apuração 31/10/2023 Simples Nacional - Regime de Competência		14.472,53
0000000426	Simples Nacional a Recolher	20/11/2023	Pagamento da Apuração 31/10/2023 Simples Nacional - Regime de Competência	14.472,53	
0000000008	Banco do Brasil S/A	20/11/2023	Pagamento da Apuração 31/10/2023 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado		221,97
0000000473	IRRF s/ Salarios - 0561	20/11/2023	Pagamento da Apuração 31/10/2023 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado	221,97	
0000000008	Banco do Brasil S/A	20/11/2023	Pagamento da Apuração 31/10/2023 INSS Normal		1.905,67
0000000315	Previdência Social a Pagar	20/11/2023	Pagamento da Apuração 31/10/2023 INSS Normal	1.905,67	
	TOTAIS DO DIA			22.572,79	22.572,79
0000019292	SERVICO AUTONOMO DE AGUA	21/11/2023	NFE nr 898 ser 1 a SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MARECHAL C.RONDON	490,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	21/11/2023	NFE nr 898 ser 1 a SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MARECHAL C.RONDON		490,00
0000046135	MUNICIPIO DE BONFINOPOLIS D	21/11/2023	NFE nr 899 ser 1 a MUNICIPIO DE BONFINOPOLIS DE MINAS	600,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	21/11/2023	NFE nr 899 ser 1 a MUNICIPIO DE BONFINOPOLIS DE MINAS		600,00
0000058202	MUNICIPIO DE MURIAE	21/11/2023	NFE nr 900 ser 1 a MUNICIPIO DE MURIAE	675,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	21/11/2023	NFE nr 900 ser 1 a MUNICIPIO DE MURIAE		675,00
0000058202	MUNICIPIO DE MURIAE	21/11/2023	NFE nr 901 ser 1 a MUNICIPIO DE MURIAE	2.795,90	
0000058201	MUNICIPIO DE PANAMBI	21/11/2023	NFE nr 902 ser 1 a MUNICIPIO DE PANAMBI	2.283,59	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	21/11/2023	NFE nr 902 ser 1 a MUNICIPIO DE PANAMBI		2.283,59
0000058201	MUNICIPIO DE PANAMBI	21/11/2023	NFE nr 903 ser 1 a MUNICIPIO DE PANAMBI	2.283,59	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	21/11/2023	NFE nr 903 ser 1 a MUNICIPIO DE PANAMBI		2.283,59
0000054043	MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPU	21/11/2023	NFE nr 904 ser 1 a MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO	750,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	21/11/2023	NFE nr 904 ser 1 a MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO		750,00
0000000603	Venda de Produtos em Geral	21/11/2023	NFE nr 901 ser 1 a MUNICIPIO DE MURIAE		2.795,90
0000001111	Bens de Reduzido Valor	21/11/2023	NFE nr 12805 ser 1 de ACF INFORMATICA LTDA	277,88	
0000059016	ACF INFORMATICA LTDA	21/11/2023	NFE nr 12805 ser 1 de ACF INFORMATICA LTDA		277,88
0000000902	Despesas com Processamento de	21/11/2023	NFSE nr 118386 ser NFS de BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
0000009105	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	21/11/2023	NFSE nr 118386 ser NFS de BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
0000000943	Despesas Bancárias	21/11/2023	TAR PCT SERV PJ - Acredicoop	99,99	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	21/11/2023	TAR PCT SERV PJ		99,99
0000000008	Banco do Brasil S/A	21/11/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/11 07:57 P M PALMINOPOLIS GO SAE - NF 870	47.250,00	
0000058195	MUNICIPIO DE PALMINOPOLIS	21/11/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/11 07:57 P M PALMINOPOLIS GO SAE - NF 870		47.250,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	21/11/2023	TED-PAG FORNECEDORES - 041 0290 88254875000160 MUNICIPIO DE N - NF 841	1.750,00	
0000057198	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURG	21/11/2023	TED-PAG FORNECEDORES - 041 0290 88254875000160 MUNICIPIO DE N - NF 841		1.750,00
0000000005	Caixa	21/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG - Banco do Brasil	39,49	
0000000008	Banco do Brasil S/A	21/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG		39,49
0000000889	Seguros	21/11/2023	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BBSEGUROS - Banco do Brasil	676,37	
0000000008	Banco do Brasil S/A	21/11/2023	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BBSEGUROS		676,37
0000000892	Despesas Telefônicas	21/11/2023	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO PR E SC - Banco do Brasil	67,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	21/11/2023	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO PR E SC		67,00
0000051170	101DB COMERCIO DE PRODUTO	21/11/2023	PAG BOLETO - Caixa Econômica Federal - 101DB COMERCIO DE PRODUTOS E LETRONICOS EIRELI	899,99	
0000000015	Caixa Econômica Federal	21/11/2023	PAG BOLETO - Caixa Econômica Federal - 101DB COMERCIO DE PRODUTOS E LETRONICOS EIRELI		899,99
0000054115	MERCADO DECKER LTDA	21/11/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal - MERCADO DECKER LTDA	1.000,44	
0000000015	Caixa Econômica Federal	21/11/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal - MERCADO DECKER LTDA		1.000,44
0000000015	Caixa Econômica Federal	21/11/2023	RESG AUTOM	1.900,43	
0000000020	Caixa Econômica Federal	21/11/2023	RESG AUTOM - Caixa Econômica Federal		1.900,43
	TOTAIS DO DIA			63.992,67	63.992,67
0000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	22/11/2023	NFE nr 905 ser 1 de INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS	14.100,00	
0000056059	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCA	22/11/2023	NFE nr 905 ser 1 de INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS		14.100,00
0000058211	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCA	22/11/2023	NFE nr 906 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAG	14.100,00	
0000058212	Secretaria de Educacao do Municip	22/11/2023	NFE nr 907 ser 1 a Secretaria de Educacao do Municipio de Abreu e Lima	31.090,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	22/11/2023	NFE nr 907 ser 1 a Secretaria de Educacao do Municipio de Abreu e Lima		31.090,00
0000058213	MUNICIPIO DE CRATO	22/11/2023	NFE nr 908 ser 1 a MUNICIPIO DE CRATO	52.800,00	
0000058214	MUNICIPIO DE FAROL	22/11/2023	NFE nr 909 ser 1 a MUNICIPIO DE FAROL	2.849,00	
0000043103	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAR	22/11/2023	NFE nr 910 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO, ES	3.050,00	
0000058215	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAR	22/11/2023	NFE nr 911 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	10.500,00	
0000058215	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAR	22/11/2023	NFE nr 912 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	7.000,00	
0000054038	MUNICIPIO DE LAGOINHA	22/11/2023	NFE nr 913 ser 1 a MUNICIPIO DE LAGOINHA	13.200,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	22/11/2023	NFE nr 906 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAG NFE nr 908 ser 1 a MUNICIPIO DE CRATO		14.100,00

L I V R O D I Á R I O G E R A L

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA — Emp.: 183
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266 — Fone: (047)98805-9423
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO — CEP: 89.226-204
Cidade: JOINVILLE - SC — Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Folha: 00148 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000603	Venda de Produtos em Geral	22/11/2023			52.800,00
0000000603	Venda de Produtos em Geral	22/11/2023	NFE nr 909 ser 1 a MUNICIPIO DE FAROL		2.849,00
0000000603	Venda de Produtos em Geral	22/11/2023	NFE nr 910 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO, ES		3.050,00
0000000603	Venda de Produtos em Geral	22/11/2023	NFE nr 911 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA		10.500,00
0000000603	Venda de Produtos em Geral	22/11/2023	NFE nr 912 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA		7.000,00
0000000603	Venda de Produtos em Geral	22/11/2023	NFE nr 913 ser 1 a MUNICIPIO DE LAGOINHA		13.200,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	22/11/2023	NFE nr 43930 ser 3 de DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.419,42	
0000005944	DISCFONE COMERCIO E SERVIC	22/11/2023	NFE nr 43930 ser 3 de DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.419,42
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	22/11/2023	NFE nr 5470 ser 1 de 101DB COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI	899,99	
0000051170	101DB COMERCIO DE PRODUTO	22/11/2023	NFE nr 5470 ser 1 de 101DB COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI		899,99
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	22/11/2023	CTE nr 2106272 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	52,77	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	22/11/2023	CTE nr 2106272 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		52,77
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	22/11/2023	CTE nr 2106273 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	52,77	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	22/11/2023	CTE nr 2106273 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		52,77
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	22/11/2023	CTE nr 2106817 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	97,06	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	22/11/2023	CTE nr 2106817 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		97,06
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	22/11/2023	CTE nr 2142347 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	46,77	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	22/11/2023	CTE nr 2142347 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		46,77
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	22/11/2023	CTE nr 2142348 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	44,11	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	22/11/2023	CTE nr 2142348 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		44,11
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	22/11/2023	CTE nr 2142349 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	508,92	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	22/11/2023	CTE nr 2142349 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		508,92
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	22/11/2023	CTE nr 2142350 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	570,42	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	22/11/2023	CTE nr 2142350 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		570,42
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	22/11/2023	CTE nr 2142351 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	92,61	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	22/11/2023	CTE nr 2142351 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		92,61
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	22/11/2023	CTE nr 2142352 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	119,79	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	22/11/2023	CTE nr 2142352 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		119,79
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	22/11/2023	CTE nr 2142354 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	31,10	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	22/11/2023	CTE nr 2142354 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		31,10
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	22/11/2023	CTE nr 2142355 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	121,88	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	22/11/2023	CTE nr 2142355 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		121,88
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	22/11/2023	CTE nr 2142356 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	41,21	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	22/11/2023	CTE nr 2142356 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		41,21
0000000008	Banco do Brasil S/A	22/11/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/11 08:55 UNESP C DE P P C MOVI - NF 829	2.500,00	
0000057191	CAMPUS DE PRESIDENTE PRUD	22/11/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/11 08:55 UNESP C DE P P C MOVI - NF 829		2.500,00
0000002413	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	22/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO - Banco do Brasil	158,18	
0000000008	Banco do Brasil S/A	22/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO - Banco do Brasil		158,18
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	22/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO - Banco do Brasil	823,64	
0000000008	Banco do Brasil S/A	22/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO		823,64
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	22/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Banco do Brasil	36.666,68	
0000000008	Banco do Brasil S/A	22/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		36.666,68
0000000005	Caixa	22/11/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal	32.658,96	
0000000015	Caixa Econômica Federal	22/11/2023	ENVIO PIX		32.658,96
0000000015	Caixa Econômica Federal	22/11/2023	RESG AUTOM	32.658,96	
0000000020	Caixa Econômica Federal	22/11/2023	RESG AUTOM - Caixa Econômica Federal		32.658,96
	TOTAIS DO DIA			259.254,24	259.254,24
0000058216	MUNICIPIO DE CAMPESTRE	23/11/2023	NFE nr 914 ser 1 a MUNICIPIO DE CAMPESTRE	1.204,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	23/11/2023	NFE nr 914 ser 1 a MUNICIPIO DE CAMPESTRE		1.204,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	23/11/2023	CREDITO TED - PM DE PILAR - NF 434	1.605,00	
0000049798	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23/11/2023	CREDITO TED - PM DE PILAR - NF 434		1.605,00
0000000024	Banco Acredi	23/11/2023	DB.APLIC.PROGRAMADA - Acredicoop	100,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	23/11/2023	DB.APLIC.PROGRAMADA		100,00
0000001934	RODONAVES TRANSPORTES E E	23/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME - Banco do Brasil	286,47	
0000000008	Banco do Brasil S/A	23/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME - Banco do Brasil		286,47
0000000285	Juros Passivos	23/11/2023	JUROS SOBRE FATURA RODOVANES	5,96	
0000001934	RODONAVES TRANSPORTES E E	23/11/2023	JUROS SOBRE FATURA RODOVANES		5,96
0000000831	PAT - Programa de Alimentação ao	23/11/2023	NFSE nr 489414 de SWILE DO BRASIL S.A.	6.350,00	
0000005913	SWILE DO BRASIL S.A.	23/11/2023	NFSE nr 489414 de SWILE DO BRASIL S.A.		6.350,00
	TOTAIS DO DIA			9.551,43	9.551,43
0000054043	MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPU	24/11/2023	NFE nr 915 ser 1 a MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO	2.790,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00149 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	24/11/2023	NFE nr 915 ser 1 a MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO		2.790,00
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	24/11/2023	CTE nr 2144095 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	104,11	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	24/11/2023	CTE nr 2144095 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		104,11
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	24/11/2023	CTE nr 2144097 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	60,83	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	24/11/2023	CTE nr 2144097 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		60,83
0000000008	Banco do Brasil S/A	24/11/2023	ORDEM BANCÁRIA - 461950790001-54 MUNICIPIO DE JAHU - NF 871	40.650,00	
0000058196	MUNICIPIO DE JAHU	24/11/2023	ORDEM BANCÁRIA - 461950790001-54 MUNICIPIO DE JAHU - NF 871		40.650,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	24/11/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 18:07 PREF MUNICIPAL DE SFS - NF 844	2.286,50	
0000016568	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO	24/11/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 18:07 PREF MUNICIPAL DE SFS - NF 844		2.286,50
0000000008	Banco do Brasil S/A	24/11/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 14:50 PM PANAMBI -FUS	2.283,59	
0000058201	MUNICIPIO DE PANAMBI	24/11/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 14:50 PM PANAMBI -FUS		2.283,59
0000000943	Despesas Bancárias	24/11/2023	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 24/11/2023 - Banco do Brasil	11,50	
0000000008	Banco do Brasil S/A	24/11/2023	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 24/11/2023 - Banco do Brasil		11,50
0000009023	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	24/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTES BERTOLINI LTDA - Banco do Brasil	329,60	
0000000008	Banco do Brasil S/A	24/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTES BERTOLINI LTDA - Banco do Brasil		329,60
0000043952	AUDIOPLUS COMERCIO E IMPOR	24/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - F I D C MULTISETORIAL HOPE LP - Banco do Brasil	815,20	
0000000008	Banco do Brasil S/A	24/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - F I D C MULTISETORIAL HOPE LP		815,20
0000000015	Caixa Econômica Federal	24/11/2023	VLR. TRANSFERENCIA ENTRE CC	70.000,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	24/11/2023	VLR. TRANSFERENCIA ENTRE CC		70.000,00
0000000137	Adiantamento 13º Salário	24/11/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal	55,00	
0000000015	Caixa Econômica Federal	24/11/2023	ENVIO PIX		55,00
0000000137	Adiantamento 13º Salário	24/11/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal	101,00	
0000000015	Caixa Econômica Federal	24/11/2023	ENVIO PIX		101,00
0000000137	Adiantamento 13º Salário	24/11/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal	252,01	
0000000015	Caixa Econômica Federal	24/11/2023	ENVIO PIX		252,01
0000000137	Adiantamento 13º Salário	24/11/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal	518,42	
0000000015	Caixa Econômica Federal	24/11/2023	ENVIO PIX		518,42
0000000137	Adiantamento 13º Salário	24/11/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal	523,07	
0000000015	Caixa Econômica Federal	24/11/2023	ENVIO PIX		523,07
0000000137	Adiantamento 13º Salário	24/11/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal	858,55	
0000000015	Caixa Econômica Federal	24/11/2023	ENVIO PIX		858,55
0000000137	Adiantamento 13º Salário	24/11/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal	1.350,08	
0000000015	Caixa Econômica Federal	24/11/2023	ENVIO PIX		1.350,08
0000000137	Adiantamento 13º Salário	24/11/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal	1.397,00	
0000000015	Caixa Econômica Federal	24/11/2023	ENVIO PIX		1.397,00
0000000137	Adiantamento 13º Salário	24/11/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal	1.501,44	
0000000015	Caixa Econômica Federal	24/11/2023	ENVIO PIX		1.501,44
0000000137	Adiantamento 13º Salário	24/11/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal	1.697,23	
0000000015	Caixa Econômica Federal	24/11/2023	ENVIO PIX		1.697,23
	TOTAIS DO DIA			127.585,13	127.585,13
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	27/11/2023	NFE nr 13958 ser 1 de AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	1.650,00	
0000043952	AUDIOPLUS COMERCIO E IMPOR	27/11/2023	NFE nr 13958 ser 1 de AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI		1.650,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	27/11/2023	NFE nr 48187 ser 1 de TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	7.680,00	
0000052516	TES TECNOLOGIA SISTEMAS E C	27/11/2023	NFE nr 48187 ser 1 de TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA		7.680,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	27/11/2023	NFE nr 131880 ser 3 de DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.579,19	
0000003096	DISCFONE COMERCIO E SERVIC	27/11/2023	NFE nr 131880 ser 3 de DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.579,19
0000000008	Banco do Brasil S/A	27/11/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/11 14:38 P M BALSA NOVA MOVIMENTO - N F 883	2.258,00	
0000056048	MUNICIPIO DE BALSA NOVA	27/11/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/11 14:38 P M BALSA NOVA MOVIMENTO - N F 883		2.258,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	27/11/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR	1.500,00	
0000057190	MUNICIPIO DE BARRA DO JACAR	27/11/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR		1.500,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	27/11/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/11 11:16 P M BALSA NOVA MOVIMENTO	1.129,00	
0000056048	MUNICIPIO DE BALSA NOVA	27/11/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/11 11:16 P M BALSA NOVA MOVIMENTO		1.129,00
0000000005	Caixa	27/11/2023	IMPOSTOS - PM - RECEBIMENTO IMPOSTOS - Banco do Brasil	53,02	
0000000008	Banco do Brasil S/A	27/11/2023	IMPOSTOS - PM - RECEBIMENTO IMPOSTOS		53,02
0000051148	TECHLUMENS TECNOLOGIA EM	27/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUI - Banco do Brasil	947,74	
0000000008	Banco do Brasil S/A	27/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUI - Banco do Brasil		947,74
0000000149	Importações em Andamento	27/11/2023	PIX - ENVIADO - 27/11 11:49 FOCUS INTERNATIONAL TRADIN - Banco do Brasil	63.516,44	
0000000008	Banco do Brasil S/A	27/11/2023	PIX - ENVIADO - 27/11 11:49 FOCUS INTERNATIONAL TRADIN - Banco do Brasil		63.516,44
0000000005	Caixa	27/11/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal	2.500,00	
0000000015	Caixa Econômica Federal	27/11/2023	ENVIO PIX		2.500,00
0000000005	Caixa	27/11/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal	5.000,00	
0000000015	Caixa Econômica Federal	27/11/2023	ENVIO PIX		5.000,00
	TOTAIS DO DIA			87.813,39	87.813,39
0000057199	MUNICIPIO DE SAO GONCALO D	28/11/2023	NFE nr 916 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	6.284,70	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	28/11/2023	NFE nr 916 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO		6.284,70
0000001111	Bens de Reduzido Valor	28/11/2023	NFE nr 2017 ser 1 de CENTRAL INFORMATICA E SEGURANCA LTDA	138,50	
0000059015	CENTRAL INFORMATICA E SEGU	28/11/2023	NFE nr 2017 ser 1 de CENTRAL INFORMATICA E SEGURANCA LTDA		138,50
			NFE nr 305602 ser 2 de RDG MAGAZINE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00150 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001111	Bens de Reduzido Valor	28/11/2023		89,01	
0000059017	RDG MAGAZINE COMERCIO DE E	28/11/2023	NFE nr 305602 ser 2 de RDG MAGAZINE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		89,01
0000001111	Bens de Reduzido Valor	28/11/2023	NFE nr 80281 ser 2 de SOCIAL PEEPERS SOLUCOES DIGITAIS LTDA	66,42	
0000059019	SOCIAL PEEPERS SOLUCOES DI	28/11/2023	NFE nr 80281 ser 2 de SOCIAL PEEPERS SOLUCOES DIGITAIS LTDA		66,42
0000001111	Bens de Reduzido Valor	28/11/2023	NFE nr 22550 ser 2 de CONNECTBRAZ COMERCIO E SERVICOS LTDA	93,80	
0000059020	CONNECTBRAZ COMERCIO E SE	28/11/2023	NFE nr 22550 ser 2 de CONNECTBRAZ COMERCIO E SERVICOS LTDA		93,80
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	28/11/2023	NFE nr 3065 ser 3 de TESORSHOP ELETRONICOS LTDA	279,99	
0000059021	TESORSHOP ELETRONICOS LTD	28/11/2023	NFE nr 3065 ser 3 de TESORSHOP ELETRONICOS LTDA		279,99
0000001111	Bens de Reduzido Valor	28/11/2023	NFE nr 39502 ser 2 de LUCACELL WXL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	51,90	
0000059023	LUCACELL WXL COMERCIO DE E	28/11/2023	NFE nr 39502 ser 2 de LUCACELL WXL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		51,90
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	28/11/2023	NFE nr 235130 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.056,96	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	28/11/2023	NFE nr 235130 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.056,96
0000000844	Despesas com Brindes e Sorteios	28/11/2023	NFE nr 1906 ser 1 de SUPERMERCADO BEPLER LTDA	219,57	
0000042566	SUPERMERCADO BEPLER LTDA	28/11/2023	NFE nr 1906 ser 1 de SUPERMERCADO BEPLER LTDA		219,57
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	28/11/2023	CREDITO PIX - PREF MUN CAFELANDIA FPM	2.650,00	
0000051002	MUNICIPIO DE CAFELANDIA	28/11/2023	CREDITO PIX - PREF MUN CAFELANDIA FPM - Acredicoop		2.650,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	28/11/2023	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 015473430001-33 TRIBUNAL REGIONAL DO T - NF 863	11.500,00	
0000057189	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABA	28/11/2023	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 015473430001-33 TRIBUNAL REGIONAL DO T - NF 863		11.500,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	28/11/2023	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3377 24380651000112 MUNICIPIO DE S - NF 878	4.624,79	
0000057199	MUNICIPIO DE SAO GONCALO D	28/11/2023	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3377 24380651000112 MUNICIPIO DE S - NF 878		4.624,79
0000000008	Banco do Brasil S/A	28/11/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 08:55 LAGOAGRANDEPROCAD-SUAS - NF 694	2.700,00	
0000054042	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	28/11/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 08:55 LAGOAGRANDEPROCAD-SUAS - NF 694		2.700,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	28/11/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 15:17 PM PANAMBI -SNA	2.283,59	
0000058201	MUNICIPIO DE PANAMBI	28/11/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 15:17 PM PANAMBI -SNA		2.283,59
0000000943	Despesas Bancárias	28/11/2023	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/11/2023 - Banco do Brasil	10,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	28/11/2023	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/11/2023 - Banco do Brasil		10,00
	TOTAIS DO DIA			35.049,23	35.049,23
0000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	29/11/2023	NFE nr 919 ser 1 de VIGESIMO QUINTO BATALHAO DE CACADORES	2.750,00	
0000037592	VIGESIMO QUINTO BATALHAO D	29/11/2023	NFE nr 919 ser 1 de VIGESIMO QUINTO BATALHAO DE CACADORES		2.750,00
0000058200	MUNICIPIO DE IRUPI	29/11/2023	NFE nr 917 ser 1 a MUNICIPIO DE IRUPI	10.996,00	
0000090021	Mercadorias Enviadas para Consert	29/11/2023	NFE nr 918 ser 1 de VIGESIMO QUINTO BATALHAO DE CACADORES	2.750,00	
0000037592	VIGESIMO QUINTO BATALHAO D	29/11/2023	NFE nr 920 ser 1 a VIGESIMO QUINTO BATALHAO DE CACADORES	2.750,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	29/11/2023	NFE nr 917 ser 1 a MUNICIPIO DE IRUPI		10.996,00
0000000603	Venda de Produtos em Geral	29/11/2023	NFE nr 920 ser 1 a VIGESIMO QUINTO BATALHAO DE CACADORES		2.750,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	29/11/2023	NFE nr 210169 ser 2 de KINGTE PC LTDA	599,60	
0000051162	KINGTE PC LTDA	29/11/2023	NFE nr 210169 ser 2 de KINGTE PC LTDA		599,60
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	29/11/2023	NFE nr 60524 ser 1 de NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	5.727,09	
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	29/11/2023	NFE nr 60524 ser 1 de NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		5.727,09
0000042540	FOCUS COMERCIAL IMPORTADO	29/11/2023	NFE nr 11686 ser 1 de FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		128.525,31
0000001006	Aquisição de Fretes sobre Mercado	29/11/2023	CTE nr 9630191 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	47,64	
0000002413	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	29/11/2023	CTE nr 9630191 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		47,64
0000080031	Mercadorias\Bens Recebidas para	29/11/2023	NFE nr 918 ser 1 de VIGESIMO QUINTO BATALHAO DE CACADORES		2.750,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	29/11/2023	NFE nr 11686 ser 1 de FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	128.525,31	
0000000008	Banco do Brasil S/A	29/11/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/11 14:54 PM IRUPI-QSE - NF 875	2.749,00	
0000058200	MUNICIPIO DE IRUPI	29/11/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/11 14:54 PM IRUPI-QSE - NF 875		2.749,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	29/11/2023	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106730780001-20 INST.FED.DE EDUC.,CIEN - NF 790	1.850,00	
0000056054	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCA	29/11/2023	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106730780001-20 INST.FED.DE EDUC.,CIEN - NF 790		1.850,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	29/11/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/11 15:46 CARACOLBL IGD-PAB - NF 889	740,00	
0000058204	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	29/11/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/11 15:46 CARACOLBL IGD-PAB - NF 889		740,00
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	29/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO - Banco do Brasil	91,48	
0000000008	Banco do Brasil S/A	29/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO		91,48
0000005913	SWILE DO BRASIL S.A.	29/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SWILE DO BRASIL S.A. - Banco do Brasil	6.350,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	29/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SWILE DO BRASIL S.A. - Banco do Brasil		6.350,00
0000042566	SUPERMERCADO BEPLER LTDA	29/11/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal - SUPERMERCADO BEPLER LTDA	219,57	
0000000015	Caixa Econômica Federal	29/11/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal - SUPERMERCADO BEPLER LTDA		219,57
0000042540	FOCUS COMERCIAL IMPORTADO	29/11/2023	TRANSFERENCIA PAGMENTO FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	128.525,31	
0000000149	Importações em Andamento	29/11/2023	TRANSFERENCIA PAGMENTO FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		128.525,31
0000000008	Banco do Brasil S/A	29/11/2023	PAGAMENTO FATURA TNT MERCURIO		89,67
0000057928	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	29/11/2023	Pgto Dupl nº 24402 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	50,53	
0000002413	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	29/11/2023	Pgto Dupl nº 9533841 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSA S S/A	39,14	
	TOTAIS DO DIA			294.760,67	294.760,67
0000005720	Empréstimo Acredi - LP	30/11/2023	TRANSFERENCIA PARCELA 19/24 - EMPRESTIMO ACREDICOOP 00445233	4.448,29	

L I V R O D I Á R I O G E R A L

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA — Emp.: 183
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266 — Fone: (047)98805-9423
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO — CEP: 89.226-204
Cidade: JOINVILLE - SC — Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Folha: 00151 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000005718	Empréstimo Acredi - CP	30/11/2023	TRANSFERENCIA PARCELA 19/24 - EMPRESTIMO ACREDICOOP 00445233		4.448,29
0000005719	(-) Juros Empréstimo Acredi	30/11/2023	TRANSFERENCIA PARCELA 19/24 - ENC FINANC EMPRESTIMO ACREDICOOP 00445233	758,88	
0000005721	(-) Juros Empréstimo Acredi	30/11/2023	TRANSFERENCIA PARCELA 19/24 - ENC FINANC EMPRESTIMO ACREDICOOP 00445233		758,88
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	30/11/2023	CTE nr 2149652 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	107,74	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	30/11/2023	CTE nr 2149652 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		107,74
0000000925	Serviços Contábeis	30/11/2023	NF nr 2893 de JAIRO ALCIR CIRICO ME	1.380,00	
0000003546	J CIRICO CONTABILIDADE LTDA	30/11/2023	NF nr 2893 de JAIRO ALCIR CIRICO ME		1.380,00
0000000939	Simples Nacional	30/11/2023	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	45.454,72	
0000000426	Simples Nacional a Recolher	30/11/2023	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		45.454,72
0000000835	Provisões 13° Salário	30/11/2023	Provisao FGTS sobre 13 salario ref. 11/2023	192,31	
0000000371	Provisões para 13° Salário	30/11/2023	Provisao FGTS sobre 13 salario ref. 11/2023		192,31
0000000835	Provisões 13° Salário	30/11/2023	Provisao 13 salario ref. 11/2023	2.403,64	
0000000371	Provisões para 13° Salário	30/11/2023	Provisao 13 salario ref. 11/2023		2.403,64
0000000370	Provisões para Férias	30/11/2023	Provisao para FGTS sobre ferias, ref. 11/2023		254,02
0000000834	Provisões de Férias	30/11/2023	Provisao para FGTS sobre ferias, ref. 11/2023	254,02	
0000000834	Provisões de Férias	30/11/2023	Provisao para ferias + 1/3, ref. 11/2023	3.175,17	
0000000370	Provisões para Férias	30/11/2023	Provisao para ferias + 1/3, ref. 11/2023		3.175,17
0000000313	Pró-Labore a Pagar	30/11/2023	Pro-labore a pagar EDIMAR VERNILLO JUNIOR 11/2023		1.174,80
0000000825	FGTS	30/11/2023	Despesa com FGTS 11/2023	2.239,38	
0000000371	Provisões para 13° Salário	30/11/2023	Despesa com FGTS primeira parcela 13 11/2023	660,27	
0000000315	Previdência Social a Pagar	30/11/2023	Salario familia ref. 11/2023	179,46	
0000000820	Salários	30/11/2023	Despesas com Salarios ref. 11/2023	27.271,90	
0000000867	Pró-Labore/Honorários da Diretoria	30/11/2023	Despesas com pro-labore de EDIMAR VERNILLO JUNIOR 11/2023	1.320,00	
0000000316	FGTS a Pagar	30/11/2023	FGTS a pagar ref. 11/2023		660,27
0000000316	FGTS a Pagar	30/11/2023	FGTS a pagar ref. 11/2023		2.239,38
0000000473	IRRF s/ Salarios - 0561	30/11/2023	IRRF (folha normal) a pagar 11/2023		893,94
0000000315	Previdência Social a Pagar	30/11/2023	INSS parte empregados a pagar ref. 11/2023		2.609,75
0000000314	Salários a Pagar	30/11/2023	Salarios a pagar ref. 11/2023		23.947,67
0000000315	Previdência Social a Pagar	30/11/2023	INSS pro-labore a pagar EDIMAR VERNILLO JUNIOR 11/2023		145,20
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	30/11/2023	CREDITO TED - MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	1.189,00	
0000052498	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VE	30/11/2023	CREDITO TED - MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - Acredicoop		1.189,00
0000000005	Caixa	30/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - AMERICANAS S A - Banco do Brasil	66,30	
0000000008	Banco do Brasil S/A	30/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - AMERICANAS S A		66,30
0000000005	Caixa	30/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - ABMS LICITACOES LTDA - Banco do Brasil	475,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	30/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - ABMS LICITACOES LTDA		475,00
0000042200	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS	30/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA - Banco do Brasil	1.258,33	
0000000008	Banco do Brasil S/A	30/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		1.258,33
0000000965	ICMS Diferencial de Alíquota / ST /	30/11/2023	Outros Débitos de ICMS-Operações Próprias - Conta Gráfica Normal Registrados no Período cf. Livro de Registro de Apuração do Estabelecimento 1	1.555,91	
0000000466	ICMS Diferencial de Alíquota	30/11/2023	Outros Débitos de ICMS-Operações Próprias - Conta Gráfica Normal Registrados no Período cf. Livro de Registro de Apuração do Estabelecimento 1		1.555,91
0000001014	Custo das Mercadorias Vendidas	30/11/2023	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	255.874,36	
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	30/11/2023	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		255.874,36
0000000894	Depreciações	30/11/2023	Encargos de Depreciação Móveis e Utensílios	292,39	
0000000211	(-)Depreciação Acumulada Móveis	30/11/2023	Encargos de Depreciação Móveis e Utensílios		292,39
0000000894	Depreciações	30/11/2023	Encargos de Depreciação Computadores e Periféricos	838,35	
0000000212	(-)Depreciação Acumulada Comput	30/11/2023	Encargos de Depreciação Computadores e Periféricos		838,35
0000000894	Depreciações	30/11/2023	Encargos de Depreciação Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	76,09	
0000005770	(-) Depreciação Acumulada Benfeit	30/11/2023	Encargos de Depreciação Benfeitorias em Imóveis de Terceiros		76,09
	TOTAIS DO DIA			351.471,51	351.471,51
	TOTAIS DO MES			2.039.055,85	2.039.055,85
0000054068	MUNICIPIO DE TAQUARA	01/12/2023	NFE nr 925 ser 1 a MUNICIPIO DE TAQUARA	133.840,00	
0000054068	MUNICIPIO DE TAQUARA	01/12/2023	NFE nr 926 ser 1 a MUNICIPIO DE TAQUARA	33.460,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	01/12/2023	NFE nr 925 ser 1 de MUNICIPIO DE TAQUARA		133.840,00
0000000603	Venda de Produtos em Geral	01/12/2023	NFE nr 926 ser 1 de MUNICIPIO DE TAQUARA		33.460,00
0000001111	Bens de Reduzido Valor	01/12/2023	NFE nr 8351 ser 0 de TELETRONIC COM. DE EQUIP. DE SEG. INF. LTDA.	600,00	
0000060175	TELETRONIC COM. DE EQUIP. D	01/12/2023	NFE nr 8351 ser 0 de TELETRONIC COM. DE EQUIP. DE SEG. INF. LTDA.		600,00
0000000902	Despesas com Processamento de	01/12/2023	NFSE nr 178763073 de MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO D E SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA	12,00	
0000009244	MICROSOFT DO BRASIL IMPORT	01/12/2023	NFSE nr 178763073 de MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO D E SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA		12,00
0000000899	Despesas de Assessoria/ Auditoria	01/12/2023	NFSE nr 2023381 de NK CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	3.250,00	
0000009331	NK CONSULTORIA EMPRESARIA	01/12/2023	NFSE nr 2023381 de NK CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.		3.250,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	01/12/2023	CREDITO PIX - FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPO	3.189,81	
0000000149	Importações em Andamento	01/12/2023	CREDITO PIX - FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPO - Acredicoop		3.189,81
0000060175	TELETRONIC COM. DE EQUIP. D	01/12/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/12 14:01 TELETRONIC COM EQ SEG IN - Banco do Brasil	600,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	01/12/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/12 14:01 TELETRONIC COM EQ SEG IN - Banco do Brasil		600,00
0000001118	Adiantamento à Sócios	01/12/2023	PIX - ENVIADO - 01/12 14:59 EDIMAR VERNILLO JUNIOR - Banco do Brasil	5.000,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	01/12/2023	PIX - ENVIADO - 01/12 14:59 EDIMAR VERNILLO JUNIOR - Banco do Brasil		5.000,00
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	01/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L - Banco do Brasil	896,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	01/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L		896,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00152 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000899	Despesas de Assessoria/ Auditoria	01/12/2023	NFSE nr 4361977 de EBAZAR.COM.BR. LTDA	121,90	
0000009123	EBAZAR.COM.BR. LTDA	01/12/2023	NFSE nr 4361977 de EBAZAR.COM.BR. LTDA		121,90
0000005724	Despesas Com Vendas e Aplicativo	01/12/2023	NFSE nr 4378419 de EBAZAR.COM.BR. LTDA	93,00	
0000009123	EBAZAR.COM.BR. LTDA	01/12/2023	NFSE nr 4378419 de EBAZAR.COM.BR. LTDA		93,00
0000000263	Despesa de Cobrança	01/12/2023	NFSE nr 7597267 de MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	551,32	
0000009068	MERCADO PAGO INSTITUICAO D	01/12/2023	NFSE nr 7597267 de MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		551,32
0000000263	Despesa de Cobrança	01/12/2023	NFSE nr 4425481 ser E de MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	17,11	
0000009068	MERCADO PAGO INSTITUICAO D	01/12/2023	NFSE nr 4425481 ser E de MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		17,11
0000000263	Despesa de Cobrança	01/12/2023	NFSE nr 8013056 ser E de MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	16,15	
0000009068	MERCADO PAGO INSTITUICAO D	01/12/2023	NFSE nr 8013056 ser E de MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		16,15
0000000263	Despesa de Cobrança	01/12/2023	NFSE nr 8091963 ser E de MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	710,94	
0000009068	MERCADO PAGO INSTITUICAO D	01/12/2023	NFSE nr 8091963 ser E de MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		710,94
0000000263	Despesa de Cobrança	01/12/2023	NFSE nr 8290032 ser E de MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	119,19	
0000009068	MERCADO PAGO INSTITUICAO D	01/12/2023	NFSE nr 8290032 ser E de MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		119,19
0000000263	Despesa de Cobrança	01/12/2023	NFSE nr 8485060 ser E de MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	170,71	
0000009068	MERCADO PAGO INSTITUICAO D	01/12/2023	NFSE nr 8485060 ser E de MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		170,71
0000000263	Despesa de Cobrança	01/12/2023	NFSE nr 4960769 ser E de MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	231,58	
0000009068	MERCADO PAGO INSTITUICAO D	01/12/2023	NFSE nr 4960769 ser E de MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		231,58
0000000263	Despesa de Cobrança	01/12/2023	NFSE nr 5062506 ser E de MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	255,49	
0000009068	MERCADO PAGO INSTITUICAO D	01/12/2023	NFSE nr 5062506 ser E de MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		255,49
0000000005	Caixa	01/12/2023	TRANSFERENCIA PAGAMENTOS	2.900,00	
0000000041	Adiantamentos a Fornecedores	01/12/2023	TRANSFERENCIA PAGAMENTOS		2.900,00
	TOTAIS DO DIA			186.035,20	186.035,20
0000059616	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	04/12/2023	NFE nr 927 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIAE	3.166,90	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	04/12/2023	NFE nr 927 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIAE		371,00
0000052557	MUNICIPIO DE FRANCA	04/12/2023	NFE nr 928 ser 1 a MUNICIPIO DE FRANCA	59.924,50	
9097958177	Remessa de Bens	04/12/2023	NFE nr 929 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO SUL	56.108,20	
0000080075	Remessa de bens	04/12/2023	NFE nr 929 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO SUL		56.108,20
9097958177	Remessa de Bens	04/12/2023	NFE nr 930 ser 1 a CONSELHO REGIONAL DOS TEC INDUSTRIAIS DO RIO GRANDE DO NORTE	2.650,00	
0000080075	Remessa de bens	04/12/2023	NFE nr 930 ser 1 a CONSELHO REGIONAL DOS TEC INDUSTRIAIS DO RIO GRANDE DO NORTE		2.650,00
0000000603	Venda de Produtos em Geral	04/12/2023	NFE nr 927 ser 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIAE		2.795,90
0000000603	Venda de Produtos em Geral	04/12/2023	NFE nr 928 ser 1 de MUNICIPIO DE FRANCA		59.924,50
0000000899	Despesas de Assessoria/ Auditoria	04/12/2023	NF nr 8 de KARINA KNOP	5.010,00	
0000052323	KARINA KNOP	04/12/2023	NF nr 8 de KARINA KNOP		5.010,00
0000000899	Despesas de Assessoria/ Auditoria	04/12/2023	NFSE nr 2 ser 900 de DENISE MARIA RIBEIRO LARSEN 91974828034	4.300,00	
0000009364	DENISE MARIA RIBEIRO LARSEN	04/12/2023	NFSE nr 2 ser 900 de DENISE MARIA RIBEIRO LARSEN 91974828034		4.300,00
0000000278	Fretes e Carretos	04/12/2023	NFSE nr 9 ser 900 de SEVERINO ANTONELO 59755199934	120,00	
0000009405	SEVERINO ANTONELO 59755199	04/12/2023	NFSE nr 9 ser 900 de SEVERINO ANTONELO 59755199934		120,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	04/12/2023	NFE nr 368 ser 2 de ANDRE LUIS OLIVEIRA FERRITE	599,90	
0000060178	ANDRE LUIS OLIVEIRA FERRITE	04/12/2023	NFE nr 368 ser 2 de ANDRE LUIS OLIVEIRA FERRITE		599,90
0000001111	Bens de Reduzido Valor	04/12/2023	NFE nr 980140 ser 2 de MFL ACESSORIOS LTDA	11,52	
0000009230	MFL ACESSORIOS LTDA	04/12/2023	NFE nr 980140 ser 2 de MFL ACESSORIOS LTDA		11,52
0000000885	Material de Expediente	04/12/2023	NFE nr 61012 ser 2 de R.L.GUERRA COMERCIO ELETRONICO	69,00	
0000060184	R.L.GUERRA COMERCIO ELETR	04/12/2023	NFE nr 61012 ser 2 de R.L.GUERRA COMERCIO ELETRONICO		69,00
0000009405	SEVERINO ANTONELO 59755199	04/12/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal SEVERINO ANTONELO 59755199934	120,00	
0000000015	Caixa Econômica Federal	04/12/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal SEVERINO ANTONELO 59755199934		120,00
0000000314	Salários a Pagar	04/12/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal	382,64	
0000000015	Caixa Econômica Federal	04/12/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal		382,64
0000000314	Salários a Pagar	04/12/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal	610,50	
0000000015	Caixa Econômica Federal	04/12/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal		610,50
0000000005	Caixa	04/12/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal	708,33	
0000000015	Caixa Econômica Federal	04/12/2023	ENVIO PIX		708,33
0000000005	Caixa	04/12/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal	720,00	
0000000015	Caixa Econômica Federal	04/12/2023	ENVIO PIX		720,00
0000000313	Pró-Labore a Pagar	04/12/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal	1.174,80	
0000000015	Caixa Econômica Federal	04/12/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal		1.174,80
0000000314	Salários a Pagar	04/12/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal	1.839,80	
0000000015	Caixa Econômica Federal	04/12/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal		1.839,80
0000000314	Salários a Pagar	04/12/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal	1.872,37	
0000000015	Caixa Econômica Federal	04/12/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal		1.872,37
0000000314	Salários a Pagar	04/12/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal	1.894,80	
0000000015	Caixa Econômica Federal	04/12/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal		1.894,80
0000000314	Salários a Pagar	04/12/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal	2.730,39	
0000000015	Caixa Econômica Federal	04/12/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal		2.730,39
0000000314	Salários a Pagar	04/12/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal	2.985,51	

L I V R O D I Á R I O G E R A L

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00153 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000015	Caixa Econômica Federal	04/12/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal		2.985,51
0000000314	Salários a Pagar	04/12/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal	3.468,67	
0000000015	Caixa Econômica Federal	04/12/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal		3.468,67
0000000314	Salários a Pagar	04/12/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal	3.880,22	
0000000015	Caixa Econômica Federal	04/12/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal		3.880,22
0000000314	Salários a Pagar	04/12/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal	4.282,77	
0000000015	Caixa Econômica Federal	04/12/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal		4.282,77
0000009364	DENISE MARIA RIBEIRO LARSEN	04/12/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal DENISE MARIA RIBEIRO LARSEN 919748 28034	4.300,00	
0000000015	Caixa Econômica Federal	04/12/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal DENISE MARIA RIBEIRO LARSEN 919748 28034		4.300,00
0000052323	KARINA KNOP	04/12/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal KARINA KNOP	5.010,00	
0000000015	Caixa Econômica Federal	04/12/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal KARINA KNOP		5.010,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	04/12/2023	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4497 3672347000179 SERVICO NACION - NF 896	2.617,28	
0000058208	SERVICO NACIONAL DE APREND	04/12/2023	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4497 3672347000179 SERVICO NACION - NF 896		2.617,28
0000000008	Banco do Brasil S/A	04/12/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MARECHAL C.RONDON	490,00	
0000019292	SERVICO AUTONOMO DE AGUA	04/12/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MARECHAL C.RONDON		490,00
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	04/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA - Banco do Brasil - BRA SPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	191,28	
0000000008	Banco do Brasil S/A	04/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA - Banco do Brasil - BRA SPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		191,28
0000009331	NK CONSULTORIA EMPRESARIA	04/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - NK CONSULTORIA EMPRESARIAL LTD - Banco do Brasil	3.250,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	04/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - NK CONSULTORIA EMPRESARIAL LTD - Banco do Brasil		3.250,00
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	04/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA - Banco do Br asil	903,10	
0000000008	Banco do Brasil S/A	04/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA		903,10
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	04/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Banco do Brasil	601,39	
0000000008	Banco do Brasil S/A	04/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		601,39
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	04/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L - Banco do B rasil	836,51	
0000000008	Banco do Brasil S/A	04/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L		836,51
0000047851	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	04/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - RED S A - Banco do Brasil	194,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	04/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - RED S A - Banco do Brasil		194,00
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	04/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - RED S A - Banco do Brasil	321,21	
0000000008	Banco do Brasil S/A	04/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - RED S A		321,21
0000000285	Juros Passivos	04/12/2023	JUROS SOBRE FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	4,83	
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	04/12/2023	JUROS SOBRE FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		4,83
	TOTAIS DO DIA			177.350,42	177.350,42
0000059618	CENTRO DE INOVACAO DA UNIV	05/12/2023	NFE nr 931 ser 1 a CENTRO DE INOVACAO DA UNIVERSIDADE DE SAO PAUL O	5.000,00	
0000059619	CENTRO DE DETENCAO PROVIS	05/12/2023	NFE nr 932 ser 1 a CENTRO DE DETENCAO PROVISORIA IV DE PINHEIROS	2.500,00	
0000059620	DIRETORIA DE ENSINO REGIAO	05/12/2023	NFE nr 933 ser 1 a DIRETORIA DE ENSINO REGIAO DE OSASCO	2.500,00	
0000058196	MUNICIPIO DE JAHU	05/12/2023	NFE nr 934 ser 1 a MUNICIPIO DE JAHU	67.750,00	
0000059621	MUNICIPIO DE ITAPORA	05/12/2023	NFE nr 935 ser 1 a MUNICIPIO DE ITAPORA	9.300,00	
0000059621	MUNICIPIO DE ITAPORA	05/12/2023	NFE nr 936 ser 1 a MUNICIPIO DE ITAPORA	12.400,00	
9097958177	Remessa de Bens	05/12/2023	NFE nr 937 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	7.639,96	
0000080075	Remessa de bens	05/12/2023	NFE nr 937 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO		7.639,96
0000059622	MUNICIPIO DE BRUSQUE	05/12/2023	NFE nr 938 ser 1 a MUNICIPIO DE BRUSQUE	2.750,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	05/12/2023	NFE nr 931 ser 1 de CENTRO DE INOVACAO DA UNIVERSIDADE DE SAO PAUL O		5.000,00
0000000603	Venda de Produtos em Geral	05/12/2023	NFE nr 932 ser 1 de CENTRO DE DETENCAO PROVISORIA IV DE PINHEIROS		2.500,00
0000000603	Venda de Produtos em Geral	05/12/2023	NFE nr 938 ser 1 de MUNICIPIO DE BRUSQUE		2.750,00
0000000603	Venda de Produtos em Geral	05/12/2023	NFE nr 933 ser 1 a DIRETORIA DE ENSINO REGIAO DE OSASCO		2.500,00
0000000603	Venda de Produtos em Geral	05/12/2023	NFE nr 934 ser 1 a MUNICIPIO DE JAHU		67.750,00
0000000603	Venda de Produtos em Geral	05/12/2023	NFE nr 935 ser 1 a MUNICIPIO DE ITAPORA		9.300,00
0000000603	Venda de Produtos em Geral	05/12/2023	NFE nr 936 ser 1 a MUNICIPIO DE ITAPORA		12.400,00
0000000271	Despesa Médica	05/12/2023	NF nr 51442 ser 0 de CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	315,75	
0000004459	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA	05/12/2023	NF nr 51442 ser 0 de CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME		315,75
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	05/12/2023	CTE nr 2116117 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	775,00	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	05/12/2023	CTE nr 2116117 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		775,00
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	05/12/2023	CTE nr 2116571 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	602,49	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	05/12/2023	CTE nr 2116571 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		602,49
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	05/12/2023	CTE nr 2116572 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	275,98	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	05/12/2023	CTE nr 2116572 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		275,98
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	05/12/2023	CTE nr 2152624 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	56,23	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	05/12/2023	CTE nr 2152624 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		56,23
0000005716	ACREDI	05/12/2023	DB. COTAS - Acredicoop	120,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/12/2023	DB. COTAS		120,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	05/12/2023	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3377 24380651000112 MUNICIPIO DE S	2.300,00	
0000057199	MUNICIPIO DE SAO GONCALO D	05/12/2023	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3377 24380651000112 MUNICIPIO DE S		2.300,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	05/12/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/12 15:07 CAMPO ALEGRECOVIDEPI	1.199,00	

L I V R O D I Á R I O G E R A L

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA — Emp.: 183
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266 — Fone: (047)98805-9423
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO — CEP: 89.226-204
Cidade: JOINVILLE - SC — Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Folha: 00154 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000052556	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	05/12/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/12 15:07 CAMPO ALEGRECOVIDEPI		1.199,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	05/12/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/12 16:10 P M BALSA NOVA MOVIMENTO	1.129,00	
0000056048	MUNICIPIO DE BALSA NOVA	05/12/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/12 16:10 P M BALSA NOVA MOVIMENTO		1.129,00
0000009115	Despesa com Licitações	05/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTD - Banco do Brasil - PLATAFORMA DE LICITACOES	633,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	05/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTD - Banco do Brasil - PLATAFORMA DE LICITACOES		633,00
0000051148	TECHLUMENS TECNOLOGIA EM	05/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUI - Banco do Brasil	1.316,30	
0000000008	Banco do Brasil S/A	05/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUI - Banco do Brasil		1.316,30
0000000943	Despesas Bancárias	05/12/2023	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/12/2023 - Banco do Brasil	72,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	05/12/2023	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/12/2023		72,00
0000041884	AUDIOFRAHM IND COM ELETRO	05/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - AUDIOFRAHM INDUSTRIA E C DE E - Banco do Brasil	950,39	
0000000008	Banco do Brasil S/A	05/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - AUDIOFRAHM INDUSTRIA E C DE E		950,39
0000054084	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	05/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTILASER INDUSTRIAL S.A. - Banco do Brasil	660,79	
0000000008	Banco do Brasil S/A	05/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		660,79
0000000285	Juros Passivos	05/12/2023	JUROS SOBRE FATURA AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	3,18	
0000041884	AUDIOFRAHM IND COM ELETRO	05/12/2023	JUROS SOBRE FATURA AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD		3,18
	TOTAIS DO DIA			120.249,07	120.249,07
0000000900	Despesas Advocatícias	06/12/2023	NF nr 3 de Felipe Volkmann	3.500,00	
0000060173	Felipe Volkmann	06/12/2023	NF nr 3 de Felipe Volkmann		3.039,60
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	06/12/2023	CTE nr 1126276 ser 1 de DISK & TENHA LTDA - EPP	55,00	
0000004359	DISK & TENHA LTDA - EPP	06/12/2023	CTE nr 1126276 ser 1 de DISK & TENHA LTDA - EPP		55,00
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	06/12/2023	CTE nr 2117329 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	156,56	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	06/12/2023	CTE nr 2117329 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		156,56
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	06/12/2023	CTE nr 2117330 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	577,82	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	06/12/2023	CTE nr 2117330 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		577,82
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	06/12/2023	CTE nr 2153258 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	114,11	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	06/12/2023	CTE nr 2153258 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		114,11
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	06/12/2023	CTE nr 2153259 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	131,23	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	06/12/2023	CTE nr 2153259 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		131,23
0000000331	INSS Retido s/ Serviços de Terceir	06/12/2023	NF nr 3 de Felipe Volkmann		385,00
0000000323	IRRF a Recolher	06/12/2023	NF nr 3 de Felipe Volkmann		75,40
0000001118	Adiantamento à Sócios	06/12/2023	DEBITO PIX - Edimar Vernillo Junior - Acredicoop	20.000,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	06/12/2023	DEBITO PIX - Edimar Vernillo Junior		20.000,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	06/12/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 16:03 PREF MUNICIPAL DE ITAGIB	2.880,00	
0000046122	MUNICIPIO DE ITAGIBA	06/12/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 16:03 PREF MUNICIPAL DE ITAGIB		2.880,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	06/12/2023	TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 1093 11351926000148 PROGRAMA FARMA - NF 886	1.778,00	
0000057186	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS	06/12/2023	TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 1093 11351926000148 PROGRAMA FARMA - NF 886		1.778,00
0000000901	Despesas com Energia Eletrica	06/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - CELESC DISTRIBUICAO SA - Banco do Brasil	201,70	
0000000008	Banco do Brasil S/A	06/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - CELESC DISTRIBUICAO SA - Banco do Brasil		201,70
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	06/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO - Banco do Brasil	121,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	06/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO		121,00
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	06/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO - Banco do Brasil	1.945,25	
0000000008	Banco do Brasil S/A	06/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO		1.945,25
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	06/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA - Banco do Brasil	1.190,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	06/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA		1.190,00
	TOTAIS DO DIA			32.650,67	32.650,67
0000042565	ALMIR CLAUDIO SANTOS - ME	07/12/2023	NFE nr 11582 ser 1 de ALMIR CLAUDIO SANTOS - ME		2.320,00
0000000853	Material de Embalagem	07/12/2023	NFE nr 11582 ser 1 de ALMIR CLAUDIO SANTOS - ME	2.320,00	
0000000005	Caixa	07/12/2023	PIX - ENVIADO - 07/12 15:38 RAMON MIGUEL - Banco do Brasil	200,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	07/12/2023	PIX - ENVIADO - 07/12 15:38 RAMON MIGUEL		200,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	07/12/2023	Pagamento da Apuração 30/11/2023 FGTS Normal		2.899,65
0000000316	FGTS a Pagar	07/12/2023	Pagamento da Apuração 30/11/2023 FGTS Normal	2.899,65	
	TOTAIS DO DIA			5.419,65	5.419,65
0000059623	SECRETARIA DA ADMINISTRACA	08/12/2023	NFE nr 939 ser 1 a SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	1.480,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	08/12/2023	NFE nr 939 ser 1 a SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA		1.480,00
0000000923	Despesas com Aluguéis e Condomí	08/12/2023	PAGAMENTO ALUGUEL REF. 12/2023 - IMOVEL RUA VALDEMAR SCHWALBE, 133 - A PRISCILIA NUNES DE SOUZA COUT	3.300,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	08/12/2023	PAGAMENTO ALUGUEL REF. 12/2023 - IMOVEL RUA VALDEMAR SCHWALBE, 133 - A PRISCILIA NUNES DE SOUZA COUT		3.317,43
0000000482	IRRF s/ Aluguel a pagar	08/12/2023	VALOR IRRF SOBRE ALUGUEL 12/2023 A RECOLHER		124,60
0000000889	Seguros	08/12/2023	PAGAMENTO ALUGUEL REF. 12/2023 - IMOVEL RUA VALDEMAR SCHWALBE, 133 - A PRISCILIA NUNES DE SOUZA COUT - SEGURO	115,83	
0000000921	Impostos e Taxas Municipais	08/12/2023	PAGAMENTO ALUGUEL REF. 12/2023 - IMOVEL RUA VALDEMAR SCHWALBE, 133 - A PRISCILIA NUNES DE SOUZA COUT - TARIFA DE LIXO	22,90	
0000000943	Despesas Bancárias	08/12/2023	PAGAMENTO ALUGUEL REF. 12/2023 - IMOVEL RUA VALDEMAR SCHWALBE, 133 - A PRISCILIA NUNES DE SOUZA COUT - TARIFA BANCARIA	3,30	
0000000278	Fretes e Carretos	08/12/2023	NFSE nr 7 ser 900 de 52.023.401 CRISTHIAN WILLIAN MARCIANO RIBEIRO	122,00	
0000009406	52.023.401 CRISTHIAN WILLIAN	08/12/2023	NFSE nr 7 ser 900 de 52.023.401 CRISTHIAN WILLIAN MARCIANO RIBEIRO		122,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	08/12/2023	NFE nr 14017 ser 1 de AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	1.164,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00155 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000043952	AUDIOPLUS COMERCIO E IMPOR	08/12/2023	NFE nr 14017 ser 1 de AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI		1.164,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	08/12/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 14:55 PA 150775 FMS INVEST SUS	2.970,00	
0000058205	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D	08/12/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 14:55 PA 150775 FMS INVEST SUS		2.970,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	08/12/2023	ORDEM BANCÁRIA - 457416590001-37 MUNICIPIO DE SAO JOSE	1.900,00	
0000057170	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO	08/12/2023	ORDEM BANCÁRIA - 457416590001-37 MUNICIPIO DE SAO JOSE		1.900,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	08/12/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 13:56 CAMPESTRE	1.204,00	
0000058216	MUNICIPIO DE CAMPESTRE	08/12/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 13:56 CAMPESTRE		1.204,00
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	08/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA - Banco do Brasil	88,21	
0000000008	Banco do Brasil S/A	08/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA - Banco do Brasil		88,21
0000042565	ALMIR CLAUDIO SANTOS - ME	08/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - ALMIR CLAUDIO SANTOS LTDA - Banco do Brasil	1.740,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	08/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - ALMIR CLAUDIO SANTOS LTDA - Banco do Brasil		1.740,00
	TOTAIS DO DIA			14.110,24	14.110,24
0000001111	Bens de Reduzido Valor	09/12/2023	NFE nr 26623 ser 2 de MADU IMPORTS LTDA	64,99	
0000060186	MADU IMPORTS LTDA	09/12/2023	NFE nr 26623 ser 2 de MADU IMPORTS LTDA		64,99
	TOTAIS DO DIA			64,99	64,99
9097958177	Remessa de Bens	11/12/2023	NFE nr 942 ser 1 a SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	44.900,00	
0000080075	Remessa de bens	11/12/2023	NFE nr 942 ser 1 a SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI		44.900,00
9097958177	Remessa de Bens	11/12/2023	NFE nr 943 ser 1 a SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	4.490,00	
0000080075	Remessa de bens	11/12/2023	NFE nr 943 ser 1 a SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI		4.490,00
0000059627	MUNICIPIO DE PARNAIBA	11/12/2023	NFE nr 944 ser 1 a MUNICIPIO DE PARNAIBA	8.500,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	11/12/2023	NFE nr 944 ser 1 a MUNICIPIO DE PARNAIBA		8.500,00
0000000899	Despesas de Assessoria/ Auditoria	11/12/2023	NF nr 2 de Mylena Galvani Machado	1.000,00	
0000059024	Mylena Galvani Machado	11/12/2023	NF nr 2 de Mylena Galvani Machado		890,00
0000000331	INSS Retido s/ Serviços de Terceir	11/12/2023	NF nr 2 de Mylena Galvani Machado		110,00
0000000015	Caixa Econômica Federal	11/12/2023	CRED EMPRESTIMO CEF - CONTRATO 002.188.770 - EM 37 PARCELAS (1ª V ENC 08/12/2024)	150.000,00	
0000000443	Emprestimo Caixa Econômica Fede	11/12/2023	CRED EMPRESTIMO CEF - CONTRATO 002.188.770 - EM 37 PARCELAS (1ª V ENC 08/12/2024)		150.000,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	11/12/2023	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2046 11264135000180 FUNDO M DE SAU	659,00	
0000057194	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D	11/12/2023	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2046 11264135000180 FUNDO M DE SAU		659,00
0000000892	Despesas Telefônicas	11/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S A - Banco do B rasil	169,90	
0000000008	Banco do Brasil S/A	11/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S A - Banco do B rasil		169,90
0000000889	Seguros	11/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - Banco do Brasil	680,50	
0000000008	Banco do Brasil S/A	11/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - Banco do Brasil		680,50
0000000206	Consórcios	11/12/2023	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA - Banco do Brasil	660,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	11/12/2023	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		660,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	11/12/2023	Pagamento da Apuração 31/10/2023 ICMS		11.553,15
0000000466	ICMS Diferencial de Alíquota	11/12/2023	Pagamento da Apuração 31/10/2023 ICMS	11.553,15	
0000005947	Consórcios a Pagar	11/12/2023	PAGAMENTO PARCELA CONSORCIO SICREDI - CONTRATO 1158624 - GRUPO 090295 - COTA 0191-00	391,16	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	11/12/2023	PAGAMENTO PARCELA CONSORCIO SICREDI - CONTRATO 1158624 - GRUPO 090295 - COTA 0191-00		416,73
0000009043	Despesas Com Consórcios	11/12/2023	PAGAMENTO PARCELA CONSORCIO SICREDI - CONTRATO 1158624 - GRUPO 090295 - COTA 0191-00	25,57	
0000005947	Consórcios a Pagar	11/12/2023	PAGAMENTO CONSORCIO PARCELA 14/36 SICREDI - CONTRATO 1255088 - GRUPO 090326 - COTA 0135-00	206,79	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	11/12/2023	PAGAMENTO CONSORCIO PARCELA 14/36 SICREDI - CONTRATO 1255088 - GRUPO 090326 - COTA 0135-00		282,11
0000009043	Despesas Com Consórcios	11/12/2023	PAGAMENTO CONSORCIO PARCELA 14/36 SICREDI - CONTRATO 1255088 - GRUPO 090326 - COTA 0135-00	75,32	
0000005947	Consórcios a Pagar	11/12/2023	PAGAMENTO PARCELA CONSORCIO SICREDI - CONTRATO 1219748 - COTA 0542-00 - GRUPO 090316	201,13	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	11/12/2023	PAGAMENTO PARCELA CONSORCIO SICREDI - CONTRATO 1219748 - COTA 0542-00 - GRUPO 090316		270,77
0000009043	Despesas Com Consórcios	11/12/2023	PAGAMENTO PARCELA CONSORCIO SICREDI - CONTRATO 1219748 - COTA 0542-00 - GRUPO 090316	69,64	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	11/12/2023	PAGAMENTO FATURA CARTAO CREDITO		7.102,14
0000000955	IOF/IOC	11/12/2023	IOF CFME FATURA CARTAO COMPRA EXTERIOR	83,61	
0000000918	Mensalidades/ Anuidades e Contrib	11/12/2023	PAGAMENTO MENSALIDADE SERASA	19,00	
0000004760	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	11/12/2023	Pgto Dupl nº 1854837 - 10/12 - CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	127,92	
0000009210	CARLOS RUDINEI CARVALHO 03	11/12/2023	Pgto Dupl nº 257 - 08/10 - CARLOS RUDINEI CARVALHO 03737340935	1.200,00	
0000006730	PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	11/12/2023	Pgto Dupl nº 1235624 - 03/03 - PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	1.076,19	
0000000902	Despesas com Processamento de	11/12/2023	Pgto Dupl nº 522347 - TINY SOFTWARE LTDA	143,77	
0000056066	BRUNO HENRIQUE DA SILVA	11/12/2023	Pgto Dupl nº 9781-2/2 - BRUNO HENRIQUE DA SILVA	190,00	
0000057219	RONNIE CENTER SOM LTDA	11/12/2023	Pgto Dupl nº 178/179/180/181/182 - 02/04 - RONNIE CENTER SOM LTDA	1.325,00	
0000057208	HENRY HIDEAKI OSHIRO	11/12/2023	VLR. RECEBIMENTO NF. 45253	95,04	
0000059014	R A METAIS LTDA	11/12/2023	Pgto Dupl nº 55180 - R A METAIS LTDA	39,90	
0000042540	FOCUS COMERCIAL IMPORTADO	11/12/2023	PAGAMENTO FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	1.554,03	
0000003378	COPAPEL COMERCIO E REPRES	11/12/2023	Pgto Dupl nº 832165 - COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA	268,39	
0000059016	ACF INFORMATICA LTDA	11/12/2023	Pgto Dupl nº 12805 - ACF INFORMATICA LTDA	277,88	
0000000005	Caixa	11/12/2023	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	701,41	
	TOTAIS DO DIA			230.684,30	230.684,30
0000054042	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	12/12/2023	NFE nr 946 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.350,00	
0000059629	MUNICIPIO DE NOVA LIMA	12/12/2023	NFE nr 947 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVA LIMA	12.705,88	
0000054042	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	12/12/2023	NFE nr 945 ser 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.350,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00156 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	12/12/2023	NFE nr 945 ser 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.350,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	12/12/2023	NFE nr 946 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.350,00
0000000603	Venda de Produtos em Geral	12/12/2023	NFE nr 947 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVA LIMA		12.705,88
0000000906	Despesas com Copa Cozinha e Ref	12/12/2023	NFE nr 85021 ser 1 de ZOFFI MERCADO LTDA	107,94	
0000000912	Despesas com Material de Limpeza	12/12/2023	NFE nr 85021 ser 1 de ZOFFI MERCADO LTDA	13,99	
0000041331	ZOFFI MERCADO LTDA	12/12/2023	NFE nr 85021 ser 1 de ZOFFI MERCADO LTDA		121,93
0000000912	Despesas com Material de Limpeza	12/12/2023	NFE nr 837238 ser 1 de COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPE L LTDA	1.100,62	
0000003378	COPAPEL COMERCIO E REPRES	12/12/2023	NFE nr 837238 ser 1 de COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPE L LTDA		1.100,62
0000000160	Aparelhos Telefônicos	12/12/2023	NFE nr 1136963 ser 14 de MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	533,32	
0000054084	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	12/12/2023	NFE nr 1136963 ser 14 de MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		533,32
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	12/12/2023	CTE nr 2157211 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	397,41	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	12/12/2023	CTE nr 2157211 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		397,41
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	12/12/2023	CTE nr 2157212 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	125,22	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	12/12/2023	CTE nr 2157212 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		125,22
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	12/12/2023	CTE nr 2157221 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	62,30	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	12/12/2023	CTE nr 2157221 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		62,30
0000009406	52.023.401 CRISTHIAN WILLIAN	12/12/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal 52.023.401 CRISTHIAN WILLIAN MARCIA NO RIBEIRO	122,00	
0000000015	Caixa Econômica Federal	12/12/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal 52.023.401 CRISTHIAN WILLIAN MARCIA NO RIBEIRO		122,00
0000042540	FOCUS COMERCIAL IMPORTADO	12/12/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E E XPORTADORA LTDA	52.638,98	
0000000015	Caixa Econômica Federal	12/12/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E E XPORTADORA LTDA		52.638,98
0000000889	Seguros	12/12/2023	SEGURADORA - Caixa Econômica Federal	8.000,00	
0000000015	Caixa Econômica Federal	12/12/2023	SEGURADORA		8.000,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	12/12/2023	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4095 39486337000196 CAMARA MUNICIP	15.660,00	
0000058199	CAMARA MUNICIPAL DE BELFOR	12/12/2023	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4095 39486337000196 CAMARA MUNICIP		15.660,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	12/12/2023	TED-CRÉDITO EM CONTA - 021 0038 36403954000192 MUNICIPIO DE I	10.996,00	
0000058200	MUNICIPIO DE IRUPI	12/12/2023	TED-CRÉDITO EM CONTA - 021 0038 36403954000192 MUNICIPIO DE I		10.996,00
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	12/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA - Banco do Br asil	1.933,34	
0000000008	Banco do Brasil S/A	12/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA		1.933,34
0000042200	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS	12/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA - Banco do Brasil	1.190,30	
0000000008	Banco do Brasil S/A	12/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		1.190,30
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	12/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - RED S A - Banco do Brasil	202,60	
0000000008	Banco do Brasil S/A	12/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - RED S A		202,60
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	12/12/2023	Pgto Dupl nº 1 - DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	139,91	
0000000005	Caixa	12/12/2023	Pgto Dupl nº 1 - DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA		139,91
	TOTAIS DO DIA			108.629,81	108.629,81
0000059613	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACA	13/12/2023	NFE nr 949 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	80.500,00	
0000059613	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACA	13/12/2023	NFE nr 950 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	9.200,00	
0000080031	Mercadorias\Bens Recebidas para	13/12/2023	NFE nr 948 ser 1 de MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	1.887,50	
0000090021	Mercadorias Enviadas para Consert	13/12/2023	NFE nr 948 ser 1 de MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		1.887,50
0000000603	Venda de Produtos em Geral	13/12/2023	NFE nr 949 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		80.500,00
0000000603	Venda de Produtos em Geral	13/12/2023	NFE nr 950 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		9.200,00
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	13/12/2023	NFE nr 236419 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.190,29
0000042540	FOCUS COMERCIAL IMPORTADO	13/12/2023	NFE nr 11757 ser 1 de FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		144.439,31
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	13/12/2023	NFE nr 11757 ser 1 de FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	144.439,31	
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	13/12/2023	NFE nr 236419 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.190,29	
0000000041	Adiantamentos a Fornecedores	13/12/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal - K2M	5.000,00	
0000000015	Caixa Econômica Federal	13/12/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal - K2M		5.000,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	13/12/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 11:48 SME DEP IRAP PINHEIRO FE	2.790,00	
0000054043	MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPU	13/12/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 11:48 SME DEP IRAP PINHEIRO FE		2.790,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	13/12/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 16:02 PREF MUN DE PANAMBI MDE	2.283,59	
0000058201	MUNICIPIO DE PANAMBI	13/12/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 16:02 PREF MUN DE PANAMBI MDE		2.283,59
0000000008	Banco do Brasil S/A	13/12/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 11:48 SME DEP IRAP PINHEIRO FE	750,00	
0000054043	MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPU	13/12/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 11:48 SME DEP IRAP PINHEIRO FE		750,00
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	13/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO - Banco do Brasil	327,77	
0000000008	Banco do Brasil S/A	13/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO		327,77
0000042540	FOCUS COMERCIAL IMPORTADO	13/12/2023	TRANSFERENCIA PAGAMENTOS ANTECIPADOS FOCUS	192.429,96	
0000000149	Importações em Andamento	13/12/2023	TRANSFERENCIA PAGAMENTOS ANTECIPADOS FOCUS		192.429,96
	TOTAIS DO DIA			440.798,42	440.798,42
0000090021	Mercadorias Enviadas para Consert	14/12/2023	NFE nr 951 ser 1 a CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM	3.900,00	
0000080031	Mercadorias\Bens Recebidas para	14/12/2023	NFE nr 951 ser 1 a CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM		3.900,00
0000054043	MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPU	14/12/2023	NFE nr 953 ser 1 a MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO	7.080,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	14/12/2023	NFE nr 953 ser 1 a MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO		7.080,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	14/12/2023	NFE nr 48289 ser 1 de TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	700,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00157 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000052516	TES TECNOLOGIA SISTEMAS E C	14/12/2023	NFE nr 48289 ser 1 de TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA		700,00
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	14/12/2023	CTE nr 2158553 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	869,12	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	14/12/2023	CTE nr 2158553 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		869,12
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	14/12/2023	CTE nr 2158580 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	233,60	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	14/12/2023	CTE nr 2158580 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		233,60
0000000008	Banco do Brasil S/A	14/12/2023	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095799270001-00 17 REGIMENTO DE CAVALA	4.296,00	
0000058206	17 REGIMENTO DE CAVALARIA M	14/12/2023	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095799270001-00 17 REGIMENTO DE CAVALA		4.296,00
	TOTAIS DO DIA			17.078,72	17.078,72
0000005718	Empréstimo Acredi - CP	15/12/2023	PREST.EMPREST 007/024 - Acredicoop	4.448,29	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	15/12/2023	PREST.EMPREST 007/024 - Acredicoop		4.448,29
0000000005	Caixa	15/12/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal	550,00	
0000000015	Caixa Econômica Federal	15/12/2023	ENVIO PIX		550,00
0000004359	DISK & TENHA LTDA - EPP	15/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - DISK E TENHA LTDA EPP - Banco do Brasil	13,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	15/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - DISK E TENHA LTDA EPP - Banco do Brasil		13,00
0000000892	Despesas Telefônicas	15/12/2023	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A. - Banco do Brasil	117,34	
0000000008	Banco do Brasil S/A	15/12/2023	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.		117,34
0000000892	Despesas Telefônicas	15/12/2023	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A. - Banco do Brasil	172,45	
0000000008	Banco do Brasil S/A	15/12/2023	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.		172,45
0000000918	Mensalidades/ Anuidades e Contrib	15/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - ASS COM IND DE JOINVILLE - Banco do Brasil	107,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	15/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - ASS COM IND DE JOINVILLE		107,00
0000004459	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA	15/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - Banco do Brasil	192,50	
0000000008	Banco do Brasil S/A	15/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO		192,50
0000004459	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA	15/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - Banco do Brasil	315,75	
0000000008	Banco do Brasil S/A	15/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO		315,75
0000000285	Juros Passivos	15/12/2023	APROPRIACAO JUROS EMPRESTIMO ACREDI - 07/24	1.910,31	
0000005719	(-) Juros Empréstimo Acredi	15/12/2023	APROPRIACAO JUROS EMPRESTIMO ACREDI - 07/24		1.910,31
	TOTAIS DO DIA			7.826,64	7.826,64
0000000237	Mercadoria Enviada para Demonstr	18/12/2023	NFE nr 955 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO	1.410,00	
9097957972	Demonstração de bens em poder d	18/12/2023	NFE nr 955 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO		1.410,00
0000080031	Mercadorias\Bens Recebidas para	18/12/2023	NFE nr 954 ser 1 de MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	1.750,00	
0000090021	Mercadorias Enviadas para Consert	18/12/2023	NFE nr 954 ser 1 de MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		1.750,00
0000000923	Despesas com Aluguéis e Condomí	18/12/2023	PAGAMENTO ALUGUEL GALPAO RUA MARTINHO VAN VIENE 577 - A GUSTAVO HENRIQUE STARANSCHECK JACOMINI REF. 12/2023	3.850,00	
0000000015	Caixa Econômica Federal	18/12/2023	PAGAMENTO ALUGUEL GALPAO RUA MARTINHO VAN VIENE 577 - A GUSTAVO HENRIQUE STARANSCHECK JACOMINI REF. 12/2023		3.635,48
0000000482	IRRF s/ Aluguel a pagar	18/12/2023	VALOR IRRF SOBRE ALUGUEL 12/2023 A RECOLHER		214,52
0000004291	ZEIT CERVEJARIA LTDA - ME	18/12/2023	NFE nr 11748 ser 1 de ZEIT CERVEJARIA LTDA - ME		695,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	18/12/2023	NFE nr 1187313 ser 1 de MERCADOMOVEIS LTDA	1.515,58	
0000060190	MERCADOMOVEIS LTDA	18/12/2023	NFE nr 1187313 ser 1 de MERCADOMOVEIS LTDA		1.515,58
0000000907	Despesas com Festividades Natalin	18/12/2023	NFE nr 11748 ser 1 de ZEIT CERVEJARIA LTDA - ME	695,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	18/12/2023	CREDITO PIX - NF 754	39.800,00	
0000054075	SECRETARIA DA SEGURANCA P	18/12/2023	CREDITO PIX - NF 754		39.800,00
0000005723	13º Salário a Pagar	18/12/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal	148,14	
0000000015	Caixa Econômica Federal	18/12/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal		148,14
0000005723	13º Salário a Pagar	18/12/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal	148,50	
0000000015	Caixa Econômica Federal	18/12/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal		148,50
0000005723	13º Salário a Pagar	18/12/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal	371,15	
0000000015	Caixa Econômica Federal	18/12/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal		371,15
0000005723	13º Salário a Pagar	18/12/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal	593,68	
0000000015	Caixa Econômica Federal	18/12/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal		593,68
0000005723	13º Salário a Pagar	18/12/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal	637,16	
0000000015	Caixa Econômica Federal	18/12/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal		637,16
0000000005	Caixa	18/12/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal	780,00	
0000000015	Caixa Econômica Federal	18/12/2023	ENVIO PIX		780,00
0000005723	13º Salário a Pagar	18/12/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal	1.055,70	
0000000015	Caixa Econômica Federal	18/12/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal		1.055,70
0000005723	13º Salário a Pagar	18/12/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal	1.150,32	
0000000015	Caixa Econômica Federal	18/12/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal		1.150,32
0000005723	13º Salário a Pagar	18/12/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal	1.284,95	
0000000015	Caixa Econômica Federal	18/12/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal		1.284,95
0000005723	13º Salário a Pagar	18/12/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal	1.337,47	
0000000015	Caixa Econômica Federal	18/12/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal		1.337,47
0000005723	13º Salário a Pagar	18/12/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal	1.391,88	
0000000015	Caixa Econômica Federal	18/12/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal		1.391,88
0000001118	Adiantamento à Sócios	18/12/2023	ENVIO TED - Caixa Econômica Federal - TRANSFERENCIA SOCIO	35.000,00	
0000000015	Caixa Econômica Federal	18/12/2023	ENVIO TED - Caixa Econômica Federal - TRANSFERENCIA SOCIO		35.000,00
0000001118	Adiantamento à Sócios	18/12/2023	ENVIO TED - Caixa Econômica Federal - TRANSFERENCIA SOCIO	45.000,00	
0000000015	Caixa Econômica Federal	18/12/2023	ENVIO TED - Caixa Econômica Federal - TRANSFERENCIA SOCIO		45.000,00
			PAGAMENTO DE BOLETO - SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE -		

L I V R O D I Á R I O G E R A L

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA — Emp.: 183
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266 — Fone: (047)98805-9423
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO — CEP: 89.226-204
Cidade: JOINVILLE - SC — Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Folha: 00158 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000877	Plano Odontológico	18/12/2023	Banco do Brasil	101,87	
0000000008	Banco do Brasil S/A	18/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - Banco do Brasil		101,87
0000041467	DISCFONE COMERCIO E SERVIC	18/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - Banco do Brasil	725,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	18/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - Banco do Brasil		725,00
0000000892	Despesas Telefônicas	18/12/2023	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO PR E SC - Banco do Brasil	67,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	18/12/2023	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO PR E SC		67,00
0000000892	Despesas Telefônicas	18/12/2023	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A. - Banco do Brasil	144,97	
0000000008	Banco do Brasil S/A	18/12/2023	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.		144,97
0000000266	Despesa com água	18/12/2023	PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS DE JOINVILLE - Banco do Brasil	40,95	
0000000008	Banco do Brasil S/A	18/12/2023	PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS DE JOINVILLE		40,95
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	18/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Banco do Brasil	570,99	
0000000008	Banco do Brasil S/A	18/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		570,99
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	18/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Banco do Brasil	662,81	
0000000008	Banco do Brasil S/A	18/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		662,81
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	18/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Banco do Brasil	1.319,33	
0000000008	Banco do Brasil S/A	18/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.319,33
0000009105	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	18/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BNC - Banco do Brasil	153,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	18/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - BNC		153,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	18/12/2023	Pagamento da Apuração 30/11/2023 INSS Retido na Fonte		110,00
0000000331	INSS Retido s/ Serviços de Terceir	18/12/2023	Pagamento da Apuração 30/11/2023 INSS Retido na Fonte	110,00	
	TOTAIS DO DIA			141.815,45	141.815,45
0000058202	MUNICIPIO DE MURIAE	19/12/2023	NFE nr 957 ser 1 a MUNICIPIO DE MURIAE	3.700,00	
0000054068	MUNICIPIO DE TAQUARA	19/12/2023	NFE nr 958 ser 1 a MUNICIPIO DE TAQUARA	172.080,00	
0000059630	POLICIA MILITAR DO ESTADO DE	19/12/2023	NFE nr 959 ser 1 a POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	7.500,00	
0000054059	POLICIA MILITAR DO ESTADO DE	19/12/2023	NFE nr 956 ser 1 a POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	2.800,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	19/12/2023	NFE nr 957 ser 1 a MUNICIPIO DE MURIAE		3.700,00
0000000603	Venda de Produtos em Geral	19/12/2023	NFE nr 958 ser 1 a MUNICIPIO DE TAQUARA		172.080,00
0000000603	Venda de Produtos em Geral	19/12/2023	NFE nr 959 ser 1 a POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO		7.500,00
0000000603	Venda de Produtos em Geral	19/12/2023	NFE nr 956 ser 1 a POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO		2.800,00
0000000902	Despesas com Processamento de	19/12/2023	NFSE nr 124078 ser 01 de BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
0000009105	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	19/12/2023	NFSE nr 124078 ser 01 de BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
0000000844	Despesas com Brindes e Sorteios	19/12/2023	NFE nr 1916 ser 1 de SUPERMERCADO BEPLER LTDA	1.470,00	
0000042566	SUPERMERCADO BEPLER LTDA	19/12/2023	NFE nr 1916 ser 1 de SUPERMERCADO BEPLER LTDA		1.470,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	19/12/2023	NFE nr 14045 ser 1 de AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	2.520,00	
0000043952	AUDIOPLUS COMERCIO E IMPOR	19/12/2023	NFE nr 14045 ser 1 de AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI		2.520,00
0000000844	Despesas com Brindes e Sorteios	19/12/2023	NFE nr 683 ser 2 de BRUSSOLO & ODIZIO LTDA	700,25	
0000049034	BRUSSOLO & ODIZIO LTDA	19/12/2023	NFE nr 683 ser 2 de BRUSSOLO & ODIZIO LTDA		700,25
0000001006	Aquisição de Fretes sobre Mercado	19/12/2023	CTE nr 9697233 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	42,54	
0000002413	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	19/12/2023	CTE nr 9697233 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		42,54
0000049034	BRUSSOLO & ODIZIO LTDA	19/12/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal BRUSSOLO & ODIZIO LTDA	700,25	
0000000015	Caixa Econômica Federal	19/12/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal BRUSSOLO & ODIZIO LTDA		700,25
0000042566	SUPERMERCADO BEPLER LTDA	19/12/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal SUPERMERCADO BEPLER LTDA	1.470,00	
0000000015	Caixa Econômica Federal	19/12/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal SUPERMERCADO BEPLER LTDA		1.470,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	19/12/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 15:09 P M LAGOINHA TGI	13.200,00	
0000054038	MUNICIPIO DE LAGOINHA	19/12/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 15:09 P M LAGOINHA TGI		13.200,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	19/12/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 09:48 PREF MUN TAMBOARA FPM	2.798,00	
0000058207	MUNICIPIO DE TAMBOARA	19/12/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 09:48 PREF MUN TAMBOARA FPM		2.798,00
0000000005	Caixa	19/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. - Banco do Brasil	204,99	
0000000008	Banco do Brasil S/A	19/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.		204,99
0000043952	AUDIOPLUS COMERCIO E IMPOR	19/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - F I D C MULTISETORIAL HOPE LP - Banco do Brasil	550,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	19/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - F I D C MULTISETORIAL HOPE LP - Banco do Brasil		550,00
	TOTAIS DO DIA			209.889,03	209.889,03
0000059631	MUNICIPIO DE BARRA DO GARC	20/12/2023	NFE nr 960 ser 1 a MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	135.000,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	20/12/2023	NFE nr 960 ser 1 a MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS		135.000,00
0000000925	Serviços Contábeis	20/12/2023	NF nr 2933 de JAIRO ALCIR CIRICO ME	920,00	
0000003546	J CIRICO CONTABILIDADE LTDA	20/12/2023	NF nr 2933 de JAIRO ALCIR CIRICO ME		920,00
0000000371	Provisões para 13° Salário	20/12/2023	Reversao 13 salario FGTS 12/2023	624,15	
0000000835	Provisões 13° Salário	20/12/2023	Reversao 13 Salario FGTS 12/2023		624,15
0000000371	Provisões para 13° Salário	20/12/2023	Reversao 13 Salario 12/2023	16.000,64	
0000000835	Provisões 13° Salário	20/12/2023	Reversao 13 Salario 12/2023		16.000,64
0000000835	Provisões 13° Salário	20/12/2023	Despesa com FGTS 13 integral 12/2023	781,44	
0000000835	Provisões 13° Salário	20/12/2023	Despesas com 13 salario ref.s 12/2023	18.022,51	
0000000316	FGTS a Pagar	20/12/2023	FGTS 13 integral 12/2023		781,44
0000000137	Adiantamento 13º Salário	20/12/2023	Transf. pela quitacao		8.253,80
0000000473	IRRF s/ Salarios - 0561	20/12/2023	IRRF (13 Salario) a pagar 12/2023		120,02
0000005723	13º Salário a Pagar	20/12/2023	decimo terceiro ref. 12/2023		8.118,95
0000000315	Previdência Social a Pagar	20/12/2023	INSS 13 salario a pagar ref. 12/2023		1.529,74
0000000885	Material de Expediente	20/12/2023	NFSE nr 25 ser 900 de EDIS FREITAS FILHO 04686971950	720,00	
			NFSE nr 25 ser 900 de EDIS FREITAS FILHO 04686971950		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00159 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000047854	EDIS FREITAS FILHO 0468697195	20/12/2023			720,00
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	20/12/2023	CTE nr 2161353 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	51,95	
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	20/12/2023	CTE nr 2161353 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		51,95
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	20/12/2023	CREDITO PIX - RISQUE RABISQUE SERVICOS POSTAIS	9,22	
0000000005	Caixa	20/12/2023	CREDITO PIX - RISQUE RABISQUE SERVICOS POSTAIS - Acredicoop		9,22
0000001118	Adiantamento à Sócios	20/12/2023	DEBITO PIX - Edimar Vernillo Junior - Acredicoop	35.000,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	20/12/2023	DEBITO PIX - Edimar Vernillo Junior		35.000,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	20/12/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 16:01 PM PARIPUEIRA -FEB	7.000,00	
0000058215	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAR	20/12/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 16:01 PM PARIPUEIRA -FEB		7.000,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	20/12/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 11:30 FUNDO EDUCACAO FME	700,00	
0000058203	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACA	20/12/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 11:30 FUNDO EDUCACAO FME		700,00
0000000901	Despesas com Energia Eletrica	20/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - CELESC DISTRIBUICAO SA - Banco do Brasil	736,62	
0000000008	Banco do Brasil S/A	20/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - CELESC DISTRIBUICAO SA - Banco do Brasil		736,62
0000003546	J CIRICO CONTABILIDADE LTDA	20/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - J CIRICO CONTABILIDADE - Banco do Brasil	1.380,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	20/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - J CIRICO CONTABILIDADE		1.380,00
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	20/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO - Banco do Brasil	1.741,75	
0000000008	Banco do Brasil S/A	20/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO		1.741,75
0000000008	Banco do Brasil S/A	20/12/2023	Pagamento da Apuração 30/11/2023 Simples Nacional - Regime de Competência		45.454,72
0000000426	Simples Nacional a Recolher	20/12/2023	Pagamento da Apuração 30/11/2023 Simples Nacional - Regime de Competência	45.454,72	
0000000008	Banco do Brasil S/A	20/12/2023	Pagamento da Apuração 20/12/2023 INSS 13º Salário		1.529,74
0000000315	Previdência Social a Pagar	20/12/2023	Pagamento da Apuração 20/12/2023 INSS 13º Salário	1.529,74	
0000000008	Banco do Brasil S/A	20/12/2023	Pagamento da Apuração 30/11/2023 INSS Normal		2.575,49
0000000315	Previdência Social a Pagar	20/12/2023	Pagamento da Apuração 30/11/2023 INSS Normal	2.575,49	
0000000008	Banco do Brasil S/A	20/12/2023	Pagamento da Apuração 30/11/2023 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado		84,22
0000000473	IRRF s/ Salarios - 0561	20/12/2023	Pagamento da Apuração 30/11/2023 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado	84,22	
0000000008	Banco do Brasil S/A	20/12/2023	Pagamento da Apuração 30/11/2023 IRRF Aluguéis e Roylties Pagos a Pessoa Física		339,12
0000000482	IRRF s/ Aluguel a pagar	20/12/2023	Pagamento da Apuração 30/11/2023 IRRF Aluguéis e Roylties Pagos a Pessoa Física	339,12	
0000000835	Provisões 13° Salário	20/12/2023	SALDO	4,40	
0000000371	Provisões para 13° Salário	20/12/2023	SALDO		4,40
	TOTAIS DO DIA			268.675,97	268.675,97
0000059632	MUNICIPIO DE MANDAGUACU	21/12/2023	NFE nr 961 ser 1 a MUNICIPIO DE MANDAGUACU	3.390,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	21/12/2023	NFE nr 961 ser 1 a MUNICIPIO DE MANDAGUACU		3.390,00
0000000278	Fretes e Carretos	21/12/2023	NFSE nr 12 ser 900 de SEVERINO ANTONELO 59755199934	120,00	
0000009405	SEVERINO ANTONELO 59755199	21/12/2023	NFSE nr 12 ser 900 de SEVERINO ANTONELO 59755199934		120,00
0000042540	FOCUS COMERCIAL IMPORTADO	21/12/2023	NFE nr 11928 ser 1 de FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		102.183,66
0000004895	GIASSI & CIA LTDA	21/12/2023	NFE nr 543792 ser 1 de GIASSI & CIA LTDA		618,39
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	21/12/2023	NFE nr 12185 ser 1 de VITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS AUDIOVISUAIS LTDA	19.215,00	
0000052672	VITEC TECNOLOGIA EM PRODUT	21/12/2023	NFE nr 12185 ser 1 de VITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS AUDIOVISUAIS LTDA		19.215,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	21/12/2023	NFE nr 4925 ser 2 de ELIAS CHUCRI AYUB JUNIOR - ECOMMERCE	47,04	
0000060179	ELIAS CHUCRI AYUB JUNIOR - E	21/12/2023	NFE nr 4925 ser 2 de ELIAS CHUCRI AYUB JUNIOR - ECOMMERCE		47,04
0000000194	Computadores e Periféricos	21/12/2023	NFE nr 30047 ser 2 de VINI MULTISTORE LTDA	107,81	
0000060180	VINI MULTISTORE LTDA	21/12/2023	NFE nr 30047 ser 2 de VINI MULTISTORE LTDA		107,81
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	21/12/2023	NFE nr 171021 ser 2 de FLAVIA RENATA DA SILVA 22127932862	20,70	
0000060183	FLAVIA RENATA DA SILVA 22127	21/12/2023	NFE nr 171021 ser 2 de FLAVIA RENATA DA SILVA 22127932862		20,70
0000001111	Bens de Reduzido Valor	21/12/2023	NFE nr 36114 ser 2 de M2PS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	23,90	
0000060185	M2PS COMERCIO DE EQUIPAME	21/12/2023	NFE nr 36114 ser 2 de M2PS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		23,90
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	21/12/2023	NFE nr 209919 ser 2 de MARQS COMERCIO ELETRONICO LTDA	58,32	
0000060187	MARQS COMERCIO ELETRONIC	21/12/2023	NFE nr 209919 ser 2 de MARQS COMERCIO ELETRONICO LTDA		58,32
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	21/12/2023	NFE nr 39703 ser 2 de L. M. DA COSTA ELETRONICOS	108,81	
0000060188	L. M. DA COSTA ELETRONICOS	21/12/2023	NFE nr 39703 ser 2 de L. M. DA COSTA ELETRONICOS		108,81
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	21/12/2023	NFE nr 11928 ser 1 de FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	102.183,66	
0000000907	Despesas com Festividades Natalin	21/12/2023	NFE nr 543792 ser 1 de GIASSI & CIA LTDA	618,39	
0000009405	SEVERINO ANTONELO 59755199	21/12/2023	DEBITO PIX - SEVERINO ANTONELO - Acredicoop	120,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	21/12/2023	DEBITO PIX - SEVERINO ANTONELO - Acredicoop		120,00
0000000943	Despesas Bancárias	21/12/2023	TAR PCT SERV PJ - Acredicoop	99,99	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	21/12/2023	TAR PCT SERV PJ		99,99
0000000008	Banco do Brasil S/A	21/12/2023	VLR. TRANSFERENCIA ENTRE CC	10.000,00	
0000000015	Caixa Econômica Federal	21/12/2023	VLR. TRANSFERENCIA ENTRE CC		10.000,00
0000000015	Caixa Econômica Federal	21/12/2023	RESG AUTOM	2.980,83	
0000000020	Caixa Econômica Federal	21/12/2023	RESG AUTOM - Caixa Econômica Federal		2.980,83
0000000943	Despesas Bancárias	21/12/2023	DOC/TED INTERNET - Caixa Econômica Federal	11,00	
0000000015	Caixa Econômica Federal	21/12/2023	DOC/TED INTERNET		11,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	21/12/2023	TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 7474 8637373000180 MUNICIPIO DE A	31.090,00	
0000058212	Secretaria de Educacao do Municip	21/12/2023	TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 7474 8637373000180 MUNICIPIO DE A		31.090,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	21/12/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 16:45 FAROLPROCAD-SUAS	2.849,00	
0000058214	MUNICIPIO DE FAROL	21/12/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 16:45 FAROLPROCAD-SUAS		2.849,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	21/12/2023	TED-PAG FORNECEDORES - 104 2835 12056244000175 RS 431390 FMS	2.283,59	
0000058201	MUNICIPIO DE PANAMBI	21/12/2023	TED-PAG FORNECEDORES - 104 2835 12056244000175 RS 431390 FMS		2.283,59
0000000277	Despesa com Correios	21/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG -	94,02	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00160 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000277	Despesa com Correios	21/12/2023		94,02	
0000000008	Banco do Brasil S/A	21/12/2023	Banco do Brasil PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG - Banco do Brasil		94,02
0000001118	Adiantamento à Sócios	21/12/2023	PIX - ENVIADO - 21/12 17:20 EDIMAR VERNILLO JUNIOR - Banco do Brasil	5.000,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	21/12/2023	PIX - ENVIADO - 21/12 17:20 EDIMAR VERNILLO JUNIOR - Banco do Brasil		5.000,00
0000000889	Seguros	21/12/2023	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BBSEGUROS - Banco do Brasil	676,37	
0000000008	Banco do Brasil S/A	21/12/2023	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BBSEGUROS		676,37
	TOTAIS DO DIA			181.098,43	181.098,43
0000001111	Bens de Reduzido Valor	22/12/2023	NFE nr 870 ser 2 de MUNDO GEEK GAMER LTDA	191,26	
0000060176	MUNDO GEEK GAMER LTDA	22/12/2023	NFE nr 870 ser 2 de MUNDO GEEK GAMER LTDA		191,26
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	22/12/2023	NFE nr 65442 ser 2 de DL DA SILVA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ACESSORIOS DE AUDIO	341,78	
0000060181	DL DA SILVA - COMERCIO DE EQ	22/12/2023	NFE nr 65442 ser 2 de DL DA SILVA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ACESSORIOS DE AUDIO		341,78
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	22/12/2023	CTE nr 2127492 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	1.405,44	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	22/12/2023	CTE nr 2127492 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		1.405,44
0000004063	1722 - DOCA PADARIA E MERCE	22/12/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal	136,24	
0000000015	Caixa Econômica Federal	22/12/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal		136,24
0000000045	Adiantamento de Férias	22/12/2023	PAGAMENTO FERIAS A RAFAEL UARBANO RIFFEL	1.237,31	
0000000015	Caixa Econômica Federal	22/12/2023	PAGAMENTO FERIAS A RAFAEL UARBANO RIFFEL		1.237,31
0000000015	Caixa Econômica Federal	22/12/2023	RESG AUTOM	1.373,55	
0000000020	Caixa Econômica Federal	22/12/2023	RESG AUTOM - Caixa Econômica Federal		1.373,55
0000000008	Banco do Brasil S/A	22/12/2023	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108253730003-17 INST.FED.DE ALAGOAS C A	2.820,00	
0000057182	Instituto Federal de Alagoas - Cam	22/12/2023	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108253730003-17 INST.FED.DE ALAGOAS C A		2.820,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	22/12/2023	TED-PAG FORNECEDORES - 104 0539 32752798000114 CONSELHO REG TEC INDUSTRIAIS DO RIO GRANDE DO NORTE - ref. ENVIO NF 930	2.650,00	
0000090078	Adiantamento de Clientes	22/12/2023	TED-PAG FORNECEDORES - 104 0539 32752798000114 CONSELHO REG TEC INDUSTRIAIS DO RIO GRANDE DO NORTE - ref. ENVIO NF 930		2.650,00
0000005944	DISCFONE COMERCIO E SERVIC	22/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - DISCFONE COM E SERVICOS LTDA - Banco do Brasil	806,48	
0000000008	Banco do Brasil S/A	22/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - DISCFONE COM E SERVICOS LTDA - Banco do Brasil		806,48
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	22/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Banco do Brasil	36.666,66	
0000000008	Banco do Brasil S/A	22/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		36.666,66
	TOTAIS DO DIA			47.628,72	47.628,72
0000001111	Bens de Reduzido Valor	26/12/2023	NFE nr 112382 ser 1 de NGR COMERCIO DE MAQUINAS E AUTOMAÃcAO LTDA	213,69	
0000060177	NGR COMERCIO DE MAQUINAS	26/12/2023	NFE nr 112382 ser 1 de NGR COMERCIO DE MAQUINAS E AUTOMAÃcAO LTDA		213,69
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	26/12/2023	NFE nr 133349 ser 3 de DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	980,44	
0000003096	DISCFONE COMERCIO E SERVIC	26/12/2023	NFE nr 133349 ser 3 de DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA		980,44
0000001006	Aquisição de Fretes sobre Mercado	26/12/2023	CTE nr 9712658 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	60,70	
0000002413	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	26/12/2023	CTE nr 9712658 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		60,70
0000000024	Banco Acredi	26/12/2023	DB.APLIC.PROGRAMADA - Acredicoop	100,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	26/12/2023	DB.APLIC.PROGRAMADA		100,00
0000000005	Caixa	26/12/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal	500,00	
0000000015	Caixa Econômica Federal	26/12/2023	ENVIO PIX		500,00
0000004291	ZEIT CERVEJARIA LTDA - ME	26/12/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal ZEIT CERVEJARIA LTDA - ME	695,00	
0000000015	Caixa Econômica Federal	26/12/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal ZEIT CERVEJARIA LTDA - ME		695,00
0000000015	Caixa Econômica Federal	26/12/2023	RESG AUTOM	1.195,00	
0000000020	Caixa Econômica Federal	26/12/2023	RESG AUTOM - Caixa Econômica Federal		1.195,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	26/12/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 11:03 PM PARIPUEIRA -FEB	10.500,00	
0000058215	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAR	26/12/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 11:03 PM PARIPUEIRA -FEB		10.500,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	26/12/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 10:46 LAGOAGRANDEPROCAD-SUAS	1.350,00	
0000090078	Adiantamento de Clientes	26/12/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 10:46 LAGOAGRANDEPROCAD-SUAS		1.350,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	26/12/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 11:29 P M B MINAS EDUCACAO I	600,00	
0000046135	MUNICIPIO DE BONFINOPOLIS D	26/12/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 11:29 P M B MINAS EDUCACAO I		600,00
0000043952	AUDIOPLUS COMERCIO E IMPOR	26/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - F I D C MULTISETORIAL HOPE LP - Banco do Brasil	815,20	
0000000008	Banco do Brasil S/A	26/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - F I D C MULTISETORIAL HOPE LP - Banco do Brasil		815,20
0000051148	TECHLUMENS TECNOLOGIA EM	26/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUI - Banco do Brasil	947,73	
0000000008	Banco do Brasil S/A	26/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUI - Banco do Brasil		947,73
0000052516	TES TECNOLOGIA SISTEMAS E C	26/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTD - Banco do Brasil	3.840,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	26/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTD - Banco do Brasil		3.840,00
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	26/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - RED S A - Banco do Brasil	775,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	26/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - RED S A		775,00
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	26/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - RED S A - Banco do Brasil	1.612,85	
0000000008	Banco do Brasil S/A	26/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - RED S A		1.612,85
	TOTAIS DO DIA			24.185,61	24.185,61
0000059633	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACA	27/12/2023	NFE nr 962 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	2.474,00	
0000059634	MUNICIPIO DE UBATA	27/12/2023	NFE nr 963 ser 1 a MUNICIPIO DE UBATA	23.800,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	27/12/2023	NFE nr 962 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		2.474,00
0000000603	Venda de Produtos em Geral	27/12/2023	NFE nr 963 ser 1 a MUNICIPIO DE UBATA		23.800,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00161 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000370	Provisões para Férias	27/12/2023	Reversao ferias FGTS RAFAEL URBANO RIFFEL 12/2023	107,03	
0000000834	Provisões de Férias	27/12/2023	Reversao ferias FGTS RAFAEL URBANO RIFFEL 12/2023		107,03
0000000834	Provisões de Férias	27/12/2023	Reversao ferias + 1/3 ref. RAFAEL URBANO RIFFEL 12/2023		1.337,91
0000000370	Provisões para Férias	27/12/2023	Reversao ferias + 1/3 ref. RAFAEL URBANO RIFFEL 12/2023	1.337,91	
0000004063	1722 - DOCA PADARIA E MERCE	27/12/2023	NFE nr 22477 ser 1 de 1722 - DOCA PADARIA E MERCEARIA LTDA		136,24
0000000907	Despesas com Festividades Natalin	27/12/2023	NFE nr 22477 ser 1 de 1722 - DOCA PADARIA E MERCEARIA LTDA	136,24	
0000003096	DISCFONE COMERCIO E SERVIC	27/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - Banco do Brasil	526,39	
0000000008	Banco do Brasil S/A	27/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - Banco do Brasil		526,39
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	27/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO - Banco do Brasil	47,64	
0000000008	Banco do Brasil S/A	27/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO		47,64
0000004328	TNT MERCURIO CARGAS E ENC	27/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO - Banco do Brasil	107,74	
0000000008	Banco do Brasil S/A	27/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO		107,74
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	27/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA - Banco do Brasil	1.909,03	
0000000008	Banco do Brasil S/A	27/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA		1.909,03
	TOTAIS DO DIA			30.445,98	30.445,98
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	28/12/2023	CREDITO TED - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE M.G.SUL	72.000,00	
0000058194	FUNDACAO UNIVERSIDADE EST	28/12/2023	CREDITO TED - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE M.G.SUL		72.000,00
0000000045	Adiantamento de Férias	28/12/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal - LIS RENATA SOARES BORCA	1.008,41	
0000000015	Caixa Econômica Federal	28/12/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal - LIS RENATA SOARES BORCA		1.008,41
0000000045	Adiantamento de Férias	28/12/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal - FRANCISCA CLAUDIA DA SILVA LIBARDI	2.209,24	
0000000015	Caixa Econômica Federal	28/12/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal - FRANCISCA CLAUDIA DA SILVA LIBARDI		2.209,24
0000000015	Caixa Econômica Federal	28/12/2023	RESG AUTOM	3.217,65	
0000000020	Caixa Econômica Federal	28/12/2023	RESG AUTOM - Caixa Econômica Federal		3.217,65
0000000008	Banco do Brasil S/A	28/12/2023	ORDEM BANCÁRIA - 461950790001-54 MUNICIPIO DE JAHU	67.750,00	
0000058196	MUNICIPIO DE JAHU	28/12/2023	ORDEM BANCÁRIA - 461950790001-54 MUNICIPIO DE JAHU		67.750,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	28/12/2023	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2510 1005727000124 PMAG CUST UNID - NF 837	5.000,00	
0000057195	MUNICIPIO DE APARECIDA DE G	28/12/2023	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2510 1005727000124 PMAG CUST UNID - NF 837		5.000,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	28/12/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 15:49 MANDAGUACUCOVIDACO	3.390,00	
0000059632	MUNICIPIO DE MANDAGUACU	28/12/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 15:49 MANDAGUACUCOVIDACO		3.390,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	28/12/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 16:29 SIGTV314390620220002 GND	3.166,90	
0000059616	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	28/12/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 16:29 SIGTV314390620220002 GND		3.166,90
0000000008	Banco do Brasil S/A	28/12/2023	TED-CRÉDITO EM CONTA - 021 0113 27165745000167 PREF.M.BARRA S	3.050,00	
0000043103	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAR	28/12/2023	TED-CRÉDITO EM CONTA - 021 0113 27165745000167 PREF.M.BARRA S		3.050,00
0000000008	Banco do Brasil S/A	28/12/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 11:51 FUNDO MUN ASSIST SO - nf 673	807,90	
0000047835	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	28/12/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 11:51 FUNDO MUN ASSIST SO - nf 673		807,90
0000000008	Banco do Brasil S/A	28/12/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 11:46 PINDOBABL PSB FNAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	807,90	
0000090078	Adiantamento de Clientes	28/12/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 11:46 PINDOBABL PSB FNAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		807,90
0000042565	ALMIR CLAUDIO SANTOS - ME	28/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - ALMIR CLAUDIO SANTOS LTDA - Banco do Brasil	2.320,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	28/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - ALMIR CLAUDIO SANTOS LTDA - Banco do Brasil		2.320,00
0000005913	SWILE DO BRASIL S.A.	28/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SWILE DO BRASIL S.A. - Banco do Brasil	4.475,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	28/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SWILE DO BRASIL S.A. - Banco do Brasil		4.475,00
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	28/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Banco do Brasil	2.028,48	
0000000008	Banco do Brasil S/A	28/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.028,48
0000042200	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS	28/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA - Banco do Brasil	1.258,35	
0000000008	Banco do Brasil S/A	28/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		1.258,35
0000000831	PAT - Programa de Alimentação ao	28/12/2023	NFSE nr 534448 de SWILE DO BRASIL S.A.	4.475,00	
0000005913	SWILE DO BRASIL S.A.	28/12/2023	NFSE nr 534448 de SWILE DO BRASIL S.A.		4.475,00
	TOTAIS DO DIA			176.964,83	176.964,83
0000059625	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	29/12/2023	NFE nr 965 ser 1 a SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	4.490,00	
0000080075	Remessa de bens	29/12/2023	NFE nr 964 ser 1 de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	4.490,00	
9097958177	Remessa de Bens	29/12/2023	NFE nr 964 ser 1 de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI		4.490,00
0000054068	MUNICIPIO DE TAQUARA	29/12/2023	NFE nr 966 ser 1 de MUNICIPIO DE TAQUARA		172.080,00
0000054068	MUNICIPIO DE TAQUARA	29/12/2023	NFE nr 967 ser 1 de MUNICIPIO DE TAQUARA		133.840,00
0000000603	Venda de Produtos em Geral	29/12/2023	NFE nr 965 ser 1 a SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI		4.490,00
0000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	29/12/2023	NFE nr 966 ser 1 de MUNICIPIO DE TAQUARA	172.080,00	
0000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	29/12/2023	NFE nr 967 ser 1 de MUNICIPIO DE TAQUARA	133.840,00	
0000000899	Despesas de Assessoria/ Auditoria	29/12/2023	NFSE nr 3 ser 900 de DENISE MARIA RIBEIRO LARSEN 91974828034	629,00	
0000009364	DENISE MARIA RIBEIRO LARSEN	29/12/2023	NFSE nr 3 ser 900 de DENISE MARIA RIBEIRO LARSEN 91974828034		629,00
0000000899	Despesas de Assessoria/ Auditoria	29/12/2023	NFSE nr 4 ser 900 de DENISE MARIA RIBEIRO LARSEN 91974828034	4.300,00	
0000009364	DENISE MARIA RIBEIRO LARSEN	29/12/2023	NFSE nr 4 ser 900 de DENISE MARIA RIBEIRO LARSEN 91974828034		4.300,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	29/12/2023	NFE nr 18 ser 1 de KARINA KNOP	5.000,00	
0000052323	KARINA KNOP	29/12/2023	NFE nr 18 ser 1 de KARINA KNOP		5.000,00
0000060174	COMB COMERCIO DE DOCES E	29/12/2023	NFE nr 2800 ser 1 de COMB COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA		117,00
0000060174	COMB COMERCIO DE DOCES E	29/12/2023	NFE nr 2801 ser 1 de COMB COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA		213,90
0000001111	Bens de Reduzido Valor	29/12/2023	NFE nr 72893 ser 2 de THAIS BARROS SANTOS 39831976800	599,90	
0000060182	THAIS BARROS SANTOS 3983197	29/12/2023	NFE nr 72893 ser 2 de THAIS BARROS SANTOS 39831976800		599,90
0000001111	Bens de Reduzido Valor	29/12/2023	NFE nr 159 ser 2 de 51.929.872 CARLOS IRAN BORGES ALVES	119,90	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00162 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000060189	51.929.872 CARLOS IRAN BORGE	29/12/2023	NFE nr 159 ser 2 de 51.929.872 CARLOS IRAN BORGES ALVES		119,90
0000000907	Despesas com Festividades Natalin	29/12/2023	NFE nr 2800 ser 1 de COMB COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA	117,00	
0000000907	Despesas com Festividades Natalin	29/12/2023	NFE nr 2801 ser 1 de COMB COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA	213,90	
0000060174	COMB COMERCIO DE DOCES E	29/12/2023	CARTAO DEBITO - T ENTREGA COFFEEBREAK - Acredicoop COMB COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA	117,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	29/12/2023	CARTAO DEBITO - T ENTREGA COFFEEBREAK - Acredicoop COMB COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA		117,00
0000060174	COMB COMERCIO DE DOCES E	29/12/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal - COMB COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA	213,90	
0000000015	Caixa Econômica Federal	29/12/2023	ENVIO PIX - Caixa Econômica Federal - COMB COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA		213,90
0000000015	Caixa Econômica Federal	29/12/2023	RESG AUTOM	213,90	
0000000020	Caixa Econômica Federal	29/12/2023	RESG AUTOM - Caixa Econômica Federal		213,90
0000000008	Banco do Brasil S/A	29/12/2023	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095905360001-89 25 BATALHÃO DE CACADO - NF 986	2.750,00	
0000090078	Adiantamento de Clientes	29/12/2023	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095905360001-89 25 BATALHÃO DE CACADO - NF 986		2.750,00
0000052323	KARINA KNOP	29/12/2023	TRANSFERNCIA PAGAMENTO K2M REF. NF 18	5.000,00	
0000000041	Adiantamentos a Fornecedores	29/12/2023	TRANSFERNCIA PAGAMENTO K2M REF. NF 18		5.000,00
	TOTAIS DO DIA			334.174,50	334.174,50
0000005720	Empréstimo Acredi - LP	31/12/2023	TRANSFERENCIA PARCELA 20/24 - EMPRESTIMO ACREDICOOP 00445233	4.448,29	
0000005718	Empréstimo Acredi - CP	31/12/2023	TRANSFERENCIA PARCELA 20/24 - EMPRESTIMO ACREDICOOP 00445233		4.448,29
0000005719	(-) Juros Empréstimo Acredi	31/12/2023	TRANSFERENCIA PARCELA 20/24 - ENC FINANC EMPRESTIMO ACREDICOOP 00445233	642,05	
0000005721	(-) Juros Empréstimo Acredi	31/12/2023	TRANSFERENCIA PARCELA 20/24 - ENC FINANC EMPRESTIMO ACREDICOOP 00445233		642,05
0000000834	Provisões de Férias	31/12/2023	Provisao para FGTS sobre ferias, ref. 12/2023	289,85	
0000000370	Provisões para Férias	31/12/2023	Provisao para FGTS sobre ferias, ref. 12/2023		289,85
0000000834	Provisões de Férias	31/12/2023	Provisao para ferias + 1/3, ref. 12/2023	3.623,24	
0000000370	Provisões para Férias	31/12/2023	Provisao para ferias + 1/3, ref. 12/2023		3.623,24
0000000045	Adiantamento de Férias	31/12/2023	ferias a pagar 12/2023		515,55
0000000313	Pró-Labore a Pagar	31/12/2023	Pro-labore a pagar EDIMAR VERNILLO JUNIOR 12/2023		1.174,80
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/12/2023	INSS pro-labore a pagar EDIMAR VERNILLO JUNIOR 12/2023		145,20
0000000314	Salários a Pagar	31/12/2023	Salarios a pagar ref. 12/2023		26.766,14
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/12/2023	INSS parte empregados a pagar ref. 12/2023		3.027,58
0000000473	IRRF s/ Salarios - 0561	31/12/2023	IRRF (folha normal) a pagar 12/2023		1.647,24
0000000316	FGTS a Pagar	31/12/2023	FGTS a pagar ref. 12/2023		2.535,11
0000000867	Pró-Labore/Honorários da Diretoria	31/12/2023	Despesas com pro-labore de EDIMAR VERNILLO JUNIOR 12/2023	1.320,00	
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/12/2023	INSS ferias a pagar 12/2023		41,92
0000000820	Salários	31/12/2023	Despesas com Salarios ref. 12/2023	31.261,50	
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/12/2023	Salario familia ref. 12/2023	179,46	
0000000825	FGTS	31/12/2023	Despesa com FGTS 12/2023	2.535,11	
0000000834	Provisões de Férias	31/12/2023	despesas com ferias ref. 12/2023	556,04	
0000000821	Horas Extras	31/12/2023	Despesas medias horas extras pagas nas ferias 12/2023	1,43	
0000000939	Simples Nacional	31/12/2023	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	60.448,60	
0000000426	Simples Nacional a Recolher	31/12/2023	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		60.448,60
0000000965	ICMS Diferencial de Alíquota / ST /	31/12/2023	Outros Débitos de ICMS-Operações Próprias - Conta Gráfica Normal Registrados no Período cf. Livro de Registro de Apuração do Estabelecimento 1	2.337,01	
0000000466	ICMS Diferencial de Alíquota	31/12/2023	Outros Débitos de ICMS-Operações Próprias - Conta Gráfica Normal Registrados no Período cf. Livro de Registro de Apuração do Estabelecimento 1		2.337,01
0000000024	Banco Acredi	31/12/2023	RENDIMENTO APLICACAO ACREDI	134,17	
0000000934	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	31/12/2023	RENDIMENTO APLICACAO ACREDI		134,17
0000000020	Caixa Econômica Federal	31/12/2023	RENDIMENTO APLICACAO CEF	533,10	
0000000934	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	31/12/2023	RENDIMENTO APLICACAO CEF		533,10
0000001014	Custo das Mercadorias Vendidas	31/12/2023	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	209.547,36	
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	31/12/2023	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		209.547,36
0000000341	Distribuição de Dividendos/Lucros	31/12/2023	Distribuição de Lucros de 01/01/2023 a 31/12/2023 de EDIMAR VERNILLO JUNIOR		280.000,00
0000000415	Lucros Acumulados	31/12/2023	Distribuição de Lucros de 01/01/2023 a 31/12/2023 de EDIMAR VERNILLO JUNIOR	280.000,00	
0000000341	Distribuição de Dividendos/Lucros	31/12/2023	Pagamento do Lucro de 01/01/2023 a 31/12/2023 de EDIMAR VERNILLO JUNIOR	207.261,90	
0000001118	Adiantamento à Sócios	31/12/2023	Pagamento do Lucro de 01/01/2023 a 31/12/2023 de EDIMAR VERNILLO JUNIOR		207.261,90
0000000341	Distribuição de Dividendos/Lucros	31/12/2023	Pagamento do Lucro de 01/01/2023 a 31/12/2023 de EDIMAR VERNILLO JUNIOR	72.738,10	
0000000005	Caixa	31/12/2023	Pagamento do Lucro de 01/01/2023 a 31/12/2023 de EDIMAR VERNILLO JUNIOR		72.738,10
0000000894	Depreciações	31/12/2023	Encargos de Depreciação Móveis e Utensílios	302,10	
0000000211	(-)Depreciação Acumulada Móveis	31/12/2023	Encargos de Depreciação Móveis e Utensílios		302,10
0000000894	Depreciações	31/12/2023	Encargos de Depreciação Computadores e Periféricos	866,58	
0000000212	(-)Depreciação Acumulada Comput	31/12/2023	Encargos de Depreciação Computadores e Periféricos		866,58
0000000894	Depreciações	31/12/2023	Encargos de Depreciação Aparelhos Telefônicos	2,92	
0000000163	(-) Depreciação Acumulada Aparelh	31/12/2023	Encargos de Depreciação Aparelhos Telefônicos		2,92
0000000894	Depreciações	31/12/2023	Encargos de Depreciação Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	78,62	
0000005770	(-) Depreciação Acumulada Benfeit	31/12/2023	Encargos de Depreciação Benfeitorias em Imóveis de Terceiros		78,62
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 603.1 - Venda de Produtos em Geral [Com Tributação Normal]		3.002.890,41
0000000603	Venda de Produtos em Geral	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício	3.002.890,41	
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 614.1 - Vendas de mercadorias em geral [Com Tributação Normal]		1.159.637,70
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício	1.159.637,70	
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 624.1 - Prestação de Servi		991,40

L I V R O D I Á R I O G E R A L

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA — Emp.: 183
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266 — Fone: (047)98805-9423
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO — CEP: 89.226-204
Cidade: JOINVILLE - SC — Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Folha: 00163 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2023			991,40
			ços [Demais empresas Trib. Normal e S. Simples - Serv.-Inc I a XII com ISS devido no Município]		
0000000624	Prestação de Serviços	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício	991,40	
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 637.1 - Devoluções de Vendas Mercado Interno [Demais empresas Trib.Normal e S.Simples -Mercadorias com tributação normal]	175.120,18	
0000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		175.120,18
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 637.10 - Devoluções de Vendas Mercado Interno [S.Simples - Produtos com tributação normal]	560.689,90	
0000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		560.689,90
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 820 - Salários		308,19
0000000820	Salários	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício	308,19	
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 820 - Salários	244.702,57	
0000000820	Salários	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		244.702,57
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 821 - Horas Extras	2.440,74	
0000000821	Horas Extras	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		2.440,74
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 825 - FGTS	22.012,17	
0000000825	FGTS	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		22.012,17
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 830 - Vale Transporte	465,00	
0000000830	Vale Transporte	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		465,00
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 831 - PAT - Programa de Alimentação ao Trabalhador	62.829,00	
0000000831	PAT - Programa de Alimentação ao	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		62.829,00
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 834 - Provisões de Férias		6.768,31
0000000834	Provisões de Férias	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício	6.768,31	
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 834 - Provisões de Férias	34.924,11	
0000000834	Provisões de Férias	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		34.924,11
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 835 - Provisões 13° Salário		18.845,95
0000000835	Provisões 13° Salário	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício	18.845,95	
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 835 - Provisões 13° Salário	40.728,56	
0000000835	Provisões 13° Salário	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		40.728,56
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 844 - Despesas com Brindes e Sorteios	29.109,31	
0000000844	Despesas com Brindes e Sorteios	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		29.109,31
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 850 - Fretes e Carretos Sobre Vendas	61.119,96	
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		61.119,96
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 851 - Fretes e Carretos Sobre Devoluções	154,49	
0000000851	Fretes e Carretos Sobre Devoluçõe	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		154,49
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 853 - Material de Embalagem	5.642,59	
0000000853	Material de Embalagem	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		5.642,59
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 855 - Cursos e Treinamento de Pessoal	1.300,00	
0000000855	Cursos e Treinamento de Pessoal	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		1.300,00
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 857 - Serviços de Terceiros	25.262,90	
0000000857	Serviços de Terceiros	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		25.262,90
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 863 - Tarifas Vendas Pela Internet	320,11	
0000000863	Tarifas Vendas Pela Internet	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		320,11
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 867 - Pró-Labore/Honorários da Diretoria	15.768,00	
0000000867	Pró-Labore/Honorários da Diretoria	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		15.768,00
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 877 - Plano Odontológico	611,22	
0000000877	Plano Odontológico	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		611,22
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 885 - Material de Expediente		220,10
0000000885	Material de Expediente	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício	220,10	
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 885 - Material de Expediente	11.862,38	
0000000885	Material de Expediente	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		11.862,38
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 889 - Seguros		530,47
0000000889	Seguros	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício	530,47	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA — Emp.: 183
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266 — Fone: (047)98805-9423
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO — CEP: 89.226-204
Cidade: JOINVILLE - SC — Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Folha: 00164 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 889 - Seguros	19.077,49	
0000000889	Seguros	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		19.077,49
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 892 - Despesas Telefônicas	6.314,44	
0000000892	Despesas Telefônicas	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		6.314,44
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 894 - Depreciações	11.890,95	
0000000894	Depreciações	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		11.890,95
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 898 - Manutenção e Conservação		139,90
0000000898	Manutenção e Conservação	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício	139,90	
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 898 - Manutenção e Conservação	12.495,61	
0000000898	Manutenção e Conservação	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		12.495,61
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 899 - Despesas de Assessoria/ Auditoria	68.129,60	
0000000899	Despesas de Assessoria/ Auditoria	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		68.129,60
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 900 - Despesas Advocatícias	5.500,00	
0000000900	Despesas Advocatícias	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		5.500,00
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 901 - Despesas com Energia Eletrica	7.974,13	
0000000901	Despesas com Energia Eletrica	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		7.974,13
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 902 - Despesas com Processamento de Dados / Softwares	4.708,03	
0000000902	Despesas com Processamento de	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		4.708,03
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 903 - Uniformes	9,85	
0000000903	Uniformes	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		9,85
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 906 - Despesas com Copa Cozinha e Refeitório	228,18	
0000000906	Despesas com Copa Cozinha e Ref	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		228,18
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 907 - Despesas com Festividades Natalinas	1.780,53	
0000000907	Despesas com Festividades Natalin	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		1.780,53
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 910 - Serviços de Terceiros	19.000,00	
0000000910	Serviços de Terceiros	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		19.000,00
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 912 - Despesas com Material de Limpeza e Higiene	3.778,07	
0000000912	Despesas com Material de Limpeza	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		3.778,07
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 915 - Despesas Legais e Judiciais	50,00	
0000000915	Despesas Legais e Judiciais	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		50,00
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 917 - Serviços de Limpeza e Conservação	1.625,00	
0000000917	Serviços de Limpeza e Conservaçã	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		1.625,00
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 918 - Mensalidades/ Anuidades e Contribuições	1.487,90	
0000000918	Mensalidades/ Anuidades e Contrib	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		1.487,90
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 921 - Impostos e Taxas Municipais	2.922,72	
0000000921	Impostos e Taxas Municipais	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		2.922,72
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 923 - Despesas com Aluguéis e Condomínio	59.970,00	
0000000923	Despesas com Aluguéis e Condomí	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		59.970,00
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 924 - Impostos e Taxas Estaduais	75,00	
0000000924	Impostos e Taxas Estaduais	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		75,00
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 925 - Serviços Contábeis	12.296,39	
0000000925	Serviços Contábeis	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		12.296,39
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 929 - Serviços c/Segurança Medicina do Trabalho	826,00	
0000000929	Serviços c/Segurança Medicina do	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		826,00
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 934 - Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras		667,27
0000000934	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício	667,27	
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 935 - Juros Recebidos		40,09
0000000935	Juros Recebidos	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício	40,09	
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 936 - Descontos Obtidos		0,05
0000000936	Descontos Obtidos	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício	0,05	
			Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 943 - Despesas Bancárias		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA — Emp.: 183
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266 — Fone: (047)98805-9423
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO — CEP: 89.226-204
Cidade: JOINVILLE - SC — Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Folha: 00165 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2023		3.171,10	
0000000943	Despesas Bancárias	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		3.171,10
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 945 - Descontos Concedidos	1.325,56	
0000000945	Descontos Concedidos	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		1.325,56
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 955 - IOF/IOC	311,13	
0000000955	IOF/IOC	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		311,13
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 958 - Outras Receitas Operacionais		1.738,21
0000000958	Outras Receitas Operacionais	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício	1.738,21	
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 965 - ICMS Diferencial de Alíquota / ST / Diferido	39.414,09	
0000000965	ICMS Diferencial de Alíquota / ST /	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		39.414,09
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 972 - Multas Dedutíveis	752,16	
0000000972	Multas Dedutíveis	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		752,16
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 1006 - Aquisição de Fretes sobre Mercadorias a Prazo	4.368,61	
0000001006	Aquisição de Fretes sobre Mercado	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		4.368,61
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 939 - Simples Nacional	383.885,05	
0000000939	Simples Nacional	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		383.885,05
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 263 - Despesa de Cobrança	2.072,49	
0000000263	Despesa de Cobrança	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		2.072,49
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 266 - Despesa com água	661,66	
0000000266	Despesa com água	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		661,66
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 271 - Despesa Médica	2.365,90	
0000000271	Despesa Médica	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		2.365,90
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 272 - Despesa Com Cartão de Crédito		9,90
0000000272	Despesa Com Cartão de Crédito	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício	9,90	
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 272 - Despesa Com Cartão de Crédito	111,20	
0000000272	Despesa Com Cartão de Crédito	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		111,20
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 275 - Lanches e Refeições	549,73	
0000000275	Lanches e Refeições	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		549,73
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 277 - Despesa com Correios	169,62	
0000000277	Despesa com Correios	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		169,62
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 278 - Fretes e Carretos	1.687,46	
0000000278	Fretes e Carretos	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		1.687,46
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 284 - Despesa com Certificado Digital	440,00	
0000000284	Despesa com Certificado Digital	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		440,00
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 285 - Juros Passivos	16.817,94	
0000000285	Juros Passivos	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		16.817,94
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 201 - Impostos e Taxas Federais	110,00	
0000000201	Impostos e Taxas Federais	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		110,00
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 242 - Propaganda e Publicidade	5.718,42	
0000000242	Propaganda e Publicidade	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		5.718,42
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 1014 - Custo das Mercadorias Vendidas	1.464.816,38	
0000001014	Custo das Mercadorias Vendidas	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		1.464.816,38
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 1111 - Bens de Reduzido Valor		2.230,13
0000001111	Bens de Reduzido Valor	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício	2.230,13	
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 1111 - Bens de Reduzido Valor	38.214,67	
0000001111	Bens de Reduzido Valor	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		38.214,67
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 5724 - Despesas Com Vendas e Aplicativos	93,00	
0000005724	Despesas Com Vendas e Aplicativo	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		93,00
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 5735 - Material de Consumo	258,56	
0000005735	Material de Consumo	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		258,56
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 9043 - Despesas Com Consórcios	2.319,09	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00166 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000009043	Despesas Com Consórcios	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		2.319,09
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 9115 - Despesa com Licitações	16.964,41	
0000009115	Despesa com Licitações	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		16.964,41
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 9275 - Resultado Com Baixa de Bens		1.707,06
0000009275	Resultado Com Baixa de Bens	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício	1.707,06	
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 9275 - Resultado Com Baixa de Bens	1.630,35	
0000009275	Resultado Com Baixa de Bens	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		1.630,35
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta 415 - Lucros Acumulados		3.523.431,66
0000000415	Lucros Acumulados	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício	3.523.431,66	
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta 415 - Lucros Acumulados	4.196.725,14	
0000000415	Lucros Acumulados	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		4.196.725,14
	TOTAIS DO DIA			16.319.421,03	16.319.421,03
	TOTAIS DO MES			19.075.197,68	19.075.197,68
	TOTAIS GERAIS			35.849.851,63	35.849.851,63

BALANCO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

A T I V O

Contas Contábeis	2023	2022
A T I V O	**1.189.412,15**	**647.915,77**
ATIVO CIRCULANTE	**1.083.551,22**	**616.421,61**
DISPONIVEL	**310.610,92**	**110.614,83**
CAIXA	**81.112,11**	**8.597,49**
Caixa	81.112,11	8.597,49
BANCOS	**200.528,45**	**101.517,34**
Banco do Brasil S/A	123.615,77	0,00
Acredi Coop Cooperativa de Crédito	76.912,68	101.517,34
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**28.970,36**	**500,00**
Caixa Econômica Federal	27.136,19	0,00
Banco Acredi	1.834,17	500,00
CLIENTES	**640.361,56**	**413.238,78**
CLIENTES NACIONAIS	**640.361,56**	**413.238,78**
Adalberto Jean Souza Pizzio	2.110,52	0,00
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	744,00	0,00
BORGOLYRA EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	12.262,88
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO	8.400,00	0,00
CENTRO DE DETENCAO PROVISORIA IV DE PINHEIROS	2.500,00	0,00
CENTRO DE INOVACAO DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	5.000,00	0,00
CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA E COLEGIO MILITA	0,00	2.270,00
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM	4.850,00	0,00
DIRETORIA DE ENSINO REGIAO DE MOGI DAS CRUZES	7.500,00	0,00
DIRETORIA DE ENSINO REGIAO DE OSASCO	2.500,00	0,00
ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO	0,00	4.790,00
FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOAS	0,00	1.062,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.350,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHA PRETA	700,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	89.700,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	2.474,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OROCO	26,39	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.700,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS MONTIVIDIU DO NORTE	1.200,00	0,00
Fundo Municipal de Saude-Fms	0,00	2.050,00
Grazielly Rezende Braga	1.396,10	0,00
Instituto Federal de Alagoas - Campus Marechal Deodoro	14.100,00	0,00
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAG	14.100,00	0,00
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO	7.050,00	0,00
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO	4.230,00	0,00
Jose Armando Duarte	909,61	0,00
LUIS FERNANDO NEVES ARAUJO	419,14	0,00
mayke araujo	1.846,52	0,00
MUNICIPIO DE ARACRUZ	0,00	14.759,00

BALANCO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

A T I V O

Contas Contábeis	2023	2022
MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	135.000,00	0,00
MUNICIPIO DE BEBERIBE	0,00	197.610,00
MUNICIPIO DE BIRIGUI	10.534,00	21.996,00
MUNICIPIO DE BRUSQUE	2.750,00	0,00
MUNICIPIO DE CHARRUA	1.099,00	0,00
MUNICIPIO DE CONTENDA	2.898,00	0,00
MUNICIPIO DE CRATO	52.800,00	0,00
MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO	7.080,00	0,00
MUNICIPIO DE FRANCA	59.924,50	0,00
MUNICIPIO DE GAMELEIRA DE GOIAS-GO	2.732,00	0,00
MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE	0,00	2.498,00
MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	0,00	16.512,00
MUNICIPIO DE IMBAU	0,00	935,00
MUNICIPIO DE ITAPORA	21.700,00	0,00
MUNICIPIO DE IVORA	0,00	9.249,00
MUNICIPIO DE LAGAMAR	3.022,93	0,00
MUNICIPIO DE LIBERATO SALZANO	0,00	2.640,00
MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	0,00	2.900,00
MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	0,00	16.940,00
MUNICIPIO DE MORENO	0,00	2.080,00
MUNICIPIO DE MURIAE	8.520,90	0,00
MUNICIPIO DE NOVA LIMA	12.705,88	0,00
MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	1.750,00	0,00
MUNICIPIO DE PARNAIBA	8.500,00	0,00
MUNICIPIO DE PORTO DO MANGUE	0,00	4.500,00
Municipio de Riacho de Santana	7.841,67	0,00
MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	0,00	61.110,00
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS	2.200,00	0,00
MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	15.582,70	0,00
MUNICIPIO DE SORRISO	1.110,00	0,00
MUNICIPIO DE TAPURAH	0,00	3.896,00
MUNICIPIO DE TAQUARA	33.460,00	0,00
MUNICIPIO DE UBATA	23.800,00	0,00
MUNICIPIO DE URANIA	0,00	2.752,00
MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTAO	13.478,99	0,00
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	2.800,00	0,00
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	7.500,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	0,00	3.477,00
ROMEU RAIMUNDO TEIXEIRA	2.394,71	0,00
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	1.480,00	0,00
SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	0,00	26.949,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	18.400,00	0,00
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	4.490,00	0,00
CRÉDITOS	**9.491,75**	**10.612,94**
ADIATAMENTOS	**3.939,41**	**8.054,61**
Adiantamentos a Fornecedores	0,00	6.672,60
Adiantamento de Férias	3.939,41	1.382,01
OUTROS CRÉDITOS	**5.422,95**	**0,00**
Créditos com Fornecedores	5.422,95	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	**129,39**	**393,55**
INSS a Recuperar	129,39	393,55
IMPOSTOS A RESTITUIR	**0,00**	**2.164,78**
ICMS a Restituir	0,00	2.164,78
ESTOQUES	**123.086,99**	**81.955,06**
ESTOQUES	**109.666,22**	**22.000,00**

BALANCO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

A T I V O

Contas Contábeis	2023	2022
MERCADORIAS PARA REVENDA	**109.666,22**	**22.000,00**
Mercadoria para Revenda em Geral	109.666,22	22.000,00
IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	**13.420,77**	**59.955,06**
Importações em Andamento	13.420,77	59.955,06
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**105.860,93**	**31.494,16**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**1.980,00**	**0,00**
DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	**1.980,00**	**0,00**
CONSORCIOS	**1.980,00**	**0,00**
Consórcios	1.980,00	0,00
INVESTIMENTOS	**5.971,00**	**641,00**
INVESTIMENTOS EM COTAS DE CAPITAL	**5.971,00**	**641,00**
ACREDI	5.971,00	641,00
ATIVO IMOBILIZADO	**97.909,93**	**30.853,16**
BENS E DIREITOS EM USO	**110.979,85**	**32.109,25**
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	23.139,19	0,00
Móveis e Utensílios	33.297,16	12.795,45
Computadores e Periféricos	54.010,18	19.313,80
Aparelhos Telefônicos	533,32	0,00
DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO ACUMULADA	**(13.069,92)**	**(1.256,09)**
(-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(3.318,82)	(372,97)
(-)Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	(9.138,18)	(883,12)
(-) Depreciação Acumulada Aparelhos telefônicos	(2,92)	0,00
(-) Depreciação Acumulada Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(610,00)	0,00

ADMINISTRADOR: EDIMAR VERNILLO JUNIOR
RG: 03881392550/DETRAN/SC
CPF: 066.599.879-16

CONTADOR: JAIRO ALCIR CÍRICO
CPF: 055.874.939-97
CRC: SC036478O0 SC
RG: 5368923-2/SSP/SC

BALANCO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

P A S S I V O

Contas Contábeis	2023	2022
P A S S I V O	**1.189.412,15**	**647.915,77**
PASSIVO CIRCULANTE	**317.738,50**	**237.370,00**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**41.319,55**	**93.597,59**
Empréstimo Acredi - CP	57.827,77	0,00
(-) Juros Empréstimo Acredi	(16.508,22)	0,00
Empréstimos de Sócios	0,00	93.597,59
FORNECEDORES	**124.761,43**	**94.785,19**
FORNECEDORES NACIONAIS	**124.761,43**	**94.785,19**
51.929.872 CARLOS IRAN BORGES ALVES	119,90	0,00
ACR TRANSPORTES	0,00	9.500,00
ANDRE LUIS OLIVEIRA FERRITE	599,90	0,00
AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	0,00	8.866,08
AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	7.514,40	5.691,26
BRANCO MOTORES LTDA	0,00	18.824,15
BRASPRESS TRANSPORTE URGENTES LTDA	0,00	310,58
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	542,93
CARLOS RUDINEI CARVALHO 03737340935	6.720,00	0,00
CENTRAL INFORMATICA E SEGURANCA LTDA	138,50	0,00
CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	192,50	183,33
CONNECTBRAZ COMERCIO E SERVICOS LTDA	93,80	0,00
CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	227,54	215,92
COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA	1.100,62	0,00
DENISE MARIA RIBEIRO LARSEN 91974828034	4.929,00	0,00
DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	0,00	4.679,63
DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.033,24	0,00
DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.612,94	0,00
DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	725,00	0,00
DISK & TENHA LTDA - EPP	55,00	0,00
DL DA SILVA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ACESSORIOS DE AUDIO	341,78	0,00
EBAZAR.COM.BR. LTDA	214,90	0,00
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	0,00	599,00
EDIS FREITAS FILHO 04686971950	720,00	0,00
ELIAS CHUCRI AYUB JUNIOR - ECOMMERCE	47,04	0,00
Felipe Volkmann	3.039,60	0,00
FLAVIA RENATA DA SILVA 22127932862	20,70	0,00
FRESNOMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS SA	0,00	5.019,30
GIASSI & CIA LTDA	618,39	0,00
IKEMA DIGITAL CELULARES LTDA	0,00	79,90
IMPORTT IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E VAREJO LTDA	0,00	144,69
J CIRICO CONTABILIDADE LTDA	920,00	672,50
KINGTE PC LTDA	599,60	0,00
L. M. DA COSTA ELETRONICOS	108,81	0,00
LUCACELL WXL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	51,90	0,00
M2PS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	23,90	0,00
MADU IMPORTS LTDA	64,99	0,00
MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	3.294,00
MARCUS VINICIUS DE MELO FURTADO 07965879654	418,40	0,00
MARQS COMERCIO ELETRONICO LTDA	58,32	0,00
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	2.072,49	0,00
MERCADOMOVEIS LTDA	1.515,58	0,00
MFL ACESSORIOS LTDA	11,52	0,00

BALANCO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

P A S S I V O

Contas Contábeis	2023	2022
MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA	60,00	0,00
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	533,32	0,00
MUNDO GEEK GAMER LTDA	191,26	0,00
Mylena Galvani Machado	890,00	0,00
NGR COMERCIO DE MAQUINAS E AUTOMAÃcAO LTDA	213,69	0,00
NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	7.860,98	8.472,76
OBJETIVA ELETRONICA E TELECOMUNICAÃcÃƒO LTDA ME	0,00	668,00
PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	0,00	7.417,12
R.L.GUERRA COMERCIO ELETRONICO	69,00	0,00
RDG MAGAZINE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	89,01	0,00
ROBERTO F DE SOUZA LTDA	0,00	944,46
RONNIE CENTER SOM LTDA	2.650,00	0,00
SOCIAL PEEPERS SOLUCOES DIGITAIS LTDA	66,42	0,00
SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	42.758,73	15.662,48
TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA	2.779,53	0,00
TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	4.540,00	0,00
TESORSHOP ELETRONICOS LTDA	279,99	0,00
THAIS BARROS SANTOS 39831976800	599,90	0,00
TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	34,58	0,00
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	237,30	0,00
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	1.956,98	0,00
TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	1.190,30	0,00
TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	1.405,44	2.821,27
TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	0,00	38,78
TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	0,00	78,58
TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	0,00	58,47
VINI MULTISTORE LTDA	107,81	0,00
VITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS AUDIOVISUAIS LTDA	19.215,00	0,00
ZOFFI MERCADO LTDA	121,93	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	**36.953,93**	**10.910,36**
Pró-Labore a Pagar	1.174,80	1.078,68
Salários a Pagar	26.766,14	7.457,84
Previdência Social a Pagar	3.035,24	586,30
FGTS a Pagar	3.316,55	1.414,07
IRRF s/ Salarios - 0561	2.661,20	373,47
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	**65.251,04**	**34.975,59**
IRRF s/ Aluguel a pagar	339,12	0,00
IRRF a Recolher	75,40	0,00
Simples Nacional a Recolher	60.448,60	30.708,78
INSS Retido s/ Serviços de Terceiros	495,00	0,00
ICMS Diferencial de Alíquota	3.892,92	4.266,81
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	**14.792,90**	**0,00**
Adiantamento de Clientes	14.792,90	0,00
Outras Contas a Pagar	**10.914,67**	**0,00**
Consórcios a Pagar	10.914,67	0,00
PROVISÕES	**23.744,98**	**3.101,27**
Provisões para Férias	23.744,98	3.101,27
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**266.469,34**	**0,00**

L I V R O D I Á R I O G E R A L

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA — Emp.: 183
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266 — Fone: (047)98805-942
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO — CEP: 89.226-204
Cidade: JOINVILLE - SC — Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
NIRE: 42206764183 — Data do NIRE: 01/09/2021

Folha: 00172 Livro: 00003

BALANCO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

P A S S I V O

Contas Contábeis	2023	2022
OBRIGAÇÕES EXGÍVEIS A LONGO PRAZO	**266.469,34**	**0,00**
Empréstimos e Financiamentos	**266.469,34**	**0,00**
Emprestimo Caixa Econômica Federal - LP	250.000,00	0,00
Empréstimo Acredi - LP	17.793,16	0,00
(-) Juros Empréstimo Acredi	(1.323,82)	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**605.204,31**	**410.545,77**
CAPITAL SOCIAL	**103.000,00**	**3.000,00**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**103.000,00**	**3.000,00**
Capital Subscrito	103.000,00	3.000,00
RESULTADO ACUMULADO	**502.204,31**	**407.545,77**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**502.204,31**	**407.545,77**
Lucros Acumulados	(171.089,17)	83.068,84
Lucros/Prejuízo do Exercício	673.293,48	324.476,93

ADMINISTRADOR: EDIMAR VERNILLO JUNIOR
RG: 03881392550/DETRAN/SC
CPF: 066.599.879-16

CONTADOR: JAIRO ALCIR CÍRICO
CPF: 055.874.939-97
CRC: SC036478O0 SC
RG: 5368923-2/SSP/SC

DEMONSTRACAO RESULTADO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	2023	2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**4.163.519,51**	**1.807.682,10**
VENDA DE PRODUTOS	**3.002.890,41**	**279.453,40**
Venda de Produtos - Mercado Interno	**3.002.890,41**	**279.453,40**
Venda de Produtos em Geral	3.002.890,41	279.453,40
Venda de Mercadorias	**1.159.637,70**	**1.486.059,06**
VENDAS DE MERCADORIAS	**1.159.637,70**	**1.486.059,06**
Vendas de mercadorias em geral	1.159.637,70	1.486.059,06
VENDA DE SERVIÇOS EM GERAL	**991,40**	**42.169,64**
Prestação de Serviços em Geral	**991,40**	**42.169,64**
Prestação de Serviços	991,40	42.169,64
(-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	**(1.119.695,13)**	**(266.247,85)**
DEVOLUÇÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS	**(735.810,08)**	**(138.988,89)**
Devoluções Sobre Vendas	**(735.810,08)**	**(138.988,89)**
Devoluções de Vendas Mercado Interno	(735.810,08)	(138.988,89)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	**(383.885,05)**	**(127.258,96)**
ISS (Retido - Simples Nacional)	0,00	(40,20)
Simples Nacional	(383.885,05)	(127.218,76)
(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**3.043.824,38**	**1.541.434,25**
(-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	**(1.469.184,99)**	**(1.011.685,94)**
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	**(1.469.184,99)**	**(1.000.904,74)**
MERCADORIAS PARA REVENDA	**(1.469.184,99)**	**(1.000.904,74)**
Aquisição de Fretes sobre Mercadorias a Prazo	(4.368,61)	(5.391,99)
Custo das Mercadorias Vendidas	(1.464.816,38)	(995.512,75)
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	**0,00**	**(10.781,20)**
MATERIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**0,00**	**(10.781,20)**
Materiais para Prestação de Serviços	0,00	(10.781,20)
(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	**1.574.639,39**	**529.748,31**
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	**(862.994,58)**	**(192.836,97)**
DESPESAS COM VENDAS	**(505.440,62)**	**(132.499,19)**
GASTOS COM PESSOAL	**(382.179,70)**	**(102.263,00)**
Remuneração	**(246.835,12)**	**(74.995,37)**
Salários	(244.394,38)	(73.133,49)
Horas Extras	(2.440,74)	(1.861,88)
Encargos Sociais	**(22.012,17)**	**(8.722,52)**
FGTS	(22.012,17)	(8.722,52)

DEMONSTRACAO RESULTADO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	2023	2022
Benefícios	**(63.294,00)**	**0,00**
Vale Transporte	(465,00)	0,00
PAT - Programa de Alimentação ao Trabalhador	(62.829,00)	0,00
Provisões	**(50.038,41)**	**(18.545,11)**
Provisões de Férias	(28.155,80)	(10.333,30)
Provisões 13° Salário	(21.882,61)	(8.211,81)
DESPESAS GERAIS DE VENDAS	**(123.260,92)**	**(30.236,19)**
Despesas com Brindes e Sorteios	(29.109,31)	(115,00)
Fretes e Carretos Sobre Vendas	(61.119,96)	(29.890,75)
Fretes e Carretos Sobre Devoluções	(154,49)	(230,44)
Material de Embalagem	(5.642,59)	0,00
Cursos e Treinamento de Pessoal	(1.300,00)	0,00
Material de Consumo	(258,56)	0,00
Serviços de Terceiros	(25.262,90)	0,00
Tarifas Vendas Pela Internet	(320,11)	0,00
Despesas Com Vendas e Aplicativos	(93,00)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(336.534,34)**	**(59.523,86)**
Gastos Com Pessoal	**(16.379,22)**	**(14.544,00)**
Remuneração	**(15.768,00)**	**(14.544,00)**
Pró-Labore/Honorários da Diretoria	(15.768,00)	(14.544,00)
Benefícios	**(611,22)**	**0,00**
Plano Odontológico	(611,22)	0,00
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	**(320.155,12)**	**(44.979,86)**
Material de Expediente	(11.642,28)	(2.579,91)
Despesa de Cobrança	(2.072,49)	0,00
Doações	0,00	(2.325,00)
Seguros	(18.547,02)	0,00
Lanches e Refeições	(549,73)	0,00
Despesas Telefônicas	(6.314,44)	(415,09)
Depreciações	(11.890,95)	(1.256,09)
Despesa com Correios	(169,62)	0,00
Propaganda e Publicidade	(5.718,42)	0,00
Manutenção e Conservação	(12.355,71)	(7.187,55)
Despesas de Assessoria/ Auditoria	(68.129,60)	(199,00)
Despesas Advocatícias	(5.500,00)	0,00
Despesa com água	(661,66)	0,00
Despesas com Energia Eletrica	(7.974,13)	0,00
Despesas com Processamento de Dados / Softwares	(4.708,03)	(3.859,19)
Uniformes	(9,85)	(55,90)
Despesas com Copa Cozinha e Refeitório	(228,18)	0,00
Despesas com Festividades Natalinas	(1.780,53)	0,00
Serviços de Terceiros	(19.000,00)	(2.933,00)
Despesas com Material de Limpeza e Higiene	(3.778,07)	0,00
Despesas Legais e Judiciais	(50,00)	0,00
Serviços de Limpeza e Conservação	(1.625,00)	0,00
Mensalidades/ Anuidades e Contribuições	(1.487,90)	0,00
Impostos e Taxas Municipais	(2.922,72)	0,00
Despesas com Aluguéis e Condomínio	(59.970,00)	(1.579,42)
Impostos e Taxas Estaduais	(75,00)	0,00
Serviços Contábeis	(12.296,39)	(8.775,50)
Impostos e Taxas Diversas	0,00	(599,00)
Impostos e Taxas Federais	(110,00)	(2.404,13)
Serviços c/Segurança Medicina do Trabalho	(826,00)	0,00
Outras Despesas	0,00	(72,35)
Despesa Médica	(2.365,90)	(1.613,00)
Bens de Reduzido Valor	(35.984,54)	(9.125,73)

DEMONSTRACAO RESULTADO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	2023	2022
Despesa com Certificado Digital	(440,00)	0,00
Despesa com Licitações	(16.964,41)	0,00
Despesas Com Consórcios	(2.319,09)	0,00
Fretes e Carretos	(1.687,46)	0,00
RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	**(20.708,49)**	**(813,92)**
RECEITAS FINANCEIRAS	**707,41**	**2.775,19**
Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	667,27	0,00
Juros Recebidos	40,09	1.500,17
Descontos Obtidos	0,05	170,73
Ganhos com Variação Cambial	0,00	1.104,29
DESPESAS FINANCEIRAS	**(21.415,90)**	**(3.589,11)**
Despesa Com Cartão de Crédito	(101,30)	0,00
Despesas Bancárias	(3.171,10)	(644,22)
Descontos Concedidos	(1.325,56)	(21,48)
Perdas com Variação Cambial	0,00	(1.920,27)
Juros Passivos	(16.817,94)	(1.003,14)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**(311,13)**	**0,00**
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	**(311,13)**	**0,00**
IOF/IOC	(311,13)	0,00
(+)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**1.738,21**	**789,43**
Outras Receitas Operacionais	1.738,21	789,43
(-)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**(40.166,25)**	**(13.223,84)**
ICMS Diferencial de Alíquota / ST / Diferido	(39.414,09)	(12.497,34)
Multas Dedutíveis	(752,16)	(726,50)
(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	**673.216,77**	**324.476,93**
OUTRAS RECEITAS	**76,71**	**0,00**
Venda de Bens Patrimoniais	**76,71**	**0,00**
Resultado Com Baixa de Bens	76,71	0,00
(=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	**673.293,48**	**324.476,93**
(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	**673.293,48**	**324.476,93**
(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	**673.293,48**	**324.476,93**

ADMINISTRADOR: EDIMAR VERNILLO JUNIOR
RG: 03881392550/DETRAN/SC
CPF: 066.599.879-16

CONTADOR: JAIRO ALCIR CÍRICO
CPF: 055.874.939-97
CRC: SC036478O0 SC
RG: 5368923-2/SSP/SC

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS

Contas Contábeis	2023	2022
SALDO INICIAL	**407.545,77**	**83.068,84**
SALDO INICIAL	407.545,77	83.068,84
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	**0,00**	**0,00**
EFEITOS DA MUDANÇA DE CRITERIOS CONTABEIS	0,00	0,00
RETIFICACAO DE ERRO DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
PARCELA DE LUCROS INCORPORADA AO CAPITAL	**0,00**	**0,00**
PARCELA DE LUCROS INCORPORADA AO CAPITAL	0,00	0,00
REVERSOES DE RESERVAS	**0,00**	**0,00**
DE CONTINGENCIAS	0,00	0,00
DE LUCROS A REALIZAR	0,00	0,00
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	**673.293,48**	**324.476,93**
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	673.293,48	324.476,93
PREJUIZOS LIQUIDO DO EXERCICIO	**0,00**	**0,00**
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	0,00
PROPOSTA DA ADMINISTRACAO DE DESTINACAO DO LUCRO	**(578.634,94)**	**0,00**
TRANSFERENCIAS PARA RESERVAS	**0,00**	**0,00**
RESERVA LEGAL	0,00	0,00
RESERVA ESTATUTARIA	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIAS	0,00	0,00
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	0,00	0,00
RESERVA DE LUCROS PARA EXPANSAO	0,00	0,00
JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO	**0,00**	**0,00**
JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO	0,00	0,00
DIVIDENDOS A DISTRIBUIR	**(578.634,94)**	**0,00**
DIVIDENDOS A DISTRIBUIR	(578.634,94)	0,00
SALDO FINAL DE LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	**502.204,31**	**407.545,77**

ADMINISTRADOR: EDIMAR VERNILLO JUNIOR
RG: 03881392550/DETRAN/SC
CPF: 066.599.879-16

CONTADOR: JAIRO ALCIR CÍRICO
CPF: 055.874.939-97
CRC: SC036478O0 SC
RG: 5368923-2/SSP/SC

NOTAS EXPLICATIVAS

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa FREEDOM AUTOMAÇÃO LTDA, optante em 01/09/2021 pelo Simples Nacional, com contabilização dos encargos tributários pelo regime de competência. De natureza jurídica sociedade de responsabilidade limitada unipessoal, com sede na cidade de Joinville -SC, à Rua Souza Lobo, Nº 125, Bairro Costa e Silva, CEP: 89.220-340, tem como principal atividade, de Instalação e manutenção elétrica, hidráulicas, sanitárias e de gás, de sistema de prevenção contra incêndio, Comércio varejista de material elétrico, de materiais hidráulicos, de equipamentos e suprimentos de informática, de artigos de uso pessoal e doméstico, de artigos de iluminação, de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo e promoção de vendas

A empresa iniciou as suas atividades em 08/12/2019 e está devidamente registrado na JUCESC. A empresa de sua abertura até 31 de agosto de 2021 estava enquadrada como Microempreendedor Individual (MEI).

2. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE E POLÍTICA CONTÁBIL SIGNIFICATIVAS.

A administração declara que as Demonstrações Contábeis da empresa FREEDOM AUTOMAÇÃO LTDA, do período compreendido entre 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade, com observância aos Princípios de Contabilidade e foram elaboradas em conformidade com a ITG 1000, aprovada pela resolução CFC 1418/2012.

As demonstrações contábeis, foram elaborados segundo o regime de competência e estão representadas em real, a moeda nacional brasileira.

2.1. CAIXA E EQUIVALENTES - Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, investimentos de curto prazo de alta liquidez e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor.

2.2. ESTOQUES - Os estoques são demonstrados ao custo ou ao valor líquido de realização, dos dois o menor. O custo é determinado pelo método do custo médio ponderado móvel. O valor líquido de realização é o preço de venda estimado no curso normal dos negócios, menos os custos estimados de conclusão e os custos estimados necessários para efetuar a venda.

2.3. IMOBILIZADO - Valor demonstrado pelo custo da aquisição do bem, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

2.4. FORNECEDORES - As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante.

2.5. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - A empresa possui empréstimos junto ao sócio para capital de giro.

2.6. PROVISÕES - Uma provisão é reconhecida no balanço quando a Empresa possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são constituídas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

2.7. RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS - Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de qualquer natureza.

2.8. CAPITAL SUBSCRITO - O capital subscrito totalmente integralizado, no valor de R$ 3.000,00, em 16/05/2023 o capital social passa a ser R$ 103.000,00, conforme contrato de social devidamente registrado na JUCESC sobe número 42206764183.

NOTAS EXPLICATIVAS

2.11. INVESTIMENTOS EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS - A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

3.1. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - Demonstração contábil que apresenta todos os itens de receita e despesa reconhecidos no período, excluindo os itens de outros resultados abrangentes.

3.2. BALANÇO PATRIMONIAL - Demonstração que apresenta a relação de ativos, passivos e patrimônio líquido de uma entidade em data específica, entendendo que Ativos são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados do qual se esperam benefícios econômicos futuros para a entidade, passivo, como Obrigação presente da entidade, derivada de eventos já ocorridos, cuja liquidação se espera resulte em saída de recursos capazes de gerar benefícios econômicos e patrimônio líquido como o valor residual dos ativos da entidade após a dedução de todos os seus passivos.

3.3. DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS /ACUMULADOS - Demonstração contábil que apresenta as alterações em lucros ou prejuízos acumulados para um período.

3.4. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - Durante o ano foram distribuídose pagos lucros acumulados, no valor de R$ 578.634,94.

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

ADMINISTRADOR: EDIMAR VERNILLO JUNIOR
RG: 03881392550/DETRAN/SC
CPF: 066.599.879-16

CONTADOR: JAIRO ALCIR CÍRICO
CPF: 055.874.939-97
CRC: SC036478O0 SC
RG: 5368923-2/SSP/SC

CARTA DE RESPONSABILIDADE

Joinville/SC, 01 de janeiro de 2024.

À
J CÍRICO CONTABILIDADE
CRC/SC n.º 8719/O-1
Endereço: Rua Presidente Campo Salles, n.º 1138 - Bairro Glória
Joinville - Santa Catariana CEP: 89.229-100

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa FREEDOM AUTOMAÇÃO LTDA, CNPJ 35.733.585/0001-33, que as informações relativas ao período-base 01/01/2023 a 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em ano base 2023;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

CARTA DE RESPONSABILIDADE

_____

ADMINISTRADOR: EDIMAR VERNILLO JUNIOR
RG: 03881392550/DETRAN/SC
CPF: 066.599.879-16

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA — Emp.: 183
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266 — Fone: (047)98805-9423
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO — CEP: 89.226-204
Cidade: JOINVILLE - SC — Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Folha: 00181 Livro: 00003

PLANO DE CONTAS

Código	Clas. Contábil	Descrição da Conta	Conta Sup.
1	**1**	**ATIVO**	
2	**1.01**	**ATIVO CIRCULANTE**	
3	**1.01.01**	**DISPONIVEL**	
4	**1.01.01.01**	**CAIXA**	
5	1.01.01.01.01	Caixa	
7	**1.01.01.05**	**BANCOS**	
8	1.01.01.05.01	Banco do Brasil S/A	
116	1.01.01.05.04	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	
15	1.01.01.05.12	Caixa Econômica Federal	
17	**1.01.01.10**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	
20	1.01.01.10.10	Caixa Econômica Federal	
24	1.01.01.10.30	Banco Acredi	
246	**1.01.02**	**CLIENTES**	
247	**1.01.02.01**	**CLIENTES NACIONAIS**	
52280	1.01.02.01.01	11o BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA	
58206	1.01.02.01.01	17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	
37604	1.01.02.01.01	2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	
54044	1.01.02.01.01	23 BATALHAO DE INFANTARIA	
57177	1.01.02.01.01	25 Batalhao Logistico (Escola)	
47836	1.01.02.01.01	25 BATALHAO LOGISTICO (ESCOLA)	
49803	1.01.02.01.01	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	
47820	1.01.02.01.01	44 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	
52292	1.01.02.01.01	5 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	
47822	1.01.02.01.01	6 BATALHAO DE COMUNICACOES	
47740	1.01.02.01.01	Adalberto Jean Souza Pizzio	
50062	1.01.02.01.01	Ademir Amaro da Silveira Junior	
52480	1.01.02.01.01	ADMINISTRACAO REGIONAL DE ARNIQUEIRA	
43764	1.01.02.01.01	ADMINISTRACAO REGIONAL DE BRAZLANDIA - RA - IV	
37590	1.01.02.01.01	ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAMAMBAIA	
50978	1.01.02.01.01	ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAO SEBASTIAO RA XIV	
37589	1.01.02.01.01	ADMINISTRACAO REGIONAL DO NUCLEO BANDEIRANTE -RA VIII	
37597	1.01.02.01.01	ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIACHO FUNDO I	
49808	1.01.02.01.01	ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II - RA XXI	
48936	1.01.02.01.01	APARECIDA CAMARA MUNICIPAL	
54046	1.01.02.01.01	BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	
51000	1.01.02.01.01	BASE AEREA DE SANTA MARIA (BASM) - RS	
48932	1.01.02.01.01	BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	
33830	1.01.02.01.01	BORGOLYRA EMPREENDIMENTOS LTDA	
58199	1.01.02.01.01	CAMARA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO	
51017	1.01.02.01.01	CAMARA MUNICIPAL DE IGARATA	
56061	1.01.02.01.01	CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO	
57191	1.01.02.01.01	CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE	
59619	1.01.02.01.01	CENTRO DE DETENCAO PROVISORIA IV DE PINHEIROS	
59618	1.01.02.01.01	CENTRO DE INOVACAO DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	
43768	1.01.02.01.01	CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA E COLEGIO MILITA	
58193	1.01.02.01.01	CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL MUNICIPAL - CEPROSOM	
47736	1.01.02.01.01	CLAUDINEI TONIETTI	
47737	1.01.02.01.01	claudio marcos marcos	
48940	1.01.02.01.01	COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	
46131	1.01.02.01.01	COMANDO DA MARINHA	
54076	1.01.02.01.01	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM	
51006	1.01.02.01.01	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	
47840	1.01.02.01.01	DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL	
49179	1.01.02.01.01	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO	

P L A N O D E C O N T A S

Código	Clas. Contábil	Descrição da Conta	Conta Sup.
		DISTRITO FEDERAL	
28255	1.01.02.01.01	DIGITAL SAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	
58198	1.01.02.01.01	DIRETORIA DE ENSINO REGIAO DE MOGI DAS CRUZES	
59620	1.01.02.01.01	DIRETORIA DE ENSINO REGIAO DE OSASCO	
37596	1.01.02.01.01	DISTRITO FEDERAL	
46117	1.01.02.01.01	Edson Crescencio De Paula Crescencio	
52302	1.01.02.01.01	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
17261	1.01.02.01.01	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
47878	1.01.02.01.01	EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO	
48020	1.01.02.01.01	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SANTA C	
42430	1.01.02.01.01	ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO	
46120	1.01.02.01.01	FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA	
47738	1.01.02.01.01	Federico Blaustein	
50993	1.01.02.01.01	FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
50215	1.01.02.01.01	Francisco Jose de Carvalho	
46119	1.01.02.01.01	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA	
47825	1.01.02.01.01	FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, A PESQUISA E A EXTENSAO DO INST	
54072	1.01.02.01.01	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	
43771	1.01.02.01.01	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOAS	
49802	1.01.02.01.01	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA	
58194	1.01.02.01.01	FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	
54077	1.01.02.01.01	FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS	
54065	1.01.02.01.01	FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOBRADINHO	
57174	1.01.02.01.01	Fundo Municipal de Assistencia Social	
54042	1.01.02.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
54073	1.01.02.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
51023	1.01.02.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
47835	1.01.02.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
57173	1.01.02.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
58204	1.01.02.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
52273	1.01.02.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
52478	1.01.02.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE MUNDO NOVO	
46127	1.01.02.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-(FMAS) DE MACAPA	
50997	1.01.02.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRITANIA	
52556	1.01.02.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPO ALEGRE	
48947	1.01.02.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEZARINA	
57179	1.01.02.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHA PRETA	
52492	1.01.02.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ESPIGAO ALTO DO IGU	
47831	1.01.02.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDAIAL	
56056	1.01.02.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MAJOR ISIDORO	
47838	1.01.02.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MORRINHOS - GO	
59616	1.01.02.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIAE	
56052	1.01.02.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SEABRA	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00183 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

PLANO DE CONTAS

Código	Clas. Contábil	Descrição da Conta	Conta Sup.
49793	1.01.02.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	
59613	1.01.02.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	
51014	1.01.02.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	
58203	1.01.02.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	
59633	1.01.02.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	
57193	1.01.02.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANADIA	
52278	1.01.02.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OROCO	
46133	1.01.02.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE QUIRINOPOLIS - FMEQ	
52297	1.01.02.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	
52481	1.01.02.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	
52555	1.01.02.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
54063	1.01.02.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
49798	1.01.02.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
49804	1.01.02.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
54041	1.01.02.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS MONTIVIDIU DO NORTE	
49796	1.01.02.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - QUIRINOPOLIS	
52300	1.01.02.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BANDEIRANTES DO TOCANTINS	
52299	1.01.02.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSA NOVA	
48941	1.01.02.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	
52490	1.01.02.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JARDIM DA SERRA	
48951	1.01.02.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL SAPUCAIA	
52483	1.01.02.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	
47830	1.01.02.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDAIAL	
51008	1.01.02.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGIBA	
57194	1.01.02.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARIBONDO	
51024	1.01.02.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY-ES	
57196	1.01.02.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BANANAL	
47834	1.01.02.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MATEUS	
58205	1.01.02.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA	
46124	1.01.02.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRANOPOLIS	
52275	1.01.02.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE WENCESLAU BRAZ	
44264	1.01.02.01.01	Fundo Municipal de Saude-Fms	
47832	1.01.02.01.01	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE QUERENCIA DO NORTE-PR	
48934	1.01.02.01.01	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE	
42436	1.01.02.01.01	FUNDO ROTATIVO NA PENITENCIARIA REGIONAL DE CURITIBANOS	
52272	1.01.02.01.01	FUNDO ROTATIVO REGIONAL OESTE (FR-06)	
57168	1.01.02.01.01	Grazielly Rezende Braga	
35991	1.01.02.01.01	I3C SOLUCOES EM TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	
48942	1.01.02.01.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TRIU	
57182	1.01.02.01.01	Instituto Federal de Alagoas - Campus Maceio	
57178	1.01.02.01.01	Instituto Federal de Alagoas - Campus Marechal Deodoro	
58211	1.01.02.01.01	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAG	
56057	1.01.02.01.01	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO	
56058	1.01.02.01.01	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO	
56059	1.01.02.01.01	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO	
56053	1.01.02.01.01	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	
56054	1.01.02.01.01	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	
46132	1.01.02.01.01	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	
50214	1.01.02.01.01	Jose Armando Duarte	
46116	1.01.02.01.01	JOSE ROBERTO MANRIQUE	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00184 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

PLANO DE CONTAS

Código	Clas. Contábil	Descrição da Conta	Conta Sup.
53695	1.01.02.01.01	LUIS FERNANDO NEVES ARAUJO	
47735	1.01.02.01.01	mayke araujo	
51013	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA	
56046	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE AMPARO	
47833	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE ANADIA	
57195	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA	
43781	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE ARACRUZ	
52493	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE ARAGUAINA	
47821	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE ARATUIPE	
56048	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE BALSA NOVA	
47828	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE BARBACENA	
59631	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	
57190	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	
56045	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE BARRA DO QUARAI	
44255	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE BEBERIBE	
56055	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	
47842	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO	
52554	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE BETIM	
42435	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE BIRIGUI	
51012	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE BLUMENAU	
52290	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA	
46135	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE BONFINOPOLIS DE MINAS	
38352	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE BOTUVERA	
59622	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE BRUSQUE	
49807	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE CAETES	
51002	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE CAFELANDIA	
58216	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE CAMPESTRE	
49797	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE CAPAO BONITO	
57181	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE CAPITAO	
47829	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE CARANDAI	
52497	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE CHARRUA	
58197	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE CONTENDA	
51001	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE COTRIGUACU	
58213	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE CRATO	
43109	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	
54043	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO	
46125	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE DESCALVADO	
51009	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE DIAS DAVILA	
51016	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	
52499	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE DIVISA NOVA	
52288	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE ESTRELA DE ALAGOAS	
58214	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE FAROL	
46123	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	
52557	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE FRANCA	
52487	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE GAMELEIRA DE GOIAS-GO	
48946	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE GOIABEIRA	
52500	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE GOIANA	
51018	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE GOIAS	
54049	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE GOIOXIM	
49792	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE GUAPO	
44263	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE	
38357	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	
52296	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE IBIMIRIM	
48952	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE IGUATU	
43779	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE IMBAU	
48954	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE INDAIAL	
56047	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE INOCENCIA	
58200	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE IRUPI	
46122	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE ITAGIBA	
49800	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE ITAMBARACA	
47827	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE ITAPERUCU	
59621	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE ITAPORA	
46136	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE ITATIAIA	
52282	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE IVAIPORA	
39120	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE IVORA	
58196	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE JAHU	
54078	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE JALES	
48948	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO	
50992	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE JOAO RAMALHO	
47826	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE LAGAMAR	
54038	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE LAGOINHA	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA — Emp.: 183
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266 — Fone: (047)98805-9423
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO — CEP: 89.226-204
Cidade: JOINVILLE - SC — Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Folha: 00185 Livro: 00003

PLANO DE CONTAS

Código	Clas. Contábil	Descrição da Conta	Conta Sup.
44259	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE LIBERATO SALZANO	
54062	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE LINDOESTE	
52285	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE LINS	
44254	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA	
52498	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	
52479	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	
54045	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE MAJOR ISIDORO	
59632	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE MANDAGUACU	
52286	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE MANHUACU	
43114	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	
52284	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE MIRACATU	
48949	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE MIRAI	
57183	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES	
44257	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	
54048	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	
52298	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE MORAUJO	
44256	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE MORENO	
46130	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE MORRINHOS	
58202	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE MURIAE	
54060	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE NAZARE DA MATA	
47819	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS	
43767	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE NOVA AURORA	
51005	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	
47837	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS	
59629	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE NOVA LIMA	
50998	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	
57171	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE	
50995	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE NOVA TEBAS	
57198	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	
49805	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE OURICANGAS	
52283	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE OURO VELHO	
49801	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	
54047	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE PALMEIRAS DE GOIAS	
58195	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE PALMINOPOLIS	
52553	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE PALOTINA	
58201	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE PANAMBI	
50996	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE PARANAGUA	
59627	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE PARNAIBA	
50994	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE PECANHA	
51015	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	
48955	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE PINDOBA	
57197	1.01.02.01.01	Municipio de Piumhi	
52271	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE PLANALTINA DO PARANA	
44261	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE PORTO DO MANGUE	
54066	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE PORTO VERA CRUZ	
51003	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE PRATAPOLIS	
20036	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE	
46114	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS	
52277	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE REGISTRO	
49789	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE RESENDE	
52289	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE RESERVA	
49787	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE RESTINGA	
57180	1.01.02.01.01	Municipio de Riacho de Santana	
48944	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	
47841	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	
54037	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE RIO QUENTE	
43787	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	
54069	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	
49794	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA	
52301	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO	
54061	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE SANTANA DA PONTE PENSA	
51333	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA ALEGRIA	
54067	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS	
54058	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE SANTOS	
51020	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE SAO CARLOS DO IVAI	
51019	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	
57199	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	
49806	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO-PR	
57170	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PARDO	
48938	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE SAO MATEUS	
57186	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA — Emp.: 183
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266 — Fone: (047)98805-9423
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO — CEP: 89.226-204
Cidade: JOINVILLE - SC — Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Folha: 00186 Livro: 00003

PLANO DE CONTAS

Código	Clas. Contábil	Descrição da Conta	Conta Sup.
46137	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	
43775	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	
54052	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE SEABRA	
48019	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE SERRANA	
54071	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE SERTANEJA	
48956	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	
58209	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE SORRISO	
52501	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE TAMARANA	
58207	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE TAMBOARA	
54036	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE TAMBORIL	
52295	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	
54050	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE TAPEJARA	
43782	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE TAPURAH	
54068	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE TAQUARA	
46128	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE TAUBATE	
43112	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE TRES BARRAS	
49795	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE TRIUNFO	
59634	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE UBATA	
48950	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE UBERABA	
43783	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE URANIA	
52491	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO RIO PARDO	
46118	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE VIAMAO	
48943	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTAO	
52276	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ	
52294	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE WENCESLAU GUIMARAES	
51021	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DO BREJO DA MADRE DE DEUS	
37595	1.01.02.01.01	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA TERCEIRA REGIAO MILITAR	
52291	1.01.02.01.01	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	
52287	1.01.02.01.01	POLICIA MILITAR DA BAHIA	
54059	1.01.02.01.01	POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	
59630	1.01.02.01.01	POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	
57187	1.01.02.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL DA BORDA DA MATA-MG	
43108	1.01.02.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA - MT	
43103	1.01.02.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO, ES	
42442	1.01.02.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL	
43778	1.01.02.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	
58215	1.01.02.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	
18832	1.01.02.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA	
16568	1.01.02.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO SUL	
49204	1.01.02.01.01	REGIONAL ADMINISTRATIVA VI DE PLANALTINA - DF	
53692	1.01.02.01.01	ROMEU RAIMUNDO TEIXEIRA	
54051	1.01.02.01.01	SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	
56060	1.01.02.01.01	SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	
59623	1.01.02.01.01	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	
44265	1.01.02.01.01	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	
54075	1.01.02.01.01	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	
48953	1.01.02.01.01	SECRETARIA DE EDUCACAO	
58212	1.01.02.01.01	Secretaria de Educacao do Municipio de Abreu e Lima	
48957	1.01.02.01.01	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PILAR	
54070	1.01.02.01.01	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	
39127	1.01.02.01.01	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA DO DISTR	
52558	1.01.02.01.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
56050	1.01.02.01.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -SEMED	
48945	1.01.02.01.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SEGURANCA PUBLICA	
47823	1.01.02.01.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	
19292	1.01.02.01.01	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MARECHAL C.RONDON	
51022	1.01.02.01.01	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	
52494	1.01.02.01.01	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	

PLANO DE CONTAS

Código	Clas. Contábil	Descrição da Conta	Conta Sup.
		COMERCIAL - SENAC ARRJ	
52495	1.01.02.01.01	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC ARRJ	
52496	1.01.02.01.01	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC ARRJ	
52503	1.01.02.01.01	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC ARRJ	
52504	1.01.02.01.01	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC ARRJ	
52505	1.01.02.01.01	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC ARRJ	
54055	1.01.02.01.01	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC ARRJ	
58208	1.01.02.01.01	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC ARRJ	
52293	1.01.02.01.01	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO NO ESTADO	
59625	1.01.02.01.01	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	
53694	1.01.02.01.01	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	
57189	1.01.02.01.01	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8 REGIAO	
39109	1.01.02.01.01	UFSM	
54054	1.01.02.01.01	UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	
44253	1.01.02.01.01	UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA	
29072	1.01.02.01.01	UNIVERSIDADE DOS ESTADOS DE SANTA CATARINA-UDESC	
52482	1.01.02.01.01	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS	
47839	1.01.02.01.01	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ	
47818	1.01.02.01.01	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA	
54039	1.01.02.01.01	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	
52489	1.01.02.01.01	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	
49799	1.01.02.01.01	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	
37592	1.01.02.01.01	VIGESIMO QUINTO BATALHAO DE CACADORES	
47739	1.01.02.01.01	welerson bega	
32	**1.01.03**	**CRÉDITOS**	
40	**1.01.03.10**	**ADIATAMENTOS**	
41	1.01.03.10.01	Adiantamentos a Fornecedores	
137	1.01.03.10.04	Adiantamento 13º Salário	
45	1.01.03.10.05	Adiantamento de Férias	
1118	1.01.03.10.06	Adiantamento à Sócios	
50	**1.01.03.15**	**EMPRÉSTIMOS**	
5717	1.01.03.15.04	Empréstimos à Sócios	
52	1.01.03.15.05	Empréstimos a Receber	
64	**1.01.03.25**	**OUTROS CRÉDITOS**	
70	1.01.03.25.70	Créditos com Fornecedores	
72	**1.01.03.30**	**IMPOSTOS A RECUPERAR**	
76	1.01.03.30.15	INSS a Recuperar	
99	**1.01.03.40**	**IMPOSTOS A RESTITUIR**	
104	1.01.03.40.20	ICMS a Restituir	
117	**1.01.06**	**ESTOQUES**	
112	**1.01.06.45**	**ESTOQUES**	
131	**1.01.06.45.15**	**MERCADORIAS PARA REVENDA**	
132	1.01.06.45.15.01	Mercadoria para Revenda em Geral	
6150	**1.01.06.45.81**	**ESTOQUE DA EMPRESA EM PODER DE TERCEIROS**	
493	1.01.06.45.81.05	Mercadoria para Entrega Futura (em trânsito)	
148	**1.01.06.50**	**IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO**	
149	1.01.06.50.01	Importações em Andamento	
234	**1.03**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	
170	**1.03.01**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA — Emp.: 183
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266 — Fone: (047)98805-9423
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO — CEP: 89.226-204
Cidade: JOINVILLE - SC — Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Folha: 00188 Livro: 00003

PLANO DE CONTAS

Código	Clas. Contábil	Descrição da Conta	Conta Sup.
171	**1.03.01.01**	**DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO**	
249	**1.03.01.01.01**	**CONSORCIOS**	
206	1.03.01.01.01.01	Consórcios	
181	**1.03.03**	**INVESTIMENTOS**	
1121	**1.03.03.02**	**INVESTIMENTOS EM COTAS DE CAPITAL**	
5716	1.03.03.02.03	ACREDI	
188	**1.03.05**	**ATIVO IMOBILIZADO**	
189	**1.03.05.01**	**BENS E DIREITOS EM USO**	
5722	1.03.05.01.04	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	
193	1.03.05.01.15	Móveis e Utensílios	
194	1.03.05.01.20	Computadores e Periféricos	
160	1.03.05.01.91	Aparelhos Telefônicos	
208	**1.03.05.02**	**DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO ACUMULADA**	
211	1.03.05.02.03	(-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	
212	1.03.05.02.04	(-)Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	
163	1.03.05.02.10	(-) Depreciação Acumulada Aparelhos telefônicos	
5770	1.03.05.02.14	(-) Depreciação Acumulada Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	
200	**1.03.05.03**	**IMOBILIZADO EM ANDAMENTO**	
5991	1.03.05.03.04	BEM PARA ENTREGA FUTURA (EM TRÂNSITO)	
300	**2**	**P A S S I V O**	
301	**2.01**	**PASSIVO CIRCULANTE**	
302	**2.01.01**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	
5718	2.01.01.07	Empréstimo Acredi - CP	
5719	2.01.01.14	(-) Juros Empréstimo Acredi	
9112	2.01.01.99	Empréstimos de Sócios	
467	**2.01.02**	**DUPLICATAS DESCONTADAS**	
38	2.01.02.01	Duplicatas Descontadas	
310	**2.01.03**	**FORNECEDORES**	
434	**2.01.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
51170	2.01.03.01.01	101DB COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI	
4063	2.01.03.01.01	1722 - DOCA PADARIA E MERCEARIA LTDA	
47845	2.01.03.01.01	2EC COMERCIO DE ALIMENTACAO EIRELI	
52306	2.01.03.01.01	2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA L	
57210	2.01.03.01.01	3DMAXX SOLUTIONS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	
54082	2.01.03.01.01	3DO COMERCIO DE GAMES EIRELI - ME	
52515	2.01.03.01.01	49.898.198 MARIANA DIAS	
9330	2.01.03.01.01	51.827.014 JESSICA PRISCILLA CAETANO DE LIMA	
9329	2.01.03.01.01	51.928.359 JESSICA CAVALCANTE ARAUJO	
60189	2.01.03.01.01	51.929.872 CARLOS IRAN BORGES ALVES	
9406	2.01.03.01.01	52.023.401 CRISTHIAN WILLIAN MARCIANO RIBEIRO	
46677	2.01.03.01.01	A GOURMET UTILIDADES LTDA	
52521	2.01.03.01.01	A MUSICAL DE ORLEANS LTDA	
50093	2.01.03.01.01	A S S SILVA SISTEMAS DE SEGURANCA	
46674	2.01.03.01.01	ACESSORIOS E PECAS TAKAMINE LTDA	
59016	2.01.03.01.01	ACF INFORMATICA LTDA	
44284	2.01.03.01.01	ACR TRANSPORTES	
51175	2.01.03.01.01	ACRILWORK SHOP COMERCIO DE PRODUTOS EM ACRILICO LTDA	
50090	2.01.03.01.01	ADESSO COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS EIRELI	
51171	2.01.03.01.01	AGUIA SOLUCOES PARA VAREJO	
51160	2.01.03.01.01	AGUSHOP COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	
592	2.01.03.01.01	AIN GLOBAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	
6343	2.01.03.01.01	ALFA TRANSPORTES EIRELI	
56077	2.01.03.01.01	ALITECH IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA	
42565	2.01.03.01.01	ALMIR CLAUDIO SANTOS - ME	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00189 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

PLANO DE CONTAS

Código	Clas. Contábil	Descrição da Conta	Conta Sup.
50087	2.01.03.01.01	ALVORADA SHOP COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI	
54109	2.01.03.01.01	AMG GROUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	
49029	2.01.03.01.01	ANA CAROLINA ARAUJO DE AZEVEDO 48700817848	
52563	2.01.03.01.01	ANA PAULA DE CARVALHO SANTOS GANZENMULLER	
60178	2.01.03.01.01	ANDRE LUIS OLIVEIRA FERRITE	
49036	2.01.03.01.01	ANDREIA DA SILVA	
52514	2.01.03.01.01	ANDREY RODRIGUES VELOSO 40879088877	
52511	2.01.03.01.01	ANDREZA MESSIAS CAMAROTO 29655113850	
9245	2.01.03.01.01	ANGELO MARCO MACELAY 72057939987	
54111	2.01.03.01.01	APARTE ADVECTOR	
54107	2.01.03.01.01	ARRUDALIMA LTDA	
41884	2.01.03.01.01	AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	
43952	2.01.03.01.01	AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	
51165	2.01.03.01.01	AZZAX COMERCIO DE PRODUTOS ESPECIALIZADOS LTDA	
52325	2.01.03.01.01	Beckhauser, Kroetz & Sócios - Escritório de Advocacia	
42271	2.01.03.01.01	BELLI-CAR COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E PECAS LTDA	
42192	2.01.03.01.01	BETEC BRASIL IND. E COM. DE ELETR. E INFO. LTDA	
40736	2.01.03.01.01	BLUE WHALE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	
54113	2.01.03.01.01	BMAA IMPORTACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	
51161	2.01.03.01.01	Bol Ecommerce Ltda	
9243	2.01.03.01.01	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	
9114	2.01.03.01.01	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	
9105	2.01.03.01.01	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	
41887	2.01.03.01.01	Braesi Equip. Alim. Ltda.	
4834	2.01.03.01.01	BRANCO MOTORES LTDA	
44286	2.01.03.01.01	BRASPRESS TRANSPORTE URGENTES LTDA	
49043	2.01.03.01.01	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	
5641	2.01.03.01.01	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	
1042	2.01.03.01.01	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	
57206	2.01.03.01.01	BRILED CAXIAS ILUMINACAO INTELIGENTE LTDA	
54101	2.01.03.01.01	BRUNO CESAR MONCAYO	
56066	2.01.03.01.01	BRUNO HENRIQUE DA SILVA	
49034	2.01.03.01.01	BRUSSOLO & ODIZIO LTDA	
51174	2.01.03.01.01	BX INFORMATICA LTDA	
49032	2.01.03.01.01	C9 EXPRESS E-COMMERCE E SERVICOS UNIPESSOAL LTDA	
54108	2.01.03.01.01	Caio Rodrigo do Nascimento Fabiano	
7290	2.01.03.01.01	CAPACHOS COMERCIO DE TAPETES LTDA ME	
9210	2.01.03.01.01	CARLOS RUDINEI CARVALHO 03737340935	
3420	2.01.03.01.01	CASA DAS MARCENARIAS LTDA - EPP	
42101	2.01.03.01.01	CASA DAS SERRAS COMERCIAL LTDA	
59015	2.01.03.01.01	CENTRAL INFORMATICA E SEGURANCA LTDA	
8098	2.01.03.01.01	CERTIFIS CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	
6527	2.01.03.01.01	CIRILO CABOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	
6059	2.01.03.01.01	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	
41701	2.01.03.01.01	CLARO S.A	
51169	2.01.03.01.01	CLEVERSON MARCILIO	
4459	2.01.03.01.01	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	
60174	2.01.03.01.01	COMB COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA	
54094	2.01.03.01.01	CONCEPT COMMERCE TECNOLOGIA EIRELI	
49037	2.01.03.01.01	CONCORDIA SISTEMAS LTDA	
54097	2.01.03.01.01	CONECTAR MAIS ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA	
59020	2.01.03.01.01	CONNECTBRAZ COMERCIO E SERVICOS LTDA	
4760	2.01.03.01.01	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	
2999	2.01.03.01.01	CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	
3378	2.01.03.01.01	COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA	
47853	2.01.03.01.01	CRISTIAN WALZ 07840436986	
57216	2.01.03.01.01	CRISTIANE GOULART	
56063	2.01.03.01.01	CRIZALE COM PROD ASSIST TECNICA TRATAMENTO AGUA LTDA ME	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00190 Livro: 00003

Emp.: 183
Fone: (047)98805-9423
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

PLANO DE CONTAS

Código	Clas. Contábil	Descrição da Conta	Conta Sup.
9216	2.01.03.01.01	CRONOS LOGISTICA LTDA	
50086	2.01.03.01.01	CS Barbosa Comercial Ltda	
42196	2.01.03.01.01	CW ELETRO LTDA	
50099	2.01.03.01.01	DAMIAO JACOME SILVA 47424872818	
49031	2.01.03.01.01	DANIELA CRISTINA DA SILVA AZEVEDO 42038179867	
57217	2.01.03.01.01	DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	
52513	2.01.03.01.01	DELOX COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS LTDA	
49033	2.01.03.01.01	DENIS XAVIER DE PAULA 30969546823	
9364	2.01.03.01.01	DENISE MARIA RIBEIRO LARSEN 91974828034	
52308	2.01.03.01.01	DESTAK FERRAMENTAS SOROCABA LTDA	
7830	2.01.03.01.01	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	
41467	2.01.03.01.01	DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	
5944	2.01.03.01.01	DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	
7446	2.01.03.01.01	DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	
3096	2.01.03.01.01	DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	
4359	2.01.03.01.01	DISK & TENHA LTDA - EPP	
60181	2.01.03.01.01	DL DA SILVA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ACESSORIOS DE AUDIO	
51157	2.01.03.01.01	DOURO IMPORTS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	
46679	2.01.03.01.01	E A DA SILVA	
9123	2.01.03.01.01	EBAZAR.COM.BR. LTDA	
40673	2.01.03.01.01	EBAZAR.COM.BR. LTDA	
43168	2.01.03.01.01	EBAZARCOMBR LTDA	
4876	2.01.03.01.01	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	
47854	2.01.03.01.01	EDIS FREITAS FILHO 04686971950	
54106	2.01.03.01.01	EDSON DA SILVEIRA GERVAZIO JUNIOR	
52508	2.01.03.01.01	EDSON DISTRIBUIDORA ELETRO ELETRONICA LTDA	
46681	2.01.03.01.01	ELED LOJA ONLINE LTDA	
50088	2.01.03.01.01	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	
50100	2.01.03.01.01	Eletrotel Grande ABC Comercio de Eletroeletronicos LTDA	
60179	2.01.03.01.01	ELIAS CHUCRI AYUB JUNIOR - ECOMMERCE	
51150	2.01.03.01.01	ELIZEU GOMES CARDOSO 25685631847	
52312	2.01.03.01.01	EMBALAGENS EXPRESS COMERCIO EIRELI	
52507	2.01.03.01.01	ENTER COMPANY DO BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	
54102	2.01.03.01.01	ESCRITEX ESCRITORIO PRODUTOS E SERVICOS LTDA	
56068	2.01.03.01.01	ESTOQUE LAR LTDA	
51172	2.01.03.01.01	EXPERT SALES LTDA	
4327	2.01.03.01.01	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	
50067	2.01.03.01.01	FABIO FARIAS CORRETOR DE IMOVEIS LTDA	
56070	2.01.03.01.01	FABIO LUIS ANTAS LTDA	
50095	2.01.03.01.01	FABIO VIDAL SERVICOS	
6813	2.01.03.01.01	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	
50089	2.01.03.01.01	FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	
60173	2.01.03.01.01	Felipe Volkmann	
54088	2.01.03.01.01	FELLY SHOP COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS DE VEICULOS LTDA	
50097	2.01.03.01.01	FIXAPLUS COMERCIO DE MATERIAS INDUSTRIAIS LTDA	
60183	2.01.03.01.01	FLAVIA RENATA DA SILVA 22127932862	
42540	2.01.03.01.01	FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	
57205	2.01.03.01.01	FRANCISCO JUAILSON DA SILVA 62318608415	
6755	2.01.03.01.01	FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/A	
43966	2.01.03.01.01	FRESNOMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS SA	
49040	2.01.03.01.01	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	
41747	2.01.03.01.01	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	
56074	2.01.03.01.01	FX COMERCIO DIGITAL LTDA	
43956	2.01.03.01.01	G M D PIAGGE UTILIDADES	
54114	2.01.03.01.01	G2R COMERCIO DE EMBALAGENS	
57215	2.01.03.01.01	GABRIEL MATOS DE ALMEIDA 44257682809	
40731	2.01.03.01.01	Garen AutomaÃ£o S/A	
51164	2.01.03.01.01	GARRA SHOP COMERCIO ELETRONICO LTDA	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA — Emp.: 183
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266 — Fone: (047)98805-9423
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO — CEP: 89.226-204
Cidade: JOINVILLE - SC — Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Folha: 00191 Livro: 00003

PLANO DE CONTAS

Código	Clas. Contábil	Descrição da Conta	Conta Sup.
4895	2.01.03.01.01	GIASSI & CIA LTDA	
4134	2.01.03.01.01	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	
9285	2.01.03.01.01	GREATSOFTWARES LTDA	
51154	2.01.03.01.01	GUANGNAN CHEN	
47849	2.01.03.01.01	Guaraci Comercio Eletronico	
46683	2.01.03.01.01	GUILHERME ALONSO DE CARLI LOURENCO 32663335860	
49028	2.01.03.01.01	GUIOMAR BROTTO FRACASSI 57979006887	
42041	2.01.03.01.01	HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORT.EXP.LTDA	
54087	2.01.03.01.01	HENRIQUE RISSARDI MATOS ELETRONICA	
57208	2.01.03.01.01	HENRY HIDEAKI OSHIRO	
40875	2.01.03.01.01	HGTI SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA	
57212	2.01.03.01.01	HT SMART AUTOMACAO INTELIGENTE LTDA	
43959	2.01.03.01.01	IKEMA DIGITAL CELULARES LTDA	
54093	2.01.03.01.01	IMEX MIDIA - COM E IND DE EQUIP AUDIOVISUAIS LTDA	
43970	2.01.03.01.01	IMPORTT IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E VAREJO LTDA	
54089	2.01.03.01.01	INFOBRAS COPIADORAS EIRELI	
47843	2.01.03.01.01	INOV ETIQUETAS LTDA	
47848	2.01.03.01.01	ISABEL CRISTINA ARZANI FOGACA LTDA	
51167	2.01.03.01.01	ISCOOL GRAFICA, EDITORA E COMUNICACAO LTDA	
3546	2.01.03.01.01	J CIRICO CONTABILIDADE LTDA	
52509	2.01.03.01.01	J J MUSICAL DE MARILIA LTDA	
42555	2.01.03.01.01	J.R. SODRE INFORMATICA	
52324	2.01.03.01.01	Jaisson Vanzuita 03450372947	
57214	2.01.03.01.01	JMQNEGOCIOS	
3568	2.01.03.01.01	JOINVILLE BUSINESS CENTER SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL LTDA - ME	
42012	2.01.03.01.01	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	
54105	2.01.03.01.01	JOSEVAL CABRAL DA SILVA 09969773844	
50092	2.01.03.01.01	K A S - MOBILE LTDA	
49027	2.01.03.01.01	K2 COMERCIO ONLINE LTDA	
4053	2.01.03.01.01	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	
52323	2.01.03.01.01	KARINA KNOP	
44084	2.01.03.01.01	KEMILY SABRINA PINTO	
51162	2.01.03.01.01	KINGTE PC LTDA	
46684	2.01.03.01.01	L H BRITO PEREIRA EIRELI	
60188	2.01.03.01.01	L. M. DA COSTA ELETRONICOS	
56065	2.01.03.01.01	LETS SHOP COMERCIO VAREJISTA LTDA	
9186	2.01.03.01.01	LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA	
46591	2.01.03.01.01	LIG-IT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	
46682	2.01.03.01.01	LILIA CARVALHO DE DEUS MOSCARDIAS 29578622805	
51147	2.01.03.01.01	LINO CORTE A LASER LTDA	
47846	2.01.03.01.01	LISKO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	
57202	2.01.03.01.01	LMF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINACAO EIRELI	
59018	2.01.03.01.01	LOI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	
54085	2.01.03.01.01	LORENA ALMEIDA SIQUARA	
54083	2.01.03.01.01	LUA FELIPE SOARES 12507906979	
59023	2.01.03.01.01	LUCACELL WXL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	
56067	2.01.03.01.01	LUCAS TEIXEIRA DE MELO	
46678	2.01.03.01.01	LUIZ CARLOS PUSTIGLIONE FEIO	
60185	2.01.03.01.01	M2PS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	
60186	2.01.03.01.01	MADU IMPORTS LTDA	
6736	2.01.03.01.01	MAGAZINE LUIZA S/A	
50101	2.01.03.01.01	MARCELO STEFANO DA SILVA 40346033802	
9156	2.01.03.01.01	MARCOS JUNIOR MIRANDA SOUZA 07830313601	
59022	2.01.03.01.01	MARCUS VINICIUS DE MELO FURTADO 07965879654	
57209	2.01.03.01.01	MARIA APARECIDA PACHECO 22527876862	
60187	2.01.03.01.01	MARQS COMERCIO ELETRONICO LTDA	
41706	2.01.03.01.01	Marwell Industrial Ltda	
52517	2.01.03.01.01	MAXCOMP LTDA. - EPP	
47852	2.01.03.01.01	MAXIMO ROBERTO GONÇALVES	
46686	2.01.03.01.01	MB COMERCIO VARIEDADES	
43963	2.01.03.01.01	MCB COMERCIAL LTDA	
52309	2.01.03.01.01	MEGA LOJA SP COMERCIAL LTDA ME	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA — Emp.: 183
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266 — Fone: (047)98805-9423
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO — CEP: 89.226-204
Cidade: JOINVILLE - SC — Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Folha: 00192 Livro: 00003

PLANO DE CONTAS

Código	Clas. Contábil	Descrição da Conta	Conta Sup.
54115	2.01.03.01.01	MERCADO DECKER LTDA	
9068	2.01.03.01.01	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	
60190	2.01.03.01.01	MERCADOMOVEIS LTDA	
52512	2.01.03.01.01	MF ACESSORIOS E PRESENTES EIRELI	
9230	2.01.03.01.01	MFL ACESSORIOS LTDA	
9244	2.01.03.01.01	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA	
46676	2.01.03.01.01	Mobile Ferragens Para Moveis Ltda-me	
46690	2.01.03.01.01	MOVEIS DALLA COSTA LTDA	
6434	2.01.03.01.01	MOVEIS K1 LTDA	
54084	2.01.03.01.01	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	
60176	2.01.03.01.01	MUNDO GEEK GAMER LTDA	
59024	2.01.03.01.01	Mylena Galvani Machado	
56064	2.01.03.01.01	NA SUN	
46687	2.01.03.01.01	NANGA PARBAT COMERCIO IMPORTACAO EXP LTDA EPP	
51153	2.01.03.01.01	NATALIA MORAES SPESSOTO DE PAULA 37171858880	
52519	2.01.03.01.01	NETMUSIC EIRELI ME	
46675	2.01.03.01.01	NEW NET COMERCIAL LTDA	
56071	2.01.03.01.01	Newton Kesikowski Junior	
60177	2.01.03.01.01	NGR COMERCIO DE MAQUINAS E AUTOMAÃcAO LTDA	
9331	2.01.03.01.01	NK CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	
41498	2.01.03.01.01	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	
50091	2.01.03.01.01	Nova Casa Materiais para Construcao e Acabamentos Ltda ME	
54104	2.01.03.01.01	NZB COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	
40862	2.01.03.01.01	OBJETIVA ELETRONICA E TELECOMUNICAÃcÃƒO LTDA ME	
51168	2.01.03.01.01	Ohcs Comercio De Informatica Ltda	
51151	2.01.03.01.01	OLIVEIRA E REDONDO EQUIPAMENTOS E SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS	
52311	2.01.03.01.01	OUTLET ECOMMERCE LTDA	
46688	2.01.03.01.01	OWL ECOM UTILIDADES E ARTIGOS EM GERAL LTDA	
54095	2.01.03.01.01	P H CARDOSO DE SA - ME	
6730	2.01.03.01.01	PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	
54100	2.01.03.01.01	PECAS DATA CENTER BRASIL EIRELI	
49030	2.01.03.01.01	PERFECTQUE COMERCIO EIRELI	
51158	2.01.03.01.01	PIER MAGAZINE SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA	
56069	2.01.03.01.01	PLUS CABOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS	
54086	2.01.03.01.01	PONTO BR COMERCIO ELETRONICO LTDA	
47850	2.01.03.01.01	PRADEL MOVEIS LTDA	
52315	2.01.03.01.01	Pratudotem Comercial Ltda	
57211	2.01.03.01.01	PRIME LUZ DECOR COMERCIO DE ILUMINACAO EIRELI	
9211	2.01.03.01.01	PRINT2GO GRAFICA DIGITAL E COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	
57213	2.01.03.01.01	PUT PUT COMERCIO LTDA	
47847	2.01.03.01.01	QSP COMERCIO ELETRONICO LTDA	
59014	2.01.03.01.01	R A METAIS LTDA	
52314	2.01.03.01.01	R S MENEZES METALURGICA	
60184	2.01.03.01.01	R.L.GUERRA COMERCIO ELETRONICO	
51149	2.01.03.01.01	RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	
4331	2.01.03.01.01	RAFAEL FALLGATTER CAMPOS 08259229927	
9215	2.01.03.01.01	RBR TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA	
59017	2.01.03.01.01	RDG MAGAZINE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	
51163	2.01.03.01.01	REAL COMERCIO LTDA	
51159	2.01.03.01.01	REAL E-COMMERCE LTDA	
51173	2.01.03.01.01	REGINALDO SERAFIM 02321417978	
50104	2.01.03.01.01	REINALDO MARQUES 08638571836	
57201	2.01.03.01.01	REISTAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	
43948	2.01.03.01.01	ROBERTO F DE SOUZA LTDA	
54090	2.01.03.01.01	ROBERTO ROCHA DE SOUZA	
1934	2.01.03.01.01	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	

P L A N O D E C O N T A S

Código	Clas. Contábil	Descrição da Conta	Conta Sup.
		LTDA	
57219	2.01.03.01.01	RONNIE CENTER SOM LTDA	
52313	2.01.03.01.01	ROSICLEIA KATIA SANTOS DE SOUZA LTDA	
54098	2.01.03.01.01	S HOLTZ DE C CIVITELLA	
42194	2.01.03.01.01	S.D.J. DOS SANTOS	
50105	2.01.03.01.01	SAMUEL DOS SANTOS MATOS 18128780875	
46689	2.01.03.01.01	SANTANA CENTRO DAS ANTENAS LTDA	
49026	2.01.03.01.01	SCF KOTI COMERCIO DE ARTIGOS E ACESSORIOS LTDA	
42556	2.01.03.01.01	SELLER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA.	
9405	2.01.03.01.01	SEVERINO ANTONELO 59755199934	
51152	2.01.03.01.01	SHOP IDEA LTDA	
52520	2.01.03.01.01	SILVA & SILVA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	
54092	2.01.03.01.01	SILVANA APOLONIO SANTOS DE LIMA	
56076	2.01.03.01.01	SILVANA FERNANDES BOUTIQUE DE FLORES	
50068	2.01.03.01.01	SJS DO BRASIL LTDA	
59019	2.01.03.01.01	SOCIAL PEEPERS SOLUCOES DIGITAIS LTDA	
42198	2.01.03.01.01	SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	
6305	2.01.03.01.01	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
50103	2.01.03.01.01	ST2 SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA	
42566	2.01.03.01.01	SUPERMERCADO BEPLER LTDA	
5913	2.01.03.01.01	SWILE DO BRASIL S.A.	
49039	2.01.03.01.01	TALENTO COMERCIO E MANUTENCAO DE TOLDOS LTDA	
51148	2.01.03.01.01	TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA	
57218	2.01.03.01.01	TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	
60175	2.01.03.01.01	TELETRONIC COM. DE EQUIP. DE SEG. INF. LTDA.	
52516	2.01.03.01.01	TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	
59021	2.01.03.01.01	TESORSHOP ELETRONICOS LTDA	
60182	2.01.03.01.01	THAIS BARROS SANTOS 39831976800	
46680	2.01.03.01.01	THAMIRIS JESUS DOS SANTOS 38448294823	
50094	2.01.03.01.01	Thiago Correa de Souza ME	
57207	2.01.03.01.01	THIAGO DA SILVA COSTA REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI	
3774	2.01.03.01.01	TINTOMAX COMERCIO DE TINTAS LTDA	
6112	2.01.03.01.01	TINY SOFTWARE LTDA	
57204	2.01.03.01.01	TMA COMERCIO DIGITAL	
52651	2.01.03.01.01	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	
58962	2.01.03.01.01	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	
52650	2.01.03.01.01	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	
51134	2.01.03.01.01	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	
56547	2.01.03.01.01	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	
56548	2.01.03.01.01	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	
57928	2.01.03.01.01	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	
4328	2.01.03.01.01	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	
2413	2.01.03.01.01	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	
2558	2.01.03.01.01	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	
42535	2.01.03.01.01	TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	
49035	2.01.03.01.01	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	
42200	2.01.03.01.01	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	
9023	2.01.03.01.01	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	
52329	2.01.03.01.01	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	
9171	2.01.03.01.01	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	
46770	2.01.03.01.01	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	
47851	2.01.03.01.01	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	
9024	2.01.03.01.01	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	
9104	2.01.03.01.01	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	
41496	2.01.03.01.01	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	
44283	2.01.03.01.01	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	

PLANO DE CONTAS

Código	Clas. Contábil	Descrição da Conta	Conta Sup.
44285	2.01.03.01.01	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	
52307	2.01.03.01.01	TSS WEB LTDA	
47844	2.01.03.01.01	TUDOLAR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	
54110	2.01.03.01.01	TWINBROW COMERCIAL LTDA - ME	
41227	2.01.03.01.01	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	
5702	2.01.03.01.01	UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	
49025	2.01.03.01.01	UP 2 TECH DO BRASIL EIRELI	
54091	2.01.03.01.01	USB-INFO INFORMATICA LTDA	
50098	2.01.03.01.01	V N FERNANDES SOLUCOES DE ECOMMERCE	
52506	2.01.03.01.01	VAREJO DIGITAL LTDA	
1673	2.01.03.01.01	VELOG TRANSPORTE LTDA	
52518	2.01.03.01.01	VICTOR HUGO FABRICIO COSTA 10119180995	
60180	2.01.03.01.01	VINI MULTISTORE LTDA	
50096	2.01.03.01.01	VIRTUAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICOS EIRELI	
54099	2.01.03.01.01	VIRTUAL TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI	
52672	2.01.03.01.01	VITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS AUDIOVISUAIS LTDA	
51155	2.01.03.01.01	VIVIANE DE ALMEIDA SILVA	
56062	2.01.03.01.01	WALDOMIRO FARIAS LIMA	
52310	2.01.03.01.01	WEB FULL VENDAS ONLINE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	
51166	2.01.03.01.01	XANDRINI STORE COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	
52510	2.01.03.01.01	XTRONIX COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	
46685	2.01.03.01.01	YAN IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	
42193	2.01.03.01.01	YOANNA DEL CASTILLO RETAMOSO - BOLSAS E ACESSORIOS	
4291	2.01.03.01.01	ZEIT CERVEJARIA LTDA - ME	
51156	2.01.03.01.01	ZHONGLIANG ZHENG ELETRONICOS	
41331	2.01.03.01.01	ZOFFI MERCADO LTDA	
312	**2.01.10**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS**	
313	2.01.10.01	Pró-Labore a Pagar	
437	2.01.10.03	Rescisão a Pagar	
5723	2.01.10.04	13º Salário a Pagar	
314	2.01.10.05	Salários a Pagar	
315	2.01.10.10	Previdência Social a Pagar	
316	2.01.10.15	FGTS a Pagar	
473	2.01.10.31	IRRF s/ Salarios - 0561	
319	**2.01.15**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS**	
482	2.01.15.02	IRRF s/ Aluguel a pagar	
323	2.01.15.15	IRRF a Recolher	
426	2.01.15.46	Simples Nacional a Recolher	
331	2.01.15.50	INSS Retido s/ Serviços de Terceiros	
332	2.01.15.55	ISS Retido s/Serviços de Terceiros	
466	2.01.15.71	ICMS Diferencial de Alíquota	
9260	2.01.15.73	IOF A RECOLHER	
334	**2.01.20**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	
341	2.01.20.25	Distribuição de Dividendos/Lucros	
90077	**2.01.21**	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES**	
90078	2.01.21.02	Adiantamento de Clientes	
429	**2.01.40**	**Outras Contas a Pagar**	
5947	2.01.40.96	Consórcios a Pagar	
369	**2.01.70**	**PROVISÕES**	
370	2.01.70.01	Provisões para Férias	
371	2.01.70.10	Provisões para 13° Salário	
375	**2.03**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	
376	**2.03.01**	**OBRIGAÇÕES EXGÍVEIS A LONGO PRAZO**	
377	**2.03.01.35**	**Empréstimos e Financiamentos**	
443	2.03.01.35.01	Emprestimo Caixa Econômica Federal - LP	
5720	2.03.01.35.17	Empréstimo Acredi - LP	
5721	2.03.01.35.18	(-) Juros Empréstimo Acredi	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA — Emp.: 183
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266 — Fone: (047)98805-9423
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO — CEP: 89.226-204
Cidade: JOINVILLE - SC — Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Folha: 00195 Livro: 00003

PLANO DE CONTAS

Código	Clas. Contábil	Descrição da Conta	Conta Sup.
396	**2.07**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	
397	**2.07.01**	**CAPITAL SOCIAL**	
398	**2.07.01.01**	**CAPITAL SOCIAL REALIZADO**	
399	2.07.01.01.01	Capital Subscrito	
413	**2.07.05**	**RESULTADO ACUMULADO**	
414	**2.07.05.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	
415	2.07.05.01.01	Lucros Acumulados	
418	2.07.05.01.15	Lucros/Prejuízo do Exercício	
600	**3.01**	**RECEITA OPERACIONAL BRUTA**	**654**
601	**3.01.01**	**VENDA DE PRODUTOS**	
602	**3.01.01.05**	**Venda de Produtos - Mercado Interno**	
603	3.01.01.05.01	Venda de Produtos em Geral	

Código	Descrição da SubConta
1	Com Tributação Normal
2	Com ST do IPI
3	Com ST do IPI e ICMS
4	Com ST do IPI e PIS
5	Com ST do IPI e COFINS
6	Com ST do IPI, PIS, e COFINS
7	Com ST do IPI, ICMS e PIS
8	Com ST do IPI, ICMS e COFINS
9	Com ST do IPI, ICMS, PIS e COFINS
10	Com ST do ICMS
11	Com ST do ICMS e PIS
12	Com ST do ICMS e COFINS
13	Com ST do ICMS, PIS e COFINS
14	Com ST do PIS
15	Com ST do PIS e COFINS
16	Com ST do COFINS

605	**3.01.03**	**Venda de Mercadorias**	
613	**3.01.03.01**	**VENDAS DE MERCADORIAS**	
614	3.01.03.01.01	Vendas de mercadorias em geral	

Código	Descrição da SubConta
1	Com Tributação Normal
2	Com ST do ICMS
3	Com ST de PIS e ICMS
4	Com ST de COFINS e ICMS
5	Com ST de COFINS, PIS e ICMS
6	Com ST do PIS
7	Com ST da COFINS
8	Com ST do PIS e COFINS
9	Com Isenção de ICMS

622	**3.01.07**	**VENDA DE SERVIÇOS EM GERAL**	
623	**3.01.07.01**	**Prestação de Serviços em Geral**	
624	3.01.07.01.01	Prestação de Serviços	

Código	Descrição da SubConta
1	Demais empresas Trib. Normal e S. Simples - Serv.-Inc I a XII com ISS devido no Município
2	Serviços-Inc I a XII com ISS devido a Outro Município
3	Serviços-Inc I a XII com Retenção de ST do ISS
4	Locação de bens Móveis
5	Serviços-Inc XIII a XVIII com ISS devido ao Próprio Município
6	Serviços-Inc XIII a XVIII com ISS devido a Outro Município
7	Serviços-Inc XIII a XVIII com Retenção de ST do ISS
8	Serviços-Inc XIX a XXIV e XXVI com ISS devido ao Próprio Município
9	Serviços-Inc XIX a XXIV e XXVI com ISS devido a Outro Município
10	Serviços-Inc XIX a XXIV e XXVI com Retenção de ST do ISS
11	Serviços Contábeis
12	Prestação de Serviço do Anexo VI
13	Serviços Barbeiro Parceiro

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA — Emp.: 183
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266 — Fone: (047)98805-9423
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO — CEP: 89.226-204
Cidade: JOINVILLE - SC — Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Folha: 00196 Livro: 00003

PLANO DE CONTAS

Código	Clas. Contábil	Descrição da Conta	Conta Sup.
634	**3.03**	**(-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA**	**654**
635	**3.03.01**	**DEVOLUÇÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS**	
636	**3.03.01.05**	**Devoluções Sobre Vendas**	
637	3.03.01.05.01	Devoluções de Vendas Mercado Interno	

Código	Descrição da SubConta
1	Demais empresas Trib.Normal e S.Simples -Mercadorias com tributação normal
2	S.Simples - Mercadorias com ST de Icms
3	S.Simples - Mercadorias com ST de Pis e Icms
4	S.Simples - Mercadorias com ST de Cofins e Icms
5	S.Simples - Mercadorias com ST de Cofins, Pis e Icms
6	S.Simples - Mercadorias com ST de Pis
7	S.Simples - Mercadorias com ST de Cofins
8	S.Simples - Mercadorias com ST de Pis e Cofins
9	S.Simples - Merc. e produtos de Exportação
10	S.Simples - Produtos com tributação normal
11	S.Simples - Produtos com ST de Ipi e Icms
12	S.Simples -Produtos com ST de Ipi e Pis
13	S.Simples - Produtos com ST de Ipi e Cofins
14	S.Simples - Produtos com ST de Ipi, Pis e Cofins
15	S.Simples - Produtos com ST de Ipi, Icms e Pis
16	S.Simples - Produtos com ST de Ipi, Icms e Cofins
17	S.Simples - Produtos com ST de Ipi, Icms, Pis e Cofins
18	S.Simples - Produtos com ST de Ipi
19	S.Simples - Produtos com ST de Icms
20	S.Simples - Produtos com ST de Icms e PIS
21	S.Simples - Produtos com ST de Icms e COFINS
22	S.Simples - Produtos com ST de Icms, Pis e Cofins
23	S.Simples - Produtos com ST de Pis
24	S.Simples - Produtos com ST de Pis e Cofins
25	S.Simples - Produtos com ST de Cofins

646	**3.03.05**	**IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS**	
939	3.03.05.26	Simples Nacional	
654	**3.04**	**(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA**	**814**
655	**3.05**	**(-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**814**
738	**3.05.03**	**CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	
739	**3.05.03.01**	**MERCADORIAS PARA REVENDA**	
1006	3.05.03.01.04	Aquisição de Fretes sobre Mercadorias a Prazo	
1014	3.05.03.01.10	Custo das Mercadorias Vendidas	
814	**3.08**	**(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO**	**977**
815	**3.09**	**(-)DESPESAS OPERACIONAIS**	**977**
816	**3.09.01**	**DESPESAS COM VENDAS**	
817	**3.09.01.01**	**GASTOS COM PESSOAL**	
818	**3.09.01.01.01**	**Remuneração**	
820	3.09.01.01.01.05	Salários	
821	3.09.01.01.01.10	Horas Extras	
823	**3.09.01.01.05**	**Encargos Sociais**	
825	3.09.01.01.05.05	FGTS	
826	**3.09.01.01.10**	**Benefícios**	
830	3.09.01.01.10.15	Vale Transporte	
831	3.09.01.01.10.20	PAT - Programa de Alimentação ao Trabalhador	
833	**3.09.01.01.15**	**Provisões**	
834	3.09.01.01.15.01	Provisões de Férias	
835	3.09.01.01.15.05	Provisões 13° Salário	
836	**3.09.01.05**	**DESPESAS GERAIS DE VENDAS**	
844	3.09.01.05.14	Despesas com Brindes e Sorteios	
850	3.09.01.05.30	Fretes e Carretos Sobre Vendas	
851	3.09.01.05.35	Fretes e Carretos Sobre Devoluções	

PLANO DE CONTAS

Código	Clas. Contábil	Descrição da Conta	Conta Sup.
853	3.09.01.05.45	Material de Embalagem	
855	3.09.01.05.55	Cursos e Treinamento de Pessoal	
5735	3.09.01.05.56	Material de Consumo	
857	3.09.01.05.65	Serviços de Terceiros	
863	3.09.01.05.95	Tarifas Vendas Pela Internet	
5724	3.09.01.05.96	Despesas Com Vendas e Aplicativos	
864	**3.09.03**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	
865	**3.09.03.01**	**Gastos Com Pessoal**	
866	**3.09.03.01.01**	**Remuneração**	
867	3.09.03.01.01.01	Pró-Labore/Honorários da Diretoria	
874	**3.09.03.01.10**	**Benefícios**	
877	3.09.03.01.10.10	Plano Odontológico	
884	**3.09.03.05**	**DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS**	
885	3.09.03.05.01	Material de Expediente	
263	3.09.03.05.02	Despesa de Cobrança	
889	3.09.03.05.07	Seguros	
275	3.09.03.05.08	Lanches e Refeições	
892	3.09.03.05.10	Despesas Telefônicas	
894	3.09.03.05.11	Depreciações	
277	3.09.03.05.18	Despesa com Correios	
242	3.09.03.05.19	Propaganda e Publicidade	
898	3.09.03.05.20	Manutenção e Conservação	
899	3.09.03.05.25	Despesas de Assessoria/ Auditoria	
900	3.09.03.05.30	Despesas Advocatícias	
266	3.09.03.05.31	Despesa com água	
901	3.09.03.05.32	Despesas com Energia Eletrica	
902	3.09.03.05.35	Despesas com Processamento de Dados / Softwares	
903	3.09.03.05.37	Uniformes	
906	3.09.03.05.42	Despesas com Copa Cozinha e Refeitório	
907	3.09.03.05.44	Despesas com Festividades Natalinas	
910	3.09.03.05.52	Serviços de Terceiros	
912	3.09.03.05.57	Despesas com Material de Limpeza e Higiene	
915	3.09.03.05.65	Despesas Legais e Judiciais	
917	3.09.03.05.72	Serviços de Limpeza e Conservação	
918	3.09.03.05.75	Mensalidades/ Anuidades e Contribuições	
921	3.09.03.05.80	Impostos e Taxas Municipais	
923	3.09.03.05.84	Despesas com Aluguéis e Condomínio	
924	3.09.03.05.85	Impostos e Taxas Estaduais	
925	3.09.03.05.86	Serviços Contábeis	
201	3.09.03.05.93	Impostos e Taxas Federais	
929	3.09.03.05.94	Serviços c/Segurança Medicina do Trabalho	
271	3.09.03.05.97	Despesa Médica	
1111	3.09.03.05.99	Bens de Reduzido Valor	
284	3.09.03.05.99	Despesa com Certificado Digital	
9115	3.09.03.05.99	Despesa com Licitações	
9043	3.09.03.05.99	Despesas Com Consórcios	
278	3.09.03.05.99	Fretes e Carretos	
932	**3.09.05**	**RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS**	
933	**3.09.05.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	
934	3.09.05.01.01	Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	
935	3.09.05.01.05	Juros Recebidos	
936	3.09.05.01.10	Descontos Obtidos	
940	**3.09.05.02**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	
272	3.09.05.02.06	Despesa Com Cartão de Crédito	
943	3.09.05.02.10	Despesas Bancárias	
945	3.09.05.02.20	Descontos Concedidos	
285	3.09.05.02.36	Juros Passivos	
949	**3.09.09**	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	
950	**3.09.09.01**	**IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS**	
955	3.09.09.01.20	IOF/IOC	
956	**3.11**	**(+)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**977**
958	3.11.05	Outras Receitas Operacionais	
963	**3.13**	**(-)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**977**

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA — Emp.: 183
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266 — Fone: (047)98805-9423
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO — CEP: 89.226-204
Cidade: JOINVILLE - SC — Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Folha: 00198 Livro: 00003

PLANO DE CONTAS

Código	Clas. Contábil	Descrição da Conta	Conta Sup.
965	3.13.07	ICMS Diferencial de Alíquota / ST / Diferido	
972	3.13.30	Multas Dedutíveis	
977	**3.14**	**(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO**	**988**
978	**3.15**	**OUTRAS RECEITAS**	**988**
90064	**3.15.01**	**Venda de Bens Patrimoniais**	
9275	3.15.01.21	Resultado Com Baixa de Bens	
988	**3.39**	**(=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social**	**992**
992	**3.41**	**(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES**	**998**
998	**3.50**	**(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO**	
80000	**4**	**ATIVO TRANSITORIO**	
80030	**4.04**	**MERCADORIAS\Bens RECEBIDAS PARA CONSERTO**	
80031	4.04.01	Mercadorias\Bens Recebidas para Conserto	
80040	**4.05**	**MERCADORIA RECEBIDA PARA DEMONSTRACAO**	
80041	4.05.01	Mercadoria Recebida p\ Demonstração	
236	**4.08**	**MERCADORIA ENVIADA PARA DEMONSTRAÇÃO**	
237	4.08.01	Mercadoria Enviada para Demonstração	
80070	**4.09**	**MERCADORIA EM GARANTIA**	
80071	4.09.01	Remessa de Bens em Garantia	
80072	**4.10**	**Reclassificação de mercadorias**	
80073	4.10.01	Reclassificação de mercaorias	
80074	**4.11**	**REMESSA DE BENS**	
80075	4.11.01	Remessa de bens	
90000	**5**	**PASSIVO TRANSITORIO**	
90020	**5.03**	**MERCADORIAS ENVIADAS PARA CONSERTO**	
90021	5.03.01	Mercadorias Enviadas para Conserto	
431	**5.08**	**MERCADORIA ENVIADA PARA DEMONSTRAÇÃO**	
432	5.08.01	Mercadoria enviada para Demonstração	
90090	**5.09**	**MERCADOIA EM GARANTIA**	
90091	5.09.01	Mercadoria enviadas em Garantia	

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 3

Contém este livro 199 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 199 e servirá de DIARIO n° 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: FREEDOM DO BRASIL LTDA

Endereço: RUA MARTINHO VAN BIENE, 577

Bairro: JARDIM IRIRIU

C.E.P.: 89224055

Cidade.: JOINVILLE / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206764183 e arquivado em 08/12/2019.
Inscrição Estadual n° 261087266 e C.N.P.J. n° 35733585000133

JOINVILLE/SC, 21 de Março de 2024

JAIRO ALCIR CIRICO
CONTADOR
C.P.F.:05587493997
R.G.:5368923 SSPSC
C.R.C.:SC36478O0

EDIMAR VERNILLO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:06659987916
R.G.:03881392550 DETRAN

RELATÓRIO DE FATURAMENTO Emissão: 19/02/2025

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
Endereço: R MARTINHO VAN BIENE, 577
Cidade: JOINVILLE CEP 89224055
CNPJ: 35733585000133
Insc.Est.: 261087266

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

M Ê S	ANO	Saídas R$	Servicos R$	Outros R$	Total R$
Janeiro	2024	652.358,22	0,00	0,00	652.358,22
Fevereiro	2024	148.835,89	0,00	0,00	148.835,89
Março	2024	105.345,93	0,00	0,00	105.345,93
Abril	2024	117.510,41	0,00	0,00	117.510,41
Maio	2024	236.511,00	0,00	0,00	236.511,00
Junho	2024	135.002,90	0,00	0,00	135.002,90
Julho	2024	70.564,51	0,00	0,00	70.564,51
Agosto	2024	264.889,07	0,00	0,00	264.889,07
Setembro	2024	56.445,43	0,00	0,00	56.445,43
Outubro	2024	81.408,03	0,00	0,00	81.408,03
Novembro	2024	132.605,21	0,00	0,00	132.605,21
Dezembro	2024	77.672,72	0,00	0,00	77.672,72
Totais		2.079.149,32	0,00	0,00	2.079.149,32

RAFAEL LUIZ MARTINS:03728235997
Assinado de forma digital por RAFAEL LUIZ MARTINS:03728235997
Dados: 2025.02.20 09:51:59 -03'00'

EDIMAR VERNILLO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F.: 06659987916

RAFAEL LUIZ MARTINS

Registro no C.R.C.: 050652/O-3

C.P.F.: 03728235997

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 4

Contém este livro 123 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 123 e servirá de DIARIO n° 4, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 30/06/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FREEDOM DO BRASIL LTDA

Endereço: RUA MARTINHO VAN BIENE, 577

Bairro: JARDIM IRIRIU

C.E.P.: 89224055

Cidade.: JOINVILLE / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206764183 e arquivado em 08/12/2019.
Inscrição Estadual n° 261087266 e C.N.P.J. n° 35733585000133

JOINVILLE/SC, 9 de Abril de 2025

JAIRO ALCIR CIRICO
CONTADOR
C.P.F.:05587493997
R.G.:5368923 SSPSC
C.R.C.:SC36478O0

EDIMAR VERNILLO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:06659987916
R.G.:03881392550 DETRAN

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po6XFwJZfKkiWI1tkFjqzZdfPk3JzCJmvhsAQZrubTN2w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05587493997-JAIRO ALCIR CIRICO|06659987916-EDIMAR VERNILLO JUNIOR

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 11/04/2025
Arquivamento 259918741 Protocolo 258247614 de 09/04/2025
Nome da empresa FREEDOM DO BRASIL LTDA
NIRE 42206764183
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx
Chancela 191164723889
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/04/2025
por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretario-geral

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2024	1.1.2.01.0003	MUNICIPIO DE TAQUARA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 968 - MUNICIPIO DE TAQUARA	172.080,00	
01/01/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 968 - MUNICIPIO DE TAQUARA		172.080,00
01/01/2024	1.1.2.01.0003	MUNICIPIO DE TAQUARA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 969 - MUNICIPIO DE TAQUARA	133.840,00	
01/01/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 969 - MUNICIPIO DE TAQUARA		133.840,00
01/01/2024	1.1.2.01.0002	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 970 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	4.649,00	
01/01/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 970 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO		4.649,00
01/01/2024	1.1.2.01.0005	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA PRETA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 971 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA PRETA	700,00	
01/01/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 971 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA PRETA		700,00
01/01/2024	1.1.2.01.0004	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 972 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	1.360,00	
01/01/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 972 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL		1.360,00
01/01/2024	1.1.2.01.0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 973 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	2.500,00	
01/01/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 973 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL		2.500,00
01/01/2024	1.1.2.01.0007	MUNICIPIO DE TUNAS DO PARANA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 974 - MUNICIPIO DE TUNAS DO PARANA	1.800,00	
01/01/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 974 - MUNICIPIO DE TUNAS DO PARANA		1.800,00
01/01/2024	1.1.2.01.0008	ESCOLA DE COMUNICACOES E ARTES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 975 - ESCOLA DE COMUNICACOES E ARTES	5.200,00	
01/01/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 975 - ESCOLA DE COMUNICACOES E ARTES		5.200,00
01/01/2024	1.1.2.01.0007	MUNICIPIO DE TUNAS DO PARANA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 976 - MUNICIPIO DE TUNAS DO PARANA	30.600,00	
01/01/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 976 - MUNICIPIO DE TUNAS DO PARANA		30.600,00
01/01/2024	1.1.2.01.0007	MUNICIPIO DE TUNAS DO PARANA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 977 - MUNICIPIO DE TUNAS DO PARANA	5.400,00	
01/01/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 977 - MUNICIPIO DE TUNAS DO PARANA		5.400,00
01/01/2024	1.1.2.01.0009	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 978 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA	4.400,00	
01/01/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 978 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA		4.400,00
01/01/2024	1.1.2.01.0010	INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA - IBPREV	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 979 - INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA - IBPREV	2.750,00	
01/01/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 979 - INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA - IBPREV		2.750,00
01/01/2024	1.1.2.01.0011	MUNICIPIO DE SAO PEDRO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 980 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO	2.900,00	
01/01/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 980 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO		2.900,00
01/01/2024	3.2.1.01.0017	PAT - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 561961 - SWILE DO BRASIL S.A.	5.371,43	
01/01/2024	2.1.3.01.0155	SWILE DO BRASIL S.A.	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 561961 - SWILE DO BRASIL S.A.		5.371,43
			TOTAL DO DIA	373.550,43	373.550,43
02/01/2024	1.1.2.01.0011	MUNICIPIO DE SAO PEDRO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 981 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO	1.450,00	
			TRANSPORTE	1.450,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.450,00	
02/01/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 981 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO		1.450,00
02/01/2024	1.1.2.01.0012	MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 982 - MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	8.847,00	
02/01/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 982 - MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		8.847,00
02/01/2024	1.1.2.01.0012	MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 983 - MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	2.949,00	
02/01/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 983 - MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		2.949,00
02/01/2024	1.1.2.01.0013	SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF EM SERGIPE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 984 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF EM SERGIPE	793,00	
02/01/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 984 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF EM SERGIPE		793,00
02/01/2024	1.1.2.01.0014	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 985 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.780,00	
02/01/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 985 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.780,00
02/01/2024	1.1.2.01.0014	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 985 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.249,00	
02/01/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 985 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.249,00
02/01/2024	1.1.2.01.0015	25 BATALHAO DE CACADORES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 986 - 25 BATALHAO DE CACADORES	2.750,00	
02/01/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 986 - 25 BATALHAO DE CACADORES		2.750,00
02/01/2024	1.1.2.01.0016	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 987 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	13.188,00	
02/01/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 987 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		13.188,00
02/01/2024	1.1.2.01.0017	CENTRO FEDERAL DE EDU. TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 988 - CENTRO FEDERAL DE EDU. TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA	1.320,00	
02/01/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 988 - CENTRO FEDERAL DE EDU. TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA		1.320,00
02/01/2024	1.1.2.01.0018	MUNICIPIO DE MURIAE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 989 - MUNICIPIO DE MURIAE	1.097,00	
02/01/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 989 - MUNICIPIO DE MURIAE		1.097,00
02/01/2024	1.1.2.01.0019	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 990 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	2.500,00	
02/01/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 990 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA		2.500,00
02/01/2024	1.1.2.01.0020	MUNICIPIO DE PERUIBE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 991 - MUNICIPIO DE PERUIBE	2.350,00	
02/01/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 991 - MUNICIPIO DE PERUIBE		2.350,00
02/01/2024	1.1.2.01.0021	MUNICIPIO DE SITIO NOVO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 992 - MUNICIPIO DE SITIO NOVO	1.340,00	
02/01/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 992 - MUNICIPIO DE SITIO NOVO		1.340,00
02/01/2024	1.1.2.01.0021	MUNICIPIO DE SITIO NOVO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 993 - MUNICIPIO DE SITIO NOVO	6.700,00	
02/01/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 993 - MUNICIPIO DE SITIO NOVO		6.700,00
02/01/2024	1.1.2.01.0022	MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 994 - MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	2.890,00	
02/01/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 994 - MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES		2.890,00
02/01/2024	1.1.2.01.0022	MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 995 - MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	2.538,00	
			TRANSPORTE	53.741,00	51.203,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.741,00	51.203,00
02/01/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 995 - MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES		2.538,00
02/01/2024	1.1.2.01.0022	MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 995 - MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	8.670,00	
02/01/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 995 - MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES		8.670,00
02/01/2024	1.1.2.01.0023	MUNICIPIO DE PALOTINA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 996 - MUNICIPIO DE PALOTINA	1.880,00	
02/01/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 996 - MUNICIPIO DE PALOTINA		1.880,00
02/01/2024	1.1.2.01.0023	MUNICIPIO DE PALOTINA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 997 - MUNICIPIO DE PALOTINA	1.880,00	
02/01/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 997 - MUNICIPIO DE PALOTINA		1.880,00
02/01/2024	1.1.2.01.0024	MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 998 - MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	880,00	
02/01/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 998 - MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		880,00
02/01/2024	1.1.2.01.0024	MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 999 - MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	880,00	
02/01/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 999 - MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		880,00
02/01/2024	2.1.3.01.0135	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	896,00	
02/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		896,00
02/01/2024	2.1.3.01.0022	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA	873,10	
02/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA		873,10
02/01/2024	3.2.2.04.0005	SEGUROS	PAGAMENTO DE BOLETO - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - SEGURO DE REF. IMPORTAÇÃO INVOCE T627-12 PROPOSTA COTAÇÃO 8130	193,65	
02/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - SEGURO DE REF. IMPORTAÇÃO INVOCE T627-12 PROPOSTA COTAÇÃO 8130		193,65
02/01/2024	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TRANSFERENCIA RECEBIMENTO ANTECIPADO NF 986	2.750,00	
02/01/2024	1.1.2.01.0015	25 BATALHAO DE CACADORES	TRANSFERENCIA RECEBIMENTO ANTECIPADO NF 986		2.750,00
02/01/2024	3.2.2.04.0027	DESPESAS COM PROCESSSAMENTO DE DADOS / SOFTWARE	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 111944 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	633,00	
02/01/2024	2.1.3.01.0157	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 111944 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A		633,00
02/01/2024	3.2.2.04.0025	DESPESAS DE ASSESSORIA / AUDITORIA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 202432 - NK CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	3.250,00	
02/01/2024	2.1.3.01.0154	NK CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 202432 - NK CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.		3.250,00
02/01/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2130492 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	254,26	
02/01/2024	2.1.3.01.0144	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2130492 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		254,26
02/01/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2130493 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	48,06	
02/01/2024	2.1.3.01.0144	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2130493 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		48,06
02/01/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2165303 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	56,04	
02/01/2024	2.1.3.01.0142	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2165303 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		56,04
02/01/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2165305 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	212,74	
02/01/2024	2.1.3.01.0142	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2165305 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		212,74
02/01/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2165607 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	41,86	
			TRANSPORTE	77.139,71	77.097,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	77.139,71	77.097,85
02/01/2024	2.1.3.01.0142	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2165607 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		41,86
02/01/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2165608 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	65,65	
02/01/2024	2.1.3.01.0142	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2165608 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		65,65
02/01/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2165609 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	63,34	
02/01/2024	2.1.3.01.0142	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2165609 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		63,34
02/01/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2165610 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	119,01	
02/01/2024	2.1.3.01.0142	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2165610 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		119,01
02/01/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2165612 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	56,77	
02/01/2024	2.1.3.01.0142	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2165612 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		56,77
02/01/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2165613 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	151,43	
02/01/2024	2.1.3.01.0142	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2165613 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		151,43
02/01/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2165615 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	62,33	
02/01/2024	2.1.3.01.0142	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2165615 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		62,33
02/01/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2165614 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	48,57	
02/01/2024	2.1.3.01.0142	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2165614 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		48,57
02/01/2024	1.1.3.10.0003	CRÉDITOS COM FORNECEDORES	RECLASSIFICAÇÃO LANCAMENTO REALIZANDO EM 11/05/2023: PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO FORNECEDOR OHCS COM DE INFORMÁTICA LTDA, ATRAVÉS DE PIX PELO BANCO ACREDICOOP PARA A CONTA DE GLOBAL TECNOLOGIA.	5.422,95	
02/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECLASSIFICAÇÃO LANCAMENTO REALIZANDO EM 11/05/2023: PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO FORNECEDOR OHCS COM DE INFORMÁTICA LTDA, ATRAVÉS DE PIX PELO BANCO ACREDICOOP PARA A CONTA DE GLOBAL TECNOLOGIA.		5.422,95
02/01/2024	1.1.1.02.0027	MERCADO PAGO	IMPLANTACAO DE SALDO	1.339,69	
02/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	IMPLANTACAO DE SALDO		1.339,69
02/01/2024	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TRANSFERENCIA RECEBIMENTO EM 26/12/2023 NF 946.	1.350,00	
02/01/2024	1.1.2.01.0061	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TRANSFERENCIA RECEBIMENTO EM 26/12/2023 NF 946.		1.350,00
02/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO GRAZIELLY REZENDE BRAGA	1.396,10	
02/01/2024	1.1.2.01.0068	GRAZIELLY REZENDE BRAGA	RECEBIMENTO GRAZIELLY REZENDE BRAGA		1.396,10
02/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO JOSE ARMANDO DUARTE	909,61	
02/01/2024	1.1.2.01.0071	JOSE ARMANDO DUARTE	RECEBIMENTO JOSE ARMANDO DUARTE		909,61
02/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MAYKE ARAUJO	1.846,52	
02/01/2024	1.1.2.01.0073	MAYKE ARAUJO	RECEBIMENTO MAYKE ARAUJO		1.846,52
			TRANSPORTE	89.971,68	89.971,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	89.971,68	89.971,68
02/01/2024	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TRANSFERENCIA RECEBIMENTO EM 22/12/2023, REFERENTE NF 1014 DE 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DOS TEC IND DO RIO GRANDE DO NORTE	2.650,00	
02/01/2024	1.1.2.01.0030	CONSELHO REGIONAL DOS TEC INDUSTRIAIS DO RIO GRANDE DO NORTE	TRANSFERENCIA RECEBIMENTO EM 22/12/2023, REFERENTE NF 1014 DE 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DOS TEC IND DO RIO GRANDE DO NORTE		2.650,00
			TOTAL DO DIA	92.621,68	92.621,68
03/01/2024	1.1.2.01.0025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	595,00	
03/01/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO		595,00
03/01/2024	1.1.2.01.0026	MUNICIPIO DE QUEBRANGULO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1001 - MUNICIPIO DE QUEBRANGULO	5.298,00	
03/01/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1001 - MUNICIPIO DE QUEBRANGULO		5.298,00
03/01/2024	1.1.2.01.0026	MUNICIPIO DE QUEBRANGULO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1002 - MUNICIPIO DE QUEBRANGULO	2.649,00	
03/01/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1002 - MUNICIPIO DE QUEBRANGULO		2.649,00
03/01/2024	1.1.2.01.0026	MUNICIPIO DE QUEBRANGULO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1003 - MUNICIPIO DE QUEBRANGULO	2.649,00	
03/01/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1003 - MUNICIPIO DE QUEBRANGULO		2.649,00
03/01/2024	1.1.2.01.0026	MUNICIPIO DE QUEBRANGULO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1004 - MUNICIPIO DE QUEBRANGULO	5.298,00	
03/01/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1004 - MUNICIPIO DE QUEBRANGULO		5.298,00
03/01/2024	1.1.2.01.0027	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA	640,00	
03/01/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA		640,00
03/01/2024	1.1.2.01.0027	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1006 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA	640,00	
03/01/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1006 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA		640,00
03/01/2024	1.1.2.01.0028	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO SUL	1.700,00	
03/01/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO SUL		1.700,00
03/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/01 10:32 SME TAQUARA FEB - NF 926 E NF 969	167.300,00	
03/01/2024	1.1.2.01.0003	MUNICIPIO DE TAQUARA	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/01 10:32 SME TAQUARA FEB - NF 926 E NF 969		167.300,00
03/01/2024	2.1.3.01.0142	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO	301,57	
03/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO		301,57
03/01/2024	2.1.3.01.0022	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA	1.150,00	
03/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA		1.150,00
03/01/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2130882 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	41,36	
03/01/2024	2.1.3.01.0144	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2130882 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		41,36
03/01/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2130883 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	81,35	
03/01/2024	2.1.3.01.0144	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2130883 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		81,35
			TRANSPORTE	188.343,28	188.343,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	188.343,28	188.343,28
03/01/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2166181 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	90,79	
03/01/2024	2.1.3.01.0142	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2166181 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		90,79
03/01/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2130884 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	113,61	
03/01/2024	2.1.3.01.0144	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2130884 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		113,61
03/01/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2166182 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	42,00	
03/01/2024	2.1.3.01.0142	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2166182 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		42,00
03/01/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 8 - MERCADO DECKER LTDA	798,46	
03/01/2024	2.1.3.01.0023	MERCADO DECKER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 8 - MERCADO DECKER LTDA		798,46
03/01/2024	3.2.2.04.0038	BRINDES E DOACÕES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 8 - MERCADO DECKER LTDA	204,67	
03/01/2024	2.1.3.01.0023	MERCADO DECKER LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 8 - MERCADO DECKER LTDA		204,67
03/01/2024	3.2.2.04.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 241603 - D.T. SANTOS COMERCIO E IMPORTACAO	34,99	
03/01/2024	2.1.3.01.0008	D.T. SANTOS COMERCIO E IMPORTACAO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 241603 - D.T. SANTOS COMERCIO E IMPORTACAO		34,99
03/01/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 241603 - D.T. SANTOS COMERCIO E IMPORTACAO	2,11	
03/01/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 241603 - D.T. SANTOS COMERCIO E IMPORTACAO		2,11
03/01/2024	3.2.2.04.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 5338 - DEX ELETRO E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	37,90	
03/01/2024	2.1.3.01.0016	DEX ELETRO E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 5338 - DEX ELETRO E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		37,90
03/01/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 5338 - DEX ELETRO E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	5,94	
03/01/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 5338 - DEX ELETRO E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		5,94
03/01/2024	3.2.2.04.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 32642 - VIPSOFT SISTEMAS LTDA ME	18,40	
03/01/2024	2.1.3.01.0044	VIPSOFT SISTEMAS LTDA ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 32642 - VIPSOFT SISTEMAS LTDA ME		18,40
03/01/2024	3.2.2.04.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 4694 - TATIANE ORLANDINI 44592257863	18,48	
03/01/2024	2.1.3.01.0005	TATIANE ORLANDINI 44592257863	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 4694 - TATIANE ORLANDINI 44592257863		18,48
			TOTAL DO DIA	189.710,63	189.710,63
04/01/2024	2.1.3.01.0136	TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUI	1.316,30	
04/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUI		1.316,30
04/01/2024	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO DE BOLETO - PUCRS PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA - NF 560291	4.500,00	
04/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PUCRS PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA - NF 560291		4.500,00
04/01/2024	2.1.3.01.0023	MERCADO DECKER LTDA	DEBITO PIX - MERCADO DECKER LTDA	1.003,13	
04/01/2024	1.1.1.02.0008	ACREDICOOP	DEBITO PIX - MERCADO DECKER LTDA		1.003,13
			TRANSPORTE	6.819,43	6.819,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.819,43	6.819,43
04/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG.P/INTERNET - cert_simp_k2m	25,00	
04/01/2024	1.1.1.02.0008	ACREDICOOP	PG.P/INTERNET - cert_simp_k2m		25,00
04/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG.P/INTERNET - cert_simp_sjs	25,00	
04/01/2024	1.1.1.02.0008	ACREDICOOP	PG.P/INTERNET - cert_simp_sjs		25,00
04/01/2024	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PG.P/INTERNET - cert_simp_free - JUCESC	25,00	
04/01/2024	1.1.1.02.0008	ACREDICOOP	PG.P/INTERNET - cert_simp_free - JUCESC		25,00
04/01/2024	2.1.3.01.0144	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	PAGAMENTO DUPLICATA 1 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	70,26	
04/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA 1 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		70,26
04/01/2024	2.1.3.01.0142	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO DUPLICATA 1 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	79,60	
04/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA 1 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		79,60
04/01/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2131575 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	78,10	
04/01/2024	2.1.3.01.0144	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2131575 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		78,10
04/01/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2166768 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	88,47	
04/01/2024	2.1.3.01.0142	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2166768 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		88,47
04/01/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2166772 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	88,27	
04/01/2024	2.1.3.01.0142	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2166772 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		88,27
04/01/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2166773 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	70,89	
04/01/2024	2.1.3.01.0142	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2166773 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		70,89
04/01/2024	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 12243 - PAPELARIA VISA LTDA ME	280,90	
04/01/2024	2.1.3.01.0024	PAPELARIA VISA LTDA ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 12243 - PAPELARIA VISA LTDA ME		280,90
			TOTAL DO DIA	7.650,92	7.650,92
05/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/01 16:28 MUNICIPIO S FRANCISCO SU - NF 1013	56.108,20	
05/01/2024	1.1.2.01.0029	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/01 16:28 MUNICIPIO S FRANCISCO SU - NF 1013		56.108,20
05/01/2024	1.1.3.10.0002	IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	PIX - ENVIADO - 05/01 11:14 FOCUS INTERNATIONAL TRADIN	35.865,75	
05/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/01 11:14 FOCUS INTERNATIONAL TRADIN		35.865,75
05/01/2024	3.2.2.05.0010	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/01/2024	72,00	
05/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/01/2024		72,00
05/01/2024	1.2.3.08.0001	ACREDICOOP	DB. COTAS	120,00	
05/01/2024	1.1.1.02.0008	ACREDICOOP	DB. COTAS		120,00
05/01/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS	1.839,80	
05/01/2024	1.1.1.02.0008	ACREDICOOP	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS		1.839,80
05/01/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS	1.355,30	
05/01/2024	1.1.1.02.0008	ACREDICOOP	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS		1.355,30
05/01/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS	1.221,00	
05/01/2024	1.1.1.02.0008	ACREDICOOP	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS		1.221,00
05/01/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS	1.839,80	
05/01/2024	1.1.1.02.0008	ACREDICOOP	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS		1.839,80
05/01/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS	6.429,40	
			TRANSPORTE	104.851,25	98.421,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	104.851,25	98.421,85
05/01/2024	1.1.1.02.0008	ACREDICOOP	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS		6.429,40
05/01/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORE MÊS	1.174,80	
05/01/2024	1.1.1.02.0008	ACREDICOOP	PAGAMENTO PRO-LABORE MÊS		1.174,80
05/01/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS	2.914,09	
05/01/2024	1.1.1.02.0008	ACREDICOOP	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS		2.914,09
05/01/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS	4.057,61	
05/01/2024	1.1.1.02.0008	ACREDICOOP	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS		4.057,61
05/01/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS	3.389,65	
05/01/2024	1.1.1.02.0008	ACREDICOOP	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS		3.389,65
05/01/2024	1.1.3.07.0002	EMPRÉSTIMOS À SÓCIOS	DEBITO PIX - Edimar Vernillo Junior	18.000,00	
05/01/2024	1.1.1.02.0008	ACREDICOOP	DEBITO PIX - Edimar Vernillo Junior		18.000,00
05/01/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER 12/2023	3.371,01	
05/01/2024	1.1.1.02.0008	ACREDICOOP	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER 12/2023		3.371,01
05/01/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS 12/2023	733,98	
05/01/2024	1.1.1.02.0008	ACREDICOOP	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS 12/2023		733,98
05/01/2024	2.1.3.01.0040	K2M MAQUINAS LTDA	DEBITO PIX - K2M MAQUINAS LTDA	5.000,00	
05/01/2024	1.1.1.02.0008	ACREDICOOP	DEBITO PIX - K2M MAQUINAS LTDA		5.000,00
05/01/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DEBITO PIX - FRANCISCA CLAUDIA DA SILVA LIBARDI	2.985,51	
05/01/2024	1.1.1.02.0008	ACREDICOOP	DEBITO PIX - FRANCISCA CLAUDIA DA SILVA LIBARDI		2.985,51
05/01/2024	2.1.3.01.0105	DENISE MARIA RIBEIRO LARSEN 91974828034	DEBITO PIX - DENISE MARIA RIBEIRO LARSEN	4.300,00	
05/01/2024	1.1.1.02.0008	ACREDICOOP	DEBITO PIX - DENISE MARIA RIBEIRO LARSEN		4.300,00
05/01/2024	2.1.3.01.0105	DENISE MARIA RIBEIRO LARSEN 91974828034	DEBITO PIX - DENISE MARIA RIBEIRO LARSEN	629,00	
05/01/2024	1.1.1.02.0008	ACREDICOOP	DEBITO PIX - DENISE MARIA RIBEIRO LARSEN		629,00
05/01/2024	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO DE FÉRIAS LEONARDO SOBREIRA DE FRANCA	2.063,73	
05/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS LEONARDO SOBREIRA DE FRANCA		2.063,73
05/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM	2.063,73	
05/01/2024	1.1.1.03.0019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	RESG AUTOM		2.063,73
05/01/2024	1.1.1.02.0008	ACREDICOOP	PAGAMENTO INSS E IRRF FOLHA 12/2023		4.049,20
05/01/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER 12/2023	3.035,24	
05/01/2024	2.1.5.02.0009	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER 12/2023	1.013,96	
05/01/2024	3.2.1.01.0007	FGTS	SALDO FGTS 12/2023	54,46	
05/01/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	SALDO FGTS 12/2023		54,46
05/01/2024	3.2.2.04.0036	SERVIÇOS COM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 52830 - CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	73,50	
05/01/2024	2.1.3.01.0102	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 52830 - CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		73,50
05/01/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 211232 - MULTIVISAO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5.815,11	
05/01/2024	2.1.3.01.0018	MULTIVISAO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 211232 - MULTIVISAO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		5.815,11
			TOTAL DO DIA	165.526,63	165.526,63
08/01/2024	1.1.2.01.0029	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1013 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	4.142,80	
08/01/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1013 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL		4.142,80
08/01/2024	1.1.2.01.0029	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1013 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	51.965,40	
08/01/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1013 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL		51.965,40
			TRANSPORTE	56.108,20	56.108,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.108,20	56.108,20
08/01/2024	1.1.2.01.0030	CONSELHO REGIONAL DOS TEC INDUSTRIAIS DO RIO GRANDE DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1014 - CONSELHO REGIONAL DOS TEC INDUSTRIAIS DO RIO GRANDE DO NORTE	2.650,00	
08/01/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1014 - CONSELHO REGIONAL DOS TEC INDUSTRIAIS DO RIO GRANDE DO NORTE		2.650,00
08/01/2024	1.1.2.01.0002	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1015 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	7.639,96	
08/01/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1015 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO		7.639,96
08/01/2024	1.1.2.01.0031	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1016 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	44.900,00	
08/01/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1016 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI		44.900,00
08/01/2024	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE BOLETO - CELESC DISTRIBUICAO SA	196,97	
08/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CELESC DISTRIBUICAO SA		196,97
08/01/2024	1.1.3.07.0002	EMPRÉSTIMOS À SÓCIOS	PIX - ENVIADO - 08/01 08:13 EDIMAR VERNILLO JUNIOR	8.000,00	
08/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/01 08:13 EDIMAR VERNILLO JUNIOR		8.000,00
08/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ALUGUEL ANAGE REF. 01/2024 - PROPR. PRISCILIA NUNES DE SOUZA COUT.		2.617,43
08/01/2024	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL ANAGE REF. 01/2024 - PROPR. PRISCILIA NUNES DE SOUZA COUT.	3.300,00	
08/01/2024	3.2.2.04.0005	SEGUROS	PAGAMENTO ALUGUEL ANAGE REF. 01/2024 - PROPR. PRISCILIA NUNES DE SOUZA COUT. - SEGURO INCENDIO	115,83	
08/01/2024	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO ALUGUEL ANAGE REF. 01/2024 - PROPR. PRISCILIA NUNES DE SOUZA COUT. - TAXA COLETA DE LIXO (12/12)	22,90	
08/01/2024	3.2.2.05.0010	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO ALUGUEL ANAGE REF. 01/2024 - PROPR. PRISCILIA NUNES DE SOUZA COUT. - DESPESA BANCARIA	3,30	
08/01/2024	2.1.4.01.0027	IRRF SOBRE ALUGUEL A RECOLHER	IRRF SOBRE ALUGUEL 01/2024 A RECOLHER		124,60
08/01/2024	4.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO REFERENTE REEMBOLSO DESENTUPIMENTO		700,00
08/01/2024	2.1.3.01.0129	MYLENA GALVANI MACHADO	PAGAMENTO DE MYLENA GALVANI MACHADO	890,00	
08/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MYLENA GALVANI MACHADO		890,00
08/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - NK CONSULTORIA EMPRESARIAL LTD		3.319,32
08/01/2024	2.1.3.01.0154	NK CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	PAGAMENTO DE BOLETO - NK CONSULTORIA EMPRESARIAL LTD	3.250,00	
08/01/2024	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE BOLETO - NK CONSULTORIA EMPRESARIAL LTD	69,32	
08/01/2024	3.2.2.04.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 8187 - NS COMERCIO ELETRONICO LTDA	1.349,95	
08/01/2024	2.1.3.01.0039	NS COMERCIO ELETRONICO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 8187 - NS COMERCIO ELETRONICO LTDA		1.349,95
08/01/2024	3.2.2.04.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 8190 - NS COMERCIO ELETRONICO LTDA	269,99	
08/01/2024	2.1.3.01.0039	NS COMERCIO ELETRONICO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 8190 - NS COMERCIO ELETRONICO LTDA		269,99
			TOTAL DO DIA	128.766,42	128.766,42
09/01/2024	1.1.2.01.0033	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1019 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	3.500,00	
09/01/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1019 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		3.500,00
09/01/2024	1.1.2.01.0034	INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1021 - INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS	4.230,00	
09/01/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1021 - INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS		4.230,00
			TRANSPORTE	7.730,00	7.730,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.730,00	7.730,00
09/01/2024	1.1.2.01.0036	SECRETARIA DA EDUCACAO-SEC	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1024 - SECRETARIA DA EDUCACAO-SEC	5.940,00	
09/01/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1024 - SECRETARIA DA EDUCACAO-SEC		5.940,00
09/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/01 16:52 SME DEP IRAP PINHEIRO FE	7.080,00	
09/01/2024	1.1.2.01.0080	MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/01 16:52 SME DEP IRAP PINHEIRO FE		7.080,00
09/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE BRUSQUE	2.750,00	
09/01/2024	1.1.2.01.0076	MUNICIPIO DE BRUSQUE	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE BRUSQUE		2.750,00
09/01/2024	3.2.2.05.0009	IOF	IOF SOBRE OPER FINIMP	1.069,97	
09/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	IOF SOBRE OPER FINIMP		1.069,97
09/01/2024	2.1.3.01.0143	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA.	PAGAMENTO DE BOLETO - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	1.190,30	
09/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		1.190,30
09/01/2024	2.1.3.01.0127	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTILASER INDUSTRIAL LTDA	266,66	
09/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTILASER INDUSTRIAL LTDA		266,66
09/01/2024	2.1.3.01.0026	BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	2.748,73	
09/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA		2.748,73
09/01/2024	3.2.2.05.0010	DESPESAS BANCÁRIAS	COMISSAO FINIMP - COBRANÇA REFERENTE 09/01/2024	581,71	
09/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	COMISSAO FINIMP - COBRANÇA REFERENTE 09/01/2024		581,71
09/01/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2168978 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	218,71	
09/01/2024	2.1.3.01.0142	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2168978 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		218,71
09/01/2024	4.1.2.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1020 - INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS	4.230,00	
09/01/2024	1.1.2.01.0034	INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1020 - INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS		4.230,00
			TOTAL DO DIA	33.806,08	33.806,08
10/01/2024	1.1.2.01.0037	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIAE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1025 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIAE	1.046,00	
10/01/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1025 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIAE		1.046,00
10/01/2024	1.1.2.01.0038	INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SAO MIGUEL CAMPOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1026 - INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SAO MIGUEL CAMPOS	14.100,00	
10/01/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1026 - INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SAO MIGUEL CAMPOS		14.100,00
10/01/2024	1.1.2.01.0039	MUNICIPIO DE SEDE NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1027 - MUNICIPIO DE SEDE NOVA	2.900,00	
10/01/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1027 - MUNICIPIO DE SEDE NOVA		2.900,00
10/01/2024	1.1.2.01.0040	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1028 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL	1.850,00	
10/01/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1028 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL		1.850,00
10/01/2024	1.1.2.01.0035	MUNICIPIO DE UNIAO DO SUL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS. Nº 22 - MUNICIPIO DE UNIAO DO SUL	8.332,29	
10/01/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS. Nº 22 - MUNICIPIO DE UNIAO DO SUL		8.332,29
10/01/2024	3.2.2.01.0018	PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO	PAGAMENTO DE BOLETO - SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	756,02	
			TRANSPORTE	28.984,31	28.228,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.984,31	28.228,29
10/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		756,02
10/01/2024	1.2.2.11.0001	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	660,00	
10/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		660,00
10/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO		1.687,65
10/01/2024	2.1.3.01.0140	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO	34,58	
10/01/2024	2.1.3.01.0141	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO	237,30	
10/01/2024	2.1.3.01.0142	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO	1.415,77	
10/01/2024	2.1.3.01.0110	EBAZAR.COM.BR. LTDA	PAGAMENTO DUPLICATA 1 - EBAZAR.COM.BR. LTDA	214,90	
10/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA 1 - EBAZAR.COM.BR. LTDA		214,90
10/01/2024	2.1.3.01.0111	EDIS FREITAS FILHO 04686971950	PAGAMENTO DUPLICATA 1 - EDIS FREITAS FILHO 04686971950	720,00	
10/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA 1 - EDIS FREITAS FILHO 04686971950		720,00
10/01/2024	1.1.1.02.0008	ACREDICOOP	PAGAMENTO PARCELA CONSORCIO SICREDI - CONTRATO 1158624 - GRUPO 090295 - COTA 0191-00		416,73
10/01/2024	2.1.6.02.0004	CONSÓRCIOS A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA CONSORCIO SICREDI - CONTRATO 1158624 - GRUPO 090295 - COTA 0191-00	391,16	
10/01/2024	3.2.2.05.0013	DESPESAS COM CONSÓRCIOS	PAGAMENTO PARCELA CONSORCIO SICREDI - CONTRATO 1158624 - GRUPO 090295 - COTA 0191-00	25,57	
10/01/2024	1.1.1.02.0008	ACREDICOOP	PAGAMENTO CONSORCIO PARCELA 15/36 SICREDI - CONTRATO 1255088 - GRUPO 090326 - COTA 0135-00		282,11
10/01/2024	2.1.6.02.0004	CONSÓRCIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONSORCIO PARCELA 15/36 SICREDI - CONTRATO 1255088 - GRUPO 090326 - COTA 0135-00	206,79	
10/01/2024	3.2.2.05.0013	DESPESAS COM CONSÓRCIOS	PAGAMENTO CONSORCIO PARCELA 15/36 SICREDI - CONTRATO 1255088 - GRUPO 090326 - COTA 0135-00	75,32	
10/01/2024	1.1.1.02.0008	ACREDICOOP	PAGAMENTO PARCELA CONSORCIO SICREDI - CONTRATO 1219748 - COTA 0542-00 - GRUPO 090316		270,77
10/01/2024	2.1.6.02.0004	CONSÓRCIOS A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA CONSORCIO SICREDI - CONTRATO 1219748 - COTA 0542-00 - GRUPO 090316	201,13	
10/01/2024	3.2.2.05.0013	DESPESAS COM CONSÓRCIOS	PAGAMENTO PARCELA CONSORCIO SICREDI - CONTRATO 1219748 - COTA 0542-00 - GRUPO 090316	69,64	
10/01/2024	3.2.2.04.0025	DESPESAS DE ASSESSORIA / AUDITORIA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 9 - K2M MAQUINAS LTDA	5.000,00	
10/01/2024	2.1.3.01.0040	K2M MAQUINAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 9 - K2M MAQUINAS LTDA		5.000,00
10/01/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2133872 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	81,35	
10/01/2024	2.1.3.01.0144	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2133872 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		81,35
10/01/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2169422 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	160,35	
10/01/2024	2.1.3.01.0142	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2169422 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		160,35
			TOTAL DO DIA	38.478,17	38.478,17
11/01/2024	1.1.2.01.0043	INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - CAMPUS MARECHAL DEODORO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1033 - INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - CAMPUS MARECHAL DEODORO	14.100,00	
11/01/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1033 - INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - CAMPUS MARECHAL DEODORO		14.100,00
			TRANSPORTE	14.100,00	14.100,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.100,00	14.100,00
11/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/01 16:01 CHA PRETABL PSB FNAS - NF 855	700,00	
11/01/2024	1.1.2.01.0062	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHA PRETA	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/01 16:01 CHA PRETABL PSB FNAS - NF 855		700,00
11/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/01 09:31 PREFEITURA MUNIC DE TUNA - NF 976 E 977	36.000,00	
11/01/2024	1.1.2.01.0007	MUNICIPIO DE TUNAS DO PARANA	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/01 09:31 PREFEITURA MUNIC DE TUNA - NF 976 E 977		36.000,00
11/01/2024	2.1.3.01.0004	AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	PAGAMENTO DE BOLETO - FUNDO I E D C VERTIGO - AUDIOPLUS NF 13958 - 01/03	550,00	
11/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUNDO I E D C VERTIGO - AUDIOPLUS NF 13958 - 01/03		550,00
11/01/2024	2.1.3.01.0137	TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTD	700,00	
11/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTD		700,00
11/01/2024	1.1.1.02.0027	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE BOLETO - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	414,00	
11/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA		414,00
11/01/2024	2.1.3.01.0027	MOVARTE MOVEIS LTDA	PIX - ENVIADO - 11/01 09:34 MOVARTE MOVEIS	140,00	
11/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/01 09:34 MOVARTE MOVEIS		140,00
11/01/2024	2.1.3.01.0027	MOVARTE MOVEIS LTDA	PIX - ENVIADO - 11/01 09:50 MOVARTE MOVEIS	1.267,00	
11/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/01 09:50 MOVARTE MOVEIS		1.267,00
11/01/2024	2.1.3.01.0144	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	1.335,18	
11/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		1.335,18
11/01/2024	1.1.1.02.0008	ACREDICOOP	VALOR TRANSFERÊNCIA ENTRE CC	50.000,00	
11/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR TRANSFERÊNCIA ENTRE CC		50.000,00
11/01/2024	1.1.1.02.0008	ACREDICOOP	PGT.FATURA CARTAO		26.454,79
11/01/2024	3.2.2.04.0033	MENSALIDADES / ANUIDADES / CONTRIBUIÇÕES	PAGAMENTO MENSALIDADE SERASA	19,01	
11/01/2024	2.1.3.01.0104	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	Pgto Dupl nº 1854837 - 11/12 - CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	127,92	
11/01/2024	2.1.3.01.0100	CARLOS RUDINEI CARVALHO 03737340935	Pgto Dupl nº 257 - 09/10 - CARLOS RUDINEI CARVALHO 03737340935	1.200,00	
11/01/2024	3.2.2.04.0033	MENSALIDADES / ANUIDADES / CONTRIBUIÇÕES	PAGAMENTO MENSALIDADE TINY ERP	143,77	
11/01/2024	2.1.3.01.0133	RONNIE CENTER SOM LTDA	Pgto Dupl nº 178/179/180/181/182 - 03/04 - RONNIE CENTER SOM LTDA	1.325,00	
11/01/2024	2.1.3.01.0103	CONNECTBRAZ COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DUPLICATA 22550 - 01/02 - CONNECTBRAZ COMERCIO E SERVICOS LTDA	46,90	
11/01/2024	2.1.3.01.0138	TESORSHOP ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO DUPLICATA 3065 - 01/02 - TESORSHOP ELETRONICOS LTDA	140,00	
11/01/2024	2.1.3.01.0118	LUCACELL WXL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO DUPLICATA 39502 - 01/02 - LUCACELL WXL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	25,95	
11/01/2024	2.1.3.01.0101	CENTRAL INFORMATICA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DUPLICATA 2017 - 01/02 - CENTRAL INFORMATICA E SEGURANCA LTDA	69,25	
11/01/2024	2.1.3.01.0132	RDG MAGAZINE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO DUPLICATA 305602 - 01/02 - RDG MAGAZINE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	44,50	
11/01/2024	2.1.3.01.0116	KINGTE PC LTDA	PAGAMENTO DUPLICATA 210169 - 01/02 - KINGTE PC LTDA	299,80	
11/01/2024	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DUPLICATA 210169 - 01/02 - KINGTE PC LTDA	27,16	
11/01/2024	2.1.3.01.0131	R.L.GUERRA COMERCIO ELETRONICO	PAGAMENTO DUPLICATA 61012 - R.L.GUERRA COMERCIO ELETRONICO	69,00	
11/01/2024	2.1.3.01.0125	MFL ACESSORIOS LTDA	PAGAMENTO DUPLICATA 980140 - MFL ACESSORIOS LTDA	11,52	
11/01/2024	2.1.3.01.0139	THAIS BARROS SANTOS 39831976800	PAGAMENTO DUPLICATA 72893 - THAIS BARROS SANTOS 39831976800	599,90	
11/01/2024	2.1.3.01.0041	COPAPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PAPEL LTDA.	PAGAMENTO DUPLICATA 837238 - COPAPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PAPEL LTDA.	1.100,62	
11/01/2024	2.1.3.01.0147	ZOFFI MERCADO LTDA	PAGAMENTO DUPLICATA 85021 - ZOFFI MERCADO LTDA	121,93	
			TRANSPORTE	110.578,41	131.660,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	110.578,41	131.660,97
11/01/2024	2.1.3.01.0124	MERCADOMOVEIS LTDA	PAGAMENTO DUPLICATA 1187313 - 01/02 - MERCADOMOVEIS LTDA	757,79	
11/01/2024	2.1.3.01.0115	GIASSI & CIA LTDA	PAGAMENTO DUPLICATA 543792 - GIASSI & CIA LTDA	618,39	
11/01/2024	2.1.3.01.0112	ELIAS CHUCRI AYUB JUNIOR - ECOMMERCE	PAGAMENTO DUPLICATA 4925 - ELIAS CHUCRI AYUB JUNIOR - ECOMMERCE	47,04	
11/01/2024	2.1.3.01.0128	MUNDO GEEK GAMER LTDA	PAGAMENTO DUPLICATA 870 - MUNDO GEEK GAMER LTDA	191,26	
11/01/2024	2.1.3.01.0119	M2PS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DUPLICATA 36114 - M2PS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	23,90	
11/01/2024	2.1.3.01.0122	MARQS COMERCIO ELETRONICO LTDA	PAGAMENTO DUPLICATA 209919 - MARQS COMERCIO ELETRONICO LTDA	58,32	
11/01/2024	2.1.3.01.0109	DL DA SILVA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS & ACESSORIOS DE AUDIO	PAGAMENTO DUPLICATA 65442 - DL DA SILVA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS & ACESSORIOS DE AUDIO E VIDEO	341,78	
11/01/2024	2.1.3.01.0114	FLAVIA RENATA DA SILVA 22127932862	PAGAMENTO DUPLICATA 171021 - FLAVIA RENATA DA SILVA 22127932862	20,70	
11/01/2024	2.1.3.01.0117	L. M. DA COSTA ELETRONICOS	PAGAMENTO DUPLICATA 39703 - L. M. DA COSTA ELETRONICOS	108,81	
11/01/2024	2.1.3.01.0145	VINI MULTISTORE LTDA	PAGAMENTO DUPLICATA 30047 - VINI MULTISTORE LTDA	107,81	
11/01/2024	1.1.3.10.0002	IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO IMPORTACAO - PAYPAL	28.611,44	
11/01/2024	1.1.1.02.0008	ACREDICOOP	PGT.FATURA CARTAO		12.152,00
11/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.314,11	
11/01/2024	2.1.3.01.0120	MADU IMPORTS LTDA	PAGAMENTO DUPLICATA 1 - MADU IMPORTS LTDA	64,99	
11/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA 1 - MADU IMPORTS LTDA		64,99
11/01/2024	2.1.3.01.0121	MARCUS FURTADO COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DE MARCUS FURTADO COMERCIO LTDA	418,40	
11/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MARCUS FURTADO COMERCIO LTDA		418,40
11/01/2024	3.2.2.04.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 42460 - JLA ELETRONICOS LTDA	23,75	
11/01/2024	2.1.3.01.0011	JLA ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 42460 - JLA ELETRONICOS LTDA		23,75
11/01/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 42460 - JLA ELETRONICOS LTDA	3,72	
11/01/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 42460 - JLA ELETRONICOS LTDA		3,72
11/01/2024	3.2.2.04.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 7646 - LUANA DEL CASTILLO FERRARI BOLSAS E ACESSORIOS	139,98	
11/01/2024	2.1.3.01.0017	LUANA DEL CASTILLO FERRARI BOLSAS E ACESSORIOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 7646 - LUANA DEL CASTILLO FERRARI BOLSAS E ACESSORIOS		139,98
11/01/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 7646 - LUANA DEL CASTILLO FERRARI BOLSAS E ACESSORIOS	8,43	
11/01/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 7646 - LUANA DEL CASTILLO FERRARI BOLSAS E ACESSORIOS		8,43
11/01/2024	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 16212 - ADAUTO APARECIDO BEZERRA 32015824847	128,00	
11/01/2024	2.1.3.01.0012	ADAUTO APARECIDO BEZERRA 32015824847	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 16212 - ADAUTO APARECIDO BEZERRA 32015824847		128,00
11/01/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 16212 - ADAUTO APARECIDO BEZERRA 32015824847	7,71	
11/01/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 16212 - ADAUTO APARECIDO BEZERRA 32015824847		7,71
11/01/2024	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 24872 - KAPPAMEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	95,20	
			TRANSPORTE	144.669,94	144.607,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	144.669,94	144.607,95
11/01/2024	2.1.3.01.0019	KAPPAMEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 24872 - KAPPAMEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		95,20
11/01/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 24872 - KAPPAMEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5,73	
11/01/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 24872 - KAPPAMEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5,73
11/01/2024	1.2.4.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CONFORME NF. Nº 122644 - PRADEL MOVEIS LTDA	1.607,46	
11/01/2024	2.1.3.01.0042	PRADEL MOVEIS LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CONFORME NF. Nº 122644 - PRADEL MOVEIS LTDA		1.607,46
11/01/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 122644 - PRADEL MOVEIS LTDA	105,91	
11/01/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 122644 - PRADEL MOVEIS LTDA		105,91
11/01/2024	1.2.4.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CONFORME NF. Nº 963 - MOVARTE MOVEIS LTDA	1.407,00	
11/01/2024	2.1.3.01.0027	MOVARTE MOVEIS LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CONFORME NF. Nº 963 - MOVARTE MOVEIS LTDA		1.407,00
11/01/2024	4.1.2.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1032 - INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - CAMPUS MARECHAL DEODORO	14.100,00	
11/01/2024	1.1.2.01.0043	INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - CAMPUS MARECHAL DEODORO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1032 - INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - CAMPUS MARECHAL DEODORO		14.100,00
11/01/2024	2.1.3.01.0134	SOCIAL PEEPERS SOLUCOES DIGITAIS LTDA	PAGAMENTO DUPLICATA 80281 - 01/02 - SOCIAL PEEPERS SOLUCOES DIGITAIS LTDA	33,21	
			TOTAL DO DIA	161.929,25	161.929,25
12/01/2024	1.1.2.01.0046	MUNICIPIO DE SERTAOZINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1037 - MUNICIPIO DE SERTAOZINHO	2.600,00	
12/01/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1037 - MUNICIPIO DE SERTAOZINHO		2.600,00
12/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/01 09:24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.400,00	
12/01/2024	1.1.2.01.0009	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/01 09:24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.400,00
12/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	5.000,00	
12/01/2024	1.1.2.01.0056	UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		5.000,00
12/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA - 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL - NF 990	2.500,00	
12/01/2024	1.1.2.01.0019	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	ORDEM BANCÁRIA - 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL - NF 990		2.500,00
12/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA - 882548750001-60 MUNICIPIO DE NOVO HAMB	1.750,00	
12/01/2024	1.1.2.01.0086	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	ORDEM BANCÁRIA - 882548750001-60 MUNICIPIO DE NOVO HAMB		1.750,00
12/01/2024	2.1.3.01.0135	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.190,29	
12/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.190,29
12/01/2024	3.2.2.05.0010	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/01/2024	20,00	
12/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/01/2024		20,00
12/01/2024	2.1.3.01.0126	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDE	PAGAMENTO DE MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA	60,00	
12/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA		60,00
12/01/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 1132905 - DISK & TENHA LTDA	13,00	
12/01/2024	2.1.3.01.0108	DISK & TENHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 1132905 - DISK & TENHA LTDA		13,00
			TRANSPORTE	17.533,29	17.533,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.533,29	17.533,29
12/01/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2171294 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	86,81	
12/01/2024	2.1.3.01.0142	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2171294 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		86,81
12/01/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 174846 - TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	133,42	
12/01/2024	2.1.3.01.0163	TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 174846 - TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA		133,42
12/01/2024	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 841772 - COPAPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PAPEL LTDA.	287,02	
12/01/2024	2.1.3.01.0041	COPAPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PAPEL LTDA.	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 841772 - COPAPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PAPEL LTDA.		287,02
12/01/2024	3.2.2.04.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 2175723 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	594,60	
12/01/2024	2.1.3.01.0043	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 2175723 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		594,60
12/01/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 2175723 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	93,13	
12/01/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 2175723 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		93,13
12/01/2024	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 12974298 - KALUNGA SA	223,49	
12/01/2024	2.1.3.01.0014	KALUNGA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 12974298 - KALUNGA SA		223,49
12/01/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 12974298 - KALUNGA SA	16,28	
12/01/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 12974298 - KALUNGA SA		16,28
12/01/2024	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 12974304 - KALUNGA SA	237,12	
12/01/2024	2.1.3.01.0014	KALUNGA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 12974304 - KALUNGA SA		237,12
12/01/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 12974304 - KALUNGA SA	14,28	
12/01/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 12974304 - KALUNGA SA		14,28
12/01/2024	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 31785 - G2R INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	78,09	
12/01/2024	2.1.3.01.0020	G2R INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 31785 - G2R INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		78,09
12/01/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 31785 - G2R INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	4,70	
12/01/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 31785 - G2R INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		4,70
12/01/2024	1.2.4.03.0003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CONFORME NF. Nº 1960243 - BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	2.638,54	
12/01/2024	2.1.3.01.0026	BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CONFORME NF. Nº 1960243 - BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA		2.638,54
12/01/2024	3.2.2.04.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 1960243 - BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	110,19	
12/01/2024	2.1.3.01.0026	BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 1960243 - BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA		110,19
			TOTAL DO DIA	22.050,96	22.050,96
13/01/2024	3.2.2.04.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 57186 - PRDX ATACADAO MOVEIS LTDA	46,28	
13/01/2024	2.1.3.01.0010	PRDX ATACADAO MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 57186 - PRDX ATACADAO MOVEIS LTDA		46,28
			TRANSPORTE	46,28	46,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46,28	46,28
13/01/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 57186 - PRDX ATACADAO MOVEIS LTDA	2,79	
13/01/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 57186 - PRDX ATACADAO MOVEIS LTDA		2,79
			TOTAL DO DIA	49,07	49,07
15/01/2024	1.1.2.01.0040	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1038 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL	1.850,00	
15/01/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1038 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL		1.850,00
15/01/2024	1.1.2.01.0047	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1039 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE	5.200,00	
15/01/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1039 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE		5.200,00
15/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS DIVERSOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FRAN	59.924,50	
15/01/2024	1.1.2.01.0081	MUNICIPIO DE FRANCA	RECEBIMENTOS DIVERSOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FRAN		59.924,50
15/01/2024	3.2.2.04.0033	MENSALIDADES / ANUIDADES / CONTRIBUIÇÕES	PAGAMENTO DE BOLETO - ASS COM IND DE JOINVILLE	107,00	
15/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ASS COM IND DE JOINVILLE		107,00
15/01/2024	2.1.3.01.0102	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO	192,50	
15/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO		192,50
15/01/2024	2.1.3.01.0135	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	662,81	
15/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		662,81
15/01/2024	2.1.3.01.0135	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.319,34	
15/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.319,34
15/01/2024	2.1.3.01.0108	DISK & TENHA LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - DISK E TENHA LTDA EPP	55,00	
15/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - DISK E TENHA LTDA EPP		55,00
15/01/2024	2.1.3.01.0102	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO	73,50	
15/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO		73,50
15/01/2024	3.2.2.04.0016	INTERNET	PAGAMENTO DE BOLETO - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S A	169,90	
15/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S A		169,90
15/01/2024	1.1.3.10.0002	IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	PIX - ENVIADO - 15/01 09:53 FOCUS INTERNATIONAL TRADIN	22.456,51	
15/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/01 09:53 FOCUS INTERNATIONAL TRADIN		22.456,51
15/01/2024	2.1.1.01.0017	EMPRÉSTIMO ACREDICOOP - CP	PREST.EMPREST 008/024	4.448,29	
15/01/2024	1.1.1.02.0008	ACREDICOOP	PREST.EMPREST 008/024		4.448,29
15/01/2024	2.1.3.01.0130	NGR COMERCIO DE MAQUINAS E AUTOMACAO LTDA.	PAGAMENTO DE NGR COMERCIO DE MAQUINAS E AUTOMACAO LTDA.	213,69	
15/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE NGR COMERCIO DE MAQUINAS E AUTOMACAO LTDA.		213,69
15/01/2024	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	APROPRIACAO JUROS EMPRESTIMO ACREDI - 08/24	1.829,94	
15/01/2024	2.1.1.01.0018	(-) JUROS EMPRÉSTIMO ACREDICOOP - CP	APROPRIACAO JUROS EMPRESTIMO ACREDI - 08/24		1.829,94
			TOTAL DO DIA	98.502,98	98.502,98
16/01/2024	1.1.2.01.0048	MUNICIPIO DE BAIA FORMOSA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1040 - MUNICIPIO DE BAIA FORMOSA	1.250,00	
			TRANSPORTE	1.250,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.250,00	
16/01/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1040 - MUNICIPIO DE BAIA FORMOSA		1.250,00
16/01/2024	1.1.2.01.0048	MUNICIPIO DE BAIA FORMOSA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1041 - MUNICIPIO DE BAIA FORMOSA	1.250,00	
16/01/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1041 - MUNICIPIO DE BAIA FORMOSA		1.250,00
16/01/2024	1.1.2.01.0048	MUNICIPIO DE BAIA FORMOSA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1042 - MUNICIPIO DE BAIA FORMOSA	6.250,00	
16/01/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1042 - MUNICIPIO DE BAIA FORMOSA		6.250,00
16/01/2024	1.1.2.01.0049	POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1043 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	2.800,00	
16/01/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1043 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO		2.800,00
16/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/01 14:17 SIGTV410620920220001 GND	2.898,00	
16/01/2024	1.1.2.01.0078	MUNICIPIO DE CONTENDA	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/01 14:17 SIGTV410620920220001 GND		2.898,00
16/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA - 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL - NF 932	2.500,00	
16/01/2024	1.1.2.01.0055	SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	ORDEM BANCÁRIA - 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL - NF 932		2.500,00
16/01/2024	2.1.3.01.0107	DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	725,00	
16/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA		725,00
16/01/2024	3.2.2.05.0010	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/01/2024	10,00	
16/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/01/2024		10,00
16/01/2024	1.1.1.02.0008	ACREDICOOP	CREDITO TED - MUNICIPIO DE BIRIGUI	5.722,00	
16/01/2024	1.1.2.01.0075	MUNICIPIO DE BIRIGUI	CREDITO TED - MUNICIPIO DE BIRIGUI		5.722,00
16/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM	3.635,48	
16/01/2024	1.1.1.03.0019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	RESG AUTOM		3.635,48
16/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ALUGUEL GALPAO RUA MARTINHO VAN VIENE 577 - A GUSTAVO HENRIQUE STARANSCHECK JACOMINI REF. 01/2024		3.635,48
16/01/2024	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL GALPAO RUA MARTINHO VAN VIENE 577 - A GUSTAVO HENRIQUE STARANSCHECK JACOMINI REF. 01/2024	3.850,00	
16/01/2024	2.1.4.01.0027	IRRF SOBRE ALUGUEL A RECOLHER	VALOR IRRF SOBRE ALUGUEL 01/2024 A RECOLHER		214,52
16/01/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2172421 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	82,11	
16/01/2024	2.1.3.01.0142	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2172421 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		82,11
			TOTAL DO DIA	30.972,59	30.972,59
17/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/01 12:13 P M MURIAE EDUC REC PROP	4.820,90	
17/01/2024	1.1.2.01.0018	MUNICIPIO DE MURIAE	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/01 12:13 P M MURIAE EDUC REC PROP		4.820,90
17/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/01 08:44 PREFEITURA MUN DE SORRIS	1.110,00	
17/01/2024	1.1.2.01.0090	MUNICIPIO DE SORRISO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/01 08:44 PREFEITURA MUN DE SORRIS		1.110,00
17/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE NOVA LIMA	12.705,88	
17/01/2024	1.1.2.01.0085	MUNICIPIO DE NOVA LIMA	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE NOVA LIMA		12.705,88
17/01/2024	2.1.3.01.0142	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO	42,54	
17/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO		42,54
			TRANSPORTE	18.679,32	18.679,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.679,32	18.679,32
17/01/2024	2.1.3.01.0142	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO	51,95	
17/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO		51,95
17/01/2024	1.1.3.10.0002	IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	PIX - ENVIADO - 17/01 11:56 FOCUS TRADING	59.212,48	
17/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/01 11:56 FOCUS TRADING		59.212,48
17/01/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2173183 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	78,35	
17/01/2024	2.1.3.01.0142	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2173183 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		78,35
			TOTAL DO DIA	78.022,10	78.022,10
18/01/2024	3.2.2.01.0018	PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO	PAGAMENTO DE BOLETO - SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	101,87	
18/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		101,87
18/01/2024	2.1.3.01.0004	AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	PAGAMENTO DE BOLETO - F I D C MULTISETORIAL HOPE LP - AUDIOPLUS NF 13795 - 03/03	550,00	
18/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - F I D C MULTISETORIAL HOPE LP - AUDIOPLUS NF 13795 - 03/03		550,00
18/01/2024	2.1.3.01.0146	VITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS AUDIOVISUAIS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - VITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS AUDIOVISU	9.607,50	
18/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - VITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS AUDIOVISU		9.607,50
18/01/2024	3.2.2.04.0033	MENSALIDADES / ANUIDADES / CONTRIBUIÇÕES	PAGAMENTO DE BOLETO - BNC - MENSALIDADE PORTAL DE LICITAÇÕES	153,00	
18/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BNC - MENSALIDADE PORTAL DE LICITAÇÕES		153,00
18/01/2024	3.2.2.05.0010	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/01/2024	10,00	
18/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/01/2024		10,00
18/01/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2384246 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	702,73	
18/01/2024	2.1.3.01.0164	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2384246 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		702,73
			TOTAL DO DIA	11.125,10	11.125,10
19/01/2024	1.1.2.01.0050	MUNICIPIO DE NOVO SANTO ANTONIO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1045 - MUNICIPIO DE NOVO SANTO ANTONIO	1.700,00	
19/01/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1045 - MUNICIPIO DE NOVO SANTO ANTONIO		1.700,00
19/01/2024	2.1.3.01.0026	BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONFORME NF. Nº 1044 - BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	128,57	
19/01/2024	3.2.2.04.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONFORME NF. Nº 1044 - BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA		128,57
19/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3377 24380651000112 PM DE S GONCAL - NF 1015	7.639,96	
19/01/2024	1.1.2.01.0002	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3377 24380651000112 PM DE S GONCAL - NF 1015		7.639,96
19/01/2024	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	204,58	
19/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.		204,58
19/01/2024	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	115,00	
19/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.		115,00
19/01/2024	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	144,97	
19/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.		144,97
19/01/2024	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS DE JOINVILLE	40,95	
19/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS DE JOINVILLE		40,95
19/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	492,60	
19/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES		492,60
			TRANSPORTE	10.466,63	10.466,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.466,63	10.466,63
19/01/2024	3.2.2.03.0003	IPTU	IMPOSTOS - PM - RECEBIMENTO IMPOSTOS - PAGAMENTO IPTU - CODIGO IMOVEL 225627 - 2024 - INSC IMOB 13.31.10.68.0748.0000	168,55	
19/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - PM - RECEBIMENTO IMPOSTOS - PAGAMENTO IPTU - CODIGO IMOVEL 225627 - 2024 - INSC IMOB 13.31.10.68.0748.0000		168,55
19/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ICMS DIFAL 11/2023		1.597,92
19/01/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS DIFAL 11/2023	1.555,91	
19/01/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO ICMS DIFAL 11/2023	42,01	
19/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS E IRRF 12/2023		570,40
19/01/2024	2.1.4.01.0014	INSS RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS RETIDO A RECOLHER 12/2023	495,00	
19/01/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF A RECOLHER 12/2023	75,40	
19/01/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 7111578 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	113,05	
19/01/2024	2.1.3.01.0160	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 7111578 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		113,05
			TOTAL DO DIA	12.916,55	12.916,55
20/01/2024	1.1.1.02.0027	MERCADO PAGO	DEPÓSITO	225,00	
20/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO		225,00
			TOTAL DO DIA	225,00	225,00
22/01/2024	2.1.3.01.0063	J CÍRICO CONTABILIDADE LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - J CIRICO CONTABILIDADE	920,00	
22/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - J CIRICO CONTABILIDADE		920,00
22/01/2024	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE BOLETO - CELESC DISTRIBUICAO SA	1.131,35	
22/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CELESC DISTRIBUICAO SA		1.131,35
22/01/2024	2.1.3.01.0135	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L	36.666,66	
22/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L		36.666,66
22/01/2024	2.1.3.01.0106	DISCFONE DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - DISCFONE COM E SERVICOS LTDA	806,47	
22/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - DISCFONE COM E SERVICOS LTDA		806,47
22/01/2024	2.1.3.01.0137	TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COME	3.840,00	
22/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COME		3.840,00
22/01/2024	2.1.3.01.0144	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - RED S A	616,74	
22/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - RED S A		616,74
22/01/2024	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO PR E SC	67,00	
22/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO PR E SC		67,00
22/01/2024	1.1.3.10.0002	IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	PIX - ENVIADO - 22/01 12:07 FOCUS INTERNATIONAL TRADIN	36.084,00	
22/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/01 12:07 FOCUS INTERNATIONAL TRADIN		36.084,00
22/01/2024	3.2.2.04.0042	DESPESAS COM CORREIOS	PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	406,62	
22/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		406,62
22/01/2024	3.2.2.04.0005	SEGUROS	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BBSEGUROS	676,37	
22/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BBSEGUROS		676,37
22/01/2024	1.1.1.02.0008	ACREDICOOP	VALOR TRANSFERÊNCIA ENTRE CC	50.000,00	
22/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR TRANSFERÊNCIA ENTRE CC		50.000,00
22/01/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG.P/INTERNET - SIMPLES NACIONAL REF. 12 2023	60.448,60	
22/01/2024	1.1.1.02.0008	ACREDICOOP	PG.P/INTERNET - SIMPLES NACIONAL REF. 12 2023		60.448,60
			TRANSPORTE	191.663,81	191.663,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	191.663,81	191.663,81
22/01/2024	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 145133 - PROSPERAR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS LTDA	28,80	
22/01/2024	2.1.3.01.0009	PROSPERAR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 145133 - PROSPERAR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS LTDA		28,80
22/01/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 145133 - PROSPERAR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS LTDA	4,51	
22/01/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 145133 - PROSPERAR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS LTDA		4,51
22/01/2024	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 187687 - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	15,85	
22/01/2024	2.1.3.01.0015	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 187687 - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		15,85
22/01/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 187687 - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	0,96	
22/01/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 187687 - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		0,96
22/01/2024	3.2.2.04.0031	DESPESAS COM COPA / COZINHA / REFEITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 177941 - B S M ONLINE LTDA	9,73	
22/01/2024	2.1.3.01.0007	B S M ONLINE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 177941 - B S M ONLINE LTDA		9,73
22/01/2024	3.2.2.04.0031	DESPESAS COM COPA / COZINHA / REFEITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 15985 - IRMAOS MUFFATO S.A	184,90	
22/01/2024	2.1.3.01.0021	IRMAOS MUFFATO S.A	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 15985 - IRMAOS MUFFATO S.A		184,90
22/01/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 19 - K2M MAQUINAS LTDA	7.940,00	
22/01/2024	2.1.3.01.0040	K2M MAQUINAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 19 - K2M MAQUINAS LTDA		7.940,00
			TOTAL DO DIA	199.848,56	199.848,56
23/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/01 14:00 AL 270190 FMS INVEST SUS - NF 971	700,00	
23/01/2024	1.1.2.01.0005	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA PRETA	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/01 14:00 AL 270190 FMS INVEST SUS - NF 971		700,00
23/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/01 14:17 PM ESPERANTINA - FEB - NF 987	13.188,00	
23/01/2024	1.1.2.01.0016	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/01 14:17 PM ESPERANTINA - FEB - NF 987		13.188,00
23/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA - 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL - NF 959	7.500,00	
23/01/2024	1.1.2.01.0094	POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	ORDEM BANCÁRIA - 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL - NF 959		7.500,00
23/01/2024	2.1.3.01.0004	AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	PAGAMENTO DE BOLETO - F I D C MULTISETORIAL HOPE LP	815,20	
23/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - F I D C MULTISETORIAL HOPE LP		815,20
23/01/2024	3.2.2.05.0010	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/01/2024	20,00	
23/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/01/2024		20,00
23/01/2024	1.1.1.03.0011	BANCO ACREDICOOP	DB.APLIC.PROGRAMADA	100,00	
23/01/2024	1.1.1.02.0008	ACREDICOOP	DB.APLIC.PROGRAMADA		100,00
23/01/2024	3.2.2.05.0010	DESPESAS BANCÁRIAS	TAR PCT SERV PJ	99,99	
23/01/2024	1.1.1.02.0008	ACREDICOOP	TAR PCT SERV PJ		99,99
23/01/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 9796329 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	406,23	
23/01/2024	2.1.3.01.0141	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 9796329 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		406,23
			TRANSPORTE	22.829,42	22.829,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.829,42	22.829,42
23/01/2024	3.2.2.04.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 2031838 - BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	128,57	
23/01/2024	2.1.3.01.0026	BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 2031838 - BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA		128,57
23/01/2024	1.1.1.03.0011	BANCO ACREDICOOP	RENDIMENTO APLICACAO ACREDICOOP	15,30	
23/01/2024	4.1.3.01.0001	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO ACREDICOOP		15,30
			TOTAL DO DIA	22.973,29	22.973,29
24/01/2024	1.1.2.01.0051	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RUROPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1046 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RUROPOLIS	11.200,00	
24/01/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1046 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RUROPOLIS		11.200,00
24/01/2024	1.1.2.01.0052	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1049 - MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	1.887,50	
24/01/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1049 - MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		1.887,50
24/01/2024	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/01 12:25 FUNDO MUN ASSIST SO - DEVOLUÇÃO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NF 673 EM 12/2023	807,90	
24/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/01 12:25 FUNDO MUN ASSIST SO - DEVOLUÇÃO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NF 673 EM 12/2023		807,90
24/01/2024	2.1.3.01.0142	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO	60,70	
24/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO		60,70
24/01/2024	2.1.3.01.0136	TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUI	947,73	
24/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUI		947,73
24/01/2024	2.1.3.01.0022	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA	1.909,03	
24/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA		1.909,03
24/01/2024	2.1.3.01.0025	LOJAS UNILAR LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - UNILAR MOVEIS E ELETRODOMESTIC	1.502,70	
24/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - UNILAR MOVEIS E ELETRODOMESTIC		1.502,70
24/01/2024	2.1.3.01.0136	TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DUPLICATA 1 - TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA	515,50	
24/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA 1 - TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA		515,50
24/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE ALUGUEL A RECOLHER 12/2023		342,47
24/01/2024	2.1.4.01.0027	IRRF SOBRE ALUGUEL A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE ALUGUEL A RECOLHER 12/2023	339,12	
24/01/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE ALUGUEL A RECOLHER 12/2023	3,35	
24/01/2024	3.2.2.04.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 51906 - GO - TECH EQUIPAMENTOS LTDA	35,40	
24/01/2024	2.1.3.01.0003	GO - TECH EQUIPAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 51906 - GO - TECH EQUIPAMENTOS LTDA		35,40
24/01/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 51906 - GO - TECH EQUIPAMENTOS LTDA	5,54	
24/01/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 51906 - GO - TECH EQUIPAMENTOS LTDA		5,54
24/01/2024	3.2.2.04.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 46889 - TP COMERCIO VAREJISTA LTDA	291,51	
24/01/2024	2.1.3.01.0013	TP COMERCIO VAREJISTA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 46889 - TP COMERCIO VAREJISTA LTDA		291,51
24/01/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 46889 - TP COMERCIO VAREJISTA LTDA	45,66	
24/01/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 46889 - TP COMERCIO VAREJISTA LTDA		45,66
			TRANSPORTE	19.551,64	19.551,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.551,64	19.551,64
24/01/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 63253 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	4.653,00	
24/01/2024	2.1.3.01.0022	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 63253 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		4.653,00
24/01/2024	4.1.2.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1048 - MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	1.887,50	
24/01/2024	1.1.2.01.0052	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1048 - MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		1.887,50
			TOTAL DO DIA	26.092,14	26.092,14
25/01/2024	1.1.2.01.0029	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1051 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	13.712,80	
25/01/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1051 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL		13.712,80
25/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/01 16:26 SITIO NOVOBL PSB FNAS - NF 992	1.340,00	
25/01/2024	1.1.2.01.0021	MUNICIPIO DE SITIO NOVO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/01 16:26 SITIO NOVOBL PSB FNAS - NF 992		1.340,00
25/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA - 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL - NF 933	2.500,00	
25/01/2024	1.1.2.01.0060	SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	ORDEM BANCÁRIA - 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL - NF 933		2.500,00
25/01/2024	2.1.3.01.0107	DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	326,82	
25/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA		326,82
25/01/2024	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 125350 - MILEUMA COISAS COMERCIO DE PECAS PARA ELETRODOMESTICOS LTDA	29,02	
25/01/2024	2.1.3.01.0006	MILEUMA COISAS COMERCIO DE PECAS PARA ELETRODOMESTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 125350 - MILEUMA COISAS COMERCIO DE PECAS PARA ELETRODOMESTICOS LTDA		29,02
25/01/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 125350 - MILEUMA COISAS COMERCIO DE PECAS PARA ELETRODOMESTICOS LTDA	1,75	
25/01/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 125350 - MILEUMA COISAS COMERCIO DE PECAS PARA ELETRODOMESTICOS LTDA		1,75
			TOTAL DO DIA	17.910,39	17.910,39
26/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA - 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	2.800,00	
26/01/2024	1.1.2.01.0093	POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	ORDEM BANCÁRIA - 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		2.800,00
26/01/2024	2.1.3.01.0107	DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	526,40	
26/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA		526,40
26/01/2024	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO DE FÉRIAS CASSIANO GABRIEL MIZEJESKI	2.042,33	
26/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS CASSIANO GABRIEL MIZEJESKI		2.042,33
26/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM	2.042,33	
26/01/2024	1.1.1.03.0019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	RESG AUTOM		2.042,33
26/01/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 1136591 - DISK & TENHA LTDA	95,00	
26/01/2024	2.1.3.01.0108	DISK & TENHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 1136591 - DISK & TENHA LTDA		95,00
26/01/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 14097 - AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	1.500,00	
26/01/2024	2.1.3.01.0004	AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 14097 - AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI		1.500,00
26/01/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 101949 - LOJAS UNILAR LTDA	1.502,70	
			TRANSPORTE	10.508,76	9.006,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.508,76	9.006,06
26/01/2024	2.1.3.01.0025	LOJAS UNILAR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 101949 - LOJAS UNILAR LTDA		1.502,70
			TOTAL DO DIA	10.508,76	10.508,76
29/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/01 11:19 PREF MUN S PEDRO MOVIM - NF 980	2.900,00	
29/01/2024	1.1.2.01.0011	MUNICIPIO DE SAO PEDRO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/01 11:19 PREF MUN S PEDRO MOVIM - NF 980		2.900,00
29/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3377 24380651000112 PM DE S GONCAL - NF 916	6.284,70	
29/01/2024	1.1.2.01.0002	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3377 24380651000112 PM DE S GONCAL - NF 916		6.284,70
29/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA - 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	1.480,00	
29/01/2024	1.1.2.01.0096	SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	ORDEM BANCÁRIA - 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		1.480,00
29/01/2024	2.1.3.01.0135	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L	2.028,48	
29/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L		2.028,48
29/01/2024	2.1.3.01.0144	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - RED S A	81,35	
29/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - RED S A		81,35
29/01/2024	2.1.3.01.0004	AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	PAGAMENTO DE BOLETO - F I D C MULTISETORIAL HOPE LP	582,00	
29/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - F I D C MULTISETORIAL HOPE LP		582,00
29/01/2024	2.1.3.01.0022	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA	873,11	
29/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA		873,11
29/01/2024	2.1.3.01.0155	SWILE DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO DE BOLETO - SWILE DO BRASIL S.A.	5.371,43	
29/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - SWILE DO BRASIL S.A.		5.371,43
29/01/2024	1.1.3.10.0002	IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	PIX - ENVIADO - 29/01 11:27 FOCUS INTERNATIONAL TRADIN	6.226,10	
29/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/01 11:27 FOCUS INTERNATIONAL TRADIN		6.226,10
29/01/2024	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	JUROS SOBRE FATURA SPINNER IND E COM LTDA	4,85	
29/01/2024	2.1.3.01.0135	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	JUROS SOBRE FATURA SPINNER IND E COM LTDA		4,85
29/01/2024	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 844606 - COPAPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PAPEL LTDA.	222,06	
29/01/2024	2.1.3.01.0041	COPAPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PAPEL LTDA.	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 844606 - COPAPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PAPEL LTDA.		222,06
			TOTAL DO DIA	26.054,08	26.054,08
30/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/01 13:58 PMV FPM - NF 669	11.380,77	
30/01/2024	1.1.2.01.0092	MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTAO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/01 13:58 PMV FPM - NF 669		11.380,77
30/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE BIRIGUI	4.812,00	
30/01/2024	1.1.2.01.0075	MUNICIPIO DE BIRIGUI	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE BIRIGUI		4.812,00
30/01/2024	3.2.2.05.0010	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/01/2024	10,00	
30/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/01/2024		10,00
30/01/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 9827162 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	47,68	
			TRANSPORTE	16.250,45	16.202,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.250,45	16.202,77
30/01/2024	2.1.3.01.0141	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 9827162 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		47,68
			TOTAL DO DIA	16.250,45	16.250,45
31/01/2024	1.1.2.01.0029	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1053 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	13.712,77	
31/01/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1053 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL		13.712,77
31/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/01 14:00 FUNDO M EDUCACAO FME	2.474,00	
31/01/2024	1.1.2.01.0064	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/01 14:00 FUNDO M EDUCACAO FME		2.474,00
31/01/2024	2.1.3.01.0022	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA	1.150,00	
31/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA		1.150,00
31/01/2024	2.1.3.01.0142	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO	1.258,16	
31/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO		1.258,16
31/01/2024	1.1.1.02.0008	ACREDICOOP	CREDITO PIX - MUNICIPIO DE MURIAE	4.797,00	
31/01/2024	1.1.2.01.0018	MUNICIPIO DE MURIAE	CREDITO PIX - MUNICIPIO DE MURIAE		4.797,00
31/01/2024	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024	1.412,00	
31/01/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS PRO LAORE 01/2024		155,32
31/01/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO LABORE A PAGAR 01/2024		1.256,68
31/01/2024	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR DESPESAS COM SALÁRIOS 01/2024	15.504,27	
31/01/2024	2.1.5.02.0009	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	IRRF SOBRE SALÁRIOS A RECOLHER 01/2024		665,19
31/01/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS PARTE EMPREGADOS 01/2024		2.503,19
31/01/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR 01/2024		22.012,14
31/01/2024	3.2.1.02.0001	COMISSÕES	COMISSÕES 01/2024	9.618,21	
31/01/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2024	58,04	
31/01/2024	3.2.1.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	2.009,81	
31/01/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		2.009,81
31/01/2024	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2024	6.939,51	
31/01/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS SOBRE FÉRIAS 01/2024		553,33
31/01/2024	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2024		6.386,18
31/01/2024	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS SOBRE FÉRIAS A RECOLHER 01/2024	555,15	
31/01/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS SOBRE FÉRIAS A RECOLHER 01/2024		555,15
31/01/2024	3.2.1.01.0005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2024	21.682,59	
31/01/2024	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2024		21.682,59
31/01/2024	3.2.1.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2024	1.734,53	
31/01/2024	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2024		1.734,53
31/01/2024	3.2.1.01.0004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024	2.342,91	
31/01/2024	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024		2.342,91
31/01/2024	3.2.1.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024	187,39	
31/01/2024	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024		187,39
31/01/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	SALDO	0,01	
31/01/2024	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALDO		0,01
31/01/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE ICMSA DO PERÍODO 01/2024	136,36	
31/01/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ICMSA DO PERÍODO 01/2024		136,36
31/01/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2024	79.868,08	
31/01/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2024		79.868,08
31/01/2024	2.2.1.01.0012	EMPRÉSTIMO ACREDICOOP - LP	TRANSFERENCIA PARCELA 21/24 - EMPRESTIMO ACREDICOOP 00445233	4.448,29	
			TRANSPORTE	169.889,08	165.440,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	169.889,08	165.440,79
31/01/2024	2.1.1.01.0017	EMPRÉSTIMO ACREDICOOP - CP	TRANSFERENCIA PARCELA 21/24 - EMPRESTIMO ACREDICOOP 00445233		4.448,29
31/01/2024	2.1.1.01.0018	(-) JUROS EMPRÉSTIMO ACREDICOOP - CP	TRANSFERENCIA PARCELA 21/24 - ENC FINANC EMPRESTIMO ACREDICOOP 00445233	521,52	
31/01/2024	2.2.1.01.0013	(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO ACREDICOOP - LP	TRANSFERENCIA PARCELA 21/24 - ENC FINANC EMPRESTIMO ACREDICOOP 00445233		521,52
31/01/2024	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	SALDO FÉRIAS 01/2024	0,12	
31/01/2024	3.2.1.01.0005	FÉRIAS	SALDO FÉRIAS 01/2024		0,12
31/01/2024	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 01/2024	879,42	
31/01/2024	1.2.4.07.0009	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 01/2024		879,42
31/01/2024	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 01/2024	77,13	
31/01/2024	1.2.4.07.0010	(-) DEPRECIAÇÕES DE BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 01/2024		77,13
31/01/2024	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 01/2024	4,44	
31/01/2024	1.2.4.07.0011	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA APARELHOS TELEFÔNICOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 01/2024		4,44
31/01/2024	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 01/2024	313,47	
31/01/2024	1.2.4.07.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 01/2024		313,47
31/01/2024	3.2.2.04.0035	DESPESAS DE VIAGENS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 4 - DIAS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	5.925,00	
31/01/2024	2.1.3.01.0158	DIAS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 4 - DIAS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		5.925,00
31/01/2024	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2975 - J CÍRICO CONTABILIDADE LTDA	1.040,00	
31/01/2024	2.1.3.01.0063	J CÍRICO CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2975 - J CÍRICO CONTABILIDADE LTDA		1.040,00
31/01/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 63776 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	620,00	
31/01/2024	2.1.3.01.0022	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 63776 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		620,00
31/01/2024	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1052 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	13.712,80	
31/01/2024	1.1.2.01.0029	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1052 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL		13.712,80
31/01/2024	1.1.1.03.0019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA CEF	198,48	
31/01/2024	4.1.3.01.0001	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA CEF		198,48
31/01/2024	3.2.2.05.0011	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DEBITO IRRF APLICACAO FINANCEIRA CEF	26,66	
31/01/2024	1.1.1.03.0019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	DEBITO IRRF APLICACAO FINANCEIRA CEF		26,66
			TOTAL DO DIA	193.208,12	193.208,12
			TOTAL DO MÊS	1.958.750,35	1.958.750,35
01/02/2024	1.1.2.01.0106	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1055 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.800,00	
01/02/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1055 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.800,00
01/02/2024	1.1.2.01.0105	MUNICIPIO DE MUNIZ FERREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1056 - MUNICIPIO DE MUNIZ FERREIRA	1.360,00	
01/02/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1056 - MUNICIPIO DE MUNIZ FERREIRA		1.360,00
01/02/2024	1.1.2.01.0108	PREFEITURA MUNICIPAL DE INOCENCIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1057 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INOCENCIA	1.680,00	
01/02/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1057 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INOCENCIA		1.680,00
01/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/02 14:01 PMP SESA - NF 1007	1.700,00	
			TRANSPORTE	6.540,00	4.840,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.540,00	4.840,00
01/02/2024	1.1.2.01.0028	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO SUL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/02 14:01 PMP SESA - NF 1007		1.700,00
01/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/02 15:05 PMV FPM - NF 669	138,22	
01/02/2024	1.1.2.01.0092	MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTAO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/02 15:05 PMV FPM - NF 669		138,22
01/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/02 15:01 SME TAQUARA FEB - NF 968	172.080,00	
01/02/2024	1.1.2.01.0003	MUNICIPIO DE TAQUARA	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/02 15:01 SME TAQUARA FEB - NF 968		172.080,00
01/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES - 041 0303 88541354000194 PM PALM MISSOE - NF 995	11.208,00	
01/02/2024	1.1.2.01.0022	MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	TED-PAG FORNECEDORES - 041 0303 88541354000194 PM PALM MISSOE - NF 995		11.208,00
01/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0743 12986520000102 CONSORCIO PUBL - NF 759	4.850,00	
01/02/2024	1.1.2.01.0058	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0743 12986520000102 CONSORCIO PUBL - NF 759		4.850,00
01/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108253730001-55 INST.FED.DE EDUC.,CIEN	4.230,00	
01/02/2024	1.1.2.01.0034	INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108253730001-55 INST.FED.DE EDUC.,CIEN		4.230,00
01/02/2024	2.1.3.01.0155	SWILE DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO DE BOLETO - SWILE DO BRASIL S.A.	200,00	
01/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - SWILE DO BRASIL S.A.		200,00
01/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	49.390,00	
01/02/2024	1.1.2.01.0098	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	RECEBIMENTO FORNECEDOR - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI		4.490,00
01/02/2024	1.1.2.01.0031	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	RECEBIMENTO FORNECEDOR - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI		44.900,00
01/02/2024	2.1.3.01.0203	53.319.847 KAIKE CUNHA LEIMIG	PAGAMENTO DE 53.319.847 KAIKE CUNHA LEIMIG	163,20	
01/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE 53.319.847 KAIKE CUNHA LEIMIG		163,20
01/02/2024	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	EMPRESTIMO FUNCIONARIO	161,25	
01/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO FUNCIONARIO		161,25
01/02/2024	3.2.2.04.0025	DESPESAS DE ASSESSORIA / AUDITORIA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 202481 - NK CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	3.250,00	
01/02/2024	2.1.3.01.0154	NK CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 202481 - NK CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.		3.250,00
01/02/2024	3.2.1.01.0017	PAT - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 570243 - SWILE DO BRASIL S.A.	200,00	
01/02/2024	2.1.3.01.0155	SWILE DO BRASIL S.A.	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 570243 - SWILE DO BRASIL S.A.		200,00
01/02/2024	3.2.2.04.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 228073 - AL IMPORTACAO LTDA	25,40	
01/02/2024	2.1.3.01.0194	AL IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 228073 - AL IMPORTACAO LTDA		25,40
01/02/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 228073 - AL IMPORTACAO LTDA	1,53	
01/02/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 228073 - AL IMPORTACAO LTDA		1,53
01/02/2024	3.2.2.04.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 60 - 53.319.847 KAIKE CUNHA LEIMIG	163,20	
01/02/2024	2.1.3.01.0203	53.319.847 KAIKE CUNHA LEIMIG	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 60 - 53.319.847 KAIKE CUNHA LEIMIG		163,20
01/02/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 60 - 53.319.847 KAIKE CUNHA LEIMIG	9,83	
01/02/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 60 - 53.319.847 KAIKE CUNHA LEIMIG		9,83
01/02/2024	3.2.2.04.0038	BRINDES E DOACÕES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 687 - BRUSSOLO & ODIZIO LTDA	1.000,90	
01/02/2024	2.1.3.01.0190	BRUSSOLO & ODIZIO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 687 - BRUSSOLO & ODIZIO LTDA		1.000,90
			TOTAL DO DIA	253.611,53	253.611,53

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/02 15:04 PM PALM MISSOES MOVIMENT - NF 994	2.890,00	
02/02/2024	1.1.2.01.0022	MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/02 15:04 PM PALM MISSOES MOVIMENT - NF 994		2.890,00
02/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/02 13:33 PMQ-FUNDEB - NF 1001	5.298,00	
02/02/2024	1.1.2.01.0026	MUNICIPIO DE QUEBRANGULO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/02 13:33 PMQ-FUNDEB - NF 1001		5.298,00
02/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/02 13:33 PMQ-FUNDEB - NF 1002	2.649,00	
02/02/2024	1.1.2.01.0026	MUNICIPIO DE QUEBRANGULO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/02 13:33 PMQ-FUNDEB - NF 1002		2.649,00
02/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/02 13:33 PMQ-FUNDEB - NF 1003/1004	7.947,00	
02/02/2024	1.1.2.01.0026	MUNICIPIO DE QUEBRANGULO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/02 13:33 PMQ-FUNDEB - NF 1003/1004		7.947,00
02/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/02 10:57 PREFEITURA MUNIC DE TUNA - NF 974	1.800,00	
02/02/2024	1.1.2.01.0007	MUNICIPIO DE TUNAS DO PARANA	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/02 10:57 PREFEITURA MUNIC DE TUNA - NF 974		1.800,00
02/02/2024	2.1.3.01.0018	MULTIVISAO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTIVISAO INDUSTRIA E COMERCI	2.907,55	
02/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTIVISAO INDUSTRIA E COMERCI		2.907,55
02/02/2024	2.1.3.01.0023	MERCADO DECKER LTDA	PIX - ENVIADO - 02/02 17:02 SUPER LEO	2.002,45	
02/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 02/02 17:02 SUPER LEO		2.002,45
02/02/2024	1.1.1.02.0008	ACREDICOOP	CREDITO PIX - FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPO	2.473,20	
02/02/2024	2.1.3.01.0165	FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	CREDITO PIX - FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPO		2.473,20
02/02/2024	1.1.1.02.0008	ACREDICOOP	VALOR TRANSFERÊNCIA ENTRE CC	60.000,00	
02/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR TRANSFERÊNCIA ENTRE CC		60.000,00
02/02/2024	2.1.3.01.0157	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	PAGAMENTO DUPLICATA 111944 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	633,00	
02/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA 111944 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A		633,00
02/02/2024	1.1.1.02.0008	ACREDICOOP	LIQUIDACAO EMPRESTIMO ACREDI		58.173,70
02/02/2024	2.2.1.01.0012	EMPRÉSTIMO ACREDICOOP - LP	LIQUIDACAO EMPRESTIMO ACREDI	13.344,87	
02/02/2024	2.2.1.01.0013	(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO ACREDICOOP - LP	LIQUIDACAO EMPRESTIMO ACREDI		802,30
02/02/2024	2.1.1.01.0017	EMPRÉSTIMO ACREDICOOP - CP	LIQUIDACAO EMPRESTIMO ACREDI	57.827,77	
02/02/2024	2.1.1.01.0018	(-) JUROS EMPRÉSTIMO ACREDICOOP - CP	LIQUIDACAO EMPRESTIMO ACREDI		15.199,80
02/02/2024	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	LIQUIDACAO EMPRESTIMO ACREDI	3.003,16	
02/02/2024	3.2.2.04.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 107348 - M S P S CASSIMIRO DE LIMA	59,90	
02/02/2024	2.1.3.01.0204	M S P S CASSIMIRO DE LIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 107348 - M S P S CASSIMIRO DE LIMA		59,90
02/02/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 107348 - M S P S CASSIMIRO DE LIMA	3,61	
02/02/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 107348 - M S P S CASSIMIRO DE LIMA		3,61
02/02/2024	3.2.2.04.0038	BRINDES E DOACÕES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 9 - MERCADO DECKER LTDA	2.002,45	
02/02/2024	2.1.3.01.0023	MERCADO DECKER LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 9 - MERCADO DECKER LTDA		2.002,45
			TOTAL DO DIA	164.841,96	164.841,96
03/02/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2182540 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	44,67	
03/02/2024	2.1.3.01.0142	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2182540 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		44,67
03/02/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2182541 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	97,03	
			TRANSPORTE	141,70	44,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	141,70	44,67
03/02/2024	2.1.3.01.0142	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2182541 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		97,03
			TOTAL DO DIA	141,70	141,70
05/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0412 14634385000153 IBPREV PP BENE - NF 979	2.750,00	
05/02/2024	1.1.2.01.0010	INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA - IBPREV	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0412 14634385000153 IBPREV PP BENE - NF 979		2.750,00
05/02/2024	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO DE BOLETO - PUCRS PONTIFICIA UNIVERSIDADE - NF 560291	4.500,00	
05/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PUCRS PONTIFICIA UNIVERSIDADE - NF 560291		4.500,00
05/02/2024	2.1.3.01.0160	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - RED S A	113,05	
05/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - RED S A		113,05
05/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	644,51	
05/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA		644,51
05/02/2024	2.1.3.01.0164	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - RED S A	702,73	
05/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - RED S A		702,73
05/02/2024	2.1.3.01.0154	NK CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	PAGAMENTO DE BOLETO - NK CONSULTORIA EMPRESARIAL LTD	3.250,00	
05/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - NK CONSULTORIA EMPRESARIAL LTD		3.250,00
05/02/2024	3.2.2.03.0003	IPTU	IMPOSTOS - PM - RECEBIMENTO IMPOSTOS - IPTU COD IMOVEL 225627 - INSC IMOB 13.31.10.68.0748.0000	162,12	
05/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - PM - RECEBIMENTO IMPOSTOS - IPTU COD IMOVEL 225627 - INSC IMOB 13.31.10.68.0748.0000		162,12
05/02/2024	3.2.2.05.0010	DESPESAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 05/02/2024	12,00	
05/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 05/02/2024		12,00
05/02/2024	3.2.2.05.0010	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/02/2024	72,00	
05/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/02/2024		72,00
05/02/2024	1.2.3.08.0001	ACREDICOOP	DB. COTAS	120,00	
05/02/2024	1.1.1.02.0008	ACREDICOOP	DB. COTAS		120,00
05/02/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR TRANSFERÊNCIA ENTRE CC	150.000,00	
05/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR TRANSFERÊNCIA ENTRE CC		150.000,00
05/02/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR TRANSFERÊNCIA ENTRE CC	100.000,00	
05/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR TRANSFERÊNCIA ENTRE CC		100.000,00
05/02/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS	3.039,09	
05/02/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS		3.039,09
05/02/2024	2.1.3.01.0105	DENISE MARIA RIBEIRO LARSEN 91974828034	ENVIO PIX DENISE MARIA RIBEIRO LARSEN	4.300,00	
05/02/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX DENISE MARIA RIBEIRO LARSEN		4.300,00
05/02/2024	2.1.3.01.0105	DENISE MARIA RIBEIRO LARSEN 91974828034	ENVIO PIX DENISE MARIA RIBEIRO LARSEN	1.531,90	
05/02/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX DENISE MARIA RIBEIRO LARSEN		1.531,90
05/02/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORE MÊS	1.256,68	
05/02/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PRO-LABORE MÊS		1.256,68
05/02/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS	1.375,90	
05/02/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS		1.375,90
05/02/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS	1.878,94	
05/02/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS		1.878,94
05/02/2024	2.1.3.01.0040	K2M MAQUINAS LTDA	ENVIO PIX - K2M MAQUINAS	4.700,00	
05/02/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - K2M MAQUINAS		4.700,00
05/02/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS	1.306,10	
05/02/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS		1.306,10
05/02/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS	3.941,26	
			TRANSPORTE	285.656,28	281.715,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	285.656,28	281.715,02
05/02/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS		3.941,26
05/02/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS	2.155,44	
05/02/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS		2.155,44
05/02/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS	1.841,18	
05/02/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS		1.841,18
05/02/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS	1.752,89	
05/02/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS		1.752,89
05/02/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS	3.964,12	
05/02/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS		3.964,12
05/02/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS	757,22	
05/02/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS		757,22
05/02/2024	1.1.3.07.0002	EMPRÉSTIMOS À SÓCIOS	ENVIO PIX SOCIO EDIMAR	10.000,00	
05/02/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX SOCIO EDIMAR		10.000,00
05/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	2.002,45	
05/02/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.002,45
05/02/2024	2.1.3.01.0040	K2M MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO DUPLICATA 10 - K2M MAQUINAS LTDA	300,00	
05/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA 10 - K2M MAQUINAS LTDA		300,00
05/02/2024	3.2.2.04.0025	DESPESAS DE ASSESSORIA / AUDITORIA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 10 - K2M MAQUINAS LTDA	5.000,00	
05/02/2024	2.1.3.01.0040	K2M MAQUINAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 10 - K2M MAQUINAS LTDA		5.000,00
05/02/2024	3.2.2.04.0025	DESPESAS DE ASSESSORIA / AUDITORIA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 5 - DENISE MARIA RIBEIRO LARSEN 91974828034	4.300,00	
05/02/2024	2.1.3.01.0105	DENISE MARIA RIBEIRO LARSEN 91974828034	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 5 - DENISE MARIA RIBEIRO LARSEN 91974828034		4.300,00
05/02/2024	3.2.2.04.0025	DESPESAS DE ASSESSORIA / AUDITORIA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 6 - DENISE MARIA RIBEIRO LARSEN 91974828034	1.531,90	
05/02/2024	2.1.3.01.0105	DENISE MARIA RIBEIRO LARSEN 91974828034	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 6 - DENISE MARIA RIBEIRO LARSEN 91974828034		1.531,90
			TOTAL DO DIA	319.261,48	319.261,48
06/02/2024	1.1.2.01.0107	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1059 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO	3.214,00	
06/02/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1059 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO		3.214,00
06/02/2024	1.1.2.01.0109	MUNICIPIO DE COTRIGUACU	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1060 - MUNICIPIO DE COTRIGUACU	1.279,00	
06/02/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1060 - MUNICIPIO DE COTRIGUACU		1.279,00
06/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA - 453718200001-28 MUNICIPIO DE SERTAOZIN - NF 1037	2.600,00	
06/02/2024	1.1.2.01.0046	MUNICIPIO DE SERTAOZINHO	ORDEM BANCÁRIA - 453718200001-28 MUNICIPIO DE SERTAOZIN - NF 1037		2.600,00
06/02/2024	2.1.3.01.0127	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTILASER INDUSTRIAL LTDA	266,66	
06/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTILASER INDUSTRIAL LTDA		266,66
06/02/2024	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE BOLETO - CELESC DISTRIBUICAO SA	306,94	
06/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CELESC DISTRIBUICAO SA		306,94
06/02/2024	3.2.2.05.0010	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/02/2024	10,00	
06/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/02/2024		10,00
06/02/2024	1.1.1.02.0008	ACREDICOOP	CREDITO PIX - EQUIPAMENTOS- NF 640	2.732,00	
06/02/2024	1.1.2.01.0082	MUNICIPIO DE GAMELEIRA DE GOIAS	CREDITO PIX - EQUIPAMENTOS- NF 640		2.732,00
06/02/2024	1.1.1.03.0019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	APLICACAO	200.000,00	
06/02/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICACAO		200.000,00
			TRANSPORTE	210.408,60	210.408,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	210.408,60	210.408,60
06/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	280,00	
06/02/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		280,00
06/02/2024	3.2.2.04.0036	SERVIÇOS COM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 54294 - CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	126,65	
06/02/2024	2.1.3.01.0102	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 54294 - CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		126,65
06/02/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1139225 - DISK & TENHA LTDA	13,00	
06/02/2024	2.1.3.01.0108	DISK & TENHA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1139225 - DISK & TENHA LTDA		13,00
06/02/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 229 - OCEANSHIP TRANSPORTE E ARMAZENAGEM LTDA	1.200,00	
06/02/2024	2.1.3.01.0162	OCEANSHIP TRANSPORTE E ARMAZENAGEM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 229 - OCEANSHIP TRANSPORTE E ARMAZENAGEM LTDA		1.200,00
			TOTAL DO DIA	212.028,25	212.028,25
07/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - NF 975	5.200,00	
07/02/2024	1.1.2.01.0008	ESCOLA DE COMUNICACOES E ARTES	RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - NF 975		5.200,00
07/02/2024	2.1.3.01.0142	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO	465,87	
07/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO		465,87
07/02/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER 01/2024	2.564,96	
07/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER 01/2024		2.564,96
07/02/2024	1.1.3.07.0002	EMPRÉSTIMOS À SÓCIOS	DEBITO PIX - PIX MARKETPLACE - EDIMAR	82,18	
07/02/2024	1.1.1.02.0008	ACREDICOOP	DEBITO PIX - PIX MARKETPLACE - EDIMAR		82,18
			TOTAL DO DIA	8.313,01	8.313,01
08/02/2024	1.1.2.01.0110	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1062 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	977,00	
08/02/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1062 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		977,00
08/02/2024	1.1.1.02.0008	ACREDICOOP	CREDITO PIX - SEDE NOVAPROCAD-SUAS - NF 1027	2.900,00	
08/02/2024	1.1.2.01.0039	MUNICIPIO DE SEDE NOVA	CREDITO PIX - SEDE NOVAPROCAD-SUAS - NF 1027		2.900,00
08/02/2024	2.1.3.01.0153	RAPHAEL MARLON SOUZA DA SILVA ME	ENVIO PIX - NF 1858	480,00	
08/02/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - NF 1858		480,00
08/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ALUGUEL ANAGE REF. 02/2024 - PROPR. PRISCILIA NUNES DE SOUZA COUT.		3.470,61
08/02/2024	3.2.2.04.0005	SEGUROS	PAGAMENTO ALUGUEL ANAGE REF. 02/2024 - PROPR. PRISCILIA NUNES DE SOUZA COUT. - SEGURO INCENDIO	115,83	
08/02/2024	3.2.2.03.0003	IPTU	PAGAMENTO ALUGUEL ANAGE REF. 02/2024 - PROPR. PRISCILIA NUNES DE SOUZA COUT. - IPTU 01/10	152,06	
08/02/2024	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO ALUGUEL ANAGE REF. 02/2024 - PROPR. PRISCILIA NUNES DE SOUZA COUT. - TARIFA COLETA LIXO 01/12	24,02	
08/02/2024	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL ANAGE REF. 02/2024 - PROPR. PRISCILIA NUNES DE SOUZA COUT.	3.300,00	
08/02/2024	3.2.2.05.0010	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO ALUGUEL ANAGE REF. 02/2024 - PROPR. PRISCILIA NUNES DE SOUZA COUT.- DESPESAS BANCARIAS	3,30	
08/02/2024	2.1.4.01.0027	IRRF SOBRE ALUGUEL A RECOLHER	VALOR IRRF SOBRE ALUGUEL A RECOLHER 01/2024		124,60
08/02/2024	2.1.3.01.0165	FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	TRANSFERENCIA PAGAMENTO ADIANTAMENTO IMPORTACAO FOCUS	56.709,50	
08/02/2024	1.1.3.10.0002	IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	TRANSFERENCIA PAGAMENTO ADIANTAMENTO IMPORTACAO FOCUS		56.709,50
			TRANSPORTE	64.661,71	64.661,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	64.661,71	64.661,71
08/02/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 3394145 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	153,40	
08/02/2024	2.1.3.01.0161	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 3394145 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		153,40
08/02/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2185445 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	94,27	
08/02/2024	2.1.3.01.0142	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2185445 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		94,27
08/02/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 12536 - FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	54.236,30	
08/02/2024	2.1.3.01.0165	FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 12536 - FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		54.236,30
08/02/2024	4.1.2.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1064 - ROMEU RAIMUNDO TEIXEIRA	2.394,71	
08/02/2024	1.1.2.01.0095	ROMEU RAIMUNDO TEIXEIRA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1064 - ROMEU RAIMUNDO TEIXEIRA		2.394,71
			TOTAL DO DIA	121.540,39	121.540,39
09/02/2024	1.1.2.01.0027	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1065 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA	640,00	
09/02/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1065 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA		640,00
09/02/2024	1.1.2.01.0111	SANTANA DA VARGEM GABINETE PREFEITO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1067 - SANTANA DA VARGEM GABINETE PREFEITO	2.100,00	
09/02/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1067 - SANTANA DA VARGEM GABINETE PREFEITO		2.100,00
09/02/2024	1.1.2.01.0112	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1068 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	1.778,00	
09/02/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1068 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES		1.778,00
09/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/02 11:40 PM PARNAIBA -FEB - NF 944	8.500,00	
09/02/2024	1.1.2.01.0087	MUNICIPIO DE PARNAIBA	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/02 11:40 PM PARNAIBA -FEB - NF 944		8.500,00
09/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/02 09:38 PALOTINABL PSB FNAS - NF 996	1.880,00	
09/02/2024	1.1.2.01.0023	MUNICIPIO DE PALOTINA	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/02 09:38 PALOTINABL PSB FNAS - NF 996		1.880,00
09/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/02 09:44 PALOTINAPROCAD-SUAS - NF 997	1.880,00	
09/02/2024	1.1.2.01.0023	MUNICIPIO DE PALOTINA	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/02 09:44 PALOTINAPROCAD-SUAS - NF 997		1.880,00
09/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/02 16:12 25 POR CENTO DA EDUCACAO - NF 1045	1.700,00	
09/02/2024	1.1.2.01.0050	MUNICIPIO DE NOVO SANTO ANTONIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/02 16:12 25 POR CENTO DA EDUCACAO - NF 1045		1.700,00
09/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0684 5541428000165 EPARCERIAS CGE - NF 908	52.800,00	
09/02/2024	1.1.2.01.0079	MUNICIPIO DE CRATO	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0684 5541428000165 EPARCERIAS CGE - NF 908		52.800,00
09/02/2024	1.1.3.10.0002	IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	PIX - ENVIADO - 09/02 16:16 FOCUS INTERNATIONAL TRADIN	4.010,67	
09/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/02 16:16 FOCUS INTERNATIONAL TRADIN		4.010,67
09/02/2024	1.1.1.03.0019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	APLICACAO	100.000,00	
09/02/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICACAO		100.000,00
09/02/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR TRANSFERÊNCIA ENTRE CC	100.000,00	
09/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR TRANSFERÊNCIA ENTRE CC		100.000,00
09/02/2024	2.1.3.01.0113	FELIPE VOLKMANN	PAGAMENTO DUPLICATA 1 - FELIPE VOLKMANN	3.039,60	
			TRANSPORTE	278.328,27	275.288,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	278.328,27	275.288,67
09/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA 1 - FELIPE VOLKMANN		3.039,60
09/02/2024	2.1.3.01.0020	G2R INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO DUPLICATA 31785 - G2R INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	78,09	
09/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA 31785 - G2R INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		78,09
09/02/2024	2.1.3.01.0017	LUANA DEL CASTILLO FERRARI BOLSAS E ACESSORIOS	PAGAMENTO DUPLICATA 7646 - LUANA DEL CASTILLO FERRARI BOLSAS E ACESSORIOS	139,98	
09/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA 7646 - LUANA DEL CASTILLO FERRARI BOLSAS E ACESSORIOS		139,98
09/02/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2148094 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	41,19	
09/02/2024	2.1.3.01.0144	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2148094 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		41,19
			TOTAL DO DIA	278.587,53	278.587,53
12/02/2024	3.2.2.04.0027	DESPESAS COM PROCESSSAMENTO DE DADOS / SOFTWARE	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 918061 - OLIST TINY TECNOLOGIA LTDA	104,00	
12/02/2024	2.1.3.01.0156	OLIST TINY TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 918061 - OLIST TINY TECNOLOGIA LTDA		104,00
12/02/2024	3.2.2.04.0031	DESPESAS COM COPA / COZINHA / REFEITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 22500 - GCL COMERCIO E SERVICOS LTDA	114,80	
12/02/2024	2.1.3.01.0166	GCL COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 22500 - GCL COMERCIO E SERVICOS LTDA		114,80
			TOTAL DO DIA	218,80	218,80
14/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/02 10:48 SIGTV355040720220001 GND - NF 981	1.450,00	
14/02/2024	1.1.2.01.0011	MUNICIPIO DE SAO PEDRO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/02 10:48 SIGTV355040720220001 GND - NF 981		1.450,00
14/02/2024	2.1.3.01.0042	PRADEL MOVEIS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - PRADEL MOVEIS LTDA.	571,46	
14/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PRADEL MOVEIS LTDA.		571,46
14/02/2024	2.1.3.01.0004	AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	PAGAMENTO DE BOLETO - FUNDO I E D C VERTIGO - NF 13958 - 02/03	550,00	
14/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUNDO I E D C VERTIGO - NF 13958 - 02/03		550,00
14/02/2024	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE BOLETO - AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SAN	35,35	
14/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SAN		35,35
14/02/2024	2.1.3.01.0142	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO	160,46	
14/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO		160,46
14/02/2024	2.1.3.01.0162	OCEANSHIP TRANSPORTE E ARMAZENAGEM LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - OCEANSHIP TRANSP E ARMAZENAGEM	1.200,00	
14/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - OCEANSHIP TRANSP E ARMAZENAGEM		1.200,00
14/02/2024	3.2.2.05.0010	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/02/2024	20,00	
14/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/02/2024		20,00
14/02/2024	1.2.2.11.0001	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA CONSÓRCIO GRUPO 1640 COTA 0 - PORPOSTA 5.985.903 VALOR TOTAL R$ 120.000,00 - BEM IMÓVEL OU TERRENO - Parcela (4/120)	1.545,80	
14/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA CONSÓRCIO GRUPO 1640 COTA 0 - PORPOSTA 5.985.903 VALOR TOTAL R$ 120.000,00 - BEM IMÓVEL OU TERRENO - Parcela (4/120)		1.545,80
14/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEBITO PIX - MUITO MAIS CAFE	264,80	
14/02/2024	1.1.1.02.0008	ACREDICOOP	DEBITO PIX - MUITO MAIS CAFE		264,80
14/02/2024	3.2.2.05.0010	DESPESAS BANCÁRIAS	PIX TRANSF PAGADOR	1,32	
			TRANSPORTE	5.799,19	5.797,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.799,19	5.797,87
14/02/2024	1.1.1.02.0008	ACREDICOOP	PIX TRANSF PAGADOR		1,32
14/02/2024	1.1.1.02.0008	ACREDICOOP	PGT.FATURA CARTAO		9.770,06
14/02/2024	3.2.2.04.0033	MENSALIDADES / ANUIDADES / CONTRIBUIÇÕES	ANUIDADE CARTAO CREDITO	6,95	
14/02/2024	2.1.3.01.0104	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	Pgto Dupl nº 1854837 - 12/12 - CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	127,92	
14/02/2024	2.1.3.01.0100	CARLOS RUDINEI CARVALHO 03737340935	Pgto Dupl nº 257 - 10/10 - CARLOS RUDINEI CARVALHO 03737340935	1.200,00	
14/02/2024	3.2.2.04.0033	MENSALIDADES / ANUIDADES / CONTRIBUIÇÕES	PAGAMENTO MENSALIDADE TINY ERP	143,77	
14/02/2024	2.1.3.01.0133	RONNIE CENTER SOM LTDA	Pgto Dupl nº 178/179/180/181/182 - 04/04 - RONNIE CENTER SOM LTDA	1.325,00	
14/02/2024	2.1.3.01.0103	CONNECTBRAZ COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DUPLICATA 22550 - 02/02 - CONNECTBRAZ COMERCIO E SERVICOS LTDA	46,90	
14/02/2024	2.1.3.01.0138	TESORSHOP ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO DUPLICATA 3065 - 02/02 - TESORSHOP ELETRONICOS LTDA	139,99	
14/02/2024	2.1.3.01.0118	LUCACELL WXL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO DUPLICATA 39502 - 02/02 - LUCACELL WXL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	25,95	
14/02/2024	2.1.3.01.0101	CENTRAL INFORMATICA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DUPLICATA 2017 - 02/02 - CENTRAL INFORMATICA E SEGURANCA LTDA	69,25	
14/02/2024	2.1.3.01.0132	RDG MAGAZINE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO DUPLICATA 305602 - 02/02 - RDG MAGAZINE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	44,51	
14/02/2024	2.1.3.01.0134	SOCIAL PEEPERS SOLUCOES DIGITAIS LTDA	PAGAMENTO DUPLICATA 80281 - 02/02 - SOCIAL PEEPERS SOLUCOES DIGITAIS LTDA	33,21	
14/02/2024	2.1.3.01.0116	KINGTE PC LTDA	PAGAMENTO DUPLICATA 210169 - 02/02 - KINGTE PC LTDA	299,80	
14/02/2024	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DUPLICATA 210169 - 02/02 - KINGTE PC LTDA	27,16	
14/02/2024	2.1.3.01.0124	MERCADOMOVEIS LTDA	PAGAMENTO DUPLICATA 1187313 - 02/02 - MERCADOMOVEIS LTDA	757,79	
14/02/2024	2.1.3.01.0045	FREITAS E BORGES VARIEDADES LTDA	PAGAMENTO DUPLICATA 159 - FREITAS E BORGES VARIEDADES LTDA	119,90	
14/02/2024	2.1.3.01.0099	ANDRE LUIS OLIVEIRA FERRITE	PAGAMENTO DUPLICATA 368 - ANDRE LUIS OLIVEIRA FERRITE	599,90	
14/02/2024	2.1.3.01.0005	TATIANE ORLANDINI 44592257863	PAGAMENTO DUPLICATA 4694 - TATIANE ORLANDINI 44592257863	18,48	
14/02/2024	2.1.3.01.0016	DEX ELETRO E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO DUPLICATA 5338 - DEX ELETRO E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	37,90	
14/02/2024	2.1.3.01.0008	D.T. SANTOS COMERCIO E IMPORTACAO	PAGAMENTO DUPLICATA 2416,03 - D.T. SANTOS COMERCIO E IMPORTACAO	34,99	
14/02/2024	2.1.3.01.0044	VIPSOFT SISTEMAS LTDA ME	PAGAMENTO DUPLICATA 32642 - VIPSOFT SISTEMAS LTDA ME	18,40	
14/02/2024	2.1.3.01.0024	PAPELARIA VISA LTDA ME	PAGAMENTO DUPLICATA 12243 - PAPELARIA VISA LTDA ME	280,90	
14/02/2024	2.1.3.01.0039	NS COMERCIO ELETRONICO LTDA	PAGAMENTO DUPLICATA 8187 - 01/02 - NS COMERCIO ELETRONICO LTDA	674,97	
14/02/2024	2.1.3.01.0039	NS COMERCIO ELETRONICO LTDA	PAGAMENTO DUPLICATA 8190 - NS COMERCIO ELETRONICO LTDA	269,99	
14/02/2024	2.1.3.01.0019	KAPPAMEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DUPLICATA 24872 - KAPPAMEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	95,20	
14/02/2024	2.1.3.01.0012	ADAUTO APARECIDO BEZERRA 32015824847	PAGAMENTO DUPLICATA 16212 - ADAUTO APARECIDO BEZERRA 32015824847	128,00	
14/02/2024	2.1.3.01.0043	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO DUPLICATA 2175723 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	594,60	
14/02/2024	2.1.3.01.0011	JLA ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO DUPLICATA 42460 - JLA ELETRONICOS LTDA	23,75	
14/02/2024	2.1.3.01.0014	KALUNGA SA	PAGAMENTO DUPLICATA 12974298 - KALUNGA SA	223,49	
14/02/2024	2.1.3.01.0014	KALUNGA SA	PAGAMENTO DUPLICATA 12974304 - KALUNGA SA	237,12	
14/02/2024	2.1.3.01.0041	COPAPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PAPEL LTDA.	PAGAMENTO DUPLICATA 841772 - COPAPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PAPEL LTDA.	287,02	
14/02/2024	2.1.3.01.0010	PRDX ATACADAO MOVEIS LTDA	PAGAMENTO DUPLICATA 57186 - PRDX ATACADAO MOVEIS LTDA	46,28	
14/02/2024	2.1.3.01.0009	PROSPERAR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO DUPLICATA 145133 - PROSPERAR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS LTDA	28,80	
			TRANSPORTE	13.767,08	15.569,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.767,08	15.569,25
14/02/2024	2.1.3.01.0007	B S M ONLINE LTDA	PAGAMENTO DUPLICATA 177941 - B S M ONLINE LTDA	9,73	
14/02/2024	2.1.3.01.0021	IRMAOS MUFFATO S.A	PAGAMENTO DUPLICATA 15985 - IRMAOS MUFFATO S.A	184,90	
14/02/2024	2.1.3.01.0015	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	PAGAMENTO DUPLICATA 187687 - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	15,85	
14/02/2024	2.1.3.01.0006	MILEUMA COISAS COMERCIO DE PECAS PARA ELETRODOMESTICOS LTDA	PAGAMENTO DUPLICATA 125350 - MILEUMA COISAS COMERCIO DE PECAS PARA ELETRODOMESTICOS LTDA	29,02	
14/02/2024	2.1.3.01.0013	TP COMERCIO VAREJISTA LTDA	PAGAMENTO DUPLICATA 46889 - TP COMERCIO VAREJISTA LTDA	291,51	
14/02/2024	2.1.3.01.0003	GO - TECH EQUIPAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DUPLICATA 51906 - GO - TECH EQUIPAMENTOS LTDA	35,40	
14/02/2024	2.1.3.01.0041	COPAPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PAPEL LTDA.	PAGAMENTO DUPLICATA 844606 - COPAPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PAPEL LTDA.	222,06	
14/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	519,95	
14/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ICMS DIFAL 12/2023		2.337,01
14/02/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS DIFAL 12/2023	2.337,01	
14/02/2024	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	DESPESA MAQUINA CARTAO CREDITO	28,30	
14/02/2024	2.1.3.01.0104	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	DESPESA MAQUINA CARTAO CREDITO		28,30
14/02/2024	2.1.3.01.0158	DIAS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DUPLICATA 4 - 01/12 - DIAS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	493,75	
14/02/2024	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO 02/2024 CASSIANO GABRIEL MIZEJESKI	1.642,75	
14/02/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR INSS RESCISÃO A RECOLHER 02/2024 CASSIANO GABRIEL MIZEJESKI		730,65
14/02/2024	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE 13º SALÁRIO RESCISÃO 02/2024 CASSIANO GABRIEL MIZEJESKI	166,67	
14/02/2024	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALDO SALÁRIO RESCISÃO 02/2024 CASSIANO GABRIEL MIZEJESKI	66,67	
14/02/2024	3.2.1.02.0001	COMISSÕES	COMISSÕES 02/2024	5.191,77	
14/02/2024	2.1.5.02.0009	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	IRRF SOBRE RESCISÃO A RECOLHER 02/2024 CASSIANO GABRIEL MIZEJESKI		1.156,79
14/02/2024	3.2.1.01.0005	FÉRIAS	FÉRIAS INDENIZADAS RESCISÃO 02/2024 CASSIANO GABRIEL MIZEJESKI	414,04	
14/02/2024	3.2.1.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR AVISO PREVIO RESCISAO 02/2024 CASSIANO GABRIEL MIZEJESKI	4.098,93	
14/02/2024	3.2.1.01.0004	13º SALÁRIO	13º SALÁRIO INDENIZADO RESCISÃO 02/2024 CASSIANO GABRIEL MIZEJESKI	756,95	
14/02/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	RESCISÃO A PAGAR 02/2024 CASSIANO GABRIEL MIZEJESKI		10.450,34
14/02/2024	3.2.1.01.0007	FGTS	FGTS RESCISÃO A RECOLHER 02/2024 CASSIANO GABRIEL MIZEJESKI	2.594,13	
14/02/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO A RECOLHER 02/2024 CASSIANO GABRIEL MIZEJESKI		2.594,13
14/02/2024	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS RESCISÃO A RECOLHER 02/2024 CASSIANO GABRIEL MIZEJESKI	24,20	
14/02/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO A RECOLHER 02/2024 CASSIANO GABRIEL MIZEJESKI		24,20
14/02/2024	3.2.1.01.0007	FGTS	FGTS RESCISÃO A RECOLHER 02/2024 CASSIANO GABRIEL MIZEJESKI	377,59	
14/02/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO A RECOLHER 02/2024 CASSIANO GABRIEL MIZEJESKI		377,59
14/02/2024	1.1.1.02.0008	ACREDICOOP	PAGAMENTO PARCELA CONSORCIO SICREDI - CONTRATO 1158624 - GRUPO 090295 - COTA 0191-00		416,73
14/02/2024	2.1.6.02.0004	CONSÓRCIOS A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA CONSORCIO SICREDI - CONTRATO 1158624 - GRUPO 090295 - COTA 0191-00	391,16	
14/02/2024	3.2.2.05.0013	DESPESAS COM CONSÓRCIOS	PAGAMENTO PARCELA CONSORCIO SICREDI - CONTRATO 1158624 - GRUPO 090295 - COTA 0191-00	25,57	
14/02/2024	1.1.1.02.0008	ACREDICOOP	PAGAMENTO CONSORCIO PARCELA 16/36 SICREDI - CONTRATO 1255088 - GRUPO 090326 - COTA 0135-00		282,11
			TRANSPORTE	33.684,99	33.967,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.684,99	33.967,10
14/02/2024	2.1.6.02.0004	CONSÓRCIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONSORCIO PARCELA 16/36 SICREDI - CONTRATO 1255088 - GRUPO 090326 - COTA 0135-00	206,79	
14/02/2024	3.2.2.05.0013	DESPESAS COM CONSÓRCIOS	PAGAMENTO CONSORCIO PARCELA 16/36 SICREDI - CONTRATO 1255088 - GRUPO 090326 - COTA 0135-00	75,32	
14/02/2024	1.1.1.02.0008	ACREDICOOP	PAGAMENTO PARCELA CONSORCIO SICREDI - CONTRATO 1219748 - COTA 0542-00 - GRUPO 090316		270,77
14/02/2024	2.1.6.02.0004	CONSÓRCIOS A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA CONSORCIO SICREDI - CONTRATO 1219748 - COTA 0542-00 - GRUPO 090316	201,13	
14/02/2024	3.2.2.05.0013	DESPESAS COM CONSÓRCIOS	PAGAMENTO PARCELA CONSORCIO SICREDI - CONTRATO 1219748 - COTA 0542-00 - GRUPO 090316	69,64	
14/02/2024	3.2.2.04.0024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 1858 - RAPHAEL MARLON SOUZA DA SILVA ME	480,00	
14/02/2024	2.1.3.01.0153	RAPHAEL MARLON SOUZA DA SILVA ME	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 1858 - RAPHAEL MARLON SOUZA DA SILVA ME		480,00
14/02/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 1141031 - DISK & TENHA LTDA	13,00	
14/02/2024	2.1.3.01.0108	DISK & TENHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 1141031 - DISK & TENHA LTDA		13,00
14/02/2024	3.2.2.04.0031	DESPESAS COM COPA / COZINHA / REFEITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 235 - CAEFE DOCES E SALGADOS LTDA	113,20	
14/02/2024	2.1.3.01.0167	CAEFE DOCES E SALGADOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 235 - CAEFE DOCES E SALGADOS LTDA		113,20
			TOTAL DO DIA	34.844,07	34.844,07
15/02/2024	1.1.2.01.0075	MUNICIPIO DE BIRIGUI	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1069 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	802,00	
15/02/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1069 - MUNICIPIO DE BIRIGUI		802,00
15/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/02 16:54 PM SITIO NOVO-ESCOL - NF 993	6.700,00	
15/02/2024	1.1.2.01.0021	MUNICIPIO DE SITIO NOVO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/02 16:54 PM SITIO NOVO-ESCOL - NF 993		6.700,00
15/02/2024	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	187,80	
15/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.		187,80
15/02/2024	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	117,45	
15/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.		117,45
15/02/2024	3.2.2.04.0033	MENSALIDADES / ANUIDADES / CONTRIBUIÇÕES	PAGAMENTO DE BOLETO - ASS COM IND DE JOINVILLE	107,00	
15/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ASS COM IND DE JOINVILLE		107,00
15/02/2024	2.1.3.01.0108	DISK & TENHA LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - DISK E TENHA LTDA EPP	108,00	
15/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - DISK E TENHA LTDA EPP		108,00
15/02/2024	3.2.2.01.0018	PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO	PAGAMENTO DE BOLETO - SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	680,50	
15/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		680,50
15/02/2024	2.1.3.01.0146	VITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS AUDIOVISUAIS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - VITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS AUDIOVISU	9.607,50	
15/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - VITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS AUDIOVISU		9.607,50
15/02/2024	1.1.1.02.0008	ACREDICOOP	CREDITO TED - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NF 1039	5.200,00	
15/02/2024	1.1.2.01.0047	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE	CREDITO TED - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NF 1039		5.200,00
15/02/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM	198,65	
15/02/2024	1.1.1.03.0019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	RESG AUTOM		198,65
15/02/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ALUGUEL GALPAO RUA MARTINHO VAN VIENE 577 - A GUSTAVO HENRIQUE STARANSCHECK JACOMINI REF. 02/2024		3.635,48
			TRANSPORTE	23.708,90	27.344,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.708,90	27.344,38
15/02/2024	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL GALPAO RUA MARTINHO VAN VIENE 577 - A GUSTAVO HENRIQUE STARANSCHECK JACOMINI REF. 02/2024	3.850,00	
15/02/2024	2.1.4.01.0027	IRRF SOBRE ALUGUEL A RECOLHER	VALOR IRRF SOBRE ALUGEL 02/2024 A RECOLHER		214,52
15/02/2024	2.1.3.01.0123	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	PAGAMENTO DE MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	2.072,49	
15/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		2.072,49
			TOTAL DO DIA	29.631,39	29.631,39
16/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/02 10:02 RIACHO DE BL GBF FNAS	7.841,67	
16/02/2024	1.1.2.01.0088	MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/02 10:02 RIACHO DE BL GBF FNAS		7.841,67
16/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/02 14:51 PM BAIA FORMOSA -FEB - NF 1042	6.250,00	
16/02/2024	1.1.2.01.0048	MUNICIPIO DE BAIA FORMOSA	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/02 14:51 PM BAIA FORMOSA -FEB - NF 1042		6.250,00
16/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/02 14:51 PM BAIA FORMOSA -FEB - NF 1040	1.250,00	
16/02/2024	1.1.2.01.0048	MUNICIPIO DE BAIA FORMOSA	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/02 14:51 PM BAIA FORMOSA -FEB - NF 1040		1.250,00
16/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/02 14:51 PM BAIA FORMOSA -FEB - NF 1041	1.250,00	
16/02/2024	1.1.2.01.0048	MUNICIPIO DE BAIA FORMOSA	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/02 14:51 PM BAIA FORMOSA -FEB - NF 1041		1.250,00
16/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/02 11:32 FME UNIAO DO SUL - NF 22	8.332,29	
16/02/2024	1.1.2.01.0035	MUNICIPIO DE UNIAO DO SUL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/02 11:32 FME UNIAO DO SUL - NF 22		8.332,29
16/02/2024	2.1.3.01.0102	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO	126,65	
16/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO		126,65
16/02/2024	1.1.1.02.0008	ACREDICOOP	CREDITO TED - GDF/CONTA CAUCAO	353,14	
16/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CREDITO TED - GDF/CONTA CAUCAO		353,14
			TOTAL DO DIA	25.403,75	25.403,75
19/02/2024	3.2.2.01.0018	PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO	PAGAMENTO DE BOLETO - SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR	101,87	
19/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR		101,87
19/02/2024	2.1.3.01.0004	AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTIBANK FUNDO DE INVESTIMENT AUDIOPLUS NF 14045 - 01/04	630,00	
19/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTIBANK FUNDO DE INVESTIMENT AUDIOPLUS NF 14045 - 01/04		630,00
19/02/2024	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS DE JOINVILLE	39,65	
19/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS DE JOINVILLE		39,65
19/02/2024	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	147,95	
19/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.		147,95
19/02/2024	1.1.3.10.0002	IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	ENVIO PIX - ADIANTAMENTO IMPORTACAO PRIME AGENCIA CARGAS	32.832,10	
19/02/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - ADIANTAMENTO IMPORTACAO PRIME AGENCIA CARGAS		32.832,10
19/02/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM	32.832,10	
19/02/2024	1.1.1.03.0019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	RESG AUTOM		32.832,10
19/02/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 17558 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	72,50	
19/02/2024	2.1.3.01.0159	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 17558 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		72,50
19/02/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 247631 - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	603,47	
			TRANSPORTE	67.259,64	66.656,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.259,64	66.656,17
19/02/2024	2.1.3.01.0135	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 247631 - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		603,47
			TOTAL DO DIA	67.259,64	67.259,64
20/02/2024	1.1.2.01.0113	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1070 - MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	7.620,00	
20/02/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1070 - MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE		7.620,00
20/02/2024	1.1.2.01.0113	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1071 - MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.650,00	
20/02/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1071 - MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE		1.650,00
20/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/02 10:41 MT 510795 FMS CUSTEIO SU - NF 983	2.949,00	
20/02/2024	1.1.2.01.0012	MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/02 10:41 MT 510795 FMS CUSTEIO SU - NF 983		2.949,00
20/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA - nf 1024	5.940,00	
20/02/2024	1.1.2.01.0036	SECRETARIA DA EDUCACAO-SEC	RECEBIMENTO FORNECEDOR - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA - nf 1024		5.940,00
20/02/2024	3.2.2.04.0016	INTERNET	PAGAMENTO DE BOLETO - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S A	169,90	
20/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S A		169,90
20/02/2024	2.1.3.01.0106	DISCFONE DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - DISCFONE COM E SERVICOS LTDA	806,47	
20/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - DISCFONE COM E SERVICOS LTDA		806,47
20/02/2024	2.1.3.01.0063	J CÍRICO CONTABILIDADE LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - J CIRICO CONTABILIDADE	1.040,00	
20/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - J CIRICO CONTABILIDADE		1.040,00
20/02/2024	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE BOLETO - CELESC DISTRIBUICAO SA	1.274,74	
20/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CELESC DISTRIBUICAO SA		1.274,74
20/02/2024	2.1.4.01.0027	IRRF SOBRE ALUGUEL A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE ALUGUEL A RECOLHER 01/2024	339,12	
20/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE ALUGUEL A RECOLHER 01/2024		339,12
20/02/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 01/2024	79.868,08	
20/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 01/2024		79.868,08
20/02/2024	1.1.1.02.0008	ACREDICOOP	CREDITO PIX - PMMS FUNDO MUNIC DE SAUDE - NF 1065	640,00	
20/02/2024	1.1.2.01.0027	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA	CREDITO PIX - PMMS FUNDO MUNIC DE SAUDE - NF 1065		640,00
20/02/2024	1.1.3.10.0002	IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	ENVIO TED FOCUS	140.632,41	
20/02/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TED FOCUS		140.632,41
20/02/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM	140.632,41	
20/02/2024	1.1.1.03.0019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	RESG AUTOM		140.632,41
20/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS E IRRF 01/2024		4.801,03
20/02/2024	2.1.5.02.0009	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER 01/2024	1.647,24	
20/02/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER 01/2024	3.153,79	
20/02/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 64747 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	1.530,00	
20/02/2024	2.1.3.01.0022	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 64747 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		1.530,00
			TOTAL DO DIA	389.893,16	389.893,16
21/02/2024	1.1.2.01.0114	MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1074 - MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA	3.800,00	
			TRANSPORTE	3.800,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.800,00	
21/02/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1074 - MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA		3.800,00
21/02/2024	1.1.2.01.0115	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1075 - MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	42.000,00	
21/02/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1075 - MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		42.000,00
21/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/02 09:13 TRIUNFO POBL GBF FNAS - NF 972	1.360,00	
21/02/2024	1.1.2.01.0004	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/02 09:13 TRIUNFO POBL GBF FNAS - NF 972		1.360,00
21/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944940041-23 SUPERINTENDENCIA REGIO - NF 984	793,00	
21/02/2024	1.1.2.01.0013	SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF EM SERGIPE	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944940041-23 SUPERINTENDENCIA REGIO - NF 984		793,00
21/02/2024	2.1.3.01.0163	TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	PAGAMENTO DE TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA 174846	133,42	
21/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA 174846		133,42
21/02/2024	2.1.3.01.0141	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO	406,23	
21/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO		406,23
21/02/2024	2.1.3.01.0022	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA	620,00	
21/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA		620,00
21/02/2024	2.1.3.01.0022	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA	1.577,67	
21/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA		1.577,67
21/02/2024	2.1.3.01.0022	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA	1.909,03	
21/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA		1.909,03
21/02/2024	3.2.2.04.0005	SEGUROS	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BBSEGUROS	676,37	
21/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BBSEGUROS		676,37
21/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.650,00	
21/02/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.650,00
21/02/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM	1.650,00	
21/02/2024	1.1.1.03.0019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	RESG AUTOM		1.650,00
21/02/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 12860 - FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	297.031,07	
21/02/2024	2.1.3.01.0165	FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 12860 - FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		297.031,07
21/02/2024	3.2.2.04.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 30370 - SIGA PREGAO LTDA	417,00	
21/02/2024	2.1.3.01.0168	SIGA PREGAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 30370 - SIGA PREGAO LTDA		417,00
21/02/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 248275 - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.838,91	
21/02/2024	2.1.3.01.0135	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 248275 - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.838,91
			TOTAL DO DIA	357.862,70	357.862,70
22/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/02 08:49 SIGTV314390620220003 GND - NF 1025	1.046,00	
22/02/2024	1.1.2.01.0037	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIAE	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/02 08:49 SIGTV314390620220003 GND - NF 1025		1.046,00
22/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/02 11:41 TANGARA DABL PSB FNAS - NF 982	8.847,00	
22/02/2024	1.1.2.01.0012	MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/02 11:41 TANGARA DABL PSB FNAS - NF 982		8.847,00
			TRANSPORTE	9.893,00	9.893,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.893,00	9.893,00
22/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA - 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL - NF 1043	2.800,00	
22/02/2024	1.1.2.01.0049	POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	ORDEM BANCÁRIA - 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL - NF 1043		2.800,00
22/02/2024	2.1.3.01.0004	AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	PAGAMENTO DE BOLETO - F I D C MULTISETORIAL HOPE LP	815,20	
22/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - F I D C MULTISETORIAL HOPE LP		815,20
22/02/2024	3.2.2.04.0042	DESPESAS COM CORREIOS	PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	1.264,35	
22/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		1.264,35
22/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	5.500,00	
22/02/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.500,00
22/02/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM	5.500,00	
22/02/2024	1.1.1.03.0019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	RESG AUTOM		5.500,00
22/02/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2153305 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	394,44	
22/02/2024	2.1.3.01.0144	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2153305 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		394,44
22/02/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2195028 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	56,49	
22/02/2024	2.1.3.01.0142	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2195028 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		56,49
			TOTAL DO DIA	26.223,48	26.223,48
23/02/2024	1.1.2.01.0116	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1078 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	1.199,00	
23/02/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1078 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES		1.199,00
23/02/2024	1.1.2.01.0117	MUNICIPIO DE BLUMENAU	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1079 - MUNICIPIO DE BLUMENAU	994,00	
23/02/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1079 - MUNICIPIO DE BLUMENAU		994,00
23/02/2024	1.1.2.01.0117	MUNICIPIO DE BLUMENAU	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1080 - MUNICIPIO DE BLUMENAU	1.491,00	
23/02/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1080 - MUNICIPIO DE BLUMENAU		1.491,00
23/02/2024	1.1.2.01.0118	MUNICIPIO DE FAROL	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1081 - MUNICIPIO DE FAROL	2.849,00	
23/02/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1081 - MUNICIPIO DE FAROL		2.849,00
23/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/02 14:49 PREF.M.INOCEN-F.PAR - NF 1057	1.680,00	
23/02/2024	1.1.2.01.0108	PREFEITURA MUNICIPAL DE INOCENCIA	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/02 14:49 PREF.M.INOCEN-F.PAR - NF 1057		1.680,00
23/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/02 16:05 PMCC F M EDUCACAO - NF 949	80.500,00	
23/02/2024	1.1.2.01.0063	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/02 16:05 PMCC F M EDUCACAO - NF 949		80.500,00
23/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/02 16:05 PMCC F M EDUCACAO - NF 950	9.200,00	
23/02/2024	1.1.2.01.0063	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/02 16:05 PMCC F M EDUCACAO - NF 950		9.200,00
23/02/2024	3.2.2.05.0010	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA EXTERNA	296,48	
23/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESA EXTERNA		296,48
23/02/2024	3.2.2.05.0010	DESPESAS BANCÁRIAS	RESSARCIMENTO TRIBUTO DES	98,78	
23/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESSARCIMENTO TRIBUTO DES		98,78
23/02/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	IMPOSTOS - FGTS ARREC GRRF SOBRE RCT CASSIANO GABRIEL MIEZE	3.140,37	
23/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - FGTS ARREC GRRF SOBRE RCT CASSIANO GABRIEL MIEZE		3.140,37
23/02/2024	1.1.1.03.0011	BANCO ACREDICOOP	DB.APLIC.PROGRAMADA	100,00	
			TRANSPORTE	101.548,63	101.448,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	101.548,63	101.448,63
23/02/2024	1.1.1.02.0008	ACREDICOOP	DB.APLIC.PROGRAMADA		100,00
23/02/2024	1.1.1.02.0008	ACREDICOOP	CREDITO PIX - FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPO	8.357,35	
23/02/2024	2.1.3.01.0165	FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	CREDITO PIX - FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPO		8.357,35
23/02/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	ENVIO PIX A CASSIANO GABRIEL MEZEJESKI	10.450,34	
23/02/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX A CASSIANO GABRIEL MEZEJESKI		10.450,34
23/02/2024	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO SALARIAL	400,00	
23/02/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ADIANTAMENTO SALARIAL		400,00
23/02/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM	10.850,34	
23/02/2024	1.1.1.03.0019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	RESG AUTOM		10.850,34
23/02/2024	2.1.3.01.0165	FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	TRANSFERENCIA PAGAMENTO ADIANTAMENTO IMPORTACAO FOCUS	305.388,42	
23/02/2024	1.1.3.10.0002	IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	TRANSFERENCIA PAGAMENTO ADIANTAMENTO IMPORTACAO FOCUS		305.388,42
23/02/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2153440 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	57,18	
23/02/2024	2.1.3.01.0144	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2153440 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		57,18
23/02/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2196060 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	1.839,19	
23/02/2024	2.1.3.01.0142	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2196060 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		1.839,19
			TOTAL DO DIA	438.891,45	438.891,45
26/02/2024	1.1.2.01.0119	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - ESTADO DE GOIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1082 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - ESTADO DE GOIAS	19.100,00	
26/02/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1082 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - ESTADO DE GOIAS		19.100,00
26/02/2024	1.1.2.01.0018	MUNICIPIO DE MURIAE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1083 - MUNICIPIO DE MURIAE	11.183,60	
26/02/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1083 - MUNICIPIO DE MURIAE		11.183,60
26/02/2024	2.1.3.01.0144	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - RED S A	41,19	
26/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - RED S A		41,19
26/02/2024	2.1.3.01.0107	DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS L	326,81	
26/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS L		326,81
26/02/2024	2.1.3.01.0107	DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS L	526,40	
26/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS L		526,40
26/02/2024	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 78245 - CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A	147,28	
26/02/2024	2.1.3.01.0169	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 78245 - CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A		147,28
26/02/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 78245 - CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A	15,07	
26/02/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 78245 - CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A		15,07
26/02/2024	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 78245 - CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A	23,30	
26/02/2024	2.1.3.01.0169	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 78245 - CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A		23,30
			TRANSPORTE	31.363,65	31.363,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.363,65	31.363,65
26/02/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 78245 - CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A	1,41	
26/02/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 78245 - CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A		1,41
26/02/2024	3.2.2.04.0031	DESPESAS COM COPA / COZINHA / REFEITÓRIO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 78245 - CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A	9,80	
26/02/2024	2.1.3.01.0169	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 78245 - CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A		9,80
26/02/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 78245 - CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A	0,59	
26/02/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 78245 - CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A		0,59
26/02/2024	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 401749 - COURACO COMERCIAL LTDA	58,80	
26/02/2024	2.1.3.01.0170	COURACO COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 401749 - COURACO COMERCIAL LTDA		58,80
26/02/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 401749 - COURACO COMERCIAL LTDA	9,21	
26/02/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 401749 - COURACO COMERCIAL LTDA		9,21
26/02/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 249152 - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	589,47	
26/02/2024	2.1.3.01.0135	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 249152 - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		589,47
26/02/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 249153 - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	589,47	
26/02/2024	2.1.3.01.0135	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 249153 - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		589,47
			TOTAL DO DIA	32.622,40	32.622,40
27/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/02 14:49 MARQUES DE BL IGD-PAB - NF 1006	640,00	
27/02/2024	1.1.2.01.0027	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/02 14:49 MARQUES DE BL IGD-PAB - NF 1006		640,00
27/02/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 249476 - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.560,53	
27/02/2024	2.1.3.01.0135	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 249476 - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		11.560,53
			TOTAL DO DIA	12.200,53	12.200,53
28/02/2024	1.1.2.01.0120	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SERRINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1084 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SERRINHA	36.000,00	
28/02/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1084 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SERRINHA		36.000,00
28/02/2024	1.1.2.01.0121	MUNICIPIO DE TAPURAH	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1085 - MUNICIPIO DE TAPURAH	1.199,00	
28/02/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1085 - MUNICIPIO DE TAPURAH		1.199,00
28/02/2024	1.1.2.01.0122	MUNICIPIO DE PARANAGUA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1087 - MUNICIPIO DE PARANAGUA	950,00	
28/02/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1087 - MUNICIPIO DE PARANAGUA		950,00
28/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/02 13:34 PM COTRIGUACU-QUOTA - NF 1060	1.279,00	
28/02/2024	1.1.2.01.0109	MUNICIPIO DE COTRIGUACU	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/02 13:34 PM COTRIGUACU-QUOTA - NF 1060		1.279,00
			TRANSPORTE	39.428,00	39.428,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.428,00	39.428,00
28/02/2024	2.1.3.01.0141	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO	47,68	
28/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO		47,68
28/02/2024	2.1.3.01.0004	AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	PAGAMENTO DE BOLETO - F I D C MULTISETORIAL HOPE LP	582,00	
28/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - F I D C MULTISETORIAL HOPE LP		582,00
28/02/2024	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO DE BOLETO - SWILE DO BRASIL S.A.	5.228,57	
28/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - SWILE DO BRASIL S.A.		5.228,57
28/02/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2198372 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	390,10	
28/02/2024	2.1.3.01.0142	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2198372 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		390,10
28/02/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 746008 - BRANCO MOTORES LTDA	445,37	
28/02/2024	2.1.3.01.0171	BRANCO MOTORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 746008 - BRANCO MOTORES LTDA		445,37
28/02/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 48709 - TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	630,00	
28/02/2024	2.1.3.01.0137	TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 48709 - TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA		630,00
28/02/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 148977 - AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	3.640,35	
28/02/2024	2.1.3.01.0172	AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 148977 - AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD		3.640,35
28/02/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 10885 - FRATOS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.799,80	
28/02/2024	2.1.3.01.0173	FRATOS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 10885 - FRATOS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		1.799,80
28/02/2024	3.2.2.04.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 1086 - JJ COMERCIO DE TAPETES LTDA	164,43	
28/02/2024	2.1.3.01.0152	JJ COMERCIO DE TAPETES LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 1086 - JJ COMERCIO DE TAPETES LTDA		164,43
			TOTAL DO DIA	52.356,30	52.356,30
29/02/2024	1.1.2.01.0018	MUNICIPIO DE MURIAE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1088 - MUNICIPIO DE MURIAE	2.968,00	
29/02/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1088 - MUNICIPIO DE MURIAE		2.968,00
29/02/2024	1.1.2.01.0018	MUNICIPIO DE MURIAE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1089 - MUNICIPIO DE MURIAE	2.597,00	
29/02/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1089 - MUNICIPIO DE MURIAE		2.597,00
29/02/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - NF 671	3.022,93	
29/02/2024	1.1.2.01.0084	MUNICIPIO DE LAGAMAR	CRED TED - NF 671		3.022,93
29/02/2024	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024	1.412,00	
29/02/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS PRO LAORE 02/2024		155,32
29/02/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO LABORE A PAGAR 02/2024		1.256,68
29/02/2024	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR DESPESAS COM SALÁRIOS 02/2024	19.293,08	
29/02/2024	2.1.5.02.0009	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	IRRF SOBRE SALÁRIOS A RECOLHER 02/2024		55,06
29/02/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS PARTE EMPREGADOS 02/2024		1.764,74
29/02/2024	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 02/2024		400,00
29/02/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR 02/2024		18.900,14
29/02/2024	3.2.1.02.0001	COMISSÕES	COMISSÕES 02/2024	1.926,07	
29/02/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2024	62,04	
			TRANSPORTE	31.281,12	31.119,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.281,12	31.119,87
29/02/2024	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO EMPRÉSTIMO 02/2024		161,25
29/02/2024	3.2.1.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	1.600,08	
29/02/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		1.600,08
29/02/2024	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2024	1.805,84	
29/02/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS SOBRE FÉRIAS 02/2024		146,43
29/02/2024	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2024		1.659,41
29/02/2024	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS SOBRE FÉRIAS A RECOLHER 02/2024	144,46	
29/02/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS SOBRE FÉRIAS A RECOLHER 02/2024		144,46
29/02/2024	3.2.1.01.0005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2024	3.392,46	
29/02/2024	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2024		3.392,46
29/02/2024	3.2.1.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2024	236,59	
29/02/2024	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2024		236,59
29/02/2024	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS SOBRE FÉRIAS A RECOLHER 02/2024 CASSIANO GABRIEL MIZEJESKI	97,44	
29/02/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS SOBRE FÉRIAS A RECOLHER 02/2024 CASSIANO GABRIEL MIZEJESKI		97,44
29/02/2024	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS 02/2024	10,53	
29/02/2024	3.2.1.01.0005	FÉRIAS	ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS 02/2024		10,53
29/02/2024	3.2.1.01.0004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2024	1.860,35	
29/02/2024	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2024		1.860,35
29/02/2024	3.2.1.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2024	148,83	
29/02/2024	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2024		148,83
29/02/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE ICMSA DO PERÍODO 02/2024	1.644,90	
29/02/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ICMSA DO PERÍODO 02/2024		1.644,90
29/02/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2024	22.476,83	
29/02/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2024		22.476,83
29/02/2024	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 02/2024	895,04	
29/02/2024	1.2.4.07.0009	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 02/2024		895,04
29/02/2024	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 02/2024	77,13	
29/02/2024	1.2.4.07.0010	(-) DEPRECIAÇÕES DE BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 02/2024		77,13
29/02/2024	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 02/2024	321,59	
29/02/2024	1.2.4.07.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 02/2024		321,59
29/02/2024	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 02/2024	4,44	
29/02/2024	1.2.4.07.0011	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA APARELHOS TELEFÔNICOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 02/2024		4,44
29/02/2024	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 3008 - J CÍRICO CONTABILIDADE LTDA	1.040,00	
29/02/2024	2.1.3.01.0063	J CÍRICO CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 3008 - J CÍRICO CONTABILIDADE LTDA		1.040,00
29/02/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 249834 - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	627,92	
29/02/2024	2.1.3.01.0135	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 249834 - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		627,92
29/02/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 6115 - V P SILVA BRINQUEDOS LTDA	605,05	
29/02/2024	2.1.3.01.0174	V P SILVA BRINQUEDOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 6115 - V P SILVA BRINQUEDOS LTDA		605,05
29/02/2024	1.1.1.03.0011	BANCO ACREDICOOP	RENDIMENTO APLICACAO ACREDICOOP	14,04	
29/02/2024	4.1.3.01.0001	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO ACREDICOOP		14,04
29/02/2024	1.1.1.03.0019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA CEF	1.195,50	
			TRANSPORTE	69.480,14	68.284,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69.480,14	68.284,64
29/02/2024	4.1.3.01.0001	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA CEF		1.195,50
29/02/2024	3.2.2.05.0011	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DEBITO IRRF APLICACAO FINANCEIRA CEF	158,69	
29/02/2024	1.1.1.03.0019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	DEBITO IRRF APLICACAO FINANCEIRA CEF		158,69
29/02/2024	3.2.2.05.0009	IOF	DEBITO IOF APLIC FINANCEIRA CEF	269,82	
29/02/2024	1.1.1.03.0019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	DEBITO IOF APLIC FINANCEIRA CEF		269,82
			TOTAL DO DIA	69.908,65	69.908,65
			TOTAL DO MÊS	2.895.642,17	2.895.642,17
01/03/2024	1.1.2.01.0132	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA - CBMBA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1091 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA - CBMBA	22.190,00	
01/03/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1091 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA - CBMBA		22.190,00
01/03/2024	1.1.2.01.0151	COMANDO DE POLICIAMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE SALVADOR	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1092 - COMANDO DE POLICIAMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE SALVADOR	7.925,00	
01/03/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1092 - COMANDO DE POLICIAMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE SALVADOR		7.925,00
01/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/03 16:01 MUNICIPIO S FRANCISCO SU - NF 1053	13.712,77	
01/03/2024	1.1.2.01.0029	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/03 16:01 MUNICIPIO S FRANCISCO SU - NF 1053		13.712,77
01/03/2024	2.1.3.01.0161	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA	153,40	
01/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA		153,40
01/03/2024	2.1.3.01.0018	MULTIVISAO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTIVISAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.907,56	
01/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTIVISAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.907,56
01/03/2024	1.1.1.02.0008	ACREDICOOP	CREDITO TED - MUNICIPIO DE BLUMENAU - NF 1080	1.491,00	
01/03/2024	1.1.2.01.0117	MUNICIPIO DE BLUMENAU	CREDITO TED - MUNICIPIO DE BLUMENAU - NF 1080		1.491,00
01/03/2024	1.1.1.02.0008	ACREDICOOP	CREDITO TED - MUNICIPIO DE BLUMENAU - NF 1079	994,00	
01/03/2024	1.1.2.01.0117	MUNICIPIO DE BLUMENAU	CREDITO TED - MUNICIPIO DE BLUMENAU - NF 1079		994,00
01/03/2024	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO DE FÉRIAS RUAN CARLOS DE BORBA	2.077,58	
01/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS RUAN CARLOS DE BORBA		2.077,58
01/03/2024	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	EMPRESTIMO FUNCIONARIO	161,25	
01/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO FUNCIONARIO		161,25
			TOTAL DO DIA	51.612,56	51.612,56
04/03/2024	1.1.2.01.0110	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1093 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	977,00	
04/03/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1093 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		977,00
04/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/03 12:11 IGDSUAS BAHIA - NF 1056	1.360,00	
04/03/2024	1.1.2.01.0105	MUNICIPIO DE MUNIZ FERREIRA	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/03 12:11 IGDSUAS BAHIA - NF 1056		1.360,00
04/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0614 3347101000121 PM DE RONDONOP - NF 999	880,00	
04/03/2024	1.1.2.01.0024	MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0614 3347101000121 PM DE RONDONOP - NF 999		880,00
04/03/2024	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO DE BOLETO - NK CONSULTORIA EMPRESARIAL LTD - NF 2024130	3.250,00	
			TRANSPORTE	6.467,00	3.217,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.467,00	3.217,00
04/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - NK CONSULTORIA EMPRESARIAL LTD - NF 2024130		3.250,00
04/03/2024	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO DE BOLETO - PUCRS PONTIFICIA UNIVERSIDADE - NF 560291	4.500,00	
04/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PUCRS PONTIFICIA UNIVERSIDADE - NF 560291		4.500,00
04/03/2024	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - DARE SANTA CATARINA - TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA	25,00	
04/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - DARE SANTA CATARINA - TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA		25,00
04/03/2024	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - DARE SANTA CATARINA - TAXA JUCESC	25,00	
04/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - DARE SANTA CATARINA - TAXA JUCESC		25,00
04/03/2024	1.1.3.10.0002	IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	ENVIO TED - FOCUS	76.815,52	
04/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TED - FOCUS		76.815,52
04/03/2024	2.1.3.01.0179	WISER&CARBONO CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE WISER&CARBONO CURSOS E TREINAMENTOS LTDA NF 15130/22011	2.847,00	
04/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE WISER&CARBONO CURSOS E TREINAMENTOS LTDA NF 15130/22011		2.847,00
04/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM	78.717,17	
04/03/2024	1.1.1.03.0019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	RESG AUTOM		78.717,17
04/03/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 119279 - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA.	1.376,23	
04/03/2024	2.1.3.01.0143	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 119279 - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA.		1.376,23
04/03/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 65473 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	620,00	
04/03/2024	2.1.3.01.0022	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 65473 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		620,00
04/03/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2157221 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	176,02	
04/03/2024	2.1.3.01.0144	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2157221 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		176,02
04/03/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2201275 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	193,26	
04/03/2024	2.1.3.01.0142	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2201275 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		193,26
04/03/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2201309 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	43,64	
04/03/2024	2.1.3.01.0142	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2201309 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		43,64
04/03/2024	3.2.2.04.0025	DESPESAS DE ASSESSORIA / AUDITORIA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 11 - K2M MAQUINAS LTDA	5.000,00	
04/03/2024	2.1.3.01.0040	K2M MAQUINAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 11 - K2M MAQUINAS LTDA		5.000,00
04/03/2024	3.2.2.04.0025	DESPESAS DE ASSESSORIA / AUDITORIA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 7 - DENISE MARIA RIBEIRO LARSEN 91974828034	4.300,00	
04/03/2024	2.1.3.01.0105	DENISE MARIA RIBEIRO LARSEN 91974828034	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 7 - DENISE MARIA RIBEIRO LARSEN 91974828034		4.300,00
			TOTAL DO DIA	181.105,84	181.105,84
05/03/2024	1.1.2.01.0123	2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1094 - 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	1.500,00	
05/03/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1094 - 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		1.500,00
05/03/2024	1.1.2.01.0123	2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1094 - 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	2.750,00	
			TRANSPORTE	4.250,00	1.500,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.250,00	1.500,00
05/03/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1094 - 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		2.750,00
05/03/2024	1.1.2.01.0127	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMARANA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1095 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMARANA	1.999,00	
05/03/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1095 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMARANA		1.999,00
05/03/2024	1.1.2.01.0127	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMARANA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1096 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMARANA	9.995,00	
05/03/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1096 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMARANA		9.995,00
05/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0614 3347101000121 PM DE RONDONOP - NF 998	880,00	
05/03/2024	1.1.2.01.0024	MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0614 3347101000121 PM DE RONDONOP - NF 998		880,00
05/03/2024	2.1.3.01.0135	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	603,47	
05/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		603,47
05/03/2024	3.2.2.05.0010	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/03/2024	72,00	
05/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/03/2024		72,00
05/03/2024	1.2.3.08.0001	ACREDICOOP	DB. COTAS	120,00	
05/03/2024	1.1.1.02.0008	ACREDICOOP	DB. COTAS		120,00
05/03/2024	1.1.1.02.0008	ACREDICOOP	CREDITO TED - FMS ENFRENTAMENTO ARBOVIROSES - NF 1074	3.800,00	
05/03/2024	1.1.2.01.0114	MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA	CREDITO TED - FMS ENFRENTAMENTO ARBOVIROSES - NF 1074		3.800,00
05/03/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 65509 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	2.049,30	
05/03/2024	2.1.3.01.0022	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 65509 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		2.049,30
05/03/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2157787 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	284,39	
05/03/2024	2.1.3.01.0144	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2157787 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		284,39
05/03/2024	3.2.2.04.0036	SERVIÇOS COM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 55869 - CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	144,95	
05/03/2024	2.1.3.01.0102	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 55869 - CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		144,95
			TOTAL DO DIA	24.198,11	24.198,11
06/03/2024	1.1.2.01.0109	MUNICIPIO DE COTRIGUACU	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1097 - MUNICIPIO DE COTRIGUACU	2.558,00	
06/03/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1097 - MUNICIPIO DE COTRIGUACU		2.558,00
06/03/2024	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO PR E SC	60,51	
06/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO PR E SC		60,51
06/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR TRANSFERÊNCIA ENTRE CC	100.000,00	
06/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR TRANSFERÊNCIA ENTRE CC		100.000,00
06/03/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORE MÊS	1.256,68	
06/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PRO-LABORE MÊS		1.256,68
06/03/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS	2.862,13	
06/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS		2.862,13
06/03/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS	809,44	
06/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS		809,44
06/03/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS	2.499,80	
06/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS		2.499,80
06/03/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS	1.896,18	
06/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS		1.896,18
			TRANSPORTE	111.942,74	111.942,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	111.942,74	111.942,74
06/03/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS	1.938,56	
06/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS		1.938,56
06/03/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS	1.841,18	
06/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS		1.841,18
06/03/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS	2.370,20	
06/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS		2.370,20
06/03/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS	1.843,43	
06/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS		1.843,43
06/03/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS	2.839,22	
06/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS		2.839,22
06/03/2024	2.1.3.01.0040	K2M MAQUINAS LTDA	ENVIO PIX - K2M MÁQUINAS - NF 19 - 01/04	1.985,00	
06/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - K2M MÁQUINAS - NF 19 - 01/04		1.985,00
06/03/2024	2.1.3.01.0040	K2M MAQUINAS LTDA	ENVIO PIX - K2M MAQUINAS NF 11	5.000,00	
06/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - K2M MAQUINAS NF 11		5.000,00
06/03/2024	2.1.3.01.0105	DENISE MARIA RIBEIRO LARSEN 91974828034	ENVIO PIX DENISE MARIA RIBEIRO LARSEN	4.300,00	
06/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX DENISE MARIA RIBEIRO LARSEN		4.300,00
06/03/2024	2.1.3.01.0190	BRUSSOLO & ODIZIO LTDA	ENVIO PIX - NF 687	1.000,90	
06/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - NF 687		1.000,90
06/03/2024	1.1.3.07.0002	EMPRÉSTIMOS À SÓCIOS	ENVIO PIX SOCIO EDIMAR	10.000,00	
06/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX SOCIO EDIMAR		10.000,00
06/03/2024	3.2.1.04.0003	MATERIAL DE EMBALAGEM	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 11967 - ALMIR CLAUDIO SANTOS EIRELLI	650,00	
06/03/2024	2.1.3.01.0176	ALMIR CLAUDIO SANTOS EIRELLI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 11967 - ALMIR CLAUDIO SANTOS EIRELLI		650,00
06/03/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2203908 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	55,14	
06/03/2024	2.1.3.01.0142	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2203908 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		55,14
			TOTAL DO DIA	145.766,37	145.766,37
07/03/2024	1.1.2.01.0119	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - ESTADO DE GOIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1098 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - ESTADO DE GOIAS	790,00	
07/03/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1098 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - ESTADO DE GOIAS		790,00
07/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/03 09:38 PREF.MUN.STA.RITA PASSA - NF 1059	3.214,00	
07/03/2024	1.1.2.01.0107	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/03 09:38 PREF.MUN.STA.RITA PASSA - NF 1059		3.214,00
07/03/2024	2.1.3.01.0135	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.838,91	
07/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.838,91
07/03/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER 02/2024	1.697,53	
07/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER 02/2024		1.697,53
07/03/2024	3.2.2.05.0010	DESPESAS BANCÁRIAS	BAIXA BOLETO	1,60	
07/03/2024	1.1.1.02.0008	ACREDICOOP	BAIXA BOLETO		1,60
07/03/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1469811 - GRUPO CASAS BAHIA SA	749,00	
07/03/2024	2.1.3.01.0175	GRUPO CASAS BAHIA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1469811 - GRUPO CASAS BAHIA SA		749,00
			TOTAL DO DIA	10.291,04	10.291,04
08/03/2024	1.1.2.01.0023	MUNICIPIO DE PALOTINA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1099 - MUNICIPIO DE PALOTINA	3.658,00	
08/03/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1099 - MUNICIPIO DE PALOTINA		3.658,00
			TRANSPORTE	3.658,00	3.658,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.658,00	3.658,00
08/03/2024	1.1.2.01.0140	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	2.500,00	
08/03/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		2.500,00
08/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/03 15:24 FUNDO EDUCACAO FME - NF 1019	3.500,00	
08/03/2024	1.1.2.01.0033	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/03 15:24 FUNDO EDUCACAO FME - NF 1019		3.500,00
08/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/03 11:16 PA 150619 FMS INVEST SUS - NF 1046	11.200,00	
08/03/2024	1.1.2.01.0051	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RUROPOLIS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/03 11:16 PA 150619 FMS INVEST SUS - NF 1046		11.200,00
08/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ALUGUEL ANAGE REF. 03/2024 - PROPR. PRISCILIA NUNES DE SOUZA COUT.		3.481,70
08/03/2024	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL ANAGE REF. 03/2024 - PROPR. PRISCILIA NUNES DE SOUZA COUT.	3.300,00	
08/03/2024	3.2.2.04.0005	SEGUROS	PAGAMENTO ALUGUEL ANAGE REF. 03/2024 - PROPR. PRISCILIA NUNES DE SOUZA COUT. - SEGURO INCENDIO	115,83	
08/03/2024	3.2.2.05.0010	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO ALUGUEL ANAGE REF. 03/2024 - PROPR. PRISCILIA NUNES DE SOUZA COUT. - DESPESA BANCARIA	3,30	
08/03/2024	3.2.2.03.0003	IPTU	PAGAMENTO ALUGUEL ANAGE REF. 03/2024 - PROPR. PRISCILIA NUNES DE SOUZA COUT. - IPTU 02/10	152,10	
08/03/2024	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO ALUGUEL ANAGE REF. 03/2024 - PROPR. PRISCILIA NUNES DE SOUZA COUT. - TARIFA COLETA LIXO 02/12	24,03	
08/03/2024	2.1.4.01.0027	IRRF SOBRE ALUGUEL A RECOLHER	VALOR IRRF SOBRE ALUGUEL 03/2024 A RECOLHER		113,56
08/03/2024	2.1.3.01.0166	GCL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DUPLICATA 22500 - GCL COMERCIO E SERVICOS LTDA	114,80	
08/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA 22500 - GCL COMERCIO E SERVICOS LTDA		114,80
08/03/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2205472 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	115,84	
08/03/2024	2.1.3.01.0142	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2205472 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		115,84
08/03/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2159743 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	68,00	
08/03/2024	2.1.3.01.0144	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2159743 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		68,00
08/03/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2205476 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	54,13	
08/03/2024	2.1.3.01.0142	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2205476 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		54,13
08/03/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2205475 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	71,05	
08/03/2024	2.1.3.01.0142	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2205475 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		71,05
			TOTAL DO DIA	24.877,08	24.877,08
11/03/2024	1.1.2.01.0139	MUNICIPIO DE CAMPESTRE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1101 - MUNICIPIO DE CAMPESTRE	1.204,00	
11/03/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1101 - MUNICIPIO DE CAMPESTRE		1.204,00
11/03/2024	1.1.2.01.0138	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRAIBAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRAIBAS	1.477,00	
11/03/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRAIBAS		1.477,00
			TRANSPORTE	2.681,00	2.681,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.681,00	2.681,00
11/03/2024	1.1.2.01.0133	MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1103 - MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	749,00	
11/03/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1103 - MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA		749,00
11/03/2024	1.1.2.01.0122	MUNICIPIO DE PARANAGUA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1104 - MUNICIPIO DE PARANAGUA	1.900,00	
11/03/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1104 - MUNICIPIO DE PARANAGUA		1.900,00
11/03/2024	1.1.2.01.0134	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIA DE JETIBA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1105 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIA DE JETIBA	1.300,00	
11/03/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1105 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIA DE JETIBA		1.300,00
11/03/2024	1.1.2.01.0134	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIA DE JETIBA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1106 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIA DE JETIBA	650,00	
11/03/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1106 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIA DE JETIBA		650,00
11/03/2024	2.1.3.01.0135	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONFORME NF. Nº 1107 - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	589,47	
11/03/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONFORME NF. Nº 1107 - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		589,47
11/03/2024	2.1.3.01.0135	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONFORME NF. Nº 1108 - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	589,47	
11/03/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONFORME NF. Nº 1108 - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		589,47
11/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/03 16:29 SAO MIGUELBL GBF FNAS - NF 1068	1.778,00	
11/03/2024	1.1.2.01.0112	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/03 16:29 SAO MIGUELBL GBF FNAS - NF 1068		1.778,00
11/03/2024	1.1.3.10.0002	IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	CONTRAT CÂMBIO IMPORTAÇÃO	11.828,09	
11/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	CONTRAT CÂMBIO IMPORTAÇÃO		11.828,09
11/03/2024	2.1.3.01.0159	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - RED S A	72,50	
11/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - RED S A		72,50
11/03/2024	2.1.3.01.0144	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - RED S A	451,62	
11/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - RED S A		451,62
11/03/2024	2.1.3.01.0042	PRADEL MOVEIS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - PRADEL MOVEIS LTDA.	518,00	
11/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PRADEL MOVEIS LTDA.		518,00
11/03/2024	2.1.3.01.0004	AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	PAGAMENTO DE BOLETO - FUNDO I E D C VERTIGO - AUDIOPLUS NF 13958 - 03/03	550,00	
11/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUNDO I E D C VERTIGO - AUDIOPLUS NF 13958 - 03/03		550,00
11/03/2024	3.2.2.01.0018	PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO	PAGAMENTO DE BOLETO - SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR	680,50	
11/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR		680,50
11/03/2024	3.2.2.03.0003	IPTU	IMPOSTOS - PM - RECEBIMENTO IMPOSTOS - IPTU COD IMOVEL 225627 - INSC IMOB 13.31.10.68.0748.0000	162,12	
11/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - PM - RECEBIMENTO IMPOSTOS - IPTU COD IMOVEL 225627 - INSC IMOB 13.31.10.68.0748.0000		162,12
11/03/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER 01/2024	465,52	
11/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER 01/2024		465,52
11/03/2024	1.2.2.11.0001	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA CONSÓRCIO GRUPO 1640 COTA 0 - PORPOSTA 5.985.903 VALOR TOTAL R$ 120.000,00 - BEM IMÓVEL OU TERRENO - Parcela (6/120)	1.105,80	
			TRANSPORTE	26.071,09	24.965,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.071,09	24.965,29
11/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA CONSÓRCIO GRUPO 1640 COTA 0 - PORPOSTA 5.985.903 VALOR TOTAL R$ 120.000,00 - BEM IMÓVEL OU TERRENO - Parcela (6/120)		1.105,80
11/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	930,00	
11/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		930,00
11/03/2024	1.1.1.02.0008	ACREDICOOP	PGT.FATURA CARTAO		5.954,45
11/03/2024	3.2.2.04.0033	MENSALIDADES / ANUIDADES / CONTRIBUIÇÕES	ANUIDADE CARTAO CREDITO	6,95	
11/03/2024	3.2.2.04.0033	MENSALIDADES / ANUIDADES / CONTRIBUIÇÕES	PAGAMENTO MENSALIDADE TINY ERP	143,77	
11/03/2024	2.1.3.01.0039	NS COMERCIO ELETRONICO LTDA	PAGAMENTO DUPLICATA 8187 - 02/02 - NS COMERCIO ELETRONICO LTDA	613,82	
11/03/2024	2.1.3.01.0204	M S P S CASSIMIRO DE LIMA	PAGAMENTO DUPLICATA 107348 - M S P S CASSIMIRO DE LIMA	59,90	
11/03/2024	2.1.3.01.0194	AL IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DUPLICATA 228073 - AL IMPORTACAO LTDA	25,40	
11/03/2024	2.1.3.01.0156	OLIST TINY TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO DUPLICATA 918061 - OLIST TINY TECNOLOGIA LTDA	104,00	
11/03/2024	2.1.3.01.0152	JJ COMERCIO DE TAPETES LTDA	PAGAMENTO DUPLICATA 1086 - JJ COMERCIO DE TAPETES LTDA	164,43	
11/03/2024	2.1.3.01.0167	CAEFE DOCES E SALGADOS LTDA	PAGAMENTO DUPLICATA 235 - CAEFE DOCES E SALGADOS LTDA	113,20	
11/03/2024	2.1.3.01.0168	SIGA PREGAO LTDA	PAGAMENTO DUPLICATA 30370 - SIGA PREGAO LTDA	417,00	
11/03/2024	2.1.3.01.0169	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A	PAGAMENTO DUPLICATA 78245 - CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A	180,38	
11/03/2024	2.1.3.01.0170	COURACO COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DUPLICATA 401749 - COURACO COMERCIAL LTDA	58,80	
11/03/2024	2.1.3.01.0173	FRATOS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO DUPLICATA 10885 - FRATOS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.799,80	
11/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.773,25	
11/03/2024	2.1.3.01.0158	DIAS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DUPLICATA 4 - 02/12 - DIAS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	493,75	
11/03/2024	2.1.3.01.0039	NS COMERCIO ELETRONICO LTDA	PAGAMENTO DE NS COMERCIO ELETRONICO LTDA	61,16	
11/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE NS COMERCIO ELETRONICO LTDA		61,16
11/03/2024	1.1.1.02.0008	ACREDICOOP	PAGAMENTO PARCELA CONSORCIO SICREDI - CONTRATO 1158624 - GRUPO 090295 - COTA 0191-00		416,73
11/03/2024	2.1.6.02.0004	CONSÓRCIOS A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA CONSORCIO SICREDI - CONTRATO 1158624 - GRUPO 090295 - COTA 0191-00	391,16	
11/03/2024	3.2.2.05.0013	DESPESAS COM CONSÓRCIOS	PAGAMENTO PARCELA CONSORCIO SICREDI - CONTRATO 1158624 - GRUPO 090295 - COTA 0191-00	25,57	
11/03/2024	1.1.1.02.0008	ACREDICOOP	PAGAMENTO CONSORCIO PARCELA 17/36 SICREDI - CONTRATO 1255088 - GRUPO 090326 - COTA 0135-00		282,11
11/03/2024	2.1.6.02.0004	CONSÓRCIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONSORCIO PARCELA 17/36 SICREDI - CONTRATO 1255088 - GRUPO 090326 - COTA 0135-00	206,79	
11/03/2024	3.2.2.05.0013	DESPESAS COM CONSÓRCIOS	PAGAMENTO CONSORCIO PARCELA 17/36 SICREDI - CONTRATO 1255088 - GRUPO 090326 - COTA 0135-00	75,32	
11/03/2024	1.1.1.02.0008	ACREDICOOP	PAGAMENTO PARCELA CONSORCIO SICREDI - CONTRATO 1219748 - COTA 0542-00 - GRUPO 090316		270,77
11/03/2024	2.1.6.02.0004	CONSÓRCIOS A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA CONSORCIO SICREDI - CONTRATO 1219748 - COTA 0542-00 - GRUPO 090316	201,13	
11/03/2024	3.2.2.05.0013	DESPESAS COM CONSÓRCIOS	PAGAMENTO PARCELA CONSORCIO SICREDI - CONTRATO 1219748 - COTA 0542-00 - GRUPO 090316	69,64	
11/03/2024	3.2.2.04.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 6056 - ELISON SILVEIRA ELETRO & FILHO LTDA	55,30	
			TRANSPORTE	34.041,61	33.986,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.041,61	33.986,31
11/03/2024	2.1.3.01.0177	ELISON SILVEIRA ELETRO & FILHO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 6056 - ELISON SILVEIRA ELETRO & FILHO LTDA		55,30
11/03/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 6056 - ELISON SILVEIRA ELETRO & FILHO LTDA	3,33	
11/03/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 6056 - ELISON SILVEIRA ELETRO & FILHO LTDA		3,33
11/03/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2160373 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	72,52	
11/03/2024	2.1.3.01.0144	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2160373 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		72,52
11/03/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2207100 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	45,40	
11/03/2024	2.1.3.01.0142	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2207100 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		45,40
11/03/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2207097 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	94,34	
11/03/2024	2.1.3.01.0142	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2207097 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		94,34
			TOTAL DO DIA	34.257,20	34.257,20
12/03/2024	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE BOLETO - AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO -	35,32	
12/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO -		35,32
12/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ALUGUEL 03/2023 A GILMARA GOMES GUERRA		5.480,00
12/03/2024	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL 03/2023 A GILMARA GOMES GUERRA	3.800,00	
12/03/2024	3.2.2.03.0003	IPTU	PAGAMENTO ALUGUEL 03/2023 A GILMARA GOMES GUERRA - IPTU PARCELA UNICA	1.427,70	
12/03/2024	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO ALUGUEL 03/2023 A GILMARA GOMES GUERRA - TAXA LIMPEZA URBANA PARCELA UNICA	252,30	
12/03/2024	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR IRRF SOBRE ALUGUEL 03/2024 A RECOLHER	192,23	
12/03/2024	2.1.4.01.0027	IRRF SOBRE ALUGUEL A RECOLHER	VALOR IRRF SOBRE ALUGUEL 03/2024 A RECOLHER		192,23
12/03/2024	3.2.2.04.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 3752 - ACHO TUDO ONLINE LOJA DE VARIEDADES LTDA	117,06	
12/03/2024	2.1.3.01.0178	ACHO TUDO ONLINE LOJA DE VARIEDADES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 3752 - ACHO TUDO ONLINE LOJA DE VARIEDADES LTDA		117,06
12/03/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 3752 - ACHO TUDO ONLINE LOJA DE VARIEDADES LTDA	18,33	
12/03/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 3752 - ACHO TUDO ONLINE LOJA DE VARIEDADES LTDA		18,33
12/03/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 252642 - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.219,71	
12/03/2024	2.1.3.01.0135	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 252642 - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.219,71
12/03/2024	3.2.2.04.0029	CURSOS E TREINAMENTO DE PESSOAL	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 15130 - WISER&CARBONO CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	2.277,60	
12/03/2024	2.1.3.01.0179	WISER&CARBONO CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 15130 - WISER&CARBONO CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		2.277,60
12/03/2024	3.2.2.04.0029	CURSOS E TREINAMENTO DE PESSOAL	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 22011 - WISER&CARBONO CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	569,40	
			TRANSPORTE	9.909,65	9.340,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.909,65	9.340,25
12/03/2024	2.1.3.01.0179	WISER&CARBONO CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 22011 - WISER&CARBONO CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		569,40
			TOTAL DO DIA	9.909,65	9.909,65
13/03/2024	1.2.4.03.0003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CONFORME NF. Nº 136775 - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.031,54	
13/03/2024	2.1.3.01.0107	DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CONFORME NF. Nº 136775 - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA		5.031,54
13/03/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 136775 - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	303,10	
13/03/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 136775 - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA		303,10
13/03/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2161380 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	110,08	
13/03/2024	2.1.3.01.0144	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2161380 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		110,08
13/03/2024	1.2.4.03.0003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CONFORME NF. Nº 136775 - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	310,60	
13/03/2024	2.1.3.01.0107	DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CONFORME NF. Nº 136775 - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA		310,60
			TOTAL DO DIA	5.755,32	5.755,32
14/03/2024	1.1.2.01.0122	MUNICIPIO DE PARANAGUA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1109 - MUNICIPIO DE PARANAGUA	1.900,00	
14/03/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1109 - MUNICIPIO DE PARANAGUA		1.900,00
14/03/2024	1.1.2.01.0142	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MURIAE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MURIAE	2.025,00	
14/03/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MURIAE		2.025,00
14/03/2024	1.1.2.01.0020	MUNICIPIO DE PERUIBE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1112 - MUNICIPIO DE PERUIBE	2.350,00	
14/03/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1112 - MUNICIPIO DE PERUIBE		2.350,00
14/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/03 16:33 P M MURIAE EDUC REC PROP- NF 1083	11.183,60	
14/03/2024	1.1.2.01.0018	MUNICIPIO DE MURIAE	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/03 16:33 P M MURIAE EDUC REC PROP- NF 1083		11.183,60
14/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/03 16:00 SANTANA DA BL IGD-PAB - NF 1067	2.100,00	
14/03/2024	1.1.2.01.0111	SANTANA DA VARGEM GABINETE PREFEITO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/03 16:00 SANTANA DA BL IGD-PAB - NF 1067		2.100,00
14/03/2024	2.1.3.01.0100	CARLOS RUDINEI CARVALHO 03737340935	PAGAMENTO DE CARLOS RUDINEI CARVALHO 03737340935	4.320,00	
14/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CARLOS RUDINEI CARVALHO 03737340935		4.320,00
14/03/2024	4.1.2.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1111 - MUNICIPIO DE PERUIBE	2.350,00	
14/03/2024	1.1.2.01.0020	MUNICIPIO DE PERUIBE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1111 - MUNICIPIO DE PERUIBE		2.350,00
14/03/2024	3.2.1.04.0003	MATERIAL DE EMBALAGEM	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 38 - COMERCIAL SUCUPIRA LTDA	355,00	
14/03/2024	2.1.3.01.0181	COMERCIAL SUCUPIRA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 38 - COMERCIAL SUCUPIRA LTDA		355,00
14/03/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 48746 - TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	2.940,00	
14/03/2024	2.1.3.01.0137	TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 48746 - TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA		2.940,00
14/03/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 252979 - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.219,71	
			TRANSPORTE	30.743,31	29.523,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.743,31	29.523,60
14/03/2024	2.1.3.01.0135	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 252979 - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.219,71
14/03/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1450964 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	3.260,88	
14/03/2024	2.1.3.01.0127	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1450964 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		3.260,88
14/03/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 36754 - YANNISSHOP ECOMMERCE E DISTRIBUICAO LTDA	1.022,18	
14/03/2024	2.1.3.01.0182	YANNISSHOP ECOMMERCE E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 36754 - YANNISSHOP ECOMMERCE E DISTRIBUICAO LTDA		1.022,18
14/03/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 36755 - YANNISSHOP ECOMMERCE E DISTRIBUICAO LTDA	1.022,18	
14/03/2024	2.1.3.01.0182	YANNISSHOP ECOMMERCE E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 36755 - YANNISSHOP ECOMMERCE E DISTRIBUICAO LTDA		1.022,18
14/03/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2162626 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	104,30	
14/03/2024	2.1.3.01.0144	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2162626 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		104,30
			TOTAL DO DIA	36.152,85	36.152,85
15/03/2024	1.1.2.01.0129	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1114 - MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA	650,00	
15/03/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1114 - MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA		650,00
15/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106730780001-20 INST.FED.DE EDUC.,CIEN - NF 1028	1.850,00	
15/03/2024	1.1.2.01.0040	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106730780001-20 INST.FED.DE EDUC.,CIEN - NF 1028		1.850,00
15/03/2024	3.2.2.04.0033	MENSALIDADES / ANUIDADES / CONTRIBUIÇÕES	PAGAMENTO DE BOLETO - ASS COM IND DE JOINVILLE	107,00	
15/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ASS COM IND DE JOINVILLE		107,00
15/03/2024	2.1.3.01.0102	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO	144,95	
15/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO		144,95
15/03/2024	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	115,00	
15/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.		115,00
15/03/2024	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	187,38	
15/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.		187,38
15/03/2024	2.1.3.01.0142	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO	240,82	
15/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO		240,82
15/03/2024	2.1.3.01.0108	DISK & TENHA LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - DISK E TENHA LTDA EPP	26,00	
15/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - DISK E TENHA LTDA EPP		26,00
15/03/2024	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	156,53	
15/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ - CELESC DISTRIBUICAO S.A.		156,53
15/03/2024	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO DE FÉRIAS LUIZ EDUARDO MELO	1.671,87	
15/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS LUIZ EDUARDO MELO		1.671,87
15/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.671,87	
15/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.671,87
15/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ALUGUEL GALPAO RUA MARTINHO VAN VIENE 577 - A GUSTAVO HENRIQUE STARANSCHECK JACOMINI REF. 03/2024		3.646,52
15/03/2024	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL GALPAO RUA MARTINHO VAN VIENE 577 - A GUSTAVO HENRIQUE STARANSCHECK JACOMINI REF. 03/2024	3.850,00	
			TRANSPORTE	10.671,42	10.467,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.671,42	10.467,94
15/03/2024	2.1.4.01.0027	IRRF SOBRE ALUGUEL A RECOLHER	VALOR IRRF SOBRE ALUGUEL 03/2024 A RECOLHER		203,48
15/03/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2163103 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	98,85	
15/03/2024	2.1.3.01.0144	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2163103 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		98,85
			TOTAL DO DIA	10.770,27	10.770,27
16/03/2024	1.1.1.02.0027	MERCADO PAGO	DEPÓSITO	868,40	
16/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO		868,40
			TOTAL DO DIA	868,40	868,40
18/03/2024	1.1.3.10.0002	IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	CONTRAT CÂMBIO IMPORTAÇÃO	17.348,91	
18/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	CONTRAT CÂMBIO IMPORTAÇÃO		17.348,91
18/03/2024	1.1.3.10.0002	IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	CONTRAT CÂMBIO IMPORTAÇÃO	27.853,68	
18/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	CONTRAT CÂMBIO IMPORTAÇÃO		27.853,68
18/03/2024	3.2.2.01.0018	PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO	PAGAMENTO DE BOLETO - SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR	184,84	
18/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR		184,84
18/03/2024	2.1.3.01.0004	AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTIBANK FUNDO DE INVESTIMENT - AUDIOPLUS NF 14045 - 02/04	630,00	
18/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTIBANK FUNDO DE INVESTIMENT - AUDIOPLUS NF 14045 - 02/04		630,00
18/03/2024	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	144,97	
18/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.		144,97
18/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR TRANSFERÊNCIA ENTRE CC	40.000,00	
18/03/2024	1.1.1.02.0008	ACREDICOOP	VALOR TRANSFERÊNCIA ENTRE CC		40.000,00
18/03/2024	3.2.2.05.0010	DESPESAS BANCÁRIAS	TEDELETRONICO	9,00	
18/03/2024	1.1.1.02.0008	ACREDICOOP	TEDELETRONICO		9,00
18/03/2024	1.1.1.02.0008	ACREDICOOP	VALOR TRANSFERÊNCIA ENTRE CC	10.000,00	
18/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR TRANSFERÊNCIA ENTRE CC		10.000,00
18/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	1.671,87	
18/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CRED PIX		1.671,87
18/03/2024	3.2.2.05.0010	DESPESAS BANCÁRIAS	DOC/TED INTERNET	11,00	
18/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DOC/TED INTERNET		11,00
18/03/2024	3.2.2.04.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 252350 - SHOPPING MUNDI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	57,80	
18/03/2024	2.1.3.01.0184	SHOPPING MUNDI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 252350 - SHOPPING MUNDI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA		57,80
18/03/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 252350 - SHOPPING MUNDI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	3,48	
18/03/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 252350 - SHOPPING MUNDI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA		3,48
18/03/2024	3.2.2.04.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 380004 - ANCORA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI	118,64	
18/03/2024	2.1.3.01.0187	ANCORA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 380004 - ANCORA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI		118,64
18/03/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 380004 - ANCORA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI	7,14	
18/03/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 380004 - ANCORA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI		7,14
18/03/2024	3.2.2.04.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 295043 - LUCAS DE ALMEIDA SILVA 42853114880	14,99	
			TRANSPORTE	98.056,32	98.041,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	98.056,32	98.041,33
18/03/2024	2.1.3.01.0191	LUCAS DE ALMEIDA SILVA 42853114880	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 295043 - LUCAS DE ALMEIDA SILVA 42853114880		14,99
18/03/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 295043 - LUCAS DE ALMEIDA SILVA 42853114880	2,35	
18/03/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 295043 - LUCAS DE ALMEIDA SILVA 42853114880		2,35
18/03/2024	3.2.2.04.0038	BRINDES E DOACÕES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 691 - BRUSSOLO & ODIZIO LTDA	1.016,40	
18/03/2024	2.1.3.01.0190	BRUSSOLO & ODIZIO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 691 - BRUSSOLO & ODIZIO LTDA		1.016,40
18/03/2024	3.2.1.04.0003	MATERIAL DE EMBALAGEM	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 19217 - ASIAPACK COMERCIO E IMPORTACAO DE EMBALAGENS LTDA	165,00	
18/03/2024	2.1.3.01.0185	ASIAPACK COMERCIO E IMPORTACAO DE EMBALAGENS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 19217 - ASIAPACK COMERCIO E IMPORTACAO DE EMBALAGENS LTDA		165,00
18/03/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 19217 - ASIAPACK COMERCIO E IMPORTACAO DE EMBALAGENS LTDA	9,94	
18/03/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 19217 - ASIAPACK COMERCIO E IMPORTACAO DE EMBALAGENS LTDA		9,94
18/03/2024	3.2.1.04.0003	MATERIAL DE EMBALAGEM	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 102327 - GUIPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM	55,67	
18/03/2024	2.1.3.01.0188	GUIPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 102327 - GUIPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM		55,67
18/03/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 102327 - GUIPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM	3,35	
18/03/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 102327 - GUIPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM		3,35
18/03/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 749708 - HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA	867,48	
18/03/2024	2.1.3.01.0183	HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 749708 - HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA		867,48
18/03/2024	3.2.2.04.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 97477 - SPOMBOR SERV EM ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA ME	11,00	
18/03/2024	2.1.3.01.0189	SPOMBOR SERV EM ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 97477 - SPOMBOR SERV EM ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA ME		11,00
18/03/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 97477 - SPOMBOR SERV EM ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA ME	0,66	
18/03/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 97477 - SPOMBOR SERV EM ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA ME		0,66
18/03/2024	3.2.2.04.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 67579 - 3 ON COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA EIRELI	417,00	
18/03/2024	2.1.3.01.0186	3 ON COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 67579 - 3 ON COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA EIRELI		417,00
18/03/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 67579 - 3 ON COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA EIRELI	65,31	
18/03/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 67579 - 3 ON COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA EIRELI		65,31
			TOTAL DO DIA	100.670,48	100.670,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2024	1.1.2.01.0125	MUNICIPIO DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1115 - MUNICIPIO DE CURVELANDIA	1.890,00	
19/03/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1115 - MUNICIPIO DE CURVELANDIA		1.890,00
19/03/2024	1.1.2.01.0143	MUNICIPIO DE SERRINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1116 - MUNICIPIO DE SERRINHA	1.935,00	
19/03/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1116 - MUNICIPIO DE SERRINHA		1.935,00
19/03/2024	2.1.3.01.0022	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA	1.530,00	
19/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA		1.530,00
19/03/2024	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS DE JOINVILLE	42,25	
19/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS DE JOINVILLE		42,25
19/03/2024	2.1.3.01.0040	K2M MAQUINAS LTDA	ENVIO PIX- K2M MÁQUINAS - NF 19 - 02/04	1.985,00	
19/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX- K2M MÁQUINAS - NF 19 - 02/04		1.985,00
19/03/2024	3.2.2.04.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 11279 - PRIME ECOMMERCE E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	59,80	
19/03/2024	2.1.3.01.0192	PRIME ECOMMERCE E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 11279 - PRIME ECOMMERCE E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		59,80
19/03/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 11279 - PRIME ECOMMERCE E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	3,60	
19/03/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 11279 - PRIME ECOMMERCE E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		3,60
19/03/2024	3.2.2.04.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 239434 - AL IMPORTACAO LTDA	15,56	
19/03/2024	2.1.3.01.0194	AL IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 239434 - AL IMPORTACAO LTDA		15,56
19/03/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 239434 - AL IMPORTACAO LTDA	0,94	
19/03/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 239434 - AL IMPORTACAO LTDA		0,94
19/03/2024	3.2.2.04.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 112793 - UTILLE MAGAZINE LTDA	32,30	
19/03/2024	2.1.3.01.0193	UTILLE MAGAZINE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 112793 - UTILLE MAGAZINE LTDA		32,30
19/03/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 112793 - UTILLE MAGAZINE LTDA	1,95	
19/03/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 112793 - UTILLE MAGAZINE LTDA		1,95
19/03/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 66219 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	1.786,00	
19/03/2024	2.1.3.01.0022	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 66219 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		1.786,00
19/03/2024	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 66382 - RB COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA	48,28	
19/03/2024	2.1.3.01.0195	RB COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 66382 - RB COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA		48,28
19/03/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 66382 - RB COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA	2,91	
19/03/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 66382 - RB COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA		2,91
19/03/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2214296 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	48,03	
19/03/2024	2.1.3.01.0142	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2214296 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		48,03
			TOTAL DO DIA	9.381,62	9.381,62

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2024	1.1.2.01.0084	MUNICIPIO DE LAGAMAR	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1117 - MUNICIPIO DE LAGAMAR	3.022,93	
20/03/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1117 - MUNICIPIO DE LAGAMAR		3.022,93
20/03/2024	1.1.2.01.0144	MUNICIPIO DE GALILEIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1118 - MUNICIPIO DE GALILEIA	1.340,00	
20/03/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1118 - MUNICIPIO DE GALILEIA		1.340,00
20/03/2024	1.1.2.01.0144	MUNICIPIO DE GALILEIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1118 - MUNICIPIO DE GALILEIA	2.850,00	
20/03/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1118 - MUNICIPIO DE GALILEIA		2.850,00
20/03/2024	1.1.2.01.0090	MUNICIPIO DE SORRISO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1119 - MUNICIPIO DE SORRISO	1.110,00	
20/03/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1119 - MUNICIPIO DE SORRISO		1.110,00
20/03/2024	1.1.2.01.0130	MUNICIPIO DE ABAETE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1120 - MUNICIPIO DE ABAETE	2.000,00	
20/03/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1120 - MUNICIPIO DE ABAETE		2.000,00
20/03/2024	1.1.2.01.0130	MUNICIPIO DE ABAETE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1121 - MUNICIPIO DE ABAETE	2.000,00	
20/03/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1121 - MUNICIPIO DE ABAETE		2.000,00
20/03/2024	1.1.2.01.0135	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRA CAIADA/RN	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1122 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRA CAIADA/RN	938,00	
20/03/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1122 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRA CAIADA/RN		938,00
20/03/2024	1.1.2.01.0135	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRA CAIADA/RN	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1122 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRA CAIADA/RN	2.598,00	
20/03/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1122 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRA CAIADA/RN		2.598,00
20/03/2024	1.1.2.01.0147	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1123 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	580,00	
20/03/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1123 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		580,00
20/03/2024	1.1.2.01.0148	MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1124 - MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	2.640,00	
20/03/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1124 - MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO		2.640,00
20/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA - NF 1091	22.190,00	
20/03/2024	1.1.2.01.0132	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA - CBMBA	RECEBIMENTO FORNECEDOR - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA - NF 1091		22.190,00
20/03/2024	3.2.2.04.0016	INTERNET	PAGAMENTO DE BOLETO - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S A	169,90	
20/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S A		169,90
20/03/2024	2.1.3.01.0063	J CÍRICO CONTABILIDADE LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - J CIRICO CONTABILIDADE	1.040,00	
20/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - J CIRICO CONTABILIDADE		1.040,00
20/03/2024	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE BOLETO - CELESC DISTRIBUICAO SA	1.276,10	
20/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CELESC DISTRIBUICAO SA		1.276,10
20/03/2024	2.1.3.01.0022	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA	1.537,67	
20/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA		1.537,67
20/03/2024	2.1.4.01.0027	IRRF SOBRE ALUGUEL A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE ALUGUEL A RECOLHER 02/2024	339,12	
20/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE ALUGUEL A RECOLHER 02/2024		339,12
20/03/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 02/2024	22.476,83	
			TRANSPORTE	68.108,55	45.631,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	68.108,55	45.631,72
20/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 02/2024		22.476,83
20/03/2024	1.1.1.02.0008	ACREDICOOP	CREDITO TED - 70906 - NF 1000	595,00	
20/03/2024	1.1.2.01.0025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	CREDITO TED - 70906 - NF 1000		595,00
20/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS E IRRF REF. 02/2024		4.451,85
20/03/2024	2.1.5.02.0009	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER 02/2024	1.821,98	
20/03/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER 02/2024	2.629,87	
20/03/2024	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 854359 - COPAPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PAPEL LTDA.	294,96	
20/03/2024	2.1.3.01.0041	COPAPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PAPEL LTDA.	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 854359 - COPAPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PAPEL LTDA.		294,96
20/03/2024	3.2.2.04.0031	DESPESAS COM COPA / COZINHA / REFEITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 91108 - CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A	18,00	
20/03/2024	2.1.3.01.0169	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 91108 - CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A		18,00
20/03/2024	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 91108 - CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A	141,19	
20/03/2024	2.1.3.01.0169	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 91108 - CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A		141,19
20/03/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 91108 - CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A	13,29	
20/03/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 91108 - CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A		13,29
20/03/2024	1.2.4.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CONFORME NF. Nº 638894 - MOVEIS DALLA COSTA LTDA	1.226,07	
20/03/2024	2.1.3.01.0196	MOVEIS DALLA COSTA LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CONFORME NF. Nº 638894 - MOVEIS DALLA COSTA LTDA		1.226,07
20/03/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 638894 - MOVEIS DALLA COSTA LTDA	78,49	
20/03/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 638894 - MOVEIS DALLA COSTA LTDA		78,49
20/03/2024	1.2.4.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CONFORME NF. Nº 130537 - PRADEL MOVEIS LTDA	244,24	
20/03/2024	2.1.3.01.0042	PRADEL MOVEIS LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CONFORME NF. Nº 130537 - PRADEL MOVEIS LTDA		244,24
20/03/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 130537 - PRADEL MOVEIS LTDA	15,63	
20/03/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 130537 - PRADEL MOVEIS LTDA		15,63
20/03/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2215698 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	54,87	
20/03/2024	2.1.3.01.0142	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2215698 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		54,87
20/03/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2215696 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	75,35	
20/03/2024	2.1.3.01.0142	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2215696 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		75,35
20/03/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2215697 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	82,41	
20/03/2024	2.1.3.01.0142	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2215697 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		82,41
			TOTAL DO DIA	75.399,90	75.399,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/03 15:39 SIGTV250190620230003 GND - NF 1093	977,00	
21/03/2024	1.1.2.01.0110	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/03 15:39 SIGTV250190620230003 GND - NF 1093		977,00
21/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/03 16:26 SIGTV250190620230003 GND - NF 1062	977,00	
21/03/2024	1.1.2.01.0110	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/03 16:26 SIGTV250190620230003 GND - NF 1062		977,00
21/03/2024	3.2.2.04.0042	DESPESAS COM CORREIOS	PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	763,67	
21/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG		763,67
21/03/2024	2.1.3.01.0142	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO	1.895,68	
21/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO		1.895,68
21/03/2024	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO PR E SC	67,00	
21/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO PR E SC		67,00
21/03/2024	3.2.2.04.0005	SEGUROS	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BBSEGUROS	676,37	
21/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BBSEGUROS		676,37
21/03/2024	3.2.2.04.0005	SEGUROS	DB. MITSUI SEGUROS	166,62	
21/03/2024	1.1.1.02.0008	ACREDICOOP	DB. MITSUI SEGUROS		166,62
21/03/2024	2.1.3.01.0190	BRUSSOLO & ODIZIO LTDA	PAGAMENTO DUPLICATA 691 - BRUSSOLO & ODIZIO LTDA	1.016,40	
21/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DUPLICATA 691 - BRUSSOLO & ODIZIO LTDA		1.016,40
21/03/2024	3.2.2.04.0029	CURSOS E TREINAMENTO DE PESSOAL	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 31974 - SIGA PREGAO LTDA	417,00	
21/03/2024	2.1.3.01.0168	SIGA PREGAO LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 31974 - SIGA PREGAO LTDA		417,00
21/03/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2216954 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	96,77	
21/03/2024	2.1.3.01.0142	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2216954 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		96,77
21/03/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2216948 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	89,83	
21/03/2024	2.1.3.01.0142	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2216948 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		89,83
			TOTAL DO DIA	7.143,34	7.143,34
22/03/2024	1.1.2.01.0023	MUNICIPIO DE PALOTINA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1126 - MUNICIPIO DE PALOTINA	3.658,00	
22/03/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1126 - MUNICIPIO DE PALOTINA		3.658,00
22/03/2024	1.1.2.01.0131	MUNICIPIO DE ARROIO DO MEIO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1127 - MUNICIPIO DE ARROIO DO MEIO	4.500,00	
22/03/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1127 - MUNICIPIO DE ARROIO DO MEIO		4.500,00
22/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 424417580001-05 CENTRO FED.DE EDUC.TEC - NF 988	1.320,00	
22/03/2024	1.1.2.01.0017	CENTRO FEDERAL DE EDU. TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 424417580001-05 CENTRO FED.DE EDUC.TEC - NF 988		1.320,00
22/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108253730010-46 INST.FED.DE ALAGOAS CA - NF 1026	14.100,00	
22/03/2024	1.1.2.01.0038	INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SAO MIGUEL CAMPOS	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108253730010-46 INST.FED.DE ALAGOAS CA - NF 1026		14.100,00
22/03/2024	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1125 - MUNICIPIO DE PALOTINA	3.658,00	
22/03/2024	1.1.2.01.0023	MUNICIPIO DE PALOTINA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1125 - MUNICIPIO DE PALOTINA		3.658,00
			TRANSPORTE	27.236,00	27.236,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.236,00	27.236,00
22/03/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 183154 - ISABELA CRISTINA CANDIDA DE ALMEIDA INFORMATICA	1.224,95	
22/03/2024	2.1.3.01.0197	ISABELA CRISTINA CANDIDA DE ALMEIDA INFORMATICA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 183154 - ISABELA CRISTINA CANDIDA DE ALMEIDA INFORMATICA		1.224,95
22/03/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2165937 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	112,76	
22/03/2024	2.1.3.01.0144	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2165937 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		112,76
			TOTAL DO DIA	28.573,71	28.573,71
23/03/2024	3.2.2.04.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 69368 - RODRI LAR UTILIDADES LTDA	109,80	
23/03/2024	2.1.3.01.0200	RODRI LAR UTILIDADES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 69368 - RODRI LAR UTILIDADES LTDA		109,80
23/03/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 69368 - RODRI LAR UTILIDADES LTDA	17,20	
23/03/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 69368 - RODRI LAR UTILIDADES LTDA		17,20
23/03/2024	3.2.2.04.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 255927 - KADIMA COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA	25,90	
23/03/2024	2.1.3.01.0199	KADIMA COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 255927 - KADIMA COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA		25,90
23/03/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 255927 - KADIMA COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA	4,06	
23/03/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 255927 - KADIMA COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA		4,06
			TOTAL DO DIA	156,96	156,96
25/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/03 13:10 PM FAROL-QSE - NF 1081	2.849,00	
25/03/2024	1.1.2.01.0118	MUNICIPIO DE FAROL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/03 13:10 PM FAROL-QSE - NF 1081		2.849,00
25/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/03 15:40 PM CAMPESTRE-EDUCA - NF 1101	1.204,00	
25/03/2024	1.1.2.01.0139	MUNICIPIO DE CAMPESTRE	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/03 15:40 PM CAMPESTRE-EDUCA - NF 1101		1.204,00
25/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106730780001-20 INST.FED.DE EDUC.,CIEN - NF 1038	1.850,00	
25/03/2024	1.1.2.01.0040	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106730780001-20 INST.FED.DE EDUC.,CIEN - NF 1038		1.850,00
25/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108253730016-31 INST.FED.DE ALAGOAS CA - NF 812	7.050,00	
25/03/2024	1.1.2.01.0070	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108253730016-31 INST.FED.DE ALAGOAS CA - NF 812		7.050,00
25/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108253730002-36 INST.FED.DE ALAGOAS CA - NF 1033	14.100,00	
25/03/2024	1.1.2.01.0043	INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - CAMPUS MARECHAL DEODORO	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108253730002-36 INST.FED.DE ALAGOAS CA - NF 1033		14.100,00
25/03/2024	2.1.3.01.0144	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - RED S A	68,00	
25/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - RED S A		68,00
25/03/2024	2.1.3.01.0144	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - RED S A	176,02	
25/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - RED S A		176,02
25/03/2024	2.1.3.01.0144	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - RED S A	284,39	
25/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - RED S A		284,39
25/03/2024	2.1.3.01.0107	DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS L	326,81	
			TRANSPORTE	27.908,22	27.581,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.908,22	27.581,41
25/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS L		326,81
25/03/2024	2.1.3.01.0022	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA	620,00	
25/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA		620,00
25/03/2024	1.1.1.03.0011	BANCO ACREDICOOP	DB.APLIC.PROGRAMADA	100,00	
25/03/2024	1.1.1.02.0008	ACREDICOOP	DB.APLIC.PROGRAMADA		100,00
25/03/2024	1.1.3.07.0002	EMPRÉSTIMOS À SÓCIOS	ENVIO PIX - SOCIO EDIMAR	5.000,00	
25/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - SOCIO EDIMAR		5.000,00
25/03/2024	2.1.3.01.0201	SILKART SERVICOS DE FACCAO E ESTAMPARIA LTDA	PAGAMENTO DUPLICATA 1750 - 02/02 - SILKART SERVICOS DE FACCAO E ESTAMPARIA LTDA	1.650,00	
25/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DUPLICATA 1750 - 02/02 - SILKART SERVICOS DE FACCAO E ESTAMPARIA LTDA		1.650,00
25/03/2024	2.1.3.01.0201	SILKART SERVICOS DE FACCAO E ESTAMPARIA LTDA	PAGAMENTO DUPLICATA 1750 - 01/02 - SILKART SERVICOS DE FACCAO E ESTAMPARIA LTDA	1.650,00	
25/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA 1750 - 01/02 - SILKART SERVICOS DE FACCAO E ESTAMPARIA LTDA		1.650,00
25/03/2024	3.2.2.04.0028	UNIFORMES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 1750 - SILKART SERVICOS DE FACCAO E ESTAMPARIA LTDA	3.300,00	
25/03/2024	2.1.3.01.0201	SILKART SERVICOS DE FACCAO E ESTAMPARIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 1750 - SILKART SERVICOS DE FACCAO E ESTAMPARIA LTDA		3.300,00
			TOTAL DO DIA	40.228,22	40.228,22
26/03/2024	2.1.3.01.0022	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONFORME NF. Nº 1128 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	1.786,00	
26/03/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONFORME NF. Nº 1128 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		1.786,00
26/03/2024	1.1.3.07.0002	EMPRÉSTIMOS À SÓCIOS	ENVIO PIX - SOCIO EDIMAR	5.000,00	
26/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - SOCIO EDIMAR		5.000,00
26/03/2024	3.2.1.04.0003	MATERIAL DE EMBALAGEM	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 12054 - ALMIR CLAUDIO SANTOS EIRELLI	550,00	
26/03/2024	2.1.3.01.0176	ALMIR CLAUDIO SANTOS EIRELLI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 12054 - ALMIR CLAUDIO SANTOS EIRELLI		550,00
			TOTAL DO DIA	7.336,00	7.336,00
27/03/2024	1.1.2.01.0124	MUNICIPIO DE TAPEJARA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1129 - MUNICIPIO DE TAPEJARA	400,00	
27/03/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1129 - MUNICIPIO DE TAPEJARA		400,00
27/03/2024	1.1.2.01.0037	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIAE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1131 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIAE	675,00	
27/03/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1131 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIAE		675,00
27/03/2024	2.1.3.01.0142	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO	390,10	
27/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO		390,10
27/03/2024	2.1.3.01.0137	TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTD	630,00	
27/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTD		630,00
27/03/2024	2.1.3.01.0176	ALMIR CLAUDIO SANTOS EIRELLI	PAGAMENTO DE BOLETO - ALMIR CLAUDIO SANTOS LTDA	650,00	
27/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ALMIR CLAUDIO SANTOS LTDA		650,00
27/03/2024	2.1.3.01.0135	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.219,71	
			TRANSPORTE	3.964,81	2.745,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.964,81	2.745,10
27/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.219,71
27/03/2024	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO DE BOLETO - SWILE DO BRASIL S.A.	5.550,00	
27/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - SWILE DO BRASIL S.A.		5.550,00
27/03/2024	3.2.2.04.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 137435 - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	709,42	
27/03/2024	2.1.3.01.0107	DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 137435 - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA		709,42
27/03/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 137435 - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	42,74	
27/03/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 137435 - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA		42,74
27/03/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2221942 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	33,70	
27/03/2024	2.1.3.01.0142	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2221942 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		33,70
27/03/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 2000328 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	134,50	
27/03/2024	2.1.3.01.0206	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 2000328 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		134,50
27/03/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 2000329 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	67,52	
27/03/2024	2.1.3.01.0206	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 2000329 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		67,52
27/03/2024	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 2267 - PRINT2GO GRAFICA DIGITAL E COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRIT	516,00	
27/03/2024	2.1.3.01.0207	PRINT2GO GRAFICA DIGITAL E COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRIT	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 2267 - PRINT2GO GRAFICA DIGITAL E COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRIT		516,00
			TOTAL DO DIA	11.018,69	11.018,69
28/03/2024	1.1.2.01.0149	MUNICIPIO DE MARILIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1132 - MUNICIPIO DE MARILIA	5.000,00	
28/03/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1132 - MUNICIPIO DE MARILIA		5.000,00
28/03/2024	1.1.2.01.0145	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1135 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	3.170,00	
28/03/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1135 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA		3.170,00
28/03/2024	2.1.3.01.0174	V P SILVA BRINQUEDOS LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONFORME NF. Nº 1134 - V P SILVA BRINQUEDOS LTDA	605,05	
28/03/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONFORME NF. Nº 1134 - V P SILVA BRINQUEDOS LTDA		605,05
28/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/03 14:03 SIGTV410280220230001 GND - NF 1100	2.500,00	
28/03/2024	1.1.2.01.0140	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/03 14:03 SIGTV410280220230001 GND - NF 1100		2.500,00
28/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/03 16:02 PMT FUNDEB 25 - NF 1095	1.999,00	
28/03/2024	1.1.2.01.0127	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMARANA	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/03 16:02 PMT FUNDEB 25 - NF 1095		1.999,00
28/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/03 15:05 PMT MOVIMENTO - NF 1096	9.995,00	
28/03/2024	1.1.2.01.0127	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMARANA	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/03 15:05 PMT MOVIMENTO - NF 1096		9.995,00
28/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA - NF 1092	7.925,00	
28/03/2024	1.1.2.01.0151	COMANDO DE POLICIAMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE SALVADOR	RECEBIMENTO FORNECEDOR - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA - NF 1092		7.925,00
			TRANSPORTE	31.194,05	31.194,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.194,05	31.194,05
28/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA - 882277560001-19 MUNICIPIO DE JULIO DE - NF 1075	42.000,00	
28/03/2024	1.1.2.01.0115	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	ORDEM BANCÁRIA - 882277560001-19 MUNICIPIO DE JULIO DE - NF 1075		42.000,00
28/03/2024	2.1.3.01.0135	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.853,51	
28/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.853,51
28/03/2024	1.2.4.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CONFORME NF. Nº 1489027 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	493,09	
28/03/2024	2.1.3.01.0127	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CONFORME NF. Nº 1489027 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		493,09
28/03/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 1489027 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	77,85	
28/03/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 1489027 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		77,85
28/03/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2222660 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	90,31	
28/03/2024	2.1.3.01.0142	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2222660 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		90,31
28/03/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 3495433 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	88,62	
28/03/2024	2.1.3.01.0161	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 3495433 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		88,62
28/03/2024	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 3055 - J CÍRICO CONTABILIDADE LTDA	1.024,00	
28/03/2024	2.1.3.01.0063	J CÍRICO CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 3055 - J CÍRICO CONTABILIDADE LTDA		1.024,00
28/03/2024	1.1.1.03.0011	BANCO ACREDICOOP	RENDIMENTO APLICACAO ACREDICOOP	15,37	
28/03/2024	4.1.3.01.0001	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO ACREDICOOP		15,37
			TOTAL DO DIA	78.836,80	78.836,80
29/03/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2223388 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	48,26	
29/03/2024	2.1.3.01.0142	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2223388 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		48,26
			TOTAL DO DIA	48,26	48,26
30/03/2024	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024	1.412,00	
30/03/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS PRO LAORE 03/2024		155,32
30/03/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO LABORE A PAGAR 03/2024		1.256,68
30/03/2024	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR DESPESAS COM SALÁRIOS 03/2024	17.771,42	
30/03/2024	2.1.5.02.0009	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	IRRF SOBRE SALÁRIOS A RECOLHER 03/2024		280,45
30/03/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS PARTE EMPREGADOS 03/2024		1.986,86
30/03/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR 03/2024		19.639,45
30/03/2024	3.2.1.02.0001	COMISSÕES	COMISSÕES 03/2024	4.234,55	
30/03/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2024	62,04	
30/03/2024	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO EMPRÉSTIMO 03/2024		161,25
30/03/2024	3.2.1.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	1.760,46	
30/03/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		1.760,46
30/03/2024	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2024	3.529,53	
30/03/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS SOBRE FÉRIAS 03/2024		281,61
30/03/2024	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2024		3.247,92
30/03/2024	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS SOBRE FÉRIAS A RECOLHER 03/2024	282,36	
30/03/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS SOBRE FÉRIAS A RECOLHER 03/2024		282,36
30/03/2024	3.2.1.01.0005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2024	3.700,62	
30/03/2024	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2024		3.700,62
			TRANSPORTE	32.752,98	32.752,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.752,98	32.752,98
30/03/2024	3.2.1.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2024	296,04	
30/03/2024	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2024		296,04
30/03/2024	3.2.1.01.0004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2024	1.989,18	
30/03/2024	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2024		1.989,18
30/03/2024	3.2.1.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2024	159,15	
30/03/2024	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2024		159,15
			TOTAL DO DIA	35.197,35	35.197,35
31/03/2024	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 03/2024	946,43	
31/03/2024	1.2.4.07.0009	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 03/2024		946,43
31/03/2024	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 03/2024	77,13	
31/03/2024	1.2.4.07.0010	(-) DEPRECIAÇÕES DE BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 03/2024		77,13
31/03/2024	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 03/2024	326,87	
31/03/2024	1.2.4.07.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 03/2024		326,87
31/03/2024	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 03/2024	4,44	
31/03/2024	1.2.4.07.0011	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA APARELHOS TELEFÔNICOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 03/2024		4,44
31/03/2024	1.1.1.03.0019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA CEF	422,88	
31/03/2024	4.1.3.01.0001	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA CEF		422,88
31/03/2024	3.2.2.05.0011	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DEBITO IRRF APLICACAO FINANCEIRA CEF	82,57	
31/03/2024	1.1.1.03.0019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	DEBITO IRRF APLICACAO FINANCEIRA CEF		82,57
31/03/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE ICMSA DO PERÍODO 03/2024	808,94	
31/03/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ICMSA DO PERÍODO 03/2024		808,94
31/03/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2024	15.610,75	
31/03/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2024		15.610,75
			TOTAL DO DIA	18.280,01	18.280,01
			TOTAL DO MÊS	947.836,03	947.836,03
01/04/2024	1.1.2.01.0136	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE - FME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1136 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE - FME	4.796,00	
01/04/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1136 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE - FME		4.796,00
01/04/2024	2.1.3.01.0171	BRANCO MOTORES LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - BRANCO MOTORES LTDA	445,37	
01/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BRANCO MOTORES LTDA		445,37
01/04/2024	2.1.3.01.0172	AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	PAGAMENTO DE BOLETO - AUDIOFRAHM INDUSTRIA E C DE E	1.152,64	
01/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - AUDIOFRAHM INDUSTRIA E C DE E		1.152,64
01/04/2024	2.1.3.01.0135	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.219,71	
01/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.219,71
01/04/2024	2.1.3.01.0144	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - RED S A	98,85	
01/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - RED S A		98,85
01/04/2024	2.1.3.01.0004	AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	PAGAMENTO DE BOLETO - F I D C MULTISETORIAL HOPE LP	500,00	
			TRANSPORTE	8.212,57	7.712,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.212,57	7.712,57
01/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - F I D C MULTISETORIAL HOPE LP		500,00
01/04/2024	2.1.3.01.0143	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA.	PAGAMENTO DE BOLETO - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	702,73	
01/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		702,73
01/04/2024	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	EMPRESTIMO FUNCIONARIO	161,25	
01/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO FUNCIONARIO		161,25
01/04/2024	3.2.2.04.0025	DESPESAS DE ASSESSORIA / AUDITORIA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2024162 - NK CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	3.250,00	
01/04/2024	2.1.3.01.0154	NK CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2024162 - NK CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.		3.250,00
01/04/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2224601 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	326,24	
01/04/2024	2.1.3.01.0142	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2224601 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		326,24
01/04/2024	3.2.2.04.0025	DESPESAS DE ASSESSORIA / AUDITORIA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 12 - K2M MAQUINAS LTDA	5.000,00	
01/04/2024	2.1.3.01.0040	K2M MAQUINAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 12 - K2M MAQUINAS LTDA		5.000,00
01/04/2024	3.2.2.04.0027	DESPESAS COM PROCESSSAMENTO DE DADOS / SOFTWARE	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 194508909 - MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA	12,00	
01/04/2024	2.1.3.01.0126	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDE	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 194508909 - MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA		12,00
			TOTAL DO DIA	17.664,79	17.664,79
02/04/2024	2.1.3.01.0144	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - RED S A	286,90	
02/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - RED S A		286,90
02/04/2024	2.1.3.01.0022	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA	1.039,65	
02/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA		1.039,65
02/04/2024	2.1.3.01.0237	EFEITO EMPREENDEDOR TREINAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - EBANX CRED INST PAG LTDA - NF 3845 EFEITO EMPREENDEDOR	497,00	
02/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EBANX CRED INST PAG LTDA - NF 3845 EFEITO EMPREENDEDOR		497,00
02/04/2024	2.1.3.01.0235	46.049.922 LUIZ EDUARDO DA COSTA	PIX - ENVIADO - 02/04 17:30 LUIZ EDUARDO DA COSTA	300,00	
02/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 02/04 17:30 LUIZ EDUARDO DA COSTA		300,00
02/04/2024	3.2.2.04.0024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 137641 - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	52,31	
02/04/2024	2.1.3.01.0107	DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 137641 - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA		52,31
02/04/2024	3.2.2.04.0024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 3 - 46.049.922 LUIZ EDUARDO DA COSTA	300,00	
02/04/2024	2.1.3.01.0235	46.049.922 LUIZ EDUARDO DA COSTA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 3 - 46.049.922 LUIZ EDUARDO DA COSTA		300,00
			TOTAL DO DIA	2.475,86	2.475,86
03/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 021 0132 36388445000138 MUN DE SANTA M - NF 1114	650,00	
03/04/2024	1.1.2.01.0129	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA	TED-CRÉDITO EM CONTA - 021 0132 36388445000138 MUN DE SANTA M - NF 1114		650,00
03/04/2024	2.1.3.01.0142	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO	533,06	
03/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO		533,06
03/04/2024	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO DE BOLETO - PUCRS PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA - nf 560291	4.500,00	
03/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PUCRS PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA - nf 560291		4.500,00
			TRANSPORTE	5.683,06	5.683,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.683,06	5.683,06
03/04/2024	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 97855 - CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A	59,69	
03/04/2024	2.1.3.01.0169	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 97855 - CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A		59,69
03/04/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 97855 - CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A	3,60	
03/04/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 97855 - CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A		3,60
03/04/2024	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 97855 - CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A	15,00	
03/04/2024	2.1.3.01.0169	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 97855 - CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A		15,00
03/04/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 97855 - CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A	0,90	
03/04/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 97855 - CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A		0,90
03/04/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 1154297 - DISK & TENHA LTDA	13,00	
03/04/2024	2.1.3.01.0108	DISK & TENHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 1154297 - DISK & TENHA LTDA		13,00
03/04/2024	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE CONFORME NF. Nº 1586833 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	110,00	
03/04/2024	2.1.3.01.0238	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	PAGAMENTO DE TELEFONE CONFORME NF. Nº 1586833 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A		110,00
			TOTAL DO DIA	5.885,25	5.885,25
04/04/2024	2.1.3.01.0154	NK CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	PAGAMENTO DE BOLETO - NK CONSULTORIA EMPRESARIAL LTD	3.250,00	
04/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - NK CONSULTORIA EMPRESARIAL LTD		3.250,00
04/04/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 1154540 - DISK & TENHA LTDA	35,00	
04/04/2024	2.1.3.01.0108	DISK & TENHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 1154540 - DISK & TENHA LTDA		35,00
			TOTAL DO DIA	3.285,00	3.285,00
05/04/2024	1.1.3.07.0002	EMPRÉSTIMOS À SÓCIOS	ENVIO PIX SOCIO EDIMAR	10.000,00	
05/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX SOCIO EDIMAR		10.000,00
05/04/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORE MÊS	1.256,68	
05/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PRO-LABORE MÊS		1.256,68
05/04/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS	2.839,22	
05/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS		2.839,22
05/04/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS	2.296,18	
05/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS		2.296,18
05/04/2024	2.1.3.01.0040	K2M MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO DUPLICATA 12 - K2M MAQUINAS LTDA	5.000,00	
05/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DUPLICATA 12 - K2M MAQUINAS LTDA		5.000,00
05/04/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS	2.370,20	
05/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS		2.370,20
05/04/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX	3.908,82	
05/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.908,82
05/04/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS	2.242,29	
05/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS		2.242,29
05/04/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS	809,44	
05/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS		809,44
05/04/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS	977,00	
			TRANSPORTE	31.699,83	30.722,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.699,83	30.722,83
05/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS		977,00
05/04/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS	2.296,18	
05/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS		2.296,18
05/04/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS	1.900,12	
05/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS		1.900,12
05/04/2024	1.1.3.07.0002	EMPRÉSTIMOS À SÓCIOS	ENVIO PIX - SOCIO EDIMAR	20.000,00	
05/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - SOCIO EDIMAR		20.000,00
05/04/2024	1.2.3.08.0001	ACREDICOOP	DB. COTAS	120,00	
05/04/2024	1.1.1.02.0008	ACREDICOOP	DB. COTAS		120,00
05/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/04 16:42 MT 510343 FMS INVEST SUS - NF 1115	1.890,00	
05/04/2024	1.1.2.01.0125	MUNICIPIO DE CURVELANDIA	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/04 16:42 MT 510343 FMS INVEST SUS - NF 1115		1.890,00
05/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/04 15:27 P M MURIAE EDUC REC PROP - NF 1088 E 1089	5.565,00	
05/04/2024	1.1.2.01.0018	MUNICIPIO DE MURIAE	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/04 15:27 P M MURIAE EDUC REC PROP - NF 1088 E 1089		5.565,00
05/04/2024	2.1.3.01.0135	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	627,92	
05/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		627,92
05/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR TRANSFERÊNCIA ENTRE CC	50.000,00	
05/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR TRANSFERÊNCIA ENTRE CC		50.000,00
05/04/2024	3.2.2.05.0010	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/04/2024	72,00	
05/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/04/2024		72,00
05/04/2024	3.2.1.04.0003	MATERIAL DE EMBALAGEM	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 16475 - RAQUEL ZONTA FERREIRA - DESCARTAVEIS	49,90	
05/04/2024	2.1.3.01.0213	RAQUEL ZONTA FERREIRA - DESCARTAVEIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 16475 - RAQUEL ZONTA FERREIRA - DESCARTAVEIS		49,90
05/04/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 16475 - RAQUEL ZONTA FERREIRA - DESCARTAVEIS	3,01	
05/04/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 16475 - RAQUEL ZONTA FERREIRA - DESCARTAVEIS		3,01
05/04/2024	3.2.1.04.0003	MATERIAL DE EMBALAGEM	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 16477 - RAQUEL ZONTA FERREIRA - DESCARTAVEIS	49,90	
05/04/2024	2.1.3.01.0213	RAQUEL ZONTA FERREIRA - DESCARTAVEIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 16477 - RAQUEL ZONTA FERREIRA - DESCARTAVEIS		49,90
05/04/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 16477 - RAQUEL ZONTA FERREIRA - DESCARTAVEIS	3,01	
05/04/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 16477 - RAQUEL ZONTA FERREIRA - DESCARTAVEIS		3,01
05/04/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 14253 - AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	1.603,00	
05/04/2024	2.1.3.01.0004	AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 14253 - AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI		1.603,00
05/04/2024	3.2.1.04.0003	MATERIAL DE EMBALAGEM	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 16478 - RAQUEL ZONTA FERREIRA - DESCARTAVEIS	49,90	
05/04/2024	2.1.3.01.0213	RAQUEL ZONTA FERREIRA - DESCARTAVEIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 16478 - RAQUEL ZONTA FERREIRA - DESCARTAVEIS		49,90
05/04/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 16478 - RAQUEL ZONTA FERREIRA - DESCARTAVEIS	3,01	
			TRANSPORTE	115.932,78	115.929,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	115.932,78	115.929,77
05/04/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 16478 - RAQUEL ZONTA FERREIRA - DESCARTAVEIS		3,01
05/04/2024	3.2.2.04.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 64478 - PAROLAR DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	72,58	
05/04/2024	2.1.3.01.0214	PAROLAR DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 64478 - PAROLAR DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA		72,58
05/04/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 64478 - PAROLAR DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	4,37	
05/04/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 64478 - PAROLAR DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA		4,37
05/04/2024	3.2.1.04.0003	MATERIAL DE EMBALAGEM	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 16476 - RAQUEL ZONTA FERREIRA - DESCARTAVEIS	49,90	
05/04/2024	2.1.3.01.0213	RAQUEL ZONTA FERREIRA - DESCARTAVEIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 16476 - RAQUEL ZONTA FERREIRA - DESCARTAVEIS		49,90
05/04/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 16476 - RAQUEL ZONTA FERREIRA - DESCARTAVEIS	3,01	
05/04/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 16476 - RAQUEL ZONTA FERREIRA - DESCARTAVEIS		3,01
05/04/2024	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 90057 - LEOMART COMERCIO DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS LTDA	37,09	
05/04/2024	2.1.3.01.0215	LEOMART COMERCIO DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 90057 - LEOMART COMERCIO DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS LTDA		37,09
05/04/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 90057 - LEOMART COMERCIO DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS LTDA	2,23	
05/04/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 90057 - LEOMART COMERCIO DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS LTDA		2,23
05/04/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 1154952 - DISK & TENHA LTDA	174,00	
05/04/2024	2.1.3.01.0108	DISK & TENHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 1154952 - DISK & TENHA LTDA		174,00
05/04/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 1155138 - DISK & TENHA LTDA	47,00	
05/04/2024	2.1.3.01.0108	DISK & TENHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 1155138 - DISK & TENHA LTDA		47,00
05/04/2024	3.2.2.04.0036	SERVIÇOS COM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 57426 - CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	216,40	
05/04/2024	2.1.3.01.0102	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 57426 - CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		216,40
			TOTAL DO DIA	116.539,36	116.539,36
08/04/2024	2.1.3.01.0144	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - RED S A	112,76	
08/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - RED S A		112,76
08/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ALUGUEL ANAGE REF. 04/2024 - PROPR. PRISCILIA NUNES DE SOUZA COUT.		3.481,70
08/04/2024	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL ANAGE REF. 04/2024 - PROPR. PRISCILIA NUNES DE SOUZA COUT.	3.300,00	
08/04/2024	3.2.2.05.0010	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO ALUGUEL ANAGE REF. 04/2024 - PROPR. PRISCILIA NUNES DE SOUZA COUT. - DESPESA BANCARIA	3,30	
08/04/2024	3.2.2.04.0005	SEGUROS	PAGAMENTO ALUGUEL ANAGE REF. 04/2024 - PROPR. PRISCILIA NUNES DE SOUZA COUT. - SEGURO INCENDIO	115,83	
08/04/2024	3.2.2.03.0003	IPTU	PAGAMENTO ALUGUEL ANAGE REF. 04/2024 - PROPR. PRISCILIA NUNES DE SOUZA COUT. - IPTU 03/10	152,10	
			TRANSPORTE	3.683,99	3.594,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.683,99	3.594,46
08/04/2024	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO ALUGUEL ANAGE REF. 04/2024 - PROPR. PRISCILIA NUNES DE SOUZA COUT. - TAXA COLETA LIXO 03/12	24,03	
08/04/2024	2.1.4.01.0027	IRRF SOBRE ALUGUEL A RECOLHER	VALOR IRRF SOBRE ALUGUEL 04/2024 A RECOLHER		113,56
08/04/2024	4.1.2.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1139 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO	8.400,00	
08/04/2024	1.1.2.01.0054	CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1139 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO		8.400,00
08/04/2024	3.2.2.04.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 219906 - BRONZATTO COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	148,72	
08/04/2024	2.1.3.01.0216	BRONZATTO COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 219906 - BRONZATTO COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA		148,72
08/04/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 219906 - BRONZATTO COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	8,96	
08/04/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 219906 - BRONZATTO COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA		8,96
08/04/2024	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 13362229 - KALUNGA SA	17,98	
08/04/2024	2.1.3.01.0014	KALUNGA SA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 13362229 - KALUNGA SA		17,98
08/04/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 13362229 - KALUNGA SA	1,08	
08/04/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 13362229 - KALUNGA SA		1,08
08/04/2024	3.2.2.04.0024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 13362229 - KALUNGA SA	21,87	
08/04/2024	2.1.3.01.0014	KALUNGA SA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 13362229 - KALUNGA SA		21,87
08/04/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 13362229 - KALUNGA SA	3,43	
08/04/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 13362229 - KALUNGA SA		3,43
			TOTAL DO DIA	12.310,06	12.310,06
09/04/2024	1.1.2.01.0027	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA	640,00	
09/04/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA		640,00
09/04/2024	1.1.3.10.0002	IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	ENVIO PIX - ADIANTAMENTO IMPORTACOA	53.479,90	
09/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - ADIANTAMENTO IMPORTACOA		53.479,90
09/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM	38.209,54	
09/04/2024	1.1.1.03.0019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	RESG AUTOM		38.209,54
09/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/04 09:44 PREF MUNIC PNA CONTA FPM - NF 1126	3.658,00	
09/04/2024	1.1.2.01.0023	MUNICIPIO DE PALOTINA	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/04 09:44 PREF MUNIC PNA CONTA FPM - NF 1126		3.658,00
09/04/2024	4.1.2.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1140 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA	640,00	
09/04/2024	1.1.2.01.0027	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1140 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA		640,00
			TOTAL DO DIA	96.627,44	96.627,44
10/04/2024	1.1.2.01.0152	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA	32.400,00	
10/04/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA		32.400,00
10/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DB. MITSUI SEGUROS	166,62	
			TRANSPORTE	32.566,62	32.400,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.566,62	32.400,00
10/04/2024	1.1.1.02.0008	ACREDICOOP	DB. MITSUI SEGUROS		166,62
10/04/2024	2.1.3.01.0142	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO	139,74	
10/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO		139,74
10/04/2024	2.1.3.01.0042	PRADEL MOVEIS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - PRADEL MOVEIS LTDA.	518,00	
10/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PRADEL MOVEIS LTDA.		518,00
10/04/2024	3.2.2.01.0018	PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO	PAGAMENTO DE BOLETO - SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	1.074,49	
10/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		1.074,49
10/04/2024	1.2.2.11.0001	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA CONSÓRCIO GRUPO 1640 COTA 0 - PORPOSTA 5.985.903 VALOR TOTAL R$ 120.000,00 - BEM IMÓVEL OU TERRENO - Parcela (7/120)	1.105,80	
10/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA CONSÓRCIO GRUPO 1640 COTA 0 - PORPOSTA 5.985.903 VALOR TOTAL R$ 120.000,00 - BEM IMÓVEL OU TERRENO - Parcela (7/120)		1.105,80
10/04/2024	1.1.1.02.0008	ACREDICOOP	PAGAMENTO PARCELA CONSORCIO SICREDI - CONTRATO 1158624 - GRUPO 090295 - COTA 0191-00		416,73
10/04/2024	2.1.6.02.0004	CONSÓRCIOS A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA CONSORCIO SICREDI - CONTRATO 1158624 - GRUPO 090295 - COTA 0191-00	391,16	
10/04/2024	3.2.2.05.0013	DESPESAS COM CONSÓRCIOS	PAGAMENTO PARCELA CONSORCIO SICREDI - CONTRATO 1158624 - GRUPO 090295 - COTA 0191-00	25,57	
10/04/2024	1.1.1.02.0008	ACREDICOOP	PAGAMENTO CONSORCIO PARCELA 18/36 SICREDI - CONTRATO 1255088 - GRUPO 090326 - COTA 0135-00		282,11
10/04/2024	2.1.6.02.0004	CONSÓRCIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONSORCIO PARCELA 18/36 SICREDI - CONTRATO 1255088 - GRUPO 090326 - COTA 0135-00	206,79	
10/04/2024	3.2.2.05.0013	DESPESAS COM CONSÓRCIOS	PAGAMENTO CONSORCIO PARCELA 18/36 SICREDI - CONTRATO 1255088 - GRUPO 090326 - COTA 0135-00	75,32	
10/04/2024	1.1.1.02.0008	ACREDICOOP	PAGAMENTO PARCELA CONSORCIO SICREDI - CONTRATO 1219748 - COTA 0542-00 - GRUPO 090316		270,77
10/04/2024	2.1.6.02.0004	CONSÓRCIOS A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA CONSORCIO SICREDI - CONTRATO 1219748 - COTA 0542-00 - GRUPO 090316	201,13	
10/04/2024	3.2.2.05.0013	DESPESAS COM CONSÓRCIOS	PAGAMENTO PARCELA CONSORCIO SICREDI - CONTRATO 1219748 - COTA 0542-00 - GRUPO 090316	69,64	
10/04/2024	3.2.2.04.0024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 1366 - CLAUDIO CESAR BARBOSA CAMPOS JUNIOR 45812280851	29,90	
10/04/2024	2.1.3.01.0217	CLAUDIO CESAR BARBOSA CAMPOS JUNIOR 45812280851	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 1366 - CLAUDIO CESAR BARBOSA CAMPOS JUNIOR 45812280851		29,90
10/04/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 1366 - CLAUDIO CESAR BARBOSA CAMPOS JUNIOR 45812280851	1,80	
10/04/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 1366 - CLAUDIO CESAR BARBOSA CAMPOS JUNIOR 45812280851		1,80
			TOTAL DO DIA	36.405,96	36.405,96
11/04/2024	1.1.2.01.0153	UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1143 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA	23.775,00	
11/04/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1143 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA		23.775,00
11/04/2024	1.1.2.01.0151	COMANDO DE POLICIAMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE SALVADOR	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1145 - COMANDO DE POLICIAMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE SALVADOR	28.530,00	
			TRANSPORTE	52.305,00	23.775,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.305,00	23.775,00
11/04/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1145 - COMANDO DE POLICIAMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE SALVADOR		28.530,00
11/04/2024	1.1.1.02.0008	ACREDICOOP	CREDITO PIX - BRAZILIAN C B LTDA	14.105,84	
11/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CREDITO PIX - BRAZILIAN C B LTDA		14.105,84
11/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/04 14:06 PREF C PTA - ENSINO - NF 1103	749,00	
11/04/2024	1.1.2.01.0133	MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/04 14:06 PREF C PTA - ENSINO - NF 1103		749,00
11/04/2024	2.1.3.01.0127	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTILASER INDUSTRIAL S A	1.086,85	
11/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTILASER INDUSTRIAL S A		1.086,85
11/04/2024	1.1.1.02.0008	ACREDICOOP	PGT.FATURA CARTAO		13.205,35
11/04/2024	3.2.2.04.0033	MENSALIDADES / ANUIDADES / CONTRIBUIÇÕES	ANUIDADE CARTAO CREDITO	6,95	
11/04/2024	3.2.2.05.0009	IOF	IOF SOBRE OP EXTERIOR	121,51	
11/04/2024	3.2.2.04.0033	MENSALIDADES / ANUIDADES / CONTRIBUIÇÕES	PAGAMENTO MENSALIDADE TINY ERP	143,77	
11/04/2024	2.1.3.01.0181	COMERCIAL SUCUPIRA LTDA	PAGAMENTO DUPLICATA 38 - COMERCIAL SUCUPIRA LTDA	355,00	
11/04/2024	2.1.3.01.0175	GRUPO CASAS BAHIA SA	PAGAMENTO DUPLICATA 1469811 01/06 - GRUPO CASAS BAHIA SA	124,83	
11/04/2024	2.1.3.01.0177	ELISON SILVEIRA ELETRO & FILHO LTDA	PAGAMENTO DUPLICATA 6056 - ELISON SILVEIRA ELETRO & FILHO LTDA	55,30	
11/04/2024	2.1.3.01.0178	ACHO TUDO ONLINE LOJA DE VARIEDADES LTDA	PAGAMENTO DUPLICATA 3752 - 01/02 - ACHO TUDO ONLINE LOJA DE VARIEDADES LTDA	58,53	
11/04/2024	2.1.3.01.0182	YANNISSHOP ECOMMERCE E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO DUPLICATA 36754 - YANNISSHOP ECOMMERCE E DISTRIBUICAO LTDA	1.022,18	
11/04/2024	2.1.3.01.0199	KADIMA COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA	PAGAMENTO DUPLICATA 255927 - KADIMA COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA	25,90	
11/04/2024	2.1.3.01.0186	3 ON COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA EIRELI	PAGAMENTO DUPLICATA 67579 - 3 ON COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA EIRELI	417,00	
11/04/2024	2.1.3.01.0200	RODRI LAR UTILIDADES LTDA	PAGAMENTO DUPLICATA 69368 - RODRI LAR UTILIDADES LTDA	109,80	
11/04/2024	2.1.3.01.0184	SHOPPING MUNDI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	PAGAMENTO DUPLICATA 252350 - SHOPPING MUNDI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	57,80	
11/04/2024	2.1.3.01.0185	ASIAPACK COMERCIO E IMPORTACAO DE EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO DUPLICATA 19217 - ASIAPACK COMERCIO E IMPORTACAO DE EMBALAGENS LTDA	165,00	
11/04/2024	2.1.3.01.0191	LUCAS DE ALMEIDA SILVA 42853114880	PAGAMENTO DUPLICATA 295043 - LUCAS DE ALMEIDA SILVA 42853114880	14,99	
11/04/2024	2.1.3.01.0189	SPOMBOR SERV EM ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA ME	PAGAMENTO DUPLICATA 97477 - SPOMBOR SERV EM ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA ME	11,00	
11/04/2024	2.1.3.01.0187	ANCORA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI	PAGAMENTO DUPLICATA 380004 - ANCORA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI	118,64	
11/04/2024	2.1.3.01.0188	GUIPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM	PAGAMENTO DUPLICATA 102327 - GUIPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM	55,67	
11/04/2024	2.1.3.01.0183	HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO DUPLICATA 749708 - HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA	867,48	
11/04/2024	2.1.3.01.0192	PRIME ECOMMERCE E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	PAGAMENTO DUPLICATA 11279 - PRIME ECOMMERCE E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	59,80	
11/04/2024	2.1.3.01.0194	AL IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DUPLICATA 239434 - AL IMPORTACAO LTDA	15,56	
11/04/2024	2.1.3.01.0195	RB COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO DUPLICATA 66382 - RB COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA	48,28	
11/04/2024	2.1.3.01.0193	UTILLE MAGAZINE LTDA	PAGAMENTO DUPLICATA 112793 - UTILLE MAGAZINE LTDA	32,30	
11/04/2024	2.1.3.01.0041	COPAPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PAPEL LTDA.	PAGAMENTO DUPLICATA 854359 - COPAPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PAPEL LTDA.	294,96	
11/04/2024	2.1.3.01.0169	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A	PAGAMENTO DUPLICATA 91108 - CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A	159,19	
11/04/2024	2.1.3.01.0168	SIGA PREGAO LTDA	PAGAMENTO DUPLICATA 31974 - SIGA PREGAO LTDA	417,00	
			TRANSPORTE	73.005,13	81.452,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73.005,13	81.452,04
11/04/2024	2.1.3.01.0197	ISABELA CRISTINA CANDIDA DE ALMEIDA INFORMATICA	PAGAMENTO DUPLICATA 183154 - ISABELA CRISTINA CANDIDA DE ALMEIDA INFORMATICA	1.224,95	
11/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	6.728,21	
11/04/2024	2.1.3.01.0158	DIAS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DUPLICATA 4 - 03/12 - DIAS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	493,75	
11/04/2024	2.1.3.01.0208	BRAZILIAN TRADING IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI - EPP	TRANSFERENCIA PAGAMENTO ADIANTAMENTO IMPORTACAO BRAZILIAN TRADING	118.089,31	
11/04/2024	1.1.3.10.0002	IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	TRANSFERENCIA PAGAMENTO ADIANTAMENTO IMPORTACAO BRAZILIAN TRADING		118.089,31
11/04/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 2186 - BRAZILIAN TRADING IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI - EPP	118.089,31	
11/04/2024	2.1.3.01.0208	BRAZILIAN TRADING IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 2186 - BRAZILIAN TRADING IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI - EPP		118.089,31
			TOTAL DO DIA	317.630,66	317.630,66
12/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/04 16:21 LAGAMAR - NF 1117	3.022,93	
12/04/2024	1.1.2.01.0084	MUNICIPIO DE LAGAMAR	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/04 16:21 LAGAMAR - NF 1117		3.022,93
12/04/2024	2.1.3.01.0107	DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.780,72	
12/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.780,72
12/04/2024	4.1.2.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1146 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	1.290,00	
12/04/2024	1.1.2.01.0158	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1146 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		1.290,00
12/04/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 674459 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	134,36	
12/04/2024	2.1.3.01.0232	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 674459 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		134,36
12/04/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2234611 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	280,22	
12/04/2024	2.1.3.01.0142	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2234611 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		280,22
			TOTAL DO DIA	6.508,23	6.508,23
15/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/04 10:52 PM PARANAGUA -IPVA - NF 1104	1.900,00	
15/04/2024	1.1.2.01.0122	MUNICIPIO DE PARANAGUA	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/04 10:52 PM PARANAGUA -IPVA - NF 1104		1.900,00
15/04/2024	3.2.2.04.0033	MENSALIDADES / ANUIDADES / CONTRIBUIÇÕES	PAGAMENTO DE BOLETO - ASS COM IND DE JOINVILLE	107,00	
15/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ASS COM IND DE JOINVILLE		107,00
15/04/2024	2.1.3.01.0206	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - RED S A	202,02	
15/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - RED S A		202,02
15/04/2024	2.1.3.01.0102	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO	216,40	
15/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO		216,40
15/04/2024	2.1.3.01.0176	ALMIR CLAUDIO SANTOS EIRELLI	PAGAMENTO DE BOLETO - ALMIR CLAUDIO SANTOS LTDA	550,00	
15/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ALMIR CLAUDIO SANTOS LTDA		550,00
15/04/2024	2.1.3.01.0137	TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COME	1.470,00	
15/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COME		1.470,00
15/04/2024	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	115,00	
15/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.		115,00
			TRANSPORTE	4.560,42	4.560,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.560,42	4.560,42
15/04/2024	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	185,42	
15/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.		185,42
15/04/2024	3.2.2.03.0003	IPTU	IMPOSTOS - PM - RECEBIMENTO IMPOSTOS - IPTU COD IMOVEL 225627 - INSC IMOB 13.31.10.68.0748.0000	166,41	
15/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - PM - RECEBIMENTO IMPOSTOS - IPTU COD IMOVEL 225627 - INSC IMOB 13.31.10.68.0748.0000		166,41
15/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 15/04 15:45 CRONOS LOGISTICA LTDA	14.105,84	
15/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/04 15:45 CRONOS LOGISTICA LTDA		14.105,84
15/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ICMS DIFAL 02/2024		1.711,44
15/04/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS DIFAL 02/2024	1.686,15	
15/04/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO ICMS DIFAL 02/2024	25,29	
15/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ALUGUEL GALPAO RUA MARTINHO VAN VIENE 577 - A GUSTAVO HENRIQUE STARANSCHECK JACOMINI REF. 04/2024		3.645,52
15/04/2024	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL GALPAO RUA MARTINHO VAN VIENE 577 - A GUSTAVO HENRIQUE STARANSCHECK JACOMINI REF. 04/2024	3.850,00	
15/04/2024	2.1.4.01.0027	IRRF SOBRE ALUGUEL A RECOLHER	VALOR IRRF SOBRE ALUGUEL 04/2024 A RECOLHER		203,48
15/04/2024	4.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	PAGAMENTO ALUGUEL GALPAO RUA MARTINHO VAN VIENE 577 - A GUSTAVO HENRIQUE STARANSCHECK JACOMINI REF. 04/2024		1,00
15/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ALUGUEL 04/2023 A GILMARA GOMES GUERRA		3.415,54
15/04/2024	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL 04/2023 A GILMARA GOMES GUERRA	3.800,00	
15/04/2024	2.1.4.01.0027	IRRF SOBRE ALUGUEL A RECOLHER	VALOR IRRF SOBRE ALUGUEL 04/2023 A RECOLHER		192,23
15/04/2024	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	DESCONTO IRRF SOBRE ALUGUEL NÃO DESCONTANDO NO MES ANTERIOR		192,23
15/04/2024	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO SALARIAL	1.000,00	
15/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	ADIANTAMENTO SALARIAL		1.000,00
			TOTAL DO DIA	29.379,53	29.379,53
16/04/2024	1.1.1.02.0008	ACREDICOOP	CREDITO PIX - LIBERTY SEGUROS S A	6.828,24	
16/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CREDITO PIX - LIBERTY SEGUROS S A		6.828,24
16/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA - NF 1135	3.170,00	
16/04/2024	1.1.2.01.0145	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	RECEBIMENTO FORNECEDOR - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA - NF 1135		3.170,00
16/04/2024	2.1.4.01.0027	IRRF SOBRE ALUGUEL A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE ALUGUEL A RECOLHER 03/2024	509,27	
16/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE ALUGUEL A RECOLHER 03/2024		509,27
16/04/2024	3.2.2.05.0010	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/04/2024	20,00	
16/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/04/2024		20,00
16/04/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 259897 - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17,26	
16/04/2024	2.1.3.01.0135	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 259897 - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		17,26
			TOTAL DO DIA	10.544,77	10.544,77
17/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	700,00	
17/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		700,00
17/04/2024	2.1.3.01.0175	GRUPO CASAS BAHIA SA	PAGAMENTO DUPLICATA 1485027 - GRUPO CASAS BAHIA SA	1.442,10	
17/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DUPLICATA 1485027 - GRUPO CASAS BAHIA SA		1.442,10
			TRANSPORTE	2.142,10	2.142,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.142,10	2.142,10
17/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM	2.142,10	
17/04/2024	1.1.1.03.0019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	RESG AUTOM		2.142,10
17/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/04 10:55 PREF MUN BARRA GARCAS MT - NF 960 (PARCIAL)	67.500,00	
17/04/2024	1.1.2.01.0074	MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/04 10:55 PREF MUN BARRA GARCAS MT - NF 960 (PARCIAL)		67.500,00
17/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/04 14:06 P M ABAETE CTA MOVIMENTO - NF 1120	2.000,00	
17/04/2024	1.1.2.01.0130	MUNICIPIO DE ABAETE	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/04 14:06 P M ABAETE CTA MOVIMENTO - NF 1120		2.000,00
17/04/2024	2.1.3.01.0142	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO	447,26	
17/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO		447,26
17/04/2024	2.1.3.01.0004	AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTIBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR - AUDIOPLUS NF 14045 - 03/04	630,00	
17/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTIBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR - AUDIOPLUS NF 14045 - 03/04		630,00
17/04/2024	2.1.3.01.0022	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA	1.537,66	
17/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA		1.537,66
17/04/2024	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	155,01	
17/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.		155,01
17/04/2024	4.1.2.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1148 - MUNICIPIO DE TAPURAH	1.199,00	
17/04/2024	1.1.2.01.0121	MUNICIPIO DE TAPURAH	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1148 - MUNICIPIO DE TAPURAH		1.199,00
17/04/2024	3.2.2.04.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 3873 - JULIANA DE ALMEIDA MIJAN VANINI 22151565890	45,99	
17/04/2024	2.1.3.01.0218	JULIANA DE ALMEIDA MIJAN VANINI 22151565890	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 3873 - JULIANA DE ALMEIDA MIJAN VANINI 22151565890		45,99
17/04/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 3873 - JULIANA DE ALMEIDA MIJAN VANINI 22151565890	2,77	
17/04/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 3873 - JULIANA DE ALMEIDA MIJAN VANINI 22151565890		2,77
17/04/2024	3.2.1.04.0003	MATERIAL DE EMBALAGEM	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 76641 - CAMISETA SUPREMACIA LTDA	67,07	
17/04/2024	2.1.3.01.0219	CAMISETA SUPREMACIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 76641 - CAMISETA SUPREMACIA LTDA		67,07
17/04/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 76641 - CAMISETA SUPREMACIA LTDA	4,04	
17/04/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 76641 - CAMISETA SUPREMACIA LTDA		4,04
17/04/2024	3.2.1.04.0003	MATERIAL DE EMBALAGEM	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 17595 - DISTRIBUIDORA JORDAO	112,00	
17/04/2024	2.1.3.01.0220	DISTRIBUIDORA JORDAO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 17595 - DISTRIBUIDORA JORDAO		112,00
17/04/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 17595 - DISTRIBUIDORA JORDAO	6,75	
17/04/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 17595 - DISTRIBUIDORA JORDAO		6,75
17/04/2024	3.2.2.04.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 218180 - C T COMERCIO DE PRODUTOS DIGITAIS LTDA	19,48	
17/04/2024	2.1.3.01.0221	C T COMERCIO DE PRODUTOS DIGITAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 218180 - C T COMERCIO DE PRODUTOS DIGITAIS LTDA		19,48
17/04/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 218180 - C T COMERCIO DE PRODUTOS DIGITAIS LTDA	1,17	
17/04/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 218180 - C T COMERCIO DE PRODUTOS DIGITAIS LTDA		1,17
			TRANSPORTE	78.012,40	78.012,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	78.012,40	78.012,40
17/04/2024	3.2.2.04.0024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 11822 - DACENA MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	33,90	
17/04/2024	2.1.3.01.0222	DACENA MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 11822 - DACENA MATERIAIS ELETRICOS LTDA.		33,90
17/04/2024	3.2.2.04.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 263697 - ARCOZ DISTRIBUIDORA LTDA	74,62	
17/04/2024	2.1.3.01.0223	ARCOZ DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 263697 - ARCOZ DISTRIBUIDORA LTDA		74,62
17/04/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 263697 - ARCOZ DISTRIBUIDORA LTDA	4,50	
17/04/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 263697 - ARCOZ DISTRIBUIDORA LTDA		4,50
17/04/2024	3.2.1.04.0003	MATERIAL DE EMBALAGEM	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 76644 - CAMISETA SUPREMACIA LTDA	67,07	
17/04/2024	2.1.3.01.0219	CAMISETA SUPREMACIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 76644 - CAMISETA SUPREMACIA LTDA		67,07
17/04/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 76644 - CAMISETA SUPREMACIA LTDA	4,04	
17/04/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 76644 - CAMISETA SUPREMACIA LTDA		4,04
17/04/2024	3.2.1.04.0003	MATERIAL DE EMBALAGEM	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 105791 - VANESSA PALACIO DE SOUZA COMERCIO DE EMBALAGENS	78,99	
17/04/2024	2.1.3.01.0224	VANESSA PALACIO DE SOUZA COMERCIO DE EMBALAGENS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 105791 - VANESSA PALACIO DE SOUZA COMERCIO DE EMBALAGENS		78,99
17/04/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 105791 - VANESSA PALACIO DE SOUZA COMERCIO DE EMBALAGENS	4,76	
17/04/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 105791 - VANESSA PALACIO DE SOUZA COMERCIO DE EMBALAGENS		4,76
17/04/2024	3.2.1.04.0003	MATERIAL DE EMBALAGEM	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 76640 - CAMISETA SUPREMACIA LTDA	67,07	
17/04/2024	2.1.3.01.0219	CAMISETA SUPREMACIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 76640 - CAMISETA SUPREMACIA LTDA		67,07
17/04/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 76640 - CAMISETA SUPREMACIA LTDA	4,04	
17/04/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 76640 - CAMISETA SUPREMACIA LTDA		4,04
17/04/2024	3.2.1.04.0003	MATERIAL DE EMBALAGEM	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 76642 - CAMISETA SUPREMACIA LTDA	67,07	
17/04/2024	2.1.3.01.0219	CAMISETA SUPREMACIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 76642 - CAMISETA SUPREMACIA LTDA		67,07
17/04/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 76642 - CAMISETA SUPREMACIA LTDA	4,04	
17/04/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 76642 - CAMISETA SUPREMACIA LTDA		4,04
17/04/2024	3.2.2.04.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 3874 - JULIANA DE ALMEIDA MIJAN VANINI 22151565890	45,99	
17/04/2024	2.1.3.01.0218	JULIANA DE ALMEIDA MIJAN VANINI 22151565890	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 3874 - JULIANA DE ALMEIDA MIJAN VANINI 22151565890		45,99
17/04/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 3874 - JULIANA DE ALMEIDA MIJAN VANINI 22151565890	2,77	
17/04/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 3874 - JULIANA DE ALMEIDA MIJAN VANINI 22151565890		2,77
17/04/2024	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 25591 - PROTELIMP SOLUCOES EM PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTD	23,49	
17/04/2024	2.1.3.01.0225	PROTELIMP SOLUCOES EM PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTD	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 25591 - PROTELIMP SOLUCOES EM PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTD		23,49
17/04/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 25591 - PROTELIMP SOLUCOES EM PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTD	4,07	
			TRANSPORTE	78.498,82	78.494,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	78.498,82	78.494,75
17/04/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 25591 - PROTELIMP SOLUCOES EM PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTD		4,07
17/04/2024	3.2.2.04.0024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 7 - 31.089.921 ALECSANDER DE LARA PORTO	900,00	
17/04/2024	2.1.3.01.0236	31.089.921 ALECSANDER DE LARA PORTO	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 7 - 31.089.921 ALECSANDER DE LARA PORTO		900,00
			TOTAL DO DIA	79.398,82	79.398,82
18/04/2024	1.1.2.01.0085	MUNICIPIO DE NOVA LIMA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1149 - MUNICIPIO DE NOVA LIMA	6.352,94	
18/04/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1149 - MUNICIPIO DE NOVA LIMA		6.352,94
18/04/2024	1.1.2.01.0085	MUNICIPIO DE NOVA LIMA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1150 - MUNICIPIO DE NOVA LIMA	3.176,47	
18/04/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1150 - MUNICIPIO DE NOVA LIMA		3.176,47
18/04/2024	1.1.2.01.0154	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1151 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.500,00	
18/04/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1151 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.500,00
18/04/2024	1.1.2.01.0155	MUNICIPIO DE RESERVA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1152 - MUNICIPIO DE RESERVA	5.598,00	
18/04/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1152 - MUNICIPIO DE RESERVA		5.598,00
18/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX SOCIO EDIMAR	60.000,00	
18/04/2024	1.1.3.07.0002	EMPRÉSTIMOS À SÓCIOS	CRED PIX SOCIO EDIMAR		60.000,00
18/04/2024	2.1.3.01.0236	31.089.921 ALECSANDER DE LARA PORTO	PAGAMENTO DE 31.089.921 ALECSANDER DE LARA PORTO - NF 7	900,00	
18/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE 31.089.921 ALECSANDER DE LARA PORTO - NF 7		900,00
18/04/2024	3.2.2.01.0018	PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO	PAGAMENTO DE BOLETO - SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	23,02	
18/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		23,02
18/04/2024	2.1.3.01.0228	CLARO S.A	PAGAMENTO DUPLICATA 1 - CLARO S.A	1,00	
18/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA 1 - CLARO S.A		1,00
18/04/2024	3.2.1.04.0003	MATERIAL DE EMBALAGEM	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 11900 - TL COMERCIO E VARIEDADES LTDA	189,90	
18/04/2024	2.1.3.01.0226	TL COMERCIO E VARIEDADES LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 11900 - TL COMERCIO E VARIEDADES LTDA		189,90
18/04/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 11900 - TL COMERCIO E VARIEDADES LTDA	11,44	
18/04/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 11900 - TL COMERCIO E VARIEDADES LTDA		11,44
18/04/2024	3.2.2.04.0024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 11857 - DACENA MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	22,90	
18/04/2024	2.1.3.01.0222	DACENA MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 11857 - DACENA MATERIAIS ELETRICOS LTDA.		22,90
18/04/2024	3.2.2.04.0024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 11857 - DACENA MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	11,60	
18/04/2024	2.1.3.01.0222	DACENA MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 11857 - DACENA MATERIAIS ELETRICOS LTDA.		11,60
18/04/2024	3.2.2.04.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 563315 - GREYCOM LTDA	155,00	
18/04/2024	2.1.3.01.0227	GREYCOM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 563315 - GREYCOM LTDA		155,00
18/04/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 563315 - GREYCOM LTDA	9,34	
18/04/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 563315 - GREYCOM LTDA		9,34
18/04/2024	3.2.2.04.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 108511 - CLARO S.A	1,00	
			TRANSPORTE	78.952,61	78.951,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	78.952,61	78.951,61
18/04/2024	2.1.3.01.0228	CLARO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 108511 - CLARO S.A		1,00
			TOTAL DO DIA	78.952,61	78.952,61
19/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S A	887,22	
19/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S A		887,22
19/04/2024	3.2.2.04.0005	SEGUROS	BB SEGUROS	643,32	
19/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB SEGUROS		643,32
19/04/2024	2.1.3.01.0161	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA - CTE 3495433 BRASPRESS	88,62	
19/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA - CTE 3495433 BRASPRESS		88,62
19/04/2024	2.1.3.01.0042	PRADEL MOVEIS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - PRADEL MOVEIS LTDA.	244,24	
19/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PRADEL MOVEIS LTDA.		244,24
19/04/2024	2.1.3.01.0196	MOVEIS DALLA COSTA LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - MOVEIS DALLA COSTA LTDA	1.226,07	
19/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MOVEIS DALLA COSTA LTDA		1.226,07
19/04/2024	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS DE JOINVILLE	53,25	
19/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS DE JOINVILLE		53,25
19/04/2024	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS DE JOINVILLE	41,48	
19/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS DE JOINVILLE		41,48
19/04/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER 03/2024	2.042,82	
19/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER 03/2024		2.042,82
19/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS E IRRF REF. 03/2024		2.416,81
19/04/2024	2.1.5.02.0009	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER 03/2024	55,06	
19/04/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER 03/2024	2.361,75	
19/04/2024	3.2.2.04.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1485027 - GRUPO CASAS BAHIA SA	1.442,10	
19/04/2024	2.1.3.01.0175	GRUPO CASAS BAHIA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1485027 - GRUPO CASAS BAHIA SA		1.442,10
19/04/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 68003 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	764,64	
19/04/2024	2.1.3.01.0022	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 68003 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		764,64
19/04/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2239595 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	74,96	
19/04/2024	2.1.3.01.0142	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2239595 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		74,96
19/04/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2239596 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	65,37	
19/04/2024	2.1.3.01.0142	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2239596 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		65,37
19/04/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2239615 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	61,71	
19/04/2024	2.1.3.01.0142	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2239615 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		61,71
19/04/2024	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 2359 - PRINT2GO GRAFICA DIGITAL E COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRIT	245,00	
19/04/2024	2.1.3.01.0207	PRINT2GO GRAFICA DIGITAL E COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRIT	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 2359 - PRINT2GO GRAFICA DIGITAL E COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRIT		245,00
19/04/2024	3.2.2.04.0029	CURSOS E TREINAMENTO DE PESSOAL	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 3845 - EFEITO EMPREENDEDOR TREINAMENTOS LTDA	497,00	
			TRANSPORTE	10.794,61	10.297,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.794,61	10.297,61
19/04/2024	2.1.3.01.0237	EFEITO EMPREENDEDOR TREINAMENTOS LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 3845 - EFEITO EMPREENDEDOR TREINAMENTOS LTDA		497,00
			TOTAL DO DIA	10.794,61	10.794,61
21/04/2024	3.2.2.04.0029	CURSOS E TREINAMENTO DE PESSOAL	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 33746 - SIGA PREGAO LTDA	417,00	
21/04/2024	2.1.3.01.0168	SIGA PREGAO LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 33746 - SIGA PREGAO LTDA		417,00
			TOTAL DO DIA	417,00	417,00
22/04/2024	2.1.3.01.0040	K2M MAQUINAS LTDA	ENVIO PIX- K2M MÁQUINAS - NF 19 - 01/04	1.985,00	
22/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX- K2M MÁQUINAS - NF 19 - 01/04		1.985,00
22/04/2024	1.1.1.02.0008	ACREDICOOP	CREDITO PIX - PREF MUNIC MARQUES DE SOUZA CTA MD- NF 1141	640,00	
22/04/2024	1.1.2.01.0027	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA	CREDITO PIX - PREF MUNIC MARQUES DE SOUZA CTA MD- NF 1141		640,00
22/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO - NF 1124	2.640,00	
22/04/2024	1.1.2.01.0148	MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO - NF 1124		2.640,00
22/04/2024	3.2.2.04.0016	INTERNET	PAGAMENTO DE BOLETO - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S A	169,90	
22/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S A		169,90
22/04/2024	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE BOLETO - CELESC DISTRIBUICAO SA	1.112,55	
22/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CELESC DISTRIBUICAO SA		1.112,55
22/04/2024	2.1.3.01.0063	J CÍRICO CONTABILIDADE LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - J CIRICO CONTABILIDADE	1.024,00	
22/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - J CIRICO CONTABILIDADE		1.024,00
22/04/2024	3.2.2.04.0042	DESPESAS COM CORREIOS	PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS - FATURA 957052	1.053,06	
22/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS - FATURA 957052		1.053,06
22/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - ZOOP TECNOLOGIA I P S A	94,71	
22/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ZOOP TECNOLOGIA I P S A		94,71
22/04/2024	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO PR E SC	68,37	
22/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO PR E SC		68,37
22/04/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 03/2024	15.610,75	
22/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 03/2024		15.610,75
22/04/2024	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE BOLETO - AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SAN	36,17	
22/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SAN		36,17
22/04/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 10124292 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	56,97	
22/04/2024	2.1.3.01.0141	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 10124292 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		56,97
			TOTAL DO DIA	24.491,48	24.491,48
23/04/2024	1.1.2.01.0145	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1153 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	1.585,00	
23/04/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1153 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA		1.585,00
23/04/2024	1.1.2.01.0139	MUNICIPIO DE CAMPESTRE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1154 - MUNICIPIO DE CAMPESTRE	2.408,00	
23/04/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1154 - MUNICIPIO DE CAMPESTRE		2.408,00
			TRANSPORTE	3.993,00	3.993,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.993,00	3.993,00
23/04/2024	1.1.1.03.0011	BANCO ACREDICOOP	DB.APLIC.PROGRAMADA	100,00	
23/04/2024	1.1.1.02.0008	ACREDICOOP	DB.APLIC.PROGRAMADA		100,00
23/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/04 16:07 F MUN SAUDE MUN SORRISO	1.110,00	
23/04/2024	1.1.2.01.0090	MUNICIPIO DE SORRISO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/04 16:07 F MUN SAUDE MUN SORRISO		1.110,00
23/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA - 975194440001-70 FUNDO MUNICIPAL DE SAU - NF 1112	2.350,00	
23/04/2024	1.1.2.01.0020	MUNICIPIO DE PERUIBE	ORDEM BANCÁRIA - 975194440001-70 FUNDO MUNICIPAL DE SAU - NF 1112		2.350,00
23/04/2024	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 6203 - SILVIA DOS SANTOS SOARES LTDA	138,13	
23/04/2024	2.1.3.01.0229	SILVIA DOS SANTOS SOARES LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 6203 - SILVIA DOS SANTOS SOARES LTDA		138,13
23/04/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 6203 - SILVIA DOS SANTOS SOARES LTDA	8,32	
23/04/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 6203 - SILVIA DOS SANTOS SOARES LTDA		8,32
23/04/2024	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 860906 - COPAPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PAPEL LTDA.	1.184,97	
23/04/2024	2.1.3.01.0041	COPAPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PAPEL LTDA.	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 860906 - COPAPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PAPEL LTDA.		1.184,97
23/04/2024	3.2.2.04.0038	BRINDES E DOACÕES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 89421 - ZOFFI MERCADO LTDA	1.331,19	
23/04/2024	2.1.3.01.0147	ZOFFI MERCADO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 89421 - ZOFFI MERCADO LTDA		1.331,19
23/04/2024	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 275497 - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	50,76	
23/04/2024	2.1.3.01.0015	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 275497 - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		50,76
23/04/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 275497 - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	3,06	
23/04/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 275497 - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		3,06
23/04/2024	3.2.2.04.0031	DESPESAS COM COPA / COZINHA / REFEITÓRIO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 275497 - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	12,58	
23/04/2024	2.1.3.01.0015	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 275497 - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		12,58
23/04/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 275497 - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	0,76	
23/04/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 275497 - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		0,76
23/04/2024	3.2.2.04.0031	DESPESAS COM COPA / COZINHA / REFEITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 24270 - IRMAOS MUFFATO S.A	277,35	
23/04/2024	2.1.3.01.0021	IRMAOS MUFFATO S.A	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 24270 - IRMAOS MUFFATO S.A		277,35
23/04/2024	3.2.1.04.0003	MATERIAL DE EMBALAGEM	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 20972 - ASIAPACK COMERCIO E IMPORTACAO DE EMBALAGENS LTDA	448,20	
23/04/2024	2.1.3.01.0185	ASIAPACK COMERCIO E IMPORTACAO DE EMBALAGENS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 20972 - ASIAPACK COMERCIO E IMPORTACAO DE EMBALAGENS LTDA		448,20
23/04/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 20972 - ASIAPACK COMERCIO E IMPORTACAO DE EMBALAGENS LTDA	27,00	
23/04/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 20972 - ASIAPACK COMERCIO E IMPORTACAO DE EMBALAGENS LTDA		27,00
			TRANSPORTE	11.035,32	11.035,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.035,32	11.035,32
23/04/2024	3.2.2.04.0025	DESPESAS DE ASSESSORIA / AUDITORIA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 645 - BRAZILIAN SOURCING LTDA - ME	4.999,00	
23/04/2024	2.1.3.01.0234	BRAZILIAN SOURCING LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 645 - BRAZILIAN SOURCING LTDA - ME		4.999,00
			TOTAL DO DIA	16.034,32	16.034,32
24/04/2024	1.1.2.01.0109	MUNICIPIO DE COTRIGUACU	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1156 - MUNICIPIO DE COTRIGUACU	2.558,00	
24/04/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1156 - MUNICIPIO DE COTRIGUACU		2.558,00
24/04/2024	2.1.3.01.0238	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	PAG BOLETO UNIFIQUE	110,00	
24/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO UNIFIQUE		110,00
24/04/2024	2.1.3.01.0142	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO	172,27	
24/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO		172,27
24/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	516,00	
24/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA		516,00
24/04/2024	2.1.3.01.0107	DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	709,42	
24/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA		709,42
24/04/2024	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 104 - D.L.R SHOP LTDA	33,37	
24/04/2024	2.1.3.01.0230	D.L.R SHOP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 104 - D.L.R SHOP LTDA		33,37
24/04/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 104 - D.L.R SHOP LTDA	2,01	
24/04/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 104 - D.L.R SHOP LTDA		2,01
24/04/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2182152 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	95,44	
24/04/2024	2.1.3.01.0144	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2182152 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		95,44
			TOTAL DO DIA	4.196,51	4.196,51
25/04/2024	1.1.2.01.0024	MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1157 - MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	880,00	
25/04/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1157 - MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		880,00
25/04/2024	1.1.2.01.0024	MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1158 - MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	2.200,00	
25/04/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1158 - MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		2.200,00
25/04/2024	1.1.1.02.0008	ACREDICOOP	CREDITO TED - MUNICIPIO DE COTRIGUACU - NF 1097	2.558,00	
25/04/2024	1.1.2.01.0109	MUNICIPIO DE COTRIGUACU	CREDITO TED - MUNICIPIO DE COTRIGUACU - NF 1097		2.558,00
25/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES - 104 0133 11273981000167 FUNDO MUNICIPA - NF 1110	2.025,00	
25/04/2024	1.1.2.01.0142	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MURIAE	TED-PAG FORNECEDORES - 104 0133 11273981000167 FUNDO MUNICIPA - NF 1110		2.025,00
25/04/2024	2.1.3.01.0127	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	164,35	
25/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		164,35
25/04/2024	3.2.2.04.0005	SEGUROS	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS	140,55	
25/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS		140,55
25/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES - 104 0611 1789551000149 CEF FINISA 3IN	19.890,00	
25/04/2024	1.1.2.01.0119	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - ESTADO DE GOIAS	TED-PAG FORNECEDORES - 104 0611 1789551000149 CEF FINISA 3IN - NF 1082/1098		19.890,00
25/04/2024	3.2.2.04.0038	BRINDES E DOACÕES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 1974 - SUPERMERCADO BEPLER LTDA	7.000,00	
25/04/2024	2.1.3.01.0231	SUPERMERCADO BEPLER LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 1974 - SUPERMERCADO BEPLER LTDA		7.000,00
25/04/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2243951 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	115,84	
			TRANSPORTE	34.973,74	34.857,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.973,74	34.857,90
25/04/2024	2.1.3.01.0142	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2243951 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		115,84
			TOTAL DO DIA	34.973,74	34.973,74
26/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	300,00	
26/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
26/04/2024	2.1.3.01.0207	PRINT2GO GRAFICA DIGITAL E COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRIT	PAGAMENTO DUPLICATA 2267 - PRINT2GO GRAFICA DIGITAL E COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRIT	516,00	
26/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA 2267 - PRINT2GO GRAFICA DIGITAL E COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRIT		516,00
26/04/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS PARTE EMPREGADOS 04/2024		1,42
26/04/2024	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTO HORAS FALTAS MÊS 04/2024		248,23
26/04/2024	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO 04/2024 LUIZ EDUARDO MELO	710,04	
26/04/2024	3.2.1.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	AVISO PRÉVIO REAVIDO 04/2024 LUIZ EDUARDO MELO		1.533,33
26/04/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR INSS RESCISÃO A RECOLHER 04/2024 LUIZ EDUARDO MELO		131,38
26/04/2024	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE 13º SALÁRIO RESCISÃO 04/2024 LUIZ EDUARDO MELO	666,67	
26/04/2024	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALDO SALÁRIO RESCISÃO 04/2024 LUIZ EDUARDO MELO	1.333,33	
26/04/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	RESCISÃO A PAGAR 04/2024 LUIZ EDUARDO MELO		795,68
26/04/2024	3.2.1.01.0007	FGTS	FGTS RESCISÃO A RECOLHER 04/2024 LUIZ EDUARDO MELO	86,81	
26/04/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO A RECOLHER 04/2024 LUIZ EDUARDO MELO		86,81
26/04/2024	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS RESCISÃO A RECOLHER 04/2024 LUIZ EDUARDO MELO	53,33	
26/04/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO A RECOLHER 04/2024 LUIZ EDUARDO MELO		53,33
26/04/2024	3.2.2.04.0031	DESPESAS COM COPA / COZINHA / REFEITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 1450 - CAEFE DOCES E SALGADOS LTDA	213,40	
26/04/2024	2.1.3.01.0167	CAEFE DOCES E SALGADOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 1450 - CAEFE DOCES E SALGADOS LTDA		213,40
26/04/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 4400473 - RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	112,59	
26/04/2024	2.1.3.01.0233	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 4400473 - RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		112,59
			TOTAL DO DIA	3.992,17	3.992,17
29/04/2024	1.1.1.02.0017	BANCO C6 S.A.	VALOR TRANSFERÊNCIA ENTRE CC	5.000,00	
29/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR TRANSFERÊNCIA ENTRE CC		5.000,00
29/04/2024	2.1.3.01.0135	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L	3.853,51	
29/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L		3.853,51
29/04/2024	2.1.3.01.0172	AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	PAGAMENTO DE BOLETO - AUDIOFRAHM INDUSTRIA E C DE E	829,24	
29/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - AUDIOFRAHM INDUSTRIA E C DE E		829,24
29/04/2024	2.1.3.01.0004	AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	PAGAMENTO DE BOLETO - F I D C MULTISETORIAL HOPE LP	500,00	
29/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - F I D C MULTISETORIAL HOPE LP		500,00
29/04/2024	2.1.3.01.0143	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA.	PAGAMENTO DE BOLETO - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	673,50	
29/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		673,50
29/04/2024	2.1.3.01.0155	SWILE DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO DE BOLETO - SWILE DO BRASIL S.A.	5.450,00	
29/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - SWILE DO BRASIL S.A.		5.450,00
			TRANSPORTE	16.306,25	16.306,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.306,25	16.306,25
29/04/2024	3.2.1.01.0017	PAT - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 674669 - SWILE DO BRASIL S.A.	5.450,00	
29/04/2024	2.1.3.01.0155	SWILE DO BRASIL S.A.	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 674669 - SWILE DO BRASIL S.A.		5.450,00
			TOTAL DO DIA	21.756,25	21.756,25
30/04/2024	1.1.2.01.0156	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1159 - MUNICIPIO DE SANTA HELENA	5.300,00	
30/04/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1159 - MUNICIPIO DE SANTA HELENA		5.300,00
30/04/2024	1.1.2.01.0157	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1160 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA	6.340,00	
30/04/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1160 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA		6.340,00
30/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/04 16:58 PM PARANAGUA -IPVA - NF 1109	1.900,00	
30/04/2024	1.1.2.01.0122	MUNICIPIO DE PARANAGUA	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/04 16:58 PM PARANAGUA -IPVA - NF 1109		1.900,00
30/04/2024	2.1.3.01.0107	DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	52,31	
30/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA		52,31
30/04/2024	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024	1.412,00	
30/04/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS PRO LAORE 04/2024		155,32
30/04/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO LABORE A PAGAR 04/2024		1.256,68
30/04/2024	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR DESPESAS COM SALÁRIOS 04/2024	21.717,33	
30/04/2024	2.1.5.02.0009	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	IRRF SOBRE SALÁRIOS A RECOLHER 04/2024		916,67
30/04/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS PARTE EMPREGADOS 04/2024		2.605,14
30/04/2024	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 04/2024		1.000,00
30/04/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR 04/2024		23.555,55
30/04/2024	3.2.1.01.0003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	GRATIFICAÇÃO 04/2024	4.007,27	
30/04/2024	3.2.1.02.0001	COMISSÕES	COMISSÕES 04/2024	2.451,97	
30/04/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2024	62,04	
30/04/2024	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO EMPRÉSTIMO 04/2024		161,25
30/04/2024	3.2.1.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	2.199,68	
30/04/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		2.199,68
30/04/2024	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2024	544,18	
30/04/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS SOBRE FÉRIAS 04/2024		42,65
30/04/2024	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2024		501,53
30/04/2024	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS SOBRE FÉRIAS A RECOLHER 04/2024	43,53	
30/04/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS SOBRE FÉRIAS A RECOLHER 04/2024		43,53
30/04/2024	3.2.1.01.0005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2024	3.474,29	
30/04/2024	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2024		3.474,29
30/04/2024	3.2.1.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2024	275,55	
30/04/2024	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2024		275,55
30/04/2024	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS SOBRE FÉRIAS A RECOLHER 04/2024 LUIZ EDUARDO MELO	45,12	
30/04/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS SOBRE FÉRIAS A RECOLHER 04/2024 LUIZ EDUARDO MELO		45,12
30/04/2024	3.2.1.01.0004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2024	2.487,47	
30/04/2024	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2024		2.487,47
30/04/2024	3.2.1.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2024	198,97	
30/04/2024	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2024		198,97
30/04/2024	3.1.7.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	478.458,36	
			TRANSPORTE	530.970,07	52.511,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	530.970,07	52.511,71
30/04/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		478.458,36
30/04/2024	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 3097 - J CÍRICO CONTABILIDADE LTDA	1.040,00	
30/04/2024	2.1.3.01.0063	J CÍRICO CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 3097 - J CÍRICO CONTABILIDADE LTDA		1.040,00
30/04/2024	2.1.3.01.0022	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	PAGAMENTO DE NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	1.009,65	
30/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		1.009,65
30/04/2024	1.1.1.03.0011	BANCO ACREDICOOP	RENDIMENTO APLICACAO ACREDICOOP	17,29	
30/04/2024	4.1.3.01.0001	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO ACREDICOOP		17,29
30/04/2024	1.1.1.03.0019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA CEF	177,61	
30/04/2024	4.1.3.01.0001	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA CEF		177,61
30/04/2024	3.2.2.05.0011	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DEBITO IRRF APLICACAO FINANCEIRA CEF	128,60	
30/04/2024	1.1.1.03.0019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	DEBITO IRRF APLICACAO FINANCEIRA CEF		128,60
30/04/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE ICMSA DO PERÍODO 04/2024	147,22	
30/04/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ICMSA DO PERÍODO 04/2024		147,22
30/04/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2024	16.642,11	
30/04/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2024		16.642,11
30/04/2024	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 04/2024	978,89	
30/04/2024	1.2.4.07.0009	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 04/2024		978,89
30/04/2024	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 04/2024	77,13	
30/04/2024	1.2.4.07.0010	(-) DEPRECIAÇÕES DE BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 04/2024		77,13
30/04/2024	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 04/2024	337,96	
30/04/2024	1.2.4.07.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 04/2024		337,96
30/04/2024	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 04/2024	4,44	
30/04/2024	1.2.4.07.0011	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA APARELHOS TELEFÔNICOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 04/2024		4,44
30/04/2024	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	JUROS SOBRE FATURA NORDTECH	3,29	
30/04/2024	2.1.3.01.0022	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	JUROS SOBRE FATURA NORDTECH		3,29
			TOTAL DO DIA	551.534,26	551.534,26
			TOTAL DO MÊS	1.481.798,68	1.481.798,68
02/05/2024	1.1.2.01.0159	MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1161 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	2.400,00	
02/05/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1161 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		2.400,00
02/05/2024	1.1.2.01.0160	MUNICIPIO DE SERRA CAIADA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1162 - MUNICIPIO DE SERRA CAIADA	2.598,00	
02/05/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1162 - MUNICIPIO DE SERRA CAIADA		2.598,00
02/05/2024	1.1.2.01.0160	MUNICIPIO DE SERRA CAIADA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1163 - MUNICIPIO DE SERRA CAIADA	2.598,00	
02/05/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1163 - MUNICIPIO DE SERRA CAIADA		2.598,00
02/05/2024	2.1.3.01.0154	NK CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	TRANSFERENCIA PAGAMENTO FORNCEDOR NK CONSULTORIA EMPRESARIAL LTD - NF 2024130	3.250,00	
02/05/2024	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	TRANSFERENCIA PAGAMENTO FORNCEDOR NK CONSULTORIA EMPRESARIAL LTD - NF 2024130		3.250,00
02/05/2024	3.2.2.04.0025	DESPESAS DE ASSESSORIA / AUDITORIA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2024130 - NK CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	3.250,00	
			TRANSPORTE	14.096,00	10.846,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.096,00	10.846,00
02/05/2024	2.1.3.01.0154	NK CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2024130 - NK CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.		3.250,00
02/05/2024	3.2.1.01.0017	PAT - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 635224 - SWILE DO BRASIL S.A.	5.550,00	
02/05/2024	2.1.3.01.0155	SWILE DO BRASIL S.A.	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 635224 - SWILE DO BRASIL S.A.		5.550,00
02/05/2024	3.2.1.01.0017	PAT - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 595221 - SWILE DO BRASIL S.A.	5.228,57	
02/05/2024	2.1.3.01.0155	SWILE DO BRASIL S.A.	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 595221 - SWILE DO BRASIL S.A.		5.228,57
02/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/05 08:59 SERRINHABL PSB FNAS - NF 1055	1.800,00	
02/05/2024	1.1.2.01.0106	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/05 08:59 SERRINHABL PSB FNAS - NF 1055		1.800,00
02/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE PARANAGUA	950,00	
02/05/2024	1.1.2.01.0122	MUNICIPIO DE PARANAGUA	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE PARANAGUA		950,00
02/05/2024	2.1.3.01.0142	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO	326,24	
02/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO		326,24
02/05/2024	3.2.2.05.0009	IOF	IOF S/ C-C	0,96	
02/05/2024	1.1.1.02.0008	ACREDICOOP	IOF S/ C-C		0,96
02/05/2024	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS LIM.CRD	0,82	
02/05/2024	1.1.1.02.0008	ACREDICOOP	JUROS LIM.CRD		0,82
02/05/2024	3.2.1.06.0016	SERVIÇOS COM LAUDOS E INSPEÇÕES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 202300000560291 - UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	18.000,00	
02/05/2024	2.1.3.01.0290	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 202300000560291 - UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA		18.000,00
02/05/2024	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	EMPRESTIMO FUNCIONARIO	161,25	
02/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO FUNCIONARIO		161,25
02/05/2024	2.1.3.01.0290	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	TRANSFERENCIA PAGAMENTOS REALIZADOS A PUCRS PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA	18.000,00	
02/05/2024	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	TRANSFERENCIA PAGAMENTOS REALIZADOS A PUCRS PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA		18.000,00
02/05/2024	2.1.3.01.0155	SWILE DO BRASIL S.A.	TRANSFERENCIA PAGAMENTO SWILE DO BRASIL	5.228,57	
02/05/2024	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	TRANSFERENCIA PAGAMENTO SWILE DO BRASIL		5.228,57
02/05/2024	2.1.3.01.0155	SWILE DO BRASIL S.A.	TRANSFERENCIA PAGAMENTO SWILE DO BRASIL	5.550,00	
02/05/2024	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	TRANSFERENCIA PAGAMENTO SWILE DO BRASIL		5.550,00
			TOTAL DO DIA	74.892,41	74.892,41
03/05/2024	3.2.2.04.0029	CURSOS E TREINAMENTO DE PESSOAL	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 13953 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DA REGIÃO DE JOINVILLE FURJ/UNIVILLE	378,00	
03/05/2024	2.1.3.01.0249	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DA REGIÃO DE JOINVILLE FURJ/UNIVILLE	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 13953 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DA REGIÃO DE JOINVILLE FURJ/UNIVILLE		378,00
03/05/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2248960 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	67,25	
03/05/2024	2.1.3.01.0142	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2248960 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		67,25
03/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/05 09:58 SIGTV314390620220002 GND	675,00	
03/05/2024	1.1.2.01.0037	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIAE	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/05 09:58 SIGTV314390620220002 GND		675,00
03/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108253730007-40 INST.FED.DE ALAGOAS CA - NF 906	14.100,00	
			TRANSPORTE	15.220,25	1.120,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.220,25	1.120,25
03/05/2024	1.1.2.01.0069	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108253730007-40 INST.FED.DE ALAGOAS CA - NF 906		14.100,00
03/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	28.530,00	
03/05/2024	1.1.2.01.0151	COMANDO DE POLICIAMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE SALVADOR	RECEBIMENTO FORNECEDOR - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		28.530,00
03/05/2024	1.1.1.02.0008	ACREDICOOP	CREDITO PIX - FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPO	763,73	
03/05/2024	1.1.3.10.0002	IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	CREDITO PIX - FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPO		763,73
03/05/2024	1.1.3.07.0002	EMPRÉSTIMOS À SÓCIOS	ENVIO PIX SÓCIO EDIMAR VERNILLO JUNIOR	2.000,00	
03/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX SÓCIO EDIMAR VERNILLO JUNIOR		2.000,00
03/05/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO A LUIZ EDUARDO MELO	795,68	
03/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO A LUIZ EDUARDO MELO		795,68
03/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO NF 259897 SPINNER		17,32
03/05/2024	2.1.3.01.0135	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF 259897 SPINNER	17,26	
03/05/2024	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO NF 259897 SPINNER	0,06	
			TOTAL DO DIA	47.326,98	47.326,98
06/05/2024	1.1.2.01.0161	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1165 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM	977,00	
06/05/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1165 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM		977,00
06/05/2024	1.1.2.01.0162	MUNICIPIO DE PANAMBI	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1166 - MUNICIPIO DE PANAMBI	2.699,00	
06/05/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1166 - MUNICIPIO DE PANAMBI		2.699,00
06/05/2024	1.1.2.01.0130	MUNICIPIO DE ABAETE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1168 - MUNICIPIO DE ABAETE	2.000,00	
06/05/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1168 - MUNICIPIO DE ABAETE		2.000,00
06/05/2024	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1167 - MUNICIPIO DE ABAETE	2.000,00	
06/05/2024	1.1.2.01.0130	MUNICIPIO DE ABAETE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1167 - MUNICIPIO DE ABAETE		2.000,00
06/05/2024	3.2.2.04.0025	DESPESAS DE ASSESSORIA / AUDITORIA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 13 - K2M MAQUINAS LTDA	5.000,00	
06/05/2024	2.1.3.01.0040	K2M MAQUINAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 13 - K2M MAQUINAS LTDA		5.000,00
06/05/2024	3.2.2.04.0036	SERVIÇOS COM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 58725 - CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	144,95	
06/05/2024	2.1.3.01.0102	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 58725 - CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		144,95
06/05/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 3552012 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	190,71	
06/05/2024	2.1.3.01.0161	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 3552012 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		190,71
06/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 075491680001-08 2 BATALHÃO DE ENGENHA - NF 1094	4.250,00	
06/05/2024	1.1.2.01.0123	2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 075491680001-08 2 BATALHÃO DE ENGENHA - NF 1094		4.250,00
06/05/2024	3.2.2.04.0005	SEGUROS	PAGAMENTO DE BOLETO - PORTO S COMP DE S GERAIS - TITULO 50215628_SEGURO REF. CONTRATO Nº 011/2024 - PREGÃO Nº 223/2022 - PBDOC: FDC-PRC-2024/00591- FUNDAC-FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE "ALICE DE ALMEIDA" GOVERNO DA PARAÍBA	245,10	
			TRANSPORTE	17.506,76	17.261,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.506,76	17.261,66
06/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PORTO S COMP DE S GERAIS - TITULO 50215628_SEGURO REF. CONTRATO Nº 011/2024 - PREGÃO Nº 223/2022 - PBDOC: FDC-PRC-2024/00591- FUNDAC-FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE "ALICE DE ALMEIDA" GOVERNO DA PARAÍBA		245,10
06/05/2024	2.1.3.01.0207	PRINT2GO GRAFICA DIGITAL E COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRIT	PAGAMENTO DE BOLETO - PRINT2GO G D C M P ESCRIT	245,00	
06/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PRINT2GO G D C M P ESCRIT		245,00
06/05/2024	3.2.2.05.0010	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 06/05/2024	72,00	
06/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 06/05/2024		72,00
06/05/2024	1.2.3.08.0001	ACREDICOOP	DB. COTAS	120,00	
06/05/2024	1.1.1.02.0008	ACREDICOOP	DB. COTAS		120,00
06/05/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS 04/2024	2.089,60	
06/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS 04/2024		2.089,60
06/05/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORE MÊS 04/2024	1.256,68	
06/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PRO-LABORE MÊS 04/2024		1.256,68
06/05/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS 04/2024	2.401,92	
06/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS 04/2024		2.401,92
06/05/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS 04/2024	2.370,20	
06/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS 04/2024		2.370,20
06/05/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS 04/2024	2.839,22	
06/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS 04/2024		2.839,22
06/05/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS 04/2024	809,44	
06/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS 04/2024		809,44
06/05/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS 04/2024	2.406,02	
06/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS 04/2024		2.406,02
06/05/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS 04/2024	3.084,41	
06/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS 04/2024		3.084,41
06/05/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS 04/2024	2.400,63	
06/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS 04/2024		2.400,63
06/05/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS 04/2024	5.154,11	
06/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS 04/2024		5.154,11
06/05/2024	2.1.3.01.0040	K2M MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO DE K2M MAQUINAS LTDA - NF 13	5.000,00	
06/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE K2M MAQUINAS LTDA - NF 13		5.000,00
06/05/2024	1.1.1.02.0017	BANCO C6 S.A.	VALOR TRANSFERÊNCIA ENTRE CC	5.000,00	
06/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR TRANSFERÊNCIA ENTRE CC		5.000,00
06/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSF ENVIADA PIX	2.000,00	
06/05/2024	1.1.1.02.0017	BANCO C6 S.A.	TRANSF ENVIADA PIX		2.000,00
			TOTAL DO DIA	54.755,99	54.755,99
07/05/2024	1.1.2.01.0163	MUNICIPIO DE CAJURU	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1169 - MUNICIPIO DE CAJURU	2.899,00	
07/05/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1169 - MUNICIPIO DE CAJURU		2.899,00
07/05/2024	1.1.2.01.0204	COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1170 - 30041	20.000,00	
07/05/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1170 - 30041		20.000,00
07/05/2024	1.1.2.01.0151	COMANDO DE POLICIAMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE SALVADOR	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1171 - COMANDO DE POLICIAMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE SALVADOR	1.585,00	
07/05/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1171 - COMANDO DE POLICIAMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE SALVADOR		1.585,00
07/05/2024	1.1.2.01.0158	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1172 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	1.290,00	
			TRANSPORTE	25.774,00	24.484,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.774,00	24.484,00
07/05/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1172 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		1.290,00
07/05/2024	3.2.2.04.0029	CURSOS E TREINAMENTO DE PESSOAL	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 1097 - CENTRO DE CAPACITACAO ADUANEIRA LTDA	1.232,00	
07/05/2024	2.1.3.01.0253	CENTRO DE CAPACITACAO ADUANEIRA LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 1097 - CENTRO DE CAPACITACAO ADUANEIRA LTDA		1.232,00
07/05/2024	3.2.2.04.0024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 10736 - PREMIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	715,96	
07/05/2024	2.1.3.01.0279	PREMIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 10736 - PREMIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA		715,96
07/05/2024	3.2.2.04.0038	BRINDES E DOACÕES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 6680 - CLARI DE SOUZA SMOLSKI ME	72,47	
07/05/2024	2.1.3.01.0261	CLARI DE SOUZA SMOLSKI ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 6680 - CLARI DE SOUZA SMOLSKI ME		72,47
07/05/2024	3.2.2.04.0038	BRINDES E DOACÕES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 6680 - CLARI DE SOUZA SMOLSKI ME	215,47	
07/05/2024	2.1.3.01.0261	CLARI DE SOUZA SMOLSKI ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 6680 - CLARI DE SOUZA SMOLSKI ME		215,47
07/05/2024	1.1.3.07.0002	EMPRÉSTIMOS À SÓCIOS	ENVIO PIX - SOCIO EDIMAR VERNILLO JUNIOR	8.000,00	
07/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - SOCIO EDIMAR VERNILLO JUNIOR		8.000,00
			TOTAL DO DIA	36.009,90	36.009,90
08/05/2024	1.1.2.01.0166	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1173 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	8.360,00	
08/05/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1173 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		8.360,00
08/05/2024	1.1.2.01.0165	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE ALAGOAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1174 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE ALAGOAS	1.800,00	
08/05/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1174 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE ALAGOAS		1.800,00
08/05/2024	1.1.2.01.0164	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARECHAL DEODORO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1175 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARECHAL DEODORO	905,00	
08/05/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1175 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARECHAL DEODORO		905,00
08/05/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2251300 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	50,77	
08/05/2024	2.1.3.01.0142	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2251300 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		50,77
08/05/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2251301 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	121,80	
08/05/2024	2.1.3.01.0142	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2251301 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		121,80
08/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/05 09:30 PE 260805 FMS CUSTEIO SU	580,00	
08/05/2024	1.1.2.01.0147	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/05 09:30 PE 260805 FMS CUSTEIO SU		580,00
08/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE NOVA LIMA	3.176,47	
08/05/2024	1.1.2.01.0085	MUNICIPIO DE NOVA LIMA	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE NOVA LIMA		3.176,47
08/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE NOVA LIMA	6.352,94	
08/05/2024	1.1.2.01.0085	MUNICIPIO DE NOVA LIMA	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE NOVA LIMA		6.352,94
08/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3619 13917262000167 PAGTO FORNECED - NF 1106	650,00	
08/05/2024	1.1.2.01.0134	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIA DE JETIBA	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3619 13917262000167 PAGTO FORNECED - NF 1106		650,00
08/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 021 0132 13917262000167 FUNDO MUNICIPA - NF 1105	978,82	
08/05/2024	1.1.2.01.0134	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIA DE JETIBA	TED-CRÉDITO EM CONTA - 021 0132 13917262000167 FUNDO MUNICIPA - NF 1105		978,82
			TRANSPORTE	22.975,80	22.975,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.975,80	22.975,80
08/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA - 363884450001-38 MUNICIPIO DE SANTA MAR - NF 1105	321,18	
08/05/2024	1.1.2.01.0134	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIA DE JETIBA	ORDEM BANCÁRIA - 363884450001-38 MUNICIPIO DE SANTA MAR - NF 1105		321,18
08/05/2024	2.1.3.01.0142	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO - CTE 2234611	280,22	
08/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO - CTE 2234611		280,22
08/05/2024	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - DARE SANTA CATARINA - JUCESC	25,00	
08/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - DARE SANTA CATARINA - JUCESC		25,00
08/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ALUGUEL ANAGE REF. 05/2024 - PROPR. PRISCILIA NUNES DE SOUZA COUT.		3.481,70
08/05/2024	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL ANAGE REF. 05/2024 - PROPR. PRISCILIA NUNES DE SOUZA COUT.	3.300,00	
08/05/2024	3.2.2.05.0010	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO ALUGUEL ANAGE REF. 05/2024 - PROPR. PRISCILIA NUNES DE SOUZA COUT. - DESPESAS BANCARIAS	3,30	
08/05/2024	3.2.2.04.0005	SEGUROS	PAGAMENTO ALUGUEL ANAGE REF. 05/2024 - PROPR. PRISCILIA NUNES DE SOUZA COUT. - SEGURO INCENDIO	115,83	
08/05/2024	3.2.2.03.0003	IPTU	PAGAMENTO ALUGUEL ANAGE REF. 05/2024 - PROPR. PRISCILIA NUNES DE SOUZA COUT. - IPTU 04/10	152,10	
08/05/2024	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO ALUGUEL ANAGE REF. 05/2024 - PROPR. PRISCILIA NUNES DE SOUZA COUT. - TAXA COLETA LIXO 04/12	24,03	
08/05/2024	2.1.4.01.0027	IRRF SOBRE ALUGUEL A RECOLHER	VALOR IRRF SOBRE ALUGUEL 05/2024 A RECOLHER		113,56
			TOTAL DO DIA	27.197,46	27.197,46
09/05/2024	3.2.2.04.0038	BRINDES E DOACÕES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 1984 - SUPERMERCADO BEPLER LTDA	4.200,00	
09/05/2024	2.1.3.01.0231	SUPERMERCADO BEPLER LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 1984 - SUPERMERCADO BEPLER LTDA		4.200,00
09/05/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 3556541 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	122,19	
09/05/2024	2.1.3.01.0161	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 3556541 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		122,19
09/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE RESERVA	5.598,00	
09/05/2024	1.1.2.01.0155	MUNICIPIO DE RESERVA	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE RESERVA		5.598,00
09/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	23.775,00	
09/05/2024	1.1.2.01.0153	UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA	RECEBIMENTO FORNECEDOR - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		23.775,00
09/05/2024	2.1.3.01.0127	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTILASER INDUSTRIAL S A	1.086,85	
09/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTILASER INDUSTRIAL S A		1.086,85
09/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR TRANSFERÊNCIA ENTRE CC	100.000,00	
09/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR TRANSFERÊNCIA ENTRE CC		100.000,00
09/05/2024	2.1.3.01.0231	SUPERMERCADO BEPLER LTDA	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO BEPLER LTDA	4.200,00	
09/05/2024	1.1.1.02.0017	BANCO C6 S.A.	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO BEPLER LTDA		4.200,00
			TOTAL DO DIA	138.982,04	138.982,04
10/05/2024	1.1.2.01.0167	SECRETARIA DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS - SJDH	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1176 - SECRETARIA DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS - SJDH	3.170,00	
10/05/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1176 - SECRETARIA DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS - SJDH		3.170,00
10/05/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 03/2024	1.484,59	
10/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 03/2024		1.484,59
10/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA - NF 1153	1.585,00	
			TRANSPORTE	6.239,59	4.654,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.239,59	4.654,59
10/05/2024	1.1.2.01.0145	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	RECEBIMENTO FORNECEDOR - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA - NF 1153		1.585,00
10/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA - 271740930001-27 MUNICIPIO DA SERRA - NF 973	2.500,00	
10/05/2024	1.1.2.01.0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	ORDEM BANCÁRIA - 271740930001-27 MUNICIPIO DA SERRA - NF 973		2.500,00
10/05/2024	3.2.2.03.0003	IPTU	IMPOSTOS - PM - RECEBIMENTO IMPOSTOS IMPOSTOS - PM - RECEBIMENTO IMPOSTOS - IPTU COD IMOVEL 225627 - INSC IMOB	162,12	
10/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - PM - RECEBIMENTO IMPOSTOS IMPOSTOS - PM - RECEBIMENTO IMPOSTOS - IPTU COD IMOVEL 225627 - INSC IMOB		162,12
10/05/2024	3.2.2.04.0016	INTERNET	PAGAMENTO DE BOLETO - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S A	169,90	
10/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S A		169,90
10/05/2024	3.2.2.01.0018	PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO	PAGAMENTO DE BOLETO - SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	714,82	
10/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		714,82
10/05/2024	3.2.2.01.0018	PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO	PAGAMENTO DE BOLETO - BRKR ASSESSORIA C S EIRELI	411,68	
10/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BRKR ASSESSORIA C S EIRELI		411,68
10/05/2024	1.2.2.11.0001	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA CONSÓRCIO GRUPO 1640 COTA 0 - PORPOSTA 5.985.903 VALOR TOTAL R$ 120.000,00 - BEM IMÓVEL OU TERRENO - Parcela (8/120)	1.105,80	
10/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA CONSÓRCIO GRUPO 1640 COTA 0 - PORPOSTA 5.985.903 VALOR TOTAL R$ 120.000,00 - BEM IMÓVEL OU TERRENO - Parcela (8/120)		1.105,80
10/05/2024	1.1.1.02.0008	ACREDICOOP	PAGAMENTO PARCELA CONSORCIO SICREDI - CONTRATO 1158624 - GRUPO 090295 - COTA 0191-00		416,73
10/05/2024	2.1.6.02.0004	CONSÓRCIOS A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA CONSORCIO SICREDI - CONTRATO 1158624 - GRUPO 090295 - COTA 0191-00	391,16	
10/05/2024	3.2.2.05.0013	DESPESAS COM CONSÓRCIOS	PAGAMENTO PARCELA CONSORCIO SICREDI - CONTRATO 1158624 - GRUPO 090295 - COTA 0191-00	25,57	
10/05/2024	1.1.1.02.0008	ACREDICOOP	PAGAMENTO PARCELA CONSORCIO SICREDI - CONTRATO 1219748 - COTA 0542-00 - GRUPO 090316		270,77
10/05/2024	2.1.6.02.0004	CONSÓRCIOS A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA CONSORCIO SICREDI - CONTRATO 1219748 - COTA 0542-00 - GRUPO 090316	201,13	
10/05/2024	3.2.2.05.0013	DESPESAS COM CONSÓRCIOS	PAGAMENTO PARCELA CONSORCIO SICREDI - CONTRATO 1219748 - COTA 0542-00 - GRUPO 090316	69,64	
10/05/2024	1.1.1.02.0008	ACREDICOOP	PAGAMENTO CONSORCIO PARCELA 19/36 SICREDI - CONTRATO 1255088 - GRUPO 090326 - COTA 0135-00		282,11
10/05/2024	2.1.6.02.0004	CONSÓRCIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONSORCIO PARCELA 19/36 SICREDI - CONTRATO 1255088 - GRUPO 090326 - COTA 0135-00	206,79	
10/05/2024	3.2.2.05.0013	DESPESAS COM CONSÓRCIOS	PAGAMENTO CONSORCIO PARCELA 19/36 SICREDI - CONTRATO 1255088 - GRUPO 090326 - COTA 0135-00	75,32	
10/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	349,00	
10/05/2024	1.1.1.02.0027	MERCADO PAGO	SUPRIMENTO DE CAIXA		349,00
			TOTAL DO DIA	12.622,52	12.622,52
13/05/2024	1.1.2.01.0168	FUNDO ROTATIVO REGIONAL OESTE (FR-06)	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1178 - FUNDO ROTATIVO REGIONAL OESTE (FR-06)	7.000,00	
13/05/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1178 - FUNDO ROTATIVO REGIONAL OESTE (FR-06)		7.000,00
			TRANSPORTE	7.000,00	7.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.000,00	7.000,00
13/05/2024	3.2.2.04.0038	BRINDES E DOACÕES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 6689 - CLARI DE SOUZA SMOLSKI ME	159,08	
13/05/2024	2.1.3.01.0261	CLARI DE SOUZA SMOLSKI ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 6689 - CLARI DE SOUZA SMOLSKI ME		159,08
13/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/05 15:32 PM MAR CAN RONDON-ESCOL	2.400,00	
13/05/2024	1.1.2.01.0159	MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/05 15:32 PM MAR CAN RONDON-ESCOL		2.400,00
13/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/05 11:51 PM BELEM -FUS - NF 1165	977,00	
13/05/2024	1.1.2.01.0161	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/05 11:51 PM BELEM -FUS - NF 1165		977,00
13/05/2024	2.1.3.01.0144	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - RED S A - TRANSLOVATO - CTE 2182152	95,44	
13/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - RED S A - TRANSLOVATO - CTE 2182152		95,44
13/05/2024	2.1.3.01.0137	TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COME	1.470,00	
13/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COME		1.470,00
13/05/2024	2.1.3.01.0107	DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS L	1.780,71	
13/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS L		1.780,71
13/05/2024	2.1.3.01.0249	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DA REGIÃO DE JOINVILLE FURJ/UNIVILLE	PAGAMENTO DE BOLETO - FURJ UNIVILLE - NF 13953	378,00	
13/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FURJ UNIVILLE - NF 13953		378,00
13/05/2024	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE BOLETO - AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SAN	35,32	
13/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SAN		35,32
13/05/2024	1.1.1.02.0008	ACREDICOOP	VALOR TRANSFERÊNCIA ENTRE CC	15.000,00	
13/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR TRANSFERÊNCIA ENTRE CC		15.000,00
13/05/2024	1.1.1.02.0008	ACREDICOOP	PAGAMENTO FATURA CARTAO CREDITO		21.166,47
13/05/2024	3.2.2.04.0005	SEGUROS	SEGURO PERDA OU ROUBO CARTAO CREDITO	3,20	
13/05/2024	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ANUIDADE CARTAO CREDITO	6,95	
13/05/2024	2.1.3.01.0156	OLIST TINY TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO DE OLIST TINY TECNOLOGIA LTDA - 1029691	143,77	
13/05/2024	2.1.3.01.0158	DIAS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DUPLICATA 4 - 04/12 - DIAS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	493,75	
13/05/2024	2.1.3.01.0126	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDE	PAGAMENTO DE MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA	12,00	
13/05/2024	2.1.3.01.0167	CAEFE DOCES E SALGADOS LTDA	PAGAMENTO DE CAEFE DOCES E SALGADOS LTDA	213,40	
13/05/2024	2.1.3.01.0175	GRUPO CASAS BAHIA SA	PAGAMENTO DUPLICATA 1469811 02/06 - GRUPO CASAS BAHIA SA	124,83	
13/05/2024	2.1.3.01.0178	ACHO TUDO ONLINE LOJA DE VARIEDADES LTDA	PAGAMENTO DUPLICATA 3752 - 02/02 - ACHO TUDO ONLINE LOJA DE VARIEDADES LTDA	58,53	
13/05/2024	2.1.3.01.0182	YANNISSHOP ECOMMERCE E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO DE YANNISSHOP ECOMMERCE E DISTRIBUICAO LTDA	1.022,18	
13/05/2024	2.1.3.01.0213	RAQUEL ZONTA FERREIRA - DESCARTAVEIS	PAGAMENTO DE RAQUEL ZONTA FERREIRA - DESCARTAVEIS	199,60	
13/05/2024	2.1.3.01.0214	PAROLAR DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	PAGAMENTO DE PAROLAR DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	72,58	
13/05/2024	2.1.3.01.0215	LEOMART COMERCIO DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS LTDA	PAGAMENTO DE LEOMART COMERCIO DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS LTDA	37,09	
13/05/2024	2.1.3.01.0169	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A	PAGAMENTO DE CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A	74,69	
13/05/2024	2.1.3.01.0217	CLAUDIO CESAR BARBOSA CAMPOS JUNIOR 45812280851	PAGAMENTO DE CLAUDIO CESAR BARBOSA CAMPOS JUNIOR 45812280851	29,90	
13/05/2024	2.1.3.01.0216	BRONZATTO COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE BRONZATTO COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	148,72	
13/05/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE NF BRONZATTO	20,60	
13/05/2024	2.1.3.01.0014	KALUNGA SA	PAGAMENTO DE KALUNGA SA	39,85	
			TRANSPORTE	31.997,19	50.462,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.997,19	50.462,02
13/05/2024	2.1.3.01.0221	C T COMERCIO DE PRODUTOS DIGITAIS LTDA	PAGAMENTO DE C T COMERCIO DE PRODUTOS DIGITAIS LTDA	19,48	
13/05/2024	2.1.3.01.0220	DISTRIBUIDORA JORDAO	PAGAMENTO DE DISTRIBUIDORA JORDAO	112,00	
13/05/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE SOBRE NF DISTR JORDAO	20,60	
13/05/2024	2.1.3.01.0223	ARCOZ DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DE ARCOZ DISTRIBUIDORA LTDA	74,62	
13/05/2024	2.1.3.01.0218	JULIANA DE ALMEIDA MIJAN VANINI 22151565890	PAGAMENTO DE JULIANA DE ALMEIDA MIJAN VANINI 22151565890	45,99	
13/05/2024	2.1.3.01.0219	CAMISETA SUPREMACIA LTDA	PAGAMENTO DE CAMISETA SUPREMACIA LTDA	268,28	
13/05/2024	2.1.3.01.0224	VANESSA PALACIO DE SOUZA COMERCIO DE EMBALAGENS	PAGAMENTO DE VANESSA PALACIO DE SOUZA COMERCIO DE EMBALAGENS	78,99	
13/05/2024	2.1.3.01.0222	DACENA MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	PAGAMENTO DE DACENA MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	33,90	
13/05/2024	2.1.3.01.0225	PROTELIMP SOLUCOES EM PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTD	PAGAMENTO DE PROTELIMP SOLUCOES EM PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTD	23,49	
13/05/2024	2.1.3.01.0218	JULIANA DE ALMEIDA MIJAN VANINI 22151565890	PAGAMENTO DE JULIANA DE ALMEIDA MIJAN VANINI 22151565890	45,99	
13/05/2024	2.1.3.01.0222	DACENA MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	PAGAMENTO DE DACENA MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	34,50	
13/05/2024	2.1.3.01.0226	TL COMERCIO E VARIEDADES LTDA	PAGAMENTO DE TL COMERCIO E VARIEDADES LTDA	189,90	
13/05/2024	2.1.3.01.0227	GREYCOM LTDA	PAGAMENTO DE GREYCOM LTDA	155,00	
13/05/2024	3.2.2.05.0009	IOF	IOF CARTAO CREDITO	159,25	
13/05/2024	2.1.3.01.0168	SIGA PREGAO LTDA	PAGAMENTO DE SIGA PREGAO LTDA	417,00	
13/05/2024	2.1.3.01.0021	IRMAOS MUFFATO S.A	PAGAMENTO DE IRMAOS MUFFATO S.A	277,35	
13/05/2024	2.1.3.01.0015	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	PAGAMENTO DE COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	50,76	
13/05/2024	2.1.3.01.0015	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	PAGAMENTO DE COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	12,58	
13/05/2024	2.1.3.01.0147	ZOFFI MERCADO LTDA	PAGAMENTO DE ZOFFI MERCADO LTDA	1.331,19	
13/05/2024	2.1.3.01.0185	ASIAPACK COMERCIO E IMPORTACAO DE EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO DE ASIAPACK COMERCIO E IMPORTACAO DE EMBALAGENS LTDA	448,20	
13/05/2024	2.1.3.01.0229	SILVIA DOS SANTOS SOARES LTDA	PAGAMENTO DE SILVIA DOS SANTOS SOARES LTDA	138,13	
13/05/2024	2.1.3.01.0230	D.L.R SHOP LTDA	PAGAMENTO DE D.L.R SHOP LTDA	33,37	
13/05/2024	2.1.3.01.0231	SUPERMERCADO BEPLER LTDA	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO BEPLER LTDA	7.000,00	
13/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	7.494,26	
			TOTAL DO DIA	50.462,02	50.462,02
14/05/2024	1.1.2.01.0172	COMANDO DA MARINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1179 - COMANDO DA MARINHA	2.020,00	
14/05/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1179 - COMANDO DA MARINHA		2.020,00
14/05/2024	1.1.2.01.0171	MUNICIPIO DE DIOGO DE VASCONCELOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1180 - MUNICIPIO DE DIOGO DE VASCONCELOS	3.600,00	
14/05/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1180 - MUNICIPIO DE DIOGO DE VASCONCELOS		3.600,00
14/05/2024	1.1.2.01.0170	MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1181 - MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE	90.000,00	
14/05/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1181 - MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE		90.000,00
14/05/2024	1.1.2.01.0169	FUNDAC - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESC	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1182 - FUNDAC - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESC	22.400,00	
14/05/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1182 - FUNDAC - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESC		22.400,00
14/05/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 263957 - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.263,76	
14/05/2024	2.1.3.01.0135	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 263957 - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.263,76
			TRANSPORTE	122.283,76	122.283,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	122.283,76	122.283,76
14/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/05 08:46 PM CAMPESTRE-ESCOL	2.408,00	
14/05/2024	1.1.2.01.0139	MUNICIPIO DE CAMPESTRE	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/05 08:46 PM CAMPESTRE-ESCOL		2.408,00
14/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ALUGUEL GALPAO RUA MARTINHO VAN VIENE 577 - A GUSTAVO HENRIQUE		3.646,52
14/05/2024	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL GALPAO RUA MARTINHO VAN VIENE 577 - A GUSTAVO HENRIQUE	3.850,00	
14/05/2024	2.1.4.01.0027	IRRF SOBRE ALUGUEL A RECOLHER	VALOR IRRF SOBRE ALUGUEL 05/2024 A RECOLHER		203,48
			TOTAL DO DIA	128.541,76	128.541,76
15/05/2024	1.1.2.01.0151	COMANDO DE POLICIAMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE SALVADOR	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1183 - COMANDO DE POLICIAMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE SALVADOR	7.925,00	
15/05/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1183 - COMANDO DE POLICIAMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE SALVADOR		7.925,00
15/05/2024	1.1.2.01.0148	MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1184 - MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	5.280,00	
15/05/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1184 - MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO		5.280,00
15/05/2024	1.1.2.01.0148	MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1185 - MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	10.560,00	
15/05/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1185 - MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO		10.560,00
15/05/2024	3.2.2.04.0025	DESPESAS DE ASSESSORIA / AUDITORIA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 379 - BRAZILIAN TRADING IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI - EPP	500,00	
15/05/2024	2.1.3.01.0208	BRAZILIAN TRADING IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI - EPP	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 379 - BRAZILIAN TRADING IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI - EPP		475,00
15/05/2024	2.1.4.01.0013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CONFORME NF. Nº 379 - BRAZILIAN TRADING IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI - EPP		25,00
15/05/2024	3.2.2.04.0027	DESPESAS COM PROCESSSAMENTO DE DADOS / SOFTWARE	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 1029691 - OLIST TINY TECNOLOGIA LTDA	143,77	
15/05/2024	2.1.3.01.0156	OLIST TINY TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 1029691 - OLIST TINY TECNOLOGIA LTDA		143,77
15/05/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2255748 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	2.753,96	
15/05/2024	2.1.3.01.0142	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2255748 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		2.753,96
15/05/2024	3.2.2.04.0033	MENSALIDADES / ANUIDADES / CONTRIBUIÇÕES	PAGAMENTO DE BOLETO - ASS COM IND DE JOINVILLE	107,00	
15/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ASS COM IND DE JOINVILLE		107,00
15/05/2024	2.1.3.01.0233	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD	112,59	
15/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD		112,59
15/05/2024	2.1.3.01.0232	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO	134,36	
15/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO		134,36
15/05/2024	2.1.3.01.0102	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO	144,95	
15/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO		144,95
15/05/2024	2.1.3.01.0142	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO	202,04	
15/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO		202,04
15/05/2024	2.1.3.01.0108	DISK & TENHA LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - DISK E TENHA LTDA EPP	269,00	
15/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - DISK E TENHA LTDA EPP		269,00
15/05/2024	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	115,00	
15/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.		115,00
			TRANSPORTE	28.247,67	28.247,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.247,67	28.247,67
15/05/2024	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	185,42	
15/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.		185,42
15/05/2024	2.1.3.01.0234	BRAZILIAN SOURCING LTDA - ME	ENVIO PIX BRAZILIAN SOURCNG LTDA NF 645 - PARCELA 01/02	2.500,00	
15/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX BRAZILIAN SOURCNG LTDA NF 645 - PARCELA 01/02		2.500,00
15/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ALUGUEL 05/2023 A GILMARA GOMES GUERRA		3.607,77
15/05/2024	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL 05/2023 A GILMARA GOMES GUERRA	3.800,00	
15/05/2024	2.1.4.01.0027	IRRF SOBRE ALUGUEL A RECOLHER	VALOR IRRF SOBRE ALUGUEL 05/2024 A RECOLHER		192,23
			TOTAL DO DIA	34.733,09	34.733,09
16/05/2024	1.1.2.01.0132	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA - CBMBA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1186 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA - CBMBA	1.585,00	
16/05/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1186 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA - CBMBA		1.585,00
16/05/2024	1.1.2.01.0036	SECRETARIA DA EDUCACAO-SEC	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1187 - SECRETARIA DA EDUCACAO-SEC	11.095,00	
16/05/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1187 - SECRETARIA DA EDUCACAO-SEC		11.095,00
16/05/2024	3.2.2.04.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 207767 - MAX FERRAMENTAS LTDA	232,55	
16/05/2024	2.1.3.01.0266	MAX FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 207767 - MAX FERRAMENTAS LTDA		232,55
16/05/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 207767 - MAX FERRAMENTAS LTDA	14,01	
16/05/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 207767 - MAX FERRAMENTAS LTDA		14,01
16/05/2024	3.2.2.04.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 70756 - R.A.LIMEIRA - PAPELARIA	229,00	
16/05/2024	2.1.3.01.0268	R.A.LIMEIRA - PAPELARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 70756 - R.A.LIMEIRA - PAPELARIA		229,00
16/05/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 70756 - R.A.LIMEIRA - PAPELARIA	13,80	
16/05/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 70756 - R.A.LIMEIRA - PAPELARIA		13,80
16/05/2024	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 60565 - FALASCA NEGOCIOS E COMERCIO LTDA	124,00	
16/05/2024	2.1.3.01.0273	FALASCA NEGOCIOS E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 60565 - FALASCA NEGOCIOS E COMERCIO LTDA		124,00
16/05/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 60565 - FALASCA NEGOCIOS E COMERCIO LTDA	19,42	
16/05/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 60565 - FALASCA NEGOCIOS E COMERCIO LTDA		19,42
16/05/2024	3.2.2.04.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 9820 - FAZENDINHA COMERCIO DE TINTAS LTDA	75,00	
16/05/2024	2.1.3.01.0277	FAZENDINHA COMERCIO DE TINTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 9820 - FAZENDINHA COMERCIO DE TINTAS LTDA		75,00
16/05/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 9820 - FAZENDINHA COMERCIO DE TINTAS LTDA	4,52	
16/05/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 9820 - FAZENDINHA COMERCIO DE TINTAS LTDA		4,52
16/05/2024	3.2.2.04.0038	BRINDES E DOACÕES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 6696 - CLARI DE SOUZA SMOLSKI ME	39,90	
16/05/2024	2.1.3.01.0261	CLARI DE SOUZA SMOLSKI ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 6696 - CLARI DE SOUZA SMOLSKI ME		39,90
16/05/2024	3.2.2.04.0038	BRINDES E DOACÕES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 6696 - CLARI DE SOUZA SMOLSKI ME	107,58	
16/05/2024	2.1.3.01.0261	CLARI DE SOUZA SMOLSKI ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 6696 - CLARI DE SOUZA SMOLSKI ME		107,58
			TRANSPORTE	13.539,78	13.539,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.539,78	13.539,78
16/05/2024	3.2.2.04.0038	BRINDES E DOACÕES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 6696 - CLARI DE SOUZA SMOLSKI ME	188,25	
16/05/2024	2.1.3.01.0261	CLARI DE SOUZA SMOLSKI ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 6696 - CLARI DE SOUZA SMOLSKI ME		188,25
16/05/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 4523693 - RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	84,93	
16/05/2024	2.1.3.01.0233	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 4523693 - RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		84,93
16/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/05 13:15 SIGTV270235520230002 GND	1.477,00	
16/05/2024	1.1.2.01.0138	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRAIBAS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/05 13:15 SIGTV270235520230002 GND		1.477,00
16/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTOS DIVERSOS		877,45
16/05/2024	2.1.3.01.0277	FAZENDINHA COMERCIO DE TINTAS LTDA	PAGAMENTO DE FAZENDINHA COMERCIO DE TINTAS LTDA	75,00	
16/05/2024	2.1.3.01.0268	R.A.LIMEIRA - PAPELARIA	PAGAMENTO DE R.A.LIMEIRA - PAPELARIA	229,00	
16/05/2024	2.1.3.01.0273	FALASCA NEGOCIOS E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DE FALASCA NEGOCIOS E COMERCIO LTDA	124,00	
16/05/2024	2.1.3.01.0266	MAX FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO DE MAX FERRAMENTAS LTDA	232,55	
16/05/2024	2.1.3.01.0274	SSD PRESENTES LTDA	PAGAMENTO DE SSD PRESENTES LTDA	78,99	
16/05/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	DESPESA COM FRETE SOBRE COMPRA DE SSD PRESENTES LTDA	22,40	
16/05/2024	2.1.3.01.0272	LI YILI	PAGAMENTO DE LI YILI	39,99	
16/05/2024	2.1.3.01.0276	LUCA MAZZUCCO TURAZZI 36633231881	PAGAMENTO DE LUCA MAZZUCCO TURAZZI 36633231881	45,41	
16/05/2024	2.1.3.01.0278	RZ COMERCIO SERVICOS E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO DE RZ COMERCIO SERVICOS E DISTRIBUICAO LTDA	15,87	
16/05/2024	2.1.3.01.0269	NET FESTAS LTDA	PAGAMENTO DE NET FESTAS LTDA	14,24	
			TOTAL DO DIA	16.167,41	16.167,41
17/05/2024	3.2.2.04.0029	CURSOS E TREINAMENTO DE PESSOAL	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 28477 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SC	1.480,00	
17/05/2024	2.1.3.01.0254	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SC	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 28477 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SC		1.480,00
17/05/2024	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 2585 - SILVIA DOS SANTOS SOARES LTDA	230,40	
17/05/2024	2.1.3.01.0229	SILVIA DOS SANTOS SOARES LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 2585 - SILVIA DOS SANTOS SOARES LTDA		230,40
17/05/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 2585 - SILVIA DOS SANTOS SOARES LTDA	13,88	
17/05/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 2585 - SILVIA DOS SANTOS SOARES LTDA		13,88
17/05/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1166499 - DISK & TENHA LTDA	13,00	
17/05/2024	2.1.3.01.0108	DISK & TENHA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1166499 - DISK & TENHA LTDA		13,00
17/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	6.340,00	
17/05/2024	1.1.2.01.0157	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA	RECEBIMENTO FORNECEDOR - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		6.340,00
17/05/2024	2.1.3.01.0004	AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTIBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR - AUDIOPLUS NF 14045 - 04/04	630,00	
17/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTIBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR - AUDIOPLUS NF 14045 - 04/04		630,00
17/05/2024	2.1.3.01.0022	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA	764,64	
17/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA		764,64
17/05/2024	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS DE JOINVILLE	55,32	
17/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS DE JOINVILLE		55,32
			TRANSPORTE	9.527,24	9.527,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.527,24	9.527,24
17/05/2024	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	Multa de Fiscalização (15) Multa de Fiscalizacao (1 UPM): R$ 191,67 Multa por atraso no pedido de Inscrição, Alteração ou Encerramento do Alvará de Licença e Localização conforme previsto nos art. 39 e 40 da Lei 1715/79. 0,5 UPM nos moldes do artigo 39, §3º, I da LCM 155/2003 Lançamento de ISS/TLL Multa de Fiscalizacao (1 UPM): R$ 191,67	212,76	
17/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Multa de Fiscalização (15) Multa de Fiscalizacao (1 UPM): R$ 191,67 Multa por atraso no pedido de Inscrição, Alteração ou Encerramento do Alvará de Licença e Localização conforme previsto nos art. 39 e 40 da Lei 1715/79. 0,5 UPM nos moldes do artigo 39, §3º, I da LCM 155/2003 Lançamento de ISS/TLL Multa de Fiscalizacao (1 UPM): R$ 191,67		212,76
			TOTAL DO DIA	9.740,00	9.740,00
18/05/2024	3.2.2.04.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 297497 - NET FESTAS LTDA	14,24	
18/05/2024	2.1.3.01.0269	NET FESTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 297497 - NET FESTAS LTDA		14,24
18/05/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 297497 - NET FESTAS LTDA	0,86	
18/05/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 297497 - NET FESTAS LTDA		0,86
18/05/2024	3.2.2.04.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 76311 - LI YILI	39,99	
18/05/2024	2.1.3.01.0272	LI YILI	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 76311 - LI YILI		39,99
18/05/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 76311 - LI YILI	6,26	
18/05/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 76311 - LI YILI		6,26
18/05/2024	3.2.2.04.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 232917 - SSD PRESENTES LTDA	78,99	
18/05/2024	2.1.3.01.0274	SSD PRESENTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 232917 - SSD PRESENTES LTDA		78,99
18/05/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 232917 - SSD PRESENTES LTDA	4,76	
18/05/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 232917 - SSD PRESENTES LTDA		4,76
18/05/2024	3.2.2.04.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 63357 - LUCA MAZZUCCO TURAZZI 36633231881	45,41	
18/05/2024	2.1.3.01.0276	LUCA MAZZUCCO TURAZZI 36633231881	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 63357 - LUCA MAZZUCCO TURAZZI 36633231881		45,41
18/05/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 63357 - LUCA MAZZUCCO TURAZZI 36633231881	2,74	
18/05/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 63357 - LUCA MAZZUCCO TURAZZI 36633231881		2,74
18/05/2024	3.2.2.04.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 3675 - RZ COMERCIO SERVICOS E DISTRIBUICAO LTDA	15,87	
18/05/2024	2.1.3.01.0278	RZ COMERCIO SERVICOS E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 3675 - RZ COMERCIO SERVICOS E DISTRIBUICAO LTDA		15,87
18/05/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 3675 - RZ COMERCIO SERVICOS E DISTRIBUICAO LTDA	0,96	
18/05/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 3675 - RZ COMERCIO SERVICOS E DISTRIBUICAO LTDA		0,96
			TOTAL DO DIA	210,08	210,08

Sistema licenciado para J CIRICO CONTABILIDADE LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2024	3.2.2.04.0027	DESPESAS COM PROCESSSAMENTO DE DADOS / SOFTWARE	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 201991027 - MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA	12,00	
19/05/2024	2.1.3.01.0126	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDE	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 201991027 - MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA		12,00
			TOTAL DO DIA	12,00	12,00
20/05/2024	1.1.2.01.0174	COMANDO DA MARINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1188 - COMANDO DA MARINHA	8.000,00	
20/05/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1188 - COMANDO DA MARINHA		8.000,00
20/05/2024	1.1.2.01.0173	MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1189 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1.500,00	
20/05/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1189 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE		1.500,00
20/05/2024	2.1.3.01.0261	CLARI DE SOUZA SMOLSKI ME	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONFORME NF. Nº 6708 - CLARI DE SOUZA SMOLSKI ME	36,40	
20/05/2024	3.2.2.04.0038	BRINDES E DOACÕES	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONFORME NF. Nº 6708 - CLARI DE SOUZA SMOLSKI ME		36,40
20/05/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 54390 - RPG VENDA ATACADISTA LTDA	50,39	
20/05/2024	2.1.3.01.0271	RPG VENDA ATACADISTA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 54390 - RPG VENDA ATACADISTA LTDA		50,39
20/05/2024	3.2.2.04.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 70936 - SHOP MIX TUDO COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	84,15	
20/05/2024	2.1.3.01.0275	SHOP MIX TUDO COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 70936 - SHOP MIX TUDO COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA		84,15
20/05/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 70936 - SHOP MIX TUDO COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	5,07	
20/05/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 70936 - SHOP MIX TUDO COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA		5,07
20/05/2024	3.2.2.04.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 70937 - SHOP MIX TUDO COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	50,49	
20/05/2024	2.1.3.01.0275	SHOP MIX TUDO COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 70937 - SHOP MIX TUDO COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA		50,49
20/05/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 70937 - SHOP MIX TUDO COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	3,04	
20/05/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 70937 - SHOP MIX TUDO COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA		3,04
20/05/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 1167027 - DISK & TENHA LTDA	13,00	
20/05/2024	2.1.3.01.0108	DISK & TENHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 1167027 - DISK & TENHA LTDA		13,00
20/05/2024	2.1.3.01.0063	J CÍRICO CONTABILIDADE LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - J CIRICO CONTABILIDADE	1.040,00	
20/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - J CIRICO CONTABILIDADE		1.040,00
20/05/2024	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE BOLETO - CELESC DISTRIBUICAO SA	1.109,95	
20/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CELESC DISTRIBUICAO SA		1.109,95
20/05/2024	3.2.2.01.0018	PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO	PAGAMENTO DE BOLETO - SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR PLANO ODONTOLOGICO REF. ABRIL/2024 REF. 07 COLABORADORES	203,54	
20/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR PLANO ODONTOLOGICO REF. ABRIL/2024 REF. 07 COLABORADORES		203,54
20/05/2024	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS DE JOINVILLE	38,76	
20/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS DE JOINVILLE		38,76
			TRANSPORTE	12.134,79	12.134,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.134,79	12.134,79
20/05/2024	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PIX - ENVIADO - 20/05 10:16 CLARO	162,73	
20/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/05 10:16 CLARO		162,73
20/05/2024	2.1.4.01.0027	IRRF SOBRE ALUGUEL A RECOLHER	PIX - ENVIADO - 20/05 10:17 SECRETARIA DA RECEITA FEDE - PAGAMENTO IRRF ALUGUEL 04/2024	509,27	
20/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/05 10:17 SECRETARIA DA RECEITA FEDE - PAGAMENTO IRRF ALUGUEL 04/2024		509,27
20/05/2024	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PIX - ENVIADO - 20/05 10:19 TELEFONICA BRASIL S A	75,00	
20/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/05 10:19 TELEFONICA BRASIL S A		75,00
20/05/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 04/2024	16.642,11	
20/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 04/2024		16.642,11
20/05/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MÊS 04/2024	2.428,47	
20/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS MÊS 04/2024		2.428,47
20/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA VISA PJ	115,98	
20/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA VISA PJ		115,98
20/05/2024	3.2.2.04.0005	SEGUROS	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS	642,52	
20/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS		642,52
20/05/2024	2.1.3.01.0040	K2M MAQUINAS LTDA	ENVIO PIX - K2M MÁQUINAS	1.985,00	
20/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - K2M MÁQUINAS		1.985,00
20/05/2024	1.1.1.02.0017	BANCO C6 S.A.	VALOR TRANSFERÊNCIA ENTRE CC	5.000,00	
20/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR TRANSFERÊNCIA ENTRE CC		5.000,00
20/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS E IRRF REF. 04/2024		3.154,32
20/05/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MÊS 04/2024	2.873,87	
20/05/2024	2.1.5.02.0009	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024	280,45	
20/05/2024	3.2.1.04.0003	MATERIAL DE EMBALAGEM	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 9 - 51.928.359 JESSICA CAVALCANTE ARAUJO	468,00	
20/05/2024	2.1.3.01.0251	51.928.359 JESSICA CAVALCANTE ARAUJO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 9 - 51.928.359 JESSICA CAVALCANTE ARAUJO		468,00
20/05/2024	2.1.3.01.0275	SHOP MIX TUDO COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO DE SHOP MIX TUDO COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	134,64	
20/05/2024	2.1.3.01.0271	RPG VENDA ATACADISTA LTDA	PAGAMENTO DE RPG VENDA ATACADISTA LTDA	50,39	
20/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO RPG E SHOP MIX		185,03
			TOTAL DO DIA	43.503,22	43.503,22
21/05/2024	1.1.2.01.0151	COMANDO DE POLICIAMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE SALVADOR	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1190 - COMANDO DE POLICIAMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE SALVADOR	4.755,00	
21/05/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1190 - COMANDO DE POLICIAMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE SALVADOR		4.755,00
21/05/2024	3.2.2.04.0025	DESPESAS DE ASSESSORIA / AUDITORIA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 34 - Leticia Santos Sousa	100,00	
21/05/2024	2.1.3.01.0252	Leticia Santos Sousa	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 34 - Leticia Santos Sousa		100,00
21/05/2024	3.2.2.04.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 60040 - MID COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	83,80	
21/05/2024	2.1.3.01.0267	MID COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 60040 - MID COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI		83,80
21/05/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 60040 - MID COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	7,62	
21/05/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 60040 - MID COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI		7,62
			TRANSPORTE	4.946,42	4.946,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.946,42	4.946,42
21/05/2024	3.2.2.04.0038	BRINDES E DOACÕES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 6715 - CLARI DE SOUZA SMOLSKI ME	37,60	
21/05/2024	2.1.3.01.0261	CLARI DE SOUZA SMOLSKI ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 6715 - CLARI DE SOUZA SMOLSKI ME		37,60
21/05/2024	3.2.2.04.0038	BRINDES E DOACÕES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 6715 - CLARI DE SOUZA SMOLSKI ME	103,08	
21/05/2024	2.1.3.01.0261	CLARI DE SOUZA SMOLSKI ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 6715 - CLARI DE SOUZA SMOLSKI ME		103,08
21/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/05 14:30 P M ABAETE CTA MOVIMENTO - NF 1121	2.000,00	
21/05/2024	1.1.2.01.0130	MUNICIPIO DE ABAETE	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/05 14:30 P M ABAETE CTA MOVIMENTO - NF 1121		2.000,00
21/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/05 16:00 SECRETARIA M E CULTURA	5.300,00	
21/05/2024	1.1.2.01.0156	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/05 16:00 SECRETARIA M E CULTURA		5.300,00
21/05/2024	1.1.3.10.0002	IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	CONTRAT CÂMBIO IMPORTAÇÃO	36.040,21	
21/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	CONTRAT CÂMBIO IMPORTAÇÃO		36.040,21
21/05/2024	2.1.3.01.0041	COPAPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PAPEL LTDA.	PAGAMENTO DE BOLETO - COPAPEL	394,95	
21/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - COPAPEL		394,95
21/05/2024	3.2.2.04.0042	DESPESAS COM CORREIOS	PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG - REEDOM: NF 1124 - 12,81 (ENVIO DE ADAPTADOR) NF 1142 - 69,14 NF 1142 - 77,71 NF 1142 - 69,14 NF 1142 - 77,71 NF 1142 - 69,14 NF 1142 - 77,71 NF 1139 - 42,54 NF 1139 - 12,20 NF 1145 - 77,71 NF 1145 - 52,99 NF 1145 - 146,27 NF 1147 - 26,53 NF 1146 - 81,13 NF 1153 - 32,36 NF 1155 - 110,05 NF 1159 - 49,46 NF 1160 - 63,76 SJS: NF 380 - 31,63 NF 380 - 12,20 (TAXA DE COLETA DOMICILIAR)	1.192,19	
21/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG - REEDOM: NF 1124 - 12,81 (ENVIO DE ADAPTADOR) NF 1142 - 69,14 NF 1142 - 77,71 NF 1142 - 69,14 NF 1142 - 77,71 NF 1142 - 69,14 NF 1142 - 77,71 NF 1139 - 42,54 NF 1139 - 12,20 NF 1145 - 77,71 NF 1145 - 52,99 NF 1145 - 146,27 NF 1147 - 26,53 NF 1146 - 81,13 NF 1153 - 32,36 NF 1155 - 110,05 NF 1159 - 49,46 NF 1160 - 63,76 SJS: NF 380 - 31,63 NF 380 - 12,20 (TAXA DE COLETA DOMICILIAR)		1.192,19
21/05/2024	2.1.3.01.0267	MID COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	ENVIO PIX - MID	83,80	
21/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - MID		83,80
			TOTAL DO DIA	50.098,25	50.098,25
22/05/2024	1.1.2.01.0036	SECRETARIA DA EDUCACAO-SEC	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1191 - SECRETARIA DA EDUCACAO-SEC	9.510,00	
22/05/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1191 - SECRETARIA DA EDUCACAO-SEC		9.510,00
22/05/2024	2.1.3.01.0141	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO	56,97	
22/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO		56,97
22/05/2024	2.1.3.01.0142	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO	115,84	
22/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO		115,84
22/05/2024	2.1.3.01.0279	PREMIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - PREMIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	715,96	
22/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PREMIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA		715,96
22/05/2024	2.1.3.01.0251	51.928.359 JESSICA CAVALCANTE ARAUJO	ENVIO PIX - JESSICA CAVALCANTE ARAUJO	468,00	
22/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - JESSICA CAVALCANTE ARAUJO		468,00
22/05/2024	2.1.3.01.0252	Leticia Santos Sousa	PAGAMENTO DE Leticia Santos Sousa - NF 34	100,00	
			TRANSPORTE	10.966,77	10.866,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.966,77	10.866,77
22/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE Leticia Santos Sousa - NF 34		100,00
			TOTAL DO DIA	10.966,77	10.966,77
23/05/2024	1.1.2.01.0154	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1193 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.500,00	
23/05/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1193 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.500,00
23/05/2024	4.1.2.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1192 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.500,00	
23/05/2024	1.1.2.01.0154	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1192 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.500,00
23/05/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 23158 - CINEFLEX INDUSTRIA DE PRODUTOS VISUAIS EIRELI - EPP	1.287,00	
23/05/2024	2.1.3.01.0270	CINEFLEX INDUSTRIA DE PRODUTOS VISUAIS EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 23158 - CINEFLEX INDUSTRIA DE PRODUTOS VISUAIS EIRELI - EPP		1.287,00
23/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA - NF 1171	1.585,00	
23/05/2024	1.1.2.01.0151	COMANDO DE POLICIAMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE SALVADOR	RECEBIMENTO FORNECEDOR - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA - NF 1171		1.585,00
23/05/2024	1.1.3.10.0002	IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	CONTRAT CÂMBIO IMPORTAÇÃO	2.428,19	
23/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	CONTRAT CÂMBIO IMPORTAÇÃO		2.428,19
23/05/2024	2.1.3.01.0127	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	164,35	
23/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		164,35
23/05/2024	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE BOLETO - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIED - PAGTO DE TAXA PARA REGISTRO DA MARCA MSE	166,00	
23/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIED - PAGTO DE TAXA PARA REGISTRO DA MARCA MSE		166,00
23/05/2024	1.1.1.03.0011	BANCO ACREDICOOP	DB.APLIC.PROGRAMADA	100,00	
23/05/2024	1.1.1.02.0008	ACREDICOOP	DB.APLIC.PROGRAMADA		100,00
23/05/2024	1.1.3.07.0002	EMPRÉSTIMOS À SÓCIOS	ENVIO PIX SOCIO EDIMAR VERNILLO JUNIOR	40.000,00	
23/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX SOCIO EDIMAR VERNILLO JUNIOR		40.000,00
23/05/2024	3.2.1.01.0017	PAT - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 706346 - SWILE DO BRASIL S.A.	5.450,00	
23/05/2024	2.1.3.01.0155	SWILE DO BRASIL S.A.	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 706346 - SWILE DO BRASIL S.A.		5.450,00
			TOTAL DO DIA	56.180,54	56.180,54
24/05/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1168675 - DISK & TENHA LTDA	13,00	
24/05/2024	2.1.3.01.0108	DISK & TENHA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1168675 - DISK & TENHA LTDA		13,00
24/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/05 16:38 PREF.MUN.GALILEIA - CTA. - NF 1118	4.190,00	
24/05/2024	1.1.2.01.0144	MUNICIPIO DE GALILEIA	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/05 16:38 PREF.MUN.GALILEIA - CTA. - NF 1118		4.190,00
24/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/05 19:04 37465309000167 MUNICIPIO D	2.558,00	
24/05/2024	1.1.2.01.0109	MUNICIPIO DE COTRIGUACU	PIX - RECEBIDO - 24/05 19:04 37465309000167 MUNICIPIO D		2.558,00
24/05/2024	2.1.3.01.0004	AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	PAGAMENTO DE BOLETO - F I D C MULTISETORIAL HOPE LP Ref. a NF nº 14253, AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI (parcela 1/3)	534,33	
24/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - F I D C MULTISETORIAL HOPE LP Ref. a NF nº 14253, AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI (parcela 1/3)		534,33
			TRANSPORTE	7.295,33	7.295,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.295,33	7.295,33
24/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - REEMBOLSO REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PLANO DE SAÚDE DA HAPVIDA QUE NÃO DEU CERTO	411,68	
24/05/2024	3.2.2.04.0005	SEGUROS	CRED PIX - REEMBOLSO REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PLANO DE SAÚDE DA HAPVIDA QUE NÃO DEU CERTO		411,68
			TOTAL DO DIA	7.707,01	7.707,01
25/05/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 3578826 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	54,66	
25/05/2024	2.1.3.01.0161	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 3578826 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		54,66
			TOTAL DO DIA	54,66	54,66
26/05/2024	1.2.4.03.0003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CONFORME NF. Nº 867648 - ESHOP IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.549,00	
26/05/2024	2.1.3.01.0255	ESHOP IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CONFORME NF. Nº 867648 - ESHOP IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		1.549,00
26/05/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 867648 - ESHOP IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	263,13	
26/05/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 867648 - ESHOP IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		263,13
26/05/2024	2.1.3.01.0255	ESHOP IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO DE ESHOP IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.549,00	
26/05/2024	1.1.1.02.0027	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE ESHOP IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		1.549,00
			TOTAL DO DIA	3.361,13	3.361,13
27/05/2024	3.2.2.04.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 4960 - RENAN CASTRO DE SOUZA 44493767812	13,48	
27/05/2024	2.1.3.01.0259	RENAN CASTRO DE SOUZA 44493767812	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 4960 - RENAN CASTRO DE SOUZA 44493767812		13,48
27/05/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 4960 - RENAN CASTRO DE SOUZA 44493767812	2,11	
27/05/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 4960 - RENAN CASTRO DE SOUZA 44493767812		2,11
27/05/2024	3.2.2.04.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1603 - 36.629.199 INGRID FERREIRA TAVARES	19,92	
27/05/2024	2.1.3.01.0257	36.629.199 INGRID FERREIRA TAVARES	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1603 - 36.629.199 INGRID FERREIRA TAVARES		19,92
27/05/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 1603 - 36.629.199 INGRID FERREIRA TAVARES	1,81	
27/05/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 1603 - 36.629.199 INGRID FERREIRA TAVARES		1,81
27/05/2024	3.2.2.04.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 166115 - BLUE WHALE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	31,50	
27/05/2024	2.1.3.01.0258	BLUE WHALE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 166115 - BLUE WHALE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		31,50
27/05/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 166115 - BLUE WHALE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	2,86	
27/05/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 166115 - BLUE WHALE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		2,86
27/05/2024	3.2.2.04.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 35112 - CECI ACESSORIOS LTDA	66,50	
27/05/2024	2.1.3.01.0256	CECI ACESSORIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 35112 - CECI ACESSORIOS LTDA		66,50
27/05/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 35112 - CECI ACESSORIOS LTDA	10,42	
			TRANSPORTE	148,60	138,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	148,60	138,18
27/05/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 35112 - CECI ACESSORIOS LTDA		10,42
27/05/2024	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 21317 - GABRIELLA DOS SANTOS CARONE	78,99	
27/05/2024	2.1.3.01.0260	GABRIELLA DOS SANTOS CARONE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 21317 - GABRIELLA DOS SANTOS CARONE		78,99
27/05/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 21317 - GABRIELLA DOS SANTOS CARONE	4,76	
27/05/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 21317 - GABRIELLA DOS SANTOS CARONE		4,76
27/05/2024	2.1.3.01.0135	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L	3.853,51	
27/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L		3.853,51
27/05/2024	1.1.1.02.0017	BANCO C6 S.A.	VALOR TRANSFERÊNCIA ENTRE CC	4.460,00	
27/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR TRANSFERÊNCIA ENTRE CC		4.460,00
27/05/2024	2.1.3.01.0253	CENTRO DE CAPACITACAO ADUANEIRA LTDA	ENVIO PIX - CENTRO CAPACITAÇCAO ADUANEIRA	1.232,00	
27/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - CENTRO CAPACITAÇCAO ADUANEIRA		1.232,00
27/05/2024	3.2.2.05.0010	DESPESAS BANCÁRIAS	DB CEST PJ	69,00	
27/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DB CEST PJ		69,00
27/05/2024	3.2.2.04.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 869003 - ESHOP IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	411,99	
27/05/2024	2.1.3.01.0255	ESHOP IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 869003 - ESHOP IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		411,99
			TOTAL DO DIA	10.258,85	10.258,85
28/05/2024	2.1.3.01.0171	BRANCO MOTORES LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONFORME NF. Nº 1194 - BRANCO MOTORES LTDA	445,37	
28/05/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONFORME NF. Nº 1194 - BRANCO MOTORES LTDA		445,37
28/05/2024	3.2.2.04.0024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 3675 - NOTEBOOK DOCTOR COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	376,00	
28/05/2024	2.1.3.01.0248	NOTEBOOK DOCTOR COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 3675 - NOTEBOOK DOCTOR COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA		376,00
28/05/2024	3.2.2.04.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 777 - 52.206.628 ELIELTON SILVA DOS SANTOS	31,99	
28/05/2024	2.1.3.01.0263	52.206.628 ELIELTON SILVA DOS SANTOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 777 - 52.206.628 ELIELTON SILVA DOS SANTOS		31,99
28/05/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 777 - 52.206.628 ELIELTON SILVA DOS SANTOS	1,93	
28/05/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 777 - 52.206.628 ELIELTON SILVA DOS SANTOS		1,93
28/05/2024	3.2.2.04.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 3410 - MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SOUZA INFORMATICA ME	67,37	
28/05/2024	2.1.3.01.0262	MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SOUZA INFORMATICA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 3410 - MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SOUZA INFORMATICA ME		67,37
28/05/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 3410 - MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SOUZA INFORMATICA ME	6,12	
28/05/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 3410 - MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SOUZA INFORMATICA ME		6,12
28/05/2024	3.2.2.04.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 2310 - FABIANA RUFINO DE SOUZA	345,00	
28/05/2024	2.1.3.01.0264	FABIANA RUFINO DE SOUZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 2310 - FABIANA RUFINO DE SOUZA		345,00
28/05/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 2310 - FABIANA RUFINO DE SOUZA	20,78	
			TRANSPORTE	1.294,56	1.273,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.294,56	1.273,78
28/05/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 2310 - FABIANA RUFINO DE SOUZA		20,78
28/05/2024	3.2.2.04.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 166573 - BLUE WHALE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	65,50	
28/05/2024	2.1.3.01.0258	BLUE WHALE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 166573 - BLUE WHALE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		65,50
28/05/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 166573 - BLUE WHALE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	5,95	
28/05/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 166573 - BLUE WHALE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		5,95
28/05/2024	3.2.2.04.0031	DESPESAS COM COPA / COZINHA / REFEITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 6721 - CLARI DE SOUZA SMOLSKI ME	44,73	
28/05/2024	2.1.3.01.0261	CLARI DE SOUZA SMOLSKI ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 6721 - CLARI DE SOUZA SMOLSKI ME		44,73
28/05/2024	2.1.3.01.0172	AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	PAGAMENTO DE BOLETO - AUDIOFRAHM INDUSTRIA E C DE E	829,24	
28/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - AUDIOFRAHM INDUSTRIA E C DE E		829,24
28/05/2024	1.1.3.10.0003	CRÉDITOS COM FORNECEDORES	CRÉDITO COM FORNECEDOR BRANCO MOTORES, REFERENTE DEVOLUÇÃO DE COMPRA NF 746008, JÁ QUITADA.	445,37	
28/05/2024	2.1.3.01.0171	BRANCO MOTORES LTDA	CRÉDITO COM FORNECEDOR BRANCO MOTORES, REFERENTE DEVOLUÇÃO DE COMPRA NF 746008, JÁ QUITADA.		445,37
			TOTAL DO DIA	2.685,35	2.685,35
29/05/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 994992 - LOI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	1.629,70	
29/05/2024	2.1.3.01.0265	LOI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 994992 - LOI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA		1.629,70
29/05/2024	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 90624 - ZOFFI MERCADO LTDA	24,49	
29/05/2024	2.1.3.01.0147	ZOFFI MERCADO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 90624 - ZOFFI MERCADO LTDA		24,49
29/05/2024	3.2.2.04.0031	DESPESAS COM COPA / COZINHA / REFEITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 90624 - ZOFFI MERCADO LTDA	28,17	
29/05/2024	2.1.3.01.0147	ZOFFI MERCADO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 90624 - ZOFFI MERCADO LTDA		28,17
29/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/05 10:15 SIGTV251278820230002 GND - NF 1193	2.500,00	
29/05/2024	1.1.2.01.0154	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/05 10:15 SIGTV251278820230002 GND - NF 1193		2.500,00
29/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE BIRIGUI - NF 1069	802,00	
29/05/2024	1.1.2.01.0075	MUNICIPIO DE BIRIGUI	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE BIRIGUI - NF 1069		802,00
29/05/2024	2.1.3.01.0142	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO	67,25	
29/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO		67,25
29/05/2024	2.1.3.01.0004	AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	PAGAMENTO DE BOLETO - F I D C MULTISETORIAL HOPE LP - Ref. a NF nº 14097, AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI (parcela 3/3)	500,00	
29/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - F I D C MULTISETORIAL HOPE LP - Ref. a NF nº 14097, AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI (parcela 3/3)		500,00
29/05/2024	2.1.3.01.0135	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.263,76	
29/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.263,76
29/05/2024	2.1.3.01.0155	SWILE DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO DE BOLETO - SWILE DO BRASIL S.A.	5.450,00	
29/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - SWILE DO BRASIL S.A.		5.450,00
			TRANSPORTE	15.265,37	15.265,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.265,37	15.265,37
29/05/2024	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. MAIO/2024	629,00	
29/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. MAIO/2024		629,00
29/05/2024	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	ENVIO PIX LUCIANE DA SILVA CHAGAS	398,62	
29/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX LUCIANE DA SILVA CHAGAS		398,62
			TOTAL DO DIA	16.292,99	16.292,99
31/05/2024	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 3156 - J CÍRICO CONTABILIDADE LTDA	1.155,00	
31/05/2024	2.1.3.01.0063	J CÍRICO CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 3156 - J CÍRICO CONTABILIDADE LTDA		1.155,00
31/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA - NF 1176	3.170,00	
31/05/2024	1.1.2.01.0167	SECRETARIA DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS - SJDH	RECEBIMENTO FORNECEDOR - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA - NF 1176		3.170,00
31/05/2024	2.1.3.01.0161	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA - BRASPRESS	312,90	
31/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA - BRASPRESS		312,90
31/05/2024	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024	1.412,00	
31/05/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS PRO LAORE 05/2024		155,32
31/05/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO LABORE A PAGAR 05/2024		1.256,68
31/05/2024	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR DESPESAS COM SALÁRIOS 05/2024	21.717,33	
31/05/2024	2.1.5.02.0009	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	IRRF SOBRE SALÁRIOS A RECOLHER 05/2024		385,73
31/05/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS PARTE EMPREGADOS 05/2024		2.276,27
31/05/2024	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 05/2024		629,00
31/05/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR 05/2024		22.432,69
31/05/2024	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	HORAS AFASTAMENTO INSS 05/2024 BRUNA CORREA	808,00	
31/05/2024	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	HORAS AFASTAMENTO INSS 05/2024 BRUNA CORREA		808,00
31/05/2024	3.2.1.02.0001	COMISSÕES	COMISSÕES 05/2024	4.105,57	
31/05/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2024	62,04	
31/05/2024	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO EMPRÉSTIMO 05/2024		161,25
31/05/2024	3.2.1.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	2.065,80	
31/05/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		2.065,80
31/05/2024	3.2.1.01.0005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2024	3.289,17	
31/05/2024	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2024		3.289,17
31/05/2024	3.2.1.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2024	263,13	
31/05/2024	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2024		263,13
31/05/2024	3.2.1.01.0004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2024	2.085,70	
31/05/2024	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2024		2.085,70
31/05/2024	3.2.1.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2024	166,87	
31/05/2024	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2024		166,87
31/05/2024	1.1.1.03.0011	BANCO ACREDICOOP	RENDIMENTO APLICACAO ACREDICOOP	17,08	
31/05/2024	4.1.3.01.0001	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO ACREDICOOP		17,08
31/05/2024	1.1.1.03.0019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA CEF	70,83	
31/05/2024	4.1.3.01.0001	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA CEF		70,83
31/05/2024	3.2.2.05.0011	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DEBITO IRRF APLICACAO FINANCEIRA CEF	39,13	
31/05/2024	1.1.1.03.0019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	DEBITO IRRF APLICACAO FINANCEIRA CEF		39,13
31/05/2024	3.2.2.05.0009	IOF	DEBITO IOF APLIC FINANCEIRA CEF	69,70	
			TRANSPORTE	40.810,25	40.740,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.810,25	40.740,55
31/05/2024	1.1.1.03.0019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	DEBITO IOF APLIC FINANCEIRA CEF		69,70
31/05/2024	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 05/2024	983,89	
31/05/2024	1.2.4.07.0009	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 05/2024		983,89
31/05/2024	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 05/2024	77,13	
31/05/2024	1.2.4.07.0010	(-) DEPRECIAÇÕES DE BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 05/2024		77,13
31/05/2024	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 05/2024	337,96	
31/05/2024	1.2.4.07.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 05/2024		337,96
31/05/2024	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 05/2024	4,44	
31/05/2024	1.2.4.07.0011	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA APARELHOS TELEFÔNICOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 05/2024		4,44
31/05/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE ICMSA DO PERÍODO 05/2024	373,03	
31/05/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ICMSA DO PERÍODO 05/2024		373,03
31/05/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2024	28.673,76	
31/05/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2024		28.673,76
31/05/2024	3.1.7.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	121.005,50	
31/05/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		121.005,50
			TOTAL DO DIA	192.265,96	192.265,96
			TOTAL DO MÊS	1.025.028,39	1.025.028,39
01/06/2024	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	EMPRESTIMO FUNCIONARIO	161,25	
01/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO FUNCIONARIO		161,25
			TOTAL DO DIA	161,25	161,25
03/06/2024	3.2.2.04.0024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 3676 - NOTEBOOK DOCTOR COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	376,00	
03/06/2024	2.1.3.01.0248	NOTEBOOK DOCTOR COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 3676 - NOTEBOOK DOCTOR COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA		376,00
03/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - SOCIO EDIMAR VERNILLO JUNIOR	40.000,00	
03/06/2024	1.1.3.07.0002	EMPRÉSTIMOS À SÓCIOS	CRED PIX - SOCIO EDIMAR VERNILLO JUNIOR		40.000,00
03/06/2024	1.1.3.10.0002	IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	ENVIO TED - BRAZILIAN	115.720,73	
03/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TED - BRAZILIAN		115.720,73
03/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM	9.684,23	
03/06/2024	1.1.1.03.0019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	RESG AUTOM		9.684,23
03/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - SOCIO EDIMAR VERNILLO JUNIOR	40.000,00	
03/06/2024	1.1.3.07.0002	EMPRÉSTIMOS À SÓCIOS	CRED PIX - SOCIO EDIMAR VERNILLO JUNIOR		36.082,18
03/06/2024	2.1.1.01.0044	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	CRED PIX - SOCIO EDIMAR VERNILLO JUNIOR		3.917,82
			TOTAL DO DIA	205.780,96	205.780,96
04/06/2024	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1195 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSA NOVA	1.129,00	
04/06/2024	1.1.2.01.0176	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSA NOVA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1195 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSA NOVA		1.129,00
04/06/2024	3.2.2.04.0025	DESPESAS DE ASSESSORIA / AUDITORIA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 1465 - BRAZILIAN CUSTOMS BROKERAGE LTDA ME	1.000,00	
04/06/2024	2.1.3.01.0246	BRAZILIAN CUSTOMS BROKERAGE LTDA ME	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 1465 - BRAZILIAN CUSTOMS BROKERAGE LTDA ME		935,00
04/06/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE IRRF CONFORME NF. Nº 1465 - BRAZILIAN CUSTOMS BROKERAGE LTDA ME		15,00
			TRANSPORTE	2.129,00	2.079,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.129,00	2.079,00
04/06/2024	2.1.4.01.0013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CONFORME NF. Nº 1465 - BRAZILIAN CUSTOMS BROKERAGE LTDA ME		50,00
04/06/2024	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE CONFORME NF. Nº 2671441 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	110,00	
04/06/2024	2.1.3.01.0238	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	PAGAMENTO DE TELEFONE CONFORME NF. Nº 2671441 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A		110,00
04/06/2024	2.1.3.01.0041	COPAPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PAPEL LTDA.	PAGAMENTO DE BOLETO - COPAPEL	394,95	
04/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - COPAPEL		394,95
			TOTAL DO DIA	2.633,95	2.633,95
05/06/2024	3.2.2.04.0036	SERVIÇOS COM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 60223 - CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	144,95	
05/06/2024	2.1.3.01.0102	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 60223 - CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		144,95
05/06/2024	3.2.2.04.0029	CURSOS E TREINAMENTO DE PESSOAL	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 4683 - EDUCAVILLE LTDA - EPP	992,00	
05/06/2024	2.1.3.01.0250	EDUCAVILLE LTDA - EPP	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 4683 - EDUCAVILLE LTDA - EPP		992,00
05/06/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 48988 - TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	482,00	
05/06/2024	2.1.3.01.0137	TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 48988 - TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA		482,00
05/06/2024	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 869128 - COPAPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PAPEL LTDA.	284,02	
05/06/2024	2.1.3.01.0041	COPAPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PAPEL LTDA.	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 869128 - COPAPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PAPEL LTDA.		284,02
05/06/2024	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 869128 - COPAPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PAPEL LTDA.	111,24	
05/06/2024	2.1.3.01.0041	COPAPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PAPEL LTDA.	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 869128 - COPAPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PAPEL LTDA.		111,24
05/06/2024	3.2.2.04.0038	BRINDES E DOACÕES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 6757 - CLARI DE SOUZA SMOLSKI ME	17,16	
05/06/2024	2.1.3.01.0261	CLARI DE SOUZA SMOLSKI ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 6757 - CLARI DE SOUZA SMOLSKI ME		17,16
05/06/2024	3.2.2.04.0038	BRINDES E DOACÕES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 6757 - CLARI DE SOUZA SMOLSKI ME	183,72	
05/06/2024	2.1.3.01.0261	CLARI DE SOUZA SMOLSKI ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 6757 - CLARI DE SOUZA SMOLSKI ME		183,72
05/06/2024	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 132000 - CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A	122,35	
05/06/2024	2.1.3.01.0169	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 132000 - CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A		122,35
05/06/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 132000 - CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A	8,66	
05/06/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 132000 - CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A		8,66
05/06/2024	3.2.2.04.0031	DESPESAS COM COPA / COZINHA / REFEITÓRIO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 132000 - CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A	328,39	
05/06/2024	2.1.3.01.0169	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 132000 - CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A		328,39
05/06/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 132000 - CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A	1,80	
			TRANSPORTE	2.676,29	2.674,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.676,29	2.674,49
05/06/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 132000 - CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A		1,80
05/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/06 14:32 PREF MUN DE PANAMBI MDE - NF 1166	2.699,00	
05/06/2024	1.1.2.01.0162	MUNICIPIO DE PANAMBI	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/06 14:32 PREF MUN DE PANAMBI MDE - NF 1166		2.699,00
05/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0150 11965721000152 FUNDO MUNICIPA - NF 779	1.700,00	
05/06/2024	1.1.2.01.0066	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0150 11965721000152 FUNDO MUNICIPA - NF 779		1.700,00
05/06/2024	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE BOLETO - CELESC DISTRIBUICAO SA	203,79	
05/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CELESC DISTRIBUICAO SA		203,79
05/06/2024	2.1.3.01.0142	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO	172,57	
05/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO		172,57
05/06/2024	3.2.2.05.0010	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/06/2024	72,00	
05/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/06/2024		72,00
05/06/2024	1.2.3.08.0001	ACREDICOOP	DB. COTAS	120,00	
05/06/2024	1.1.1.02.0008	ACREDICOOP	DB. COTAS		120,00
05/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX SOCIO EDIMAR VERNILLO JUNIOR	40.000,00	
05/06/2024	2.1.1.01.0044	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	CRED PIX SOCIO EDIMAR VERNILLO JUNIOR		40.000,00
			TOTAL DO DIA	47.643,65	47.643,65
06/06/2024	1.1.2.01.0018	MUNICIPIO DE MURIAE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1196 - MUNICIPIO DE MURIAE	2.795,90	
06/06/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1196 - MUNICIPIO DE MURIAE		2.795,90
06/06/2024	1.1.2.01.0018	MUNICIPIO DE MURIAE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1197 - MUNICIPIO DE MURIAE	742,00	
06/06/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1197 - MUNICIPIO DE MURIAE		742,00
06/06/2024	1.1.2.01.0158	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1198 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	1.290,00	
06/06/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1198 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		1.290,00
06/06/2024	3.2.2.04.0025	DESPESAS DE ASSESSORIA / AUDITORIA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 14 - K2M MAQUINAS LTDA	5.000,00	
06/06/2024	2.1.3.01.0040	K2M MAQUINAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 14 - K2M MAQUINAS LTDA		5.000,00
06/06/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 154096 - AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	3.646,04	
06/06/2024	2.1.3.01.0172	AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 154096 - AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD		3.646,04
06/06/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 14356287 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	33,70	
06/06/2024	2.1.3.01.0289	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 14356287 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		33,70
06/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/06 09:28 FME CAMPO ALEGRE - FEB	4.796,00	
06/06/2024	1.1.2.01.0136	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE - FME	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/06 09:28 FME CAMPO ALEGRE - FEB		4.796,00
06/06/2024	2.1.3.01.0127	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTILASER INDUSTRIAL S A	1.087,18	
06/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTILASER INDUSTRIAL S A		1.087,18
06/06/2024	3.2.2.04.0039	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PAGAMENTO DE BOLETO - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT - PLATAFORMA DE LICITAÇÃO - MENSAL	149,00	
			TRANSPORTE	19.539,82	19.390,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.539,82	19.390,82
06/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT - PLATAFORMA DE LICITAÇÃO - MENSAL		149,00
06/06/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORE MÊS 05/2024	1.256,68	
06/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PRO-LABORE MÊS 05/2024		1.256,68
06/06/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS 05/2024	2.839,22	
06/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS 05/2024		2.839,22
06/06/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS 05/2024	3.594,28	
06/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS 05/2024		3.594,28
06/06/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS 05/2024	2.370,20	
06/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS 05/2024		2.370,20
06/06/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS 05/2024	3.157,70	
06/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS 05/2024		3.157,70
06/06/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS 05/2024	2.229,96	
06/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS 05/2024		2.229,96
06/06/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS 05/2024	1.667,18	
06/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS 05/2024		1.667,18
06/06/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS 05/2024	2.277,36	
06/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS 05/2024		2.277,36
06/06/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS 05/2024	809,44	
06/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS 05/2024		809,44
06/06/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS 05/2024	3.487,35	
06/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS 05/2024		3.487,35
06/06/2024	2.1.1.01.0044	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	ENVIO PIX SOCIO EDIMAR VERNILLO JUNIOR	10.000,00	
06/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX SOCIO EDIMAR VERNILLO JUNIOR		10.000,00
			TOTAL DO DIA	53.229,19	53.229,19
07/06/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2268512 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	44,22	
07/06/2024	2.1.3.01.0142	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2268512 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		44,22
07/06/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2268511 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	43,60	
07/06/2024	2.1.3.01.0142	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2268511 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		43,60
07/06/2024	2.1.3.01.0040	K2M MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO DE K2M MAQUINAS LTDA - NF 14	5.000,00	
07/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE K2M MAQUINAS LTDA - NF 14		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.087,82	5.087,82
10/06/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF. 04/2024	290,51	
10/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF. 04/2024		290,51
10/06/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 767433 - BRANCO MOTORES LTDA	409,22	
10/06/2024	2.1.3.01.0171	BRANCO MOTORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 767433 - BRANCO MOTORES LTDA		409,22
10/06/2024	3.2.2.04.0038	BRINDES E DOACÕES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 6763 - CLARI DE SOUZA SMOLSKI ME	15,98	
10/06/2024	2.1.3.01.0261	CLARI DE SOUZA SMOLSKI ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 6763 - CLARI DE SOUZA SMOLSKI ME		15,98
10/06/2024	3.2.2.04.0038	BRINDES E DOACÕES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 6763 - CLARI DE SOUZA SMOLSKI ME	315,67	
10/06/2024	2.1.3.01.0261	CLARI DE SOUZA SMOLSKI ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 6763 - CLARI DE SOUZA SMOLSKI ME		315,67
10/06/2024	3.2.2.04.0038	BRINDES E DOACÕES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 6764 - CLARI DE SOUZA SMOLSKI ME	16,47	
10/06/2024	2.1.3.01.0261	CLARI DE SOUZA SMOLSKI ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 6764 - CLARI DE SOUZA SMOLSKI ME		16,47
			TRANSPORTE	1.047,85	1.047,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.047,85	1.047,85
10/06/2024	3.2.2.04.0038	BRINDES E DOACÕES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 6764 - CLARI DE SOUZA SMOLSKI ME	67,90	
10/06/2024	2.1.3.01.0261	CLARI DE SOUZA SMOLSKI ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 6764 - CLARI DE SOUZA SMOLSKI ME		67,90
10/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	7.925,00	
10/06/2024	1.1.2.01.0151	COMANDO DE POLICIAMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE SALVADOR	RECEBIMENTO FORNECEDOR - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		7.925,00
10/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	4.755,00	
10/06/2024	1.1.2.01.0151	COMANDO DE POLICIAMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE SALVADOR	RECEBIMENTO FORNECEDOR - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		4.755,00
10/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA - 035075480001-10 MUNICIPIO DE VARZEA GR	90.000,00	
10/06/2024	1.1.2.01.0170	MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE	ORDEM BANCÁRIA - 035075480001-10 MUNICIPIO DE VARZEA GR		90.000,00
10/06/2024	3.2.2.01.0018	PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO	PAGAMENTO DE BOLETO - SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR	852,10	
10/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR		852,10
10/06/2024	3.2.2.03.0003	IPTU	IMPOSTOS - PM - RECEBIMENTO IMPOSTOS IMPOSTOS - PM - RECEBIMENTO IMPOSTOS - IPTU COD IMOVEL 225627 - INSC IMOB	162,12	
10/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - PM - RECEBIMENTO IMPOSTOS IMPOSTOS - PM - RECEBIMENTO IMPOSTOS - IPTU COD IMOVEL 225627 - INSC IMOB		162,12
10/06/2024	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS DE JOINVILLE	55,44	
10/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS DE JOINVILLE		55,44
10/06/2024	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE BOLETO - AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SAN	35,32	
10/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SAN		35,32
10/06/2024	2.1.3.01.0238	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	PAGAMENTO DE BOLETO - OI S A EM RECUPERACAO JUDIC	110,00	
10/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - OI S A EM RECUPERACAO JUDIC		110,00
10/06/2024	1.2.2.11.0001	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA CONSÓRCIO GRUPO 1640 COTA 0 - PORPOSTA 5.985.903 VALOR TOTAL R$ 120.000,00 - BEM IMÓVEL OU TERRENO - Parcela (9/120)	1.105,80	
10/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA CONSÓRCIO GRUPO 1640 COTA 0 - PORPOSTA 5.985.903 VALOR TOTAL R$ 120.000,00 - BEM IMÓVEL OU TERRENO - Parcela (9/120)		1.105,80
10/06/2024	1.1.1.02.0008	ACREDICOOP	VALOR TRANSFERÊNCIA ENTRE CC	10.000,00	
10/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR TRANSFERÊNCIA ENTRE CC		10.000,00
10/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ALUGUEL ANAGE REF. 06/2024 - PROPR. PRISCILIA NUNES DE SOUZA COUT.		3.481,70
10/06/2024	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL ANAGE REF. 06/2024 - PROPR. PRISCILIA NUNES DE SOUZA COUT.	3.300,00	
10/06/2024	3.2.2.05.0010	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO ALUGUEL ANAGE REF. 06/2024 - PROPR. PRISCILIA NUNES DE SOUZA COUT. - DESPESA BANCÁRIA	3,30	
10/06/2024	3.2.2.04.0005	SEGUROS	PAGAMENTO ALUGUEL ANAGE REF. 06/2024 - PROPR. PRISCILIA NUNES DE SOUZA COUT. - SEGURO INCENDIO	115,83	
10/06/2024	3.2.2.03.0003	IPTU	PAGAMENTO ALUGUEL ANAGE REF. 06/2024 - PROPR. PRISCILIA NUNES DE SOUZA COUT. - IPTU 05/10	152,10	
10/06/2024	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO ALUGUEL ANAGE REF. 06/2024 - PROPR. PRISCILIA NUNES DE SOUZA COUT. - TAXA COLETA DE LIXO 05/12	24,03	
10/06/2024	2.1.4.01.0027	IRRF SOBRE ALUGUEL A RECOLHER	VALOR IRRF SOBRE ALUGUEL 06/2024 A RECOLHER		113,56
			TRANSPORTE	119.711,79	119.711,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	119.711,79	119.711,79
10/06/2024	1.1.1.02.0008	ACREDICOOP	PAGAMENTO PARCELA CONSORCIO SICREDI - CONTRATO 1158624 - GRUPO 090295 - COTA 0191-00		416,73
10/06/2024	2.1.6.02.0004	CONSÓRCIOS A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA CONSORCIO SICREDI - CONTRATO 1158624 - GRUPO 090295 - COTA 0191-00	391,16	
10/06/2024	3.2.2.05.0013	DESPESAS COM CONSÓRCIOS	PAGAMENTO PARCELA CONSORCIO SICREDI - CONTRATO 1158624 - GRUPO 090295 - COTA 0191-00	25,57	
10/06/2024	1.1.1.02.0008	ACREDICOOP	PAGAMENTO PARCELA CONSORCIO SICREDI - CONTRATO 1219748 - COTA 0542-00 - GRUPO 090316		270,77
10/06/2024	2.1.6.02.0004	CONSÓRCIOS A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA CONSORCIO SICREDI - CONTRATO 1219748 - COTA 0542-00 - GRUPO 090316	201,13	
10/06/2024	3.2.2.05.0013	DESPESAS COM CONSÓRCIOS	PAGAMENTO PARCELA CONSORCIO SICREDI - CONTRATO 1219748 - COTA 0542-00 - GRUPO 090316	69,64	
10/06/2024	1.1.1.02.0008	ACREDICOOP	PAGAMENTO CONSORCIO PARCELA 20/36 SICREDI - CONTRATO 1255088 - GRUPO 090326 - COTA 0135-00		273,52
10/06/2024	2.1.6.02.0004	CONSÓRCIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONSORCIO PARCELA 20/36 SICREDI - CONTRATO 1255088 - GRUPO 090326 - COTA 0135-00	206,79	
10/06/2024	3.2.2.05.0013	DESPESAS COM CONSÓRCIOS	PAGAMENTO CONSORCIO PARCELA 20/36 SICREDI - CONTRATO 1255088 - GRUPO 090326 - COTA 0135-00	66,73	
10/06/2024	2.1.3.01.0261	CLARI DE SOUZA SMOLSKI ME	PAGAMENTO DE CLARI DE SOUZA SMOLSKI ME	931,76	
10/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CLARI DE SOUZA SMOLSKI ME		931,76
10/06/2024	2.1.3.01.0171	BRANCO MOTORES LTDA	TRANSFERENCIA CRÉDITO COM FORNECEDOR BRANCO MOTORES	409,22	
10/06/2024	1.1.3.10.0003	CRÉDITOS COM FORNECEDORES	TRANSFERENCIA CRÉDITO COM FORNECEDOR BRANCO MOTORES		409,22
			TOTAL DO DIA	122.013,79	122.013,79
11/06/2024	1.1.2.01.0177	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOCA	20.160,00	
11/06/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOCA		20.160,00
11/06/2024	1.1.2.01.0176	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSA NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSA NOVA	1.129,00	
11/06/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSA NOVA		1.129,00
11/06/2024	1.1.2.01.0169	FUNDAC - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESC	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1204 - FUNDAC - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESC	22.400,00	
11/06/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1204 - FUNDAC - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESC		22.400,00
11/06/2024	1.1.2.01.0178	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1199 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.134,00	
11/06/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1199 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.134,00
11/06/2024	1.1.2.01.0178	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1199 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.100,00	
11/06/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1199 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.100,00
11/06/2024	4.1.2.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1203 - FUNDAC - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESC	22.400,00	
			TRANSPORTE	72.323,00	49.923,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	72.323,00	49.923,00
11/06/2024	1.1.2.01.0169	FUNDAC - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESC	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1203 - FUNDAC - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESC		22.400,00
11/06/2024	3.2.2.04.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 58708 - BATISTA FOSSALUZA COMERCIO LTDA	37,22	
11/06/2024	2.1.3.01.0283	BATISTA FOSSALUZA COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 58708 - BATISTA FOSSALUZA COMERCIO LTDA		37,22
11/06/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 58708 - BATISTA FOSSALUZA COMERCIO LTDA	2,24	
11/06/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 58708 - BATISTA FOSSALUZA COMERCIO LTDA		2,24
11/06/2024	3.2.2.04.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 35258 - LW DISTRIBUIDORA LTDA	144,90	
11/06/2024	2.1.3.01.0281	LW DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 35258 - LW DISTRIBUIDORA LTDA		144,90
11/06/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 35258 - LW DISTRIBUIDORA LTDA	8,73	
11/06/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 35258 - LW DISTRIBUIDORA LTDA		8,73
11/06/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 30646 - ENTER COMPANY DO BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	379,50	
11/06/2024	2.1.3.01.0284	ENTER COMPANY DO BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 30646 - ENTER COMPANY DO BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA		379,50
11/06/2024	3.2.2.04.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1530 - ESTANISLAU JELEZOGLO NOVAKOWSKI 43814041810	139,62	
11/06/2024	2.1.3.01.0280	ESTANISLAU JELEZOGLO NOVAKOWSKI 43814041810	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1530 - ESTANISLAU JELEZOGLO NOVAKOWSKI 43814041810		139,62
11/06/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 1530 - ESTANISLAU JELEZOGLO NOVAKOWSKI 43814041810	8,41	
11/06/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 1530 - ESTANISLAU JELEZOGLO NOVAKOWSKI 43814041810		8,41
11/06/2024	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 35107 - SU-REALPLACE LTDA	66,33	
11/06/2024	2.1.3.01.0282	SU-REALPLACE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 35107 - SU-REALPLACE LTDA		66,33
11/06/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 35107 - SU-REALPLACE LTDA	4,00	
11/06/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 35107 - SU-REALPLACE LTDA		4,00
11/06/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 268100 - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.328,24	
11/06/2024	2.1.3.01.0135	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 268100 - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		14.328,24
11/06/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 3598171 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	217,54	
11/06/2024	2.1.3.01.0161	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 3598171 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		217,54
11/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/06 16:41 PREF MUN BARRA GARCAS MT - NF 960	67.500,00	
11/06/2024	1.1.2.01.0074	MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/06 16:41 PREF MUN BARRA GARCAS MT - NF 960		67.500,00
11/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/06 16:45 SIGTV241030620230002 GND - NF 1122	3.536,00	
11/06/2024	1.1.2.01.0135	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRA CAIADA/RN	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/06 16:45 SIGTV241030620230002 GND - NF 1122		3.536,00
11/06/2024	2.1.3.01.0107	DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.780,71	
11/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.780,71
11/06/2024	1.1.1.02.0008	ACREDICOOP	PAGAMENTO FATURA CARTAO CREDITO.		5.404,52
			TRANSPORTE	160.476,44	165.880,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	160.476,44	165.880,96
11/06/2024	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ANUIDADE CARTAO CREDITO	13,90	
11/06/2024	2.1.3.01.0156	OLIST TINY TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO DE OLIST TINY TECNOLOGIA LTDA	143,77	
11/06/2024	2.1.3.01.0158	DIAS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DUPLICATA 5 - 05/12 - DIAS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	493,75	
11/06/2024	2.1.3.01.0175	GRUPO CASAS BAHIA SA	PAGAMENTO DUPLICATA 1469811 03/06 - GRUPO CASAS BAHIA SA	124,83	
11/06/2024	2.1.3.01.0126	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDE	PAGAMENTO DE MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA	12,00	
11/06/2024	2.1.3.01.0254	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SC	PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SC - NF 28477 - PARC 01/10	148,00	
11/06/2024	2.1.3.01.0270	CINEFLEX INDUSTRIA DE PRODUTOS VISUAIS EIRELI - EPP	PAGAMENTO DE CINEFLEX INDUSTRIA DE PRODUTOS VISUAIS EIRELI - EPP	1.287,00	
11/06/2024	2.1.3.01.0264	FABIANA RUFINO DE SOUZA	PAGAMENTO DE FABIANA RUFINO DE SOUZA	345,00	
11/06/2024	2.1.3.01.0255	ESHOP IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO DE ESHOP IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	411,99	
11/06/2024	2.1.3.01.0259	RENAN CASTRO DE SOUZA 44493767812	PAGAMENTO DE RENAN CASTRO DE SOUZA 44493767812	13,48	
11/06/2024	2.1.3.01.0260	GABRIELLA DOS SANTOS CARONE	PAGAMENTO DE GABRIELLA DOS SANTOS CARONE	78,99	
11/06/2024	2.1.3.01.0258	BLUE WHALE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO DE BLUE WHALE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	31,50	
11/06/2024	2.1.3.01.0256	CECI ACESSORIOS LTDA	PAGAMENTO DE CECI ACESSORIOS LTDA	66,50	
11/06/2024	2.1.3.01.0257	36.629.199 INGRID FERREIRA TAVARES	PAGAMENTO DE 36.629.199 INGRID FERREIRA TAVARES	19,92	
11/06/2024	2.1.3.01.0258	BLUE WHALE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO DE BLUE WHALE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	65,50	
11/06/2024	2.1.3.01.0263	52.206.628 ELIELTON SILVA DOS SANTOS	PAGAMENTO DE 52.206.628 ELIELTON SILVA DOS SANTOS	31,99	
11/06/2024	2.1.3.01.0262	MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SOUZA INFORMATICA ME	PAGAMENTO DE MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SOUZA INFORMATICA ME	67,37	
11/06/2024	2.1.3.01.0265	LOI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	PAGAMENTO DE LOI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	1.629,70	
11/06/2024	2.1.3.01.0147	ZOFFI MERCADO LTDA	PAGAMENTO DE ZOFFI MERCADO LTDA	52,66	
11/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	366,67	
			TOTAL DO DIA	165.880,96	165.880,96
12/06/2024	1.1.2.01.0022	MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1205 - MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	2.890,00	
12/06/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1205 - MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES		2.890,00
12/06/2024	1.1.2.01.0179	MUNICIPIO DE PARIPUEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1206 - MUNICIPIO DE PARIPUEIRA	1.750,00	
12/06/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1206 - MUNICIPIO DE PARIPUEIRA		1.750,00
12/06/2024	1.1.2.01.0139	MUNICIPIO DE CAMPESTRE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1207 - MUNICIPIO DE CAMPESTRE	2.408,00	
12/06/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1207 - MUNICIPIO DE CAMPESTRE		2.408,00
12/06/2024	1.1.2.01.0162	MUNICIPIO DE PANAMBI	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1208 - MUNICIPIO DE PANAMBI	2.699,00	
12/06/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1208 - MUNICIPIO DE PANAMBI		2.699,00
12/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	11.095,00	
12/06/2024	1.1.2.01.0036	SECRETARIA DA EDUCACAO-SEC	RECEBIMENTO FORNECEDOR - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		11.095,00
12/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA - 243806510001-12 MUNICIPIO DE SAO GONCA - NF 857 E 970	13.947,00	
12/06/2024	1.1.2.01.0002	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	ORDEM BANCÁRIA - 243806510001-12 MUNICIPIO DE SAO GONCA - NF 857 E 970		13.947,00
12/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA - 444779090001-00 MUNICIPIO DE MARILIA - NF 1132	5.000,00	
12/06/2024	1.1.2.01.0149	MUNICIPIO DE MARILIA	ORDEM BANCÁRIA - 444779090001-00 MUNICIPIO DE MARILIA - NF 1132		5.000,00
12/06/2024	2.1.3.01.0250	EDUCAVILLE LTDA - EPP	PAGAMENTO DE EDUCAVILLE LTDA - EPP - 01/04 - NF 4683	248,00	
			TRANSPORTE	40.037,00	39.789,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.037,00	39.789,00
12/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE EDUCAVILLE LTDA - EPP - 01/04 - NF 4683		248,00
			TOTAL DO DIA	40.037,00	40.037,00
13/06/2024	1.1.2.01.0121	MUNICIPIO DE TAPURAH	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1209 - MUNICIPIO DE TAPURAH	1.199,00	
13/06/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1209 - MUNICIPIO DE TAPURAH		1.199,00
13/06/2024	1.1.2.01.0180	MUNICIPIO DE MAUA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1210 - MUNICIPIO DE MAUA	1.688,00	
13/06/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1210 - MUNICIPIO DE MAUA		1.688,00
13/06/2024	1.1.2.01.0180	MUNICIPIO DE MAUA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1211 - MUNICIPIO DE MAUA	3.376,00	
13/06/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1211 - MUNICIPIO DE MAUA		3.376,00
13/06/2024	1.1.2.01.0180	MUNICIPIO DE MAUA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1212 - MUNICIPIO DE MAUA	3.376,00	
13/06/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1212 - MUNICIPIO DE MAUA		3.376,00
13/06/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 268461 - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	929,30	
13/06/2024	2.1.3.01.0135	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 268461 - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		929,30
13/06/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 14421144 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	39,44	
13/06/2024	2.1.3.01.0289	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 14421144 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		39,44
13/06/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 4002 - CERCARGO TRANSPORTES E ARMAZEM LTDA	1.250,00	
13/06/2024	2.1.3.01.0247	CERCARGO TRANSPORTES E ARMAZEM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 4002 - CERCARGO TRANSPORTES E ARMAZEM LTDA		1.250,00
13/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/06 15:06 CAJURUBL PSB FNAS	2.899,00	
13/06/2024	1.1.2.01.0163	MUNICIPIO DE CAJURU	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/06 15:06 CAJURUBL PSB FNAS		2.899,00
13/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR TRANSFERÊNCIA ENTRE CC	150.000,00	
13/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR TRANSFERÊNCIA ENTRE CC		150.000,00
			TOTAL DO DIA	164.756,74	164.756,74
14/06/2024	1.1.2.01.0053	BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1214 - BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	31.000,00	
14/06/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1214 - BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA		31.000,00
14/06/2024	1.1.2.01.0129	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1215 - MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA	1.950,00	
14/06/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1215 - MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA		1.950,00
14/06/2024	1.1.2.01.0129	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1216 - MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA	2.600,00	
14/06/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1216 - MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA		2.600,00
14/06/2024	1.1.2.01.0129	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1217 - MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA	650,00	
14/06/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1217 - MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA		650,00
14/06/2024	3.2.2.04.0043	SERVIÇOS DE FRETES	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 1270 - CERCARGO TRANSPORTES E ARMAZEM LTDA	230,00	
14/06/2024	2.1.3.01.0247	CERCARGO TRANSPORTES E ARMAZEM LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 1270 - CERCARGO TRANSPORTES E ARMAZEM LTDA		230,00
14/06/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 2231 - BRAZILIAN TRADING IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI - EPP	324.753,96	
			TRANSPORTE	361.183,96	36.430,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	361.183,96	36.430,00
14/06/2024	2.1.3.01.0208	BRAZILIAN TRADING IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 2231 - BRAZILIAN TRADING IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI - EPP		324.753,96
14/06/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2205577 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	133,27	
14/06/2024	2.1.3.01.0144	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2205577 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		133,27
14/06/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 4726729 - RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	122,48	
14/06/2024	2.1.3.01.0233	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 4726729 - RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		122,48
14/06/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 3604645 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	589,39	
14/06/2024	2.1.3.01.0161	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 3604645 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		589,39
14/06/2024	2.1.3.01.0102	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO	144,95	
14/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO		144,95
14/06/2024	2.1.4.01.0013	ISS RETIDO A RECOLHER	IMPOSTOS - PM - RECEBIMENTO IMPOSTOS - ISS RETIDO SOBRE NF 379 BRAZILIAN	25,00	
14/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - PM - RECEBIMENTO IMPOSTOS - ISS RETIDO SOBRE NF 379 BRAZILIAN		25,00
14/06/2024	2.1.3.01.0208	BRAZILIAN TRADING IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI - EPP	PIX - ENVIADO - 14/06 15:18 BRAZILIAN INTERNATIONAL BU	8.255,31	
14/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/06 15:18 BRAZILIAN INTERNATIONAL BU		8.255,31
14/06/2024	1.1.1.03.0019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	APLICACAO	150.000,00	
14/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICACAO		150.000,00
14/06/2024	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX - PAGAMENTO DIFERENÇA SALARIAL	822,95	
14/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - PAGAMENTO DIFERENÇA SALARIAL		822,95
14/06/2024	2.1.3.01.0208	BRAZILIAN TRADING IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI - EPP	TRANSFERENCIA ANTECIPAÇÃO DE IMPORTACAO	306.477,92	
14/06/2024	1.1.3.10.0002	IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	TRANSFERENCIA ANTECIPAÇÃO DE IMPORTACAO		306.477,92
			TOTAL DO DIA	827.755,23	827.755,23
15/06/2024	3.2.2.04.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 65272 - FAST PARTS COMERCIO ELETRONICO LTDA	29,42	
15/06/2024	2.1.3.01.0286	FAST PARTS COMERCIO ELETRONICO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 65272 - FAST PARTS COMERCIO ELETRONICO LTDA		29,42
15/06/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 65272 - FAST PARTS COMERCIO ELETRONICO LTDA	2,91	
15/06/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 65272 - FAST PARTS COMERCIO ELETRONICO LTDA		2,91
15/06/2024	3.2.2.04.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 14164 - COMERCIAL PAQUETA LTDA	73,80	
15/06/2024	2.1.3.01.0285	COMERCIAL PAQUETA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 14164 - COMERCIAL PAQUETA LTDA		73,80
15/06/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 14164 - COMERCIAL PAQUETA LTDA	4,45	
15/06/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 14164 - COMERCIAL PAQUETA LTDA		4,45
			TOTAL DO DIA	110,58	110,58
16/06/2024	1.1.2.01.0182	MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1218 - MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE	1.760,00	
16/06/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1218 - MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE		1.760,00
16/06/2024	3.2.2.04.0038	BRINDES E DOACÕES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 6776 - CLARI DE SOUZA SMOLSKI ME	41,69	
16/06/2024	2.1.3.01.0261	CLARI DE SOUZA SMOLSKI ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 6776 - CLARI DE SOUZA SMOLSKI ME		41,69
			TRANSPORTE	1.801,69	1.801,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.801,69	1.801,69
16/06/2024	3.2.2.04.0027	DESPESAS COM PROCESSSAMENTO DE DADOS / SOFTWARE	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 1068398 - OLIST TINY TECNOLOGIA LTDA	143,77	
16/06/2024	2.1.3.01.0156	OLIST TINY TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 1068398 - OLIST TINY TECNOLOGIA LTDA		143,77
			TOTAL DO DIA	1.945,46	1.945,46
17/06/2024	1.1.2.01.0080	MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1219 - MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO	3.540,00	
17/06/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1219 - MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO		3.540,00
17/06/2024	1.1.2.01.0080	MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1219 - MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO	1.800,00	
17/06/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1219 - MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO		1.800,00
17/06/2024	1.1.2.01.0080	MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1220 - MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO	2.250,00	
17/06/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1220 - MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO		2.250,00
17/06/2024	1.1.2.01.0080	MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1220 - MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO	5.400,00	
17/06/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1220 - MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO		5.400,00
17/06/2024	1.1.2.01.0080	MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1221 - MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO	3.540,00	
17/06/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1221 - MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO		3.540,00
17/06/2024	1.1.2.01.0080	MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1221 - MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO	1.800,00	
17/06/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1221 - MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO		1.800,00
17/06/2024	1.1.2.01.0080	MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1222 - MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO	750,00	
17/06/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1222 - MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO		750,00
17/06/2024	1.1.2.01.0080	MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1222 - MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO	1.800,00	
17/06/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1222 - MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO		1.800,00
17/06/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2273098 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	113,46	
17/06/2024	2.1.3.01.0142	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2273098 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		113,46
17/06/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 3605188 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	81,50	
17/06/2024	2.1.3.01.0161	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 3605188 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		81,50
17/06/2024	3.2.2.04.0033	MENSALIDADES / ANUIDADES / CONTRIBUIÇÕES	PAGAMENTO DE BOLETO - ASS COM IND DE JOINVILLE	110,64	
17/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ASS COM IND DE JOINVILLE		110,64
17/06/2024	2.1.3.01.0233	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	84,93	
			TRANSPORTE	21.270,53	21.185,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.270,53	21.185,60
17/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME		84,93
17/06/2024	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	184,88	
17/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.		184,88
17/06/2024	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	115,00	
17/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.		115,00
17/06/2024	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	198,39	
17/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.		198,39
17/06/2024	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS DE JOINVILLE	41,48	
17/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS DE JOINVILLE		41,48
17/06/2024	2.1.4.01.0027	IRRF SOBRE ALUGUEL A RECOLHER	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS - PAGAMENTO IRRF ALUGUEL 05/2024	509,27	
17/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS - PAGAMENTO IRRF ALUGUEL 05/2024		509,27
17/06/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MÊS 05/2024	2.065,80	
17/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS MÊS 05/2024		2.065,80
17/06/2024	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PIX - ENVIADO - 17/06 09:34 TELEFONICA BRASIL S A	75,00	
17/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/06 09:34 TELEFONICA BRASIL S A		75,00
17/06/2024	2.1.3.01.0142	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO	2.753,96	
17/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO		2.753,96
17/06/2024	2.1.3.01.0108	DISK & TENHA LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - DISK E TENHA LTDA EPP	39,00	
17/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - DISK E TENHA LTDA EPP		39,00
17/06/2024	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA VISA PJ - JUROS CARTAO CREDITO BB	4,69	
17/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA VISA PJ - JUROS CARTAO CREDITO BB		4,69
17/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM	7.014,61	
17/06/2024	1.1.1.03.0019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	RESG AUTOM		7.014,61
17/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ALUGUEL GALPAO RUA MARTINHO VAN VIENE 577 - A GUSTAVO HENRIQUE		3.646,52
17/06/2024	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL GALPAO RUA MARTINHO VAN VIENE 577 - A GUSTAVO HENRIQUE	3.850,00	
17/06/2024	2.1.4.01.0027	IRRF SOBRE ALUGUEL A RECOLHER	VALOR IRRF SOBRE ALUGUEL 06/2024 A RECOLHER		203,48
17/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ALUGUEL 06/2023 A GILMARA GOMES GUERRA		3.607,77
17/06/2024	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL 06/2023 A GILMARA GOMES GUERRA	3.800,00	
17/06/2024	2.1.4.01.0027	IRRF SOBRE ALUGUEL A RECOLHER	VALOR IRRF SOBRE ALUGUEL 06/2024 A RECOLHER		192,23
17/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS E IRRF REF. 05/2024		3.286,22
17/06/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MÊS 05/2024	2.369,55	
17/06/2024	2.1.5.02.0009	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	916,67	
17/06/2024	2.1.3.01.0229	SILVIA DOS SANTOS SOARES LTDA	PAGAMENTO DE SILVIA DOS SANTOS SOARES LTDA	230,40	
17/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SILVIA DOS SANTOS SOARES LTDA		230,40
			TOTAL DO DIA	45.439,23	45.439,23
18/06/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1174997 - DISK & TENHA LTDA	39,00	
18/06/2024	2.1.3.01.0108	DISK & TENHA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1174997 - DISK & TENHA LTDA		39,00
18/06/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2274062 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	268,54	
18/06/2024	2.1.3.01.0142	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2274062 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		268,54
			TRANSPORTE	307,54	307,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	307,54	307,54
18/06/2024	3.2.2.01.0018	PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO	PAGAMENTO DE BOLETO - SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	143,84	
18/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		143,84
18/06/2024	2.1.3.01.0041	COPAPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PAPEL LTDA.	PAGAMENTO DE BOLETO - COPAPEL	395,07	
18/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - COPAPEL		395,07
			TOTAL DO DIA	846,45	846,45
19/06/2024	1.1.2.01.0183	SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEADES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1224 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEADES	6.340,00	
19/06/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1224 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEADES		6.340,00
19/06/2024	1.1.2.01.0075	MUNICIPIO DE BIRIGUI	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1225 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	3.280,00	
19/06/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1225 - MUNICIPIO DE BIRIGUI		3.280,00
19/06/2024	1.1.2.01.0184	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1223 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	12.000,00	
19/06/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1223 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		12.000,00
19/06/2024	3.2.2.04.0005	SEGUROS	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS	642,52	
19/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS		642,52
19/06/2024	1.1.1.02.0008	ACREDICOOP	CREDITO PIX - RISQUE RABISQUE SERVICOS POSTAIS - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA	22,45	
19/06/2024	3.2.2.04.0042	DESPESAS COM CORREIOS	CREDITO PIX - RISQUE RABISQUE SERVICOS POSTAIS - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA		22,45
19/06/2024	2.1.3.01.0234	BRAZILIAN SOURCING LTDA - ME	ENVIO PIX BRAZILIAN SOURCNG LTDA NF 645 - PARCELA 02/02	2.499,00	
19/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX BRAZILIAN SOURCNG LTDA NF 645 - PARCELA 02/02		2.499,00
19/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM	2.499,00	
19/06/2024	1.1.1.03.0019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	RESG AUTOM		2.499,00
19/06/2024	3.2.2.04.0027	DESPESAS COM PROCESSSAMENTO DE DADOS / SOFTWARE	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 205772278 - MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA	12,00	
19/06/2024	2.1.3.01.0126	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDE	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 205772278 - MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA		12,00
			TOTAL DO DIA	27.294,97	27.294,97
20/06/2024	1.1.2.01.0180	MUNICIPIO DE MAUA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1226 - MUNICIPIO DE MAUA	1.688,00	
20/06/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1226 - MUNICIPIO DE MAUA		1.688,00
20/06/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 269676 - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.362,87	
20/06/2024	2.1.3.01.0135	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 269676 - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.362,87
20/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	9.510,00	
20/06/2024	1.1.2.01.0036	SECRETARIA DA EDUCACAO-SEC	RECEBIMENTO FORNECEDOR - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		9.510,00
20/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA - 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	7.000,00	
20/06/2024	1.1.2.01.0168	FUNDO ROTATIVO REGIONAL OESTE (FR-06)	ORDEM BANCÁRIA - 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7.000,00
20/06/2024	2.1.3.01.0127	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	164,39	
20/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		164,39
			TRANSPORTE	20.725,26	20.725,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.725,26	20.725,26
20/06/2024	3.2.2.04.0016	INTERNET	PAGAMENTO DE BOLETO - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S A	169,90	
20/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S A		169,90
20/06/2024	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE BOLETO - CELESC DISTRIBUICAO SA	838,77	
20/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CELESC DISTRIBUICAO SA		838,77
20/06/2024	2.1.3.01.0063	J CÍRICO CONTABILIDADE LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - J CIRICO CONTABILIDADE	1.155,00	
20/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - J CIRICO CONTABILIDADE		1.155,00
20/06/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL - 05/2024	28.673,76	
20/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL - 05/2024		28.673,76
20/06/2024	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. JUNHO/2024	770,00	
20/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. JUNHO/2024		770,00
20/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM	770,00	
20/06/2024	1.1.1.03.0019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	RESG AUTOM		770,00
20/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS MÊS 02/2024		129,13
20/06/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MÊS 02/2024	105,23	
20/06/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO INSS MÊS 02/2024	21,04	
20/06/2024	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO INSS MÊS 02/2024	2,86	
			TOTAL DO DIA	53.231,82	53.231,82
21/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 264616990001-80 COMPANHIA NACIONAL DE	20.000,00	
21/06/2024	1.1.2.01.0204	COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONA	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 264616990001-80 COMPANHIA NACIONAL DE		20.000,00
21/06/2024	3.2.2.04.0042	DESPESAS COM CORREIOS	PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG - NF 1161 - 27,34 NF 1166 - 31,8 NF 1170 - 76,62 NF 1170 - 76,62 NF 1169 - 25,79 NF 1171 - 32,36 NF 1174 - 32,36 NF 1176 - 41,31 NF 1179 - 24,16 NF 1180 - 37,31 NF 1182 - 94,85 NF 1182 - 94,85 NF 1183 - 69,14 NF 1187 - 120,56 NF 1186 - 32,36 NF 1188 - 55,83 NF 1189 - 27,58 NF 1190 - 66,87 NF 1170 (envio de cabos e pilhas) - 24,55 NF 1191 - 103,42 NF 112731 (nota de compra) - 58,35 NF 1184 (envio de adaptadores) - 12,81 NF 1213 - 197,69 NF 1213 (taxa de coleta) - 12,2 NF 572 (SJS) - 37,31	1.414,04	
21/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG - NF 1161 - 27,34 NF 1166 - 31,8 NF 1170 - 76,62 NF 1170 - 76,62 NF 1169 - 25,79 NF 1171 - 32,36 NF 1174 - 32,36 NF 1176 - 41,31 NF 1179 - 24,16 NF 1180 - 37,31 NF 1182 - 94,85 NF 1182 - 94,85 NF 1183 - 69,14 NF 1187 - 120,56 NF 1186 - 32,36 NF 1188 - 55,83 NF 1189 - 27,58 NF 1190 - 66,87 NF 1170 (envio de cabos e pilhas) - 24,55 NF 1191 - 103,42 NF 112731 (nota de compra) - 58,35 NF 1184 (envio de adaptadores) - 12,81 NF 1213 - 197,69 NF 1213 (taxa de coleta) - 12,2 NF 572 (SJS) - 37,31		1.414,04
			TOTAL DO DIA	21.414,04	21.414,04
24/06/2024	3.2.1.01.0017	PAT - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 744752 - SWILE DO BRASIL S.A.	5.100,00	
24/06/2024	2.1.3.01.0155	SWILE DO BRASIL S.A.	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 744752 - SWILE DO BRASIL S.A.		5.100,00
24/06/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 49054 - TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	388,00	
			TRANSPORTE	5.488,00	5.100,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.488,00	5.100,00
24/06/2024	2.1.3.01.0137	TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 49054 - TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA		388,00
24/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VALOR TRANSFERÊNCIA ENTRE CC	50.000,00	
24/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR TRANSFERÊNCIA ENTRE CC		50.000,00
24/06/2024	1.1.3.10.0002	IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	CONTRAT CÂMBIO IMPORTAÇÃO	66.561,42	
24/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	CONTRAT CÂMBIO IMPORTAÇÃO		66.561,42
24/06/2024	2.1.3.01.0004	AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	PAGAMENTO DE BOLETO - F I D C MULTISETORIAL HOPE LP - Ref. a NF nº 14253, AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI (parcela 2/3)	534,33	
24/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - F I D C MULTISETORIAL HOPE LP - Ref. a NF nº 14253, AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI (parcela 2/3)		534,33
24/06/2024	1.1.1.03.0011	BANCO ACREDICOOP	DB.APLIC.PROGRAMADA	100,00	
24/06/2024	1.1.1.02.0008	ACREDICOOP	DB.APLIC.PROGRAMADA		100,00
24/06/2024	3.2.2.05.0010	DESPESAS BANCÁRIAS	DOC/TED INTERNET	11,00	
24/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DOC/TED INTERNET		11,00
24/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM	50.011,00	
24/06/2024	1.1.1.03.0019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	RESG AUTOM		50.011,00
			TOTAL DO DIA	172.705,75	172.705,75
25/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/06 16:42 TAPEJARABL PSB FNAS	400,00	
25/06/2024	1.1.2.01.0124	MUNICIPIO DE TAPEJARA	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/06 16:42 TAPEJARABL PSB FNAS		400,00
25/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/06 16:36 PM P JUSCELINO -SNA - NF 1162	2.598,00	
25/06/2024	1.1.2.01.0160	MUNICIPIO DE SERRA CAIADA	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/06 16:36 PM P JUSCELINO -SNA - NF 1162		2.598,00
25/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/06 16:19 SECRETARIA SC FEB - NF 1163	2.598,00	
25/06/2024	1.1.2.01.0160	MUNICIPIO DE SERRA CAIADA	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/06 16:19 SECRETARIA SC FEB - NF 1163		2.598,00
			TOTAL DO DIA	5.596,00	5.596,00
26/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO - NF 1184 E 1185	15.840,00	
26/06/2024	1.1.2.01.0148	MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO - NF 1184 E 1185		15.840,00
26/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM	60.000,00	
26/06/2024	1.1.1.03.0019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	RESG AUTOM		60.000,00
26/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX SOCIO EDIMAR VERNILLO JUNIOR		60.000,00
26/06/2024	2.1.1.01.0044	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	ENVIO PIX SOCIO EDIMAR VERNILLO JUNIOR	33.917,82	
26/06/2024	1.1.3.07.0002	EMPRÉSTIMOS À SÓCIOS	ENVIO PIX SOCIO EDIMAR VERNILLO JUNIOR	26.082,18	
			TOTAL DO DIA	135.840,00	135.840,00
27/06/2024	1.1.2.01.0185	MUNICIPIO DE TOCANTINS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1230 - MUNICIPIO DE TOCANTINS	2.796,00	
27/06/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1230 - MUNICIPIO DE TOCANTINS		2.796,00
27/06/2024	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1229 - MUNICIPIO DE TAPURAH	1.199,00	
27/06/2024	1.1.2.01.0121	MUNICIPIO DE TAPURAH	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1229 - MUNICIPIO DE TAPURAH		1.199,00
27/06/2024	3.2.2.04.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 10437 - IGOR ROMAO FERREIRA	39,90	
27/06/2024	2.1.3.01.0287	IGOR ROMAO FERREIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 10437 - IGOR ROMAO FERREIRA		39,90
27/06/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 10437 - IGOR ROMAO FERREIRA	2,40	
27/06/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 10437 - IGOR ROMAO FERREIRA		2,40
			TRANSPORTE	4.037,30	4.037,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.037,30	4.037,30
27/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/06 10:53 PM CAMPESTRE -SNA	2.408,00	
27/06/2024	1.1.2.01.0139	MUNICIPIO DE CAMPESTRE	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/06 10:53 PM CAMPESTRE -SNA		2.408,00
27/06/2024	2.1.3.01.0172	AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	PAGAMENTO DE BOLETO - AUDIOFRAHM INDUSTRIA E C DE E	829,23	
27/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - AUDIOFRAHM INDUSTRIA E C DE E		829,23
27/06/2024	2.1.3.01.0155	SWILE DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO DE BOLETO - SWILE DO BRASIL S.A.	5.100,00	
27/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - SWILE DO BRASIL S.A.		5.100,00
27/06/2024	1.1.3.07.0002	EMPRÉSTIMOS À SÓCIOS	ENVIO PIX SOCIO EDIMAR VERNILLO JUNIOR	30.000,00	
27/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX SOCIO EDIMAR VERNILLO JUNIOR		30.000,00
27/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM	30.000,00	
27/06/2024	1.1.1.03.0019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	RESG AUTOM		30.000,00
27/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSF ENVIADA PIX	1.000,00	
27/06/2024	1.1.1.02.0017	BANCO C6 S.A.	TRANSF ENVIADA PIX		1.000,00
27/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSF ENVIADA PIX	1.000,00	
27/06/2024	1.1.1.02.0017	BANCO C6 S.A.	TRANSF ENVIADA PIX		1.000,00
			TOTAL DO DIA	74.374,53	74.374,53
28/06/2024	1.1.2.01.0186	21 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1231 - 21 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	650,00	
28/06/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1231 - 21 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		650,00
28/06/2024	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 3226 - J CÍRICO CONTABILIDADE LTDA	995,00	
28/06/2024	2.1.3.01.0063	J CÍRICO CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 3226 - J CÍRICO CONTABILIDADE LTDA		995,00
28/06/2024	3.2.2.04.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 2631 - DIANA APARECIDA DOS SANTOS DE ALMEIDA 26841745809	34,90	
28/06/2024	2.1.3.01.0288	DIANA APARECIDA DOS SANTOS DE ALMEIDA 26841745809	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 2631 - DIANA APARECIDA DOS SANTOS DE ALMEIDA 26841745809		34,90
28/06/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 2631 - DIANA APARECIDA DOS SANTOS DE ALMEIDA 26841745809	2,10	
28/06/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIFALI CONFORME NF. Nº 2631 - DIANA APARECIDA DOS SANTOS DE ALMEIDA 26841745809		2,10
28/06/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 3627479 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	115,66	
28/06/2024	2.1.3.01.0161	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 3627479 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		115,66
28/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/06 09:12 MUNICIPIO PMDV MOB EQUIP	3.600,00	
28/06/2024	1.1.2.01.0171	MUNICIPIO DE DIOGO DE VASCONCELOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/06 09:12 MUNICIPIO PMDV MOB EQUIP		3.600,00
28/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0133 17947581000176 MURIAE PREFEIT	2.795,90	
28/06/2024	1.1.2.01.0018	MUNICIPIO DE MURIAE	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0133 17947581000176 MURIAE PREFEIT		2.795,90
28/06/2024	1.1.1.03.0011	BANCO ACREDICOOP	RENDIMENTO APLICACAO ACREDICOOP	16,93	
28/06/2024	4.1.3.01.0001	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO ACREDICOOP		16,93
			TOTAL DO DIA	8.210,49	8.210,49
29/06/2024	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024	1.412,00	
29/06/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS PRO LAORE 06/2024		155,32
29/06/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO LABORE A PAGAR 06/2024		1.256,68
29/06/2024	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR DESPESAS COM SALÁRIOS 06/2024	21.509,33	
			TRANSPORTE	22.921,33	1.412,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.921,33	1.412,00
29/06/2024	2.1.5.02.0009	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	IRRF SOBRE SALÁRIOS A RECOLHER 06/2024		619,16
29/06/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS PARTE EMPREGADOS 06/2024		2.410,93
29/06/2024	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 06/2024		700,00
29/06/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR 06/2024		21.987,72
29/06/2024	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	HORAS AFASTAMENTO INSS 06/2024 BRUNA CORREA	808,00	
29/06/2024	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	HORAS AFASTAMENTO INSS 06/2024 BRUNA CORREA		808,00
29/06/2024	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO DIFERNÇA SALARIAL 06/2024		822,95
29/06/2024	3.2.1.01.0005	FÉRIAS	DIFERENÇA FÉRIAS 06/2024	76,80	
29/06/2024	3.2.1.01.0005	FÉRIAS	DIFERENÇA FÉRIAS 06/2024	25,60	
29/06/2024	3.2.1.01.0003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	GRATIFICAÇÃO 06/2024	2.822,95	
29/06/2024	3.2.1.02.0001	COMISSÕES	COMISSÕES 06/2024	2.205,29	
29/06/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2024	62,04	
29/06/2024	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO EMPRÉSTIMO 06/2024		161,25
29/06/2024	3.2.1.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	2.131,16	
29/06/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		2.131,16
29/06/2024	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2024	430,93	
29/06/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS SOBRE FÉRIAS 06/2024		32,31
29/06/2024	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2024		398,62
29/06/2024	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS SOBRE FÉRIAS A RECOLHER 06/2024	34,47	
29/06/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS SOBRE FÉRIAS A RECOLHER 06/2024		34,47
29/06/2024	3.2.1.01.0005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2024	3.115,83	
29/06/2024	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2024		3.115,83
29/06/2024	3.2.1.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2024	237,63	
29/06/2024	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2024		237,63
29/06/2024	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS 06/2024	791,89	
29/06/2024	3.2.1.01.0005	FÉRIAS	ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS 06/2024		791,89
29/06/2024	3.2.1.01.0004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2024	2.294,18	
29/06/2024	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2024		2.294,18
29/06/2024	3.2.1.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2024	183,53	
29/06/2024	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2024		183,53
			TOTAL DO DIA	38.141,63	38.141,63
30/06/2024	1.1.1.03.0019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA CEF	368,32	
30/06/2024	4.1.3.01.0001	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA CEF		368,32
30/06/2024	3.2.2.05.0011	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DEBITO IRRF APLICACAO FINANCEIRA CEF	52,33	
30/06/2024	1.1.1.03.0019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	DEBITO IRRF APLICACAO FINANCEIRA CEF		52,33
30/06/2024	3.2.2.05.0009	IOF	DEBITO IOF APLIC FINANCEIRA CEF	222,24	
30/06/2024	1.1.1.03.0019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	DEBITO IOF APLIC FINANCEIRA CEF		222,24
30/06/2024	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 06/2024	4,44	
30/06/2024	1.2.4.07.0011	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA APARELHOS TELEFÔNICOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 06/2024		4,44
30/06/2024	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 06/2024	77,13	
30/06/2024	1.2.4.07.0010	(-) DEPRECIAÇÕES DE BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 06/2024		77,13
30/06/2024	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 06/2024	1.004,71	
30/06/2024	1.2.4.07.0009	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 06/2024		1.004,71
30/06/2024	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 06/2024	337,96	
			TRANSPORTE	2.067,13	1.729,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.067,13	1.729,17
30/06/2024	1.2.4.07.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 06/2024		337,96
30/06/2024	3.2.2.03.0008	ICMS GNRE - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE ICMSA DO PERÍODO 06/2024	1.584,71	
30/06/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ICMSA DO PERÍODO 06/2024		1.584,71
30/06/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2024	16.133,41	
30/06/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2024		16.133,41
30/06/2024	3.1.7.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	66.865,25	
30/06/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		66.865,25
			TOTAL DO DIA	86.650,50	86.650,50
			TOTAL DO MÊS	2.306.781,99	2.306.781,99

EDIMAR VERNILLO JUNIOR

CPF: 066.599.879-16

JAIRO ALCIR CIRICO
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-036478/O-0
CPF: 055.874.939-97

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 4

Contém este livro 123 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 123 e servirá de DIARIO n° 4, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 30/06/2024 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: FREEDOM DO BRASIL LTDA

Endereço: RUA MARTINHO VAN BIENE, 577

Bairro: JARDIM IRIRIU

C.E.P.: 89224055

Cidade.: JOINVILLE / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206764183 e arquivado em 08/12/2019.
Inscrição Estadual n° 261087266 e C.N.P.J. n° 35733585000133

JOINVILLE/SC, 9 de Abril de 2025

JAIRO ALCIR CIRICO
CONTADOR
C.P.F.:05587493997
R.G.:5368923 SSPSC
C.R.C.:SC36478O0

EDIMAR VERNILLO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:06659987916
R.G.:03881392550 DETRAN

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 5

Contém este livro 140 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 140 e servirá de DIARIO n° 5, referente ao período compreendido entre 01/07/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FREEDOM DO BRASIL LTDA

Endereço: RUA MARTINHO VAN BIENE, 577

Bairro: JARDIM IRIRIU

C.E.P.: 89224055

Cidade.: JOINVILLE / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206764183 e arquivado em 08/12/2019.
Inscrição Estadual n° 261087266 e C.N.P.J. n° 35733585000133

JOINVILLE/SC, 14 de Abril de 2025

RAFAEL LUIZ MARTINS
CONTADOR
C.P.F.:03728235997
R.G.:76555729 SESP
C.R.C.:050652/O-3

EDIMAR VERNILLO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:06659987916
R.G.:03881392550 DETRAN

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrnGjpjc8kyzSZ9LZkJcSaMPTZbdV7vImDLXwP74sAhfg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03728235997-RAFAEL LUIZ MARTINS|06659987916-EDIMAR VERNILLO JUNIOR

T E R M O D E A B E R T U R A

Livro Diário

Número: 5 **Folha: 1**

Contém este livro 138 folhas numeradas do No. 1 ao 138 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/07/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa .....: FREEDOM DO BRASIL LTDA

Ramo .....: Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e eq uipamentos de áudio e vídeo

Endereço .....: R MARTINHO VAN BIENE, 577

Complemento .....:

Bairro .....: JARDIM IRIRIU

Municipio .....: JOINVILLE

Estado .....: SC

Inscrição no CNPJ .....: 35.733.585/0001-33

Inscrição Estadual.....: 261087266

Registro na junta.....: 42206764183 Data registro: 08/12/2019

Inscrição Municipal.....:

JOINVILLE, 01/07/2024

EDIMAR VERNILLO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 066.599.879-16

RAFAEL LUIZ MARTINS
Reg. no CRC - PR sob o No. 050652/O-3
CPF: 037.282.359-97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	191,39	
01/07/2024	2.1.3.01.001	GUFE COMERCIO E IMPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		191,39
01/07/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	5.000,00	
01/07/2024	2.1.3.01.001	K2M MAQUINAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		5.000,00
01/07/2024	2.1.3.01.001	CERCARGO TRANSPORTES E ARMAZEM LTDA	CERCARGO TRANSPORTES E ARMAZEM LTDA	1.480,00	
01/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CERCARGO TRANSPORTES E ARMAZEM LTDA		1.480,00
01/07/2024	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	195,62	
01/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		195,62
01/07/2024	2.1.3.01.001	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA (JOINVILLE)	44,43	
01/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA (JOINVILLE)		44,43
01/07/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	OI S/A - OI FIBRA	110,00	
01/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	OI S/A - OI FIBRA		110,00
01/07/2024	1.1.3.05.001	CRÉDITOS COM FORNECEDORES	CONTRATO QE OUTORGA PC GARANTIA E CQNTRAGARANTIA - PAGAMENTO FORNECEDOR - IMPORTAÇÃO	68.199,10	
01/07/2024	2.1.1.03.001	BANCO DO BRASfL S.A - 293	CONTRATO QE OUTORGA PC GARANTIA E CQNTRAGARANTIA - PAGAMENTO FORNECEDOR - IMPORTAÇÃO		68.199,10
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	CONF.DÉBITO	1.000,00	
01/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO C6 S.A.	CONF.DÉBITO		1.000,00
01/07/2024	2.1.3.01.001	GRUPO CASAS BAHIA SA	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,02	
01/07/2024	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,02
01/07/2024	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGTO. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	54,66	
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		54,66
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	Ref. a NF nº 1078		61.029,34
01/07/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PAGTO. REF. A PROVISÃO DE FÉRIAS	47.835,68	
01/07/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PAGTO. REF. A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	13.193,66	
01/07/2024	2.1.3.01.001	NOTEBOOK DOCTOR COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	REVERSÃO DE PASSIVO - NOTA EMITIDA EM DUPLICIDADE	376,00	
01/07/2024	4.1.4.02.000.1	REVERSÃO DE PASSIVOS	REVERSÃO DE PASSIVO - NOTA EMITIDA EM DUPLICIDADE		376,00
01/07/2024	2.1.3.01.001	BRAZILIAN CUSTOMS BROKERAGE LTDA ME	PAGTO. BRAZILIAN CUSTOMS BROKERAGE LTDA ME	935,00	
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO. BRAZILIAN CUSTOMS BROKERAGE LTDA ME		935,00
01/07/2024	2.1.3.01.001	BRAZILIAN TRADING IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI - EPP	BAIXA REF. A ADIANTAMENTO FEITO A FORNECEDORES - IMPORTAÇÃO	7.930,94	
01/07/2024	1.1.3.05.001	CRÉDITOS COM FORNECEDORES	BAIXA REF. A ADIANTAMENTO FEITO A FORNECEDORES - IMPORTAÇÃO		7.930,94
01/07/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	BAIXA REF. ADIANTAMENTO	2.110,52	
01/07/2024	1.1.2.01.001	ADALBERTO JEAN SOUZA PIZZIO	BAIXA REF. ADIANTAMENTO		2.110,52
01/07/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	BAIXA REF. ADIANTAMENTO	3.844,00	
01/07/2024	1.1.2.01.001	BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	BAIXA REF. ADIANTAMENTO		3.844,00
01/07/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	BAIXA REF. ADIANTAMENTO	419,14	
01/07/2024	1.1.2.01.001	LUIS FERNANDO NEVES ARAUJO	BAIXA REF. ADIANTAMENTO		419,14
01/07/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	BAIXA REF. ADIANTAMENTO	861,34	
01/07/2024	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	BAIXA REF. ADIANTAMENTO		861,34
02/07/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.360,00	
02/07/2024	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.360,00
02/07/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	360,33	
02/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A		360,33
02/07/2024	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	806,93	
02/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		806,93
02/07/2024	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TNT MERCURIO CARGAS E ENC EXPRESSAS S/A	87,82	
02/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TNT MERCURIO CARGAS E ENC EXPRESSAS S/A		87,82
02/07/2024	2.1.3.01.001	NOTEBOOK DOCTOR COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	NOTEBOOK DOCTOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	376,00	
			TRANSPORTE	163.772,58	163.396,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	163.772,58	163.396,58
02/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	NOTEBOOK DOCTOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME		376,00
02/07/2024	2.1.3.01.001	COPAPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PAPEL LTDA.	COPAPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PAPEL LTDA.	395,26	
02/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COPAPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PAPEL LTDA.		395,26
02/07/2024	2.1.3.01.001	TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	482,00	
02/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA		482,00
03/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	1.290,00	
03/07/2024	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		1.290,00
03/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	MUNICIPIO DE PALHOCA	20.160,00	
03/07/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOCA	MUNICIPIO DE PALHOCA		20.160,00
03/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA	650,00	
03/07/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA		650,00
04/07/2024	2.3.5.01.007	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS INTERMEDIÁRIAS	Edimar Vernillo Junior	10.000,00	
04/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Edimar Vernillo Junior		10.000,00
04/07/2024	1.1.2.01.001	Junior Henrique	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1233	595,00	
04/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1233		595,00
04/07/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE GUARAMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1234	1.700,00	
04/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1234		1.700,00
04/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	ENVIO PIX	2.546,76	
04/07/2024	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA	ENVIO PIX		2.546,76
04/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	ENVIO PIX	2.669,30	
04/07/2024	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA	ENVIO PIX		2.669,30
04/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	ENVIO PIX	1.955,67	
04/07/2024	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA	ENVIO PIX		1.955,67
04/07/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE REF. JUNHO/2024	1.256,68	
04/07/2024	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA	PRO-LABORE REF. JUNHO/2024		1.256,68
04/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	SALÁRIO REF. JUNHO/2024	3.835,02	
04/07/2024	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA	SALÁRIO REF. JUNHO/2024		3.835,02
04/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	SALÁRIO REF. JUNHO/2024	2.422,35	
04/07/2024	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA	SALÁRIO REF. JUNHO/2024		2.422,35
04/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	SALÁRIO REF. JUNHO/2024	2.370,20	
04/07/2024	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA	SALÁRIO REF. JUNHO/2024		2.370,20
04/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	SALÁRIO REF. JUNHO/2024	711,76	
04/07/2024	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA	SALÁRIO REF. JUNHO/2024		711,76
04/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	SALÁRIO REF. JUNHO/2024	2.839,22	
04/07/2024	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA	SALÁRIO REF. JUNHO/2024		2.839,22
04/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	ENVIO PIX	2.637,44	
04/07/2024	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA	ENVIO PIX		2.637,44
04/07/2024	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA	aporte financeiro, poderá ser capitalizado ou empréstimo do socio para empresa	35.000,00	
04/07/2024	2.1.6.06.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO	aporte financeiro, poderá ser capitalizado ou empréstimo do socio para empresa		35.000,00
05/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 06/2024	21.987,72	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 06/2024		21.987,72
05/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,95	
05/07/2024	2.1.3.01.001	XP ADESIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,95
05/07/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL SA	72,00	
05/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL SA		72,00
05/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	MUNICIPIO DE PANAMBI	2.699,00	
05/07/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PANAMBI	MUNICIPIO DE PANAMBI		2.699,00
05/07/2024	1.2.2.01.001	ACREDICOOP	PACOTE, TARIFA MENSAL	120,00	
05/07/2024	1.1.1.02.002	ACREDICOOP	PACOTE, TARIFA MENSAL		120,00
06/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,92	
06/07/2024	2.1.3.01.001	RGP SERVICE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,92
			TRANSPORTE	282.227,83	282.227,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	282.227,83	282.227,83
06/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,90	
06/07/2024	2.1.3.01.001	JUSSARA MARIA MOREIRA BRITO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,90
06/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,25	
06/07/2024	2.1.3.01.001	NEXFLEX COMERCIO E EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,25
06/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,32	
06/07/2024	2.1.3.01.001	ALTER EGO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,32
08/07/2024	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PRISCILIA NUNES DE SOUZA COUT	3.481,70	
08/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRISCILIA NUNES DE SOUZA COUT		3.481,70
08/07/2024	2.1.3.01.001	EDUCAVILLE LTDA - EPP	EDUCAVILLE LTDA	248,00	
08/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EDUCAVILLE LTDA		248,00
08/07/2024	2.1.3.01.001	AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	1.532,29	
08/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD		1.532,29
08/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1.500,00	
08/07/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE		1.500,00
08/07/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	Ref. a NF nº 1078, CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES PIRES, valor bruto R$ 1199,00 cliente descontou R$12,00 ref. taxa de ted, não cobramos essa diferença devido ter tido atraso na entrega pelo fornecedor ter perdido o poduto triangulação de NF)	12,00	
08/07/2024	1.1.2.01.001	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	Ref. a NF nº 1078, CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES PIRES, valor bruto R$ 1199,00 cliente descontou R$12,00 ref. taxa de ted, não cobramos essa diferença devido ter tido atraso na entrega pelo fornecedor ter perdido o poduto triangulação de NF)		12,00
08/07/2024	1.1.1.02.002	ACREDICOOP	Ref. a NF nº 1078	1.187,00	
08/07/2024	1.1.2.01.001	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	Ref. a NF nº 1078		1.187,00
09/07/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	JUCESC	25,00	
09/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	JUCESC		25,00
09/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Fundo Municipal de Saude de Marechal Deodoro	905,00	
09/07/2024	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARECHAL DEODORO	Fundo Municipal de Saude de Marechal Deodoro		905,00
09/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMANDO DA MARINHA	8.000,00	
09/07/2024	1.1.2.01.001	COMANDO DA MARINHA	COMANDO DA MARINHA		8.000,00
09/07/2024	1.1.2.01.001	Barra Br Comercio e Servicos Ltda	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1235	595,00	
09/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1235		595,00
09/07/2024	1.1.2.01.001	Sabrina de Abreu	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1236	595,00	
09/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1236		595,00
09/07/2024	1.1.2.01.001	Seganfredo Com de Artigos de Informatica Ltda Me	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1237	595,00	
09/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1237		595,00
09/07/2024	2.1.3.01.001	NEXFLEX COMERCIO E EMBALAGENS LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi 54892	52,25	
09/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi 54892		52,25
10/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	599,96	
10/07/2024	2.1.3.01.001	BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		599,96
10/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		9,00	
10/07/2024	2.1.3.01.001	BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA			9,00
10/07/2024	1.2.3.06.001	CONSÓRCIOS	BB ADMINISTRADORA DE CONSÓCIO S.A	1.105,80	
10/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB ADMINISTRADORA DE CONSÓCIO S.A		1.105,80
10/07/2024	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE	855,27	
10/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE		855,27
10/07/2024	5.1.3.01.002	DIFAL S/ COMPRAS	SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE SANTA CATARINA	789,84	
10/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE SANTA CATARINA		789,84
10/07/2024	3.2.2.04.021	SOFTWARE	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	149,00	
10/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A		149,00
10/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE	1.760,00	
			TRANSPORTE	306.346,41	304.586,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	306.346,41	304.586,41
10/07/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE	MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE		1.760,00
10/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO	5.340,00	
10/07/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO	MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO		5.340,00
10/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO	7.650,00	
10/07/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO	MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO		7.650,00
10/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO	5.340,00	
10/07/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO	MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO		5.340,00
10/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO	2.550,00	
10/07/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO	MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO		2.550,00
10/07/2024	2.1.6.02.001	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONTRATO1158624 - GRUPO 090295 - COTA 0191-00	416,73	
10/07/2024	1.1.1.02.002	ACREDICOOP	CONTRATO1158624 - GRUPO 090295 - COTA 0191-00		416,73
10/07/2024	2.1.6.02.001	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONTRATO 1255088 - GRUPO 090326 - COTA 0135-00	270,77	
10/07/2024	1.1.1.02.002	ACREDICOOP	CONTRATO 1255088 - GRUPO 090326 - COTA 0135-00		270,77
10/07/2024	2.1.6.02.001	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONTRATO 1219748 - GRUPO 090316 - COTA 0542-00	273,52	
10/07/2024	1.1.1.02.002	ACREDICOOP	CONTRATO 1219748 - GRUPO 090316 - COTA 0542-00		273,52
10/07/2024	1.1.2.01.001	1 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1238	1.400,00	
10/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1238		1.400,00
10/07/2024	2.1.3.01.001	BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	Ref. a NF nº 2998666, BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA (parcela 1/1) | pix dia 10/07/2024 total 608,96	608,96	
10/07/2024	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA	Ref. a NF nº 2998666, BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA (parcela 1/1) | pix dia 10/07/2024 total 608,96		608,96
10/07/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA - CESTA EMPRESARIAL 02 - Parcela (1/6)	64,00	
10/07/2024	1.1.1.02.007	SICREDI	TARIFA BANCARIA - CESTA EMPRESARIAL 02 - Parcela (1/6)		64,00
10/07/2024	2.1.4.01.018	DIFAL A RECOLHER	PAGTO. DIFAL A RECOLHER 06/2024	2.420,24	
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO. DIFAL A RECOLHER 06/2024		2.420,24
11/07/2024	3.2.2.04.011	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	613,64	
11/07/2024	2.1.3.01.001	SUPERMERCADO BEPLER LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		613,64
11/07/2024	2.1.3.01.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	Spinner Industria e Comercio Ltda.	3.582,06	
11/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Spinner Industria e Comercio Ltda.		3.582,06
11/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	2.890,00	
11/07/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES		2.890,00
11/07/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	Transferência da conta corrente para conta cartão de credito Conta de origem: ACREDICOOP - ALIOS - Conta de destino: CARTÃO DE CREDITO_FREEDOM	4.742,52	
11/07/2024	1.1.1.02.002	ACREDICOOP	Transferência da conta corrente para conta cartão de credito Conta de origem: ACREDICOOP - ALIOS - Conta de destino: CARTÃO DE CREDITO_FREEDOM		4.742,52
11/07/2024	2.1.3.01.001	SUPERMERCADO BEPLER LTDA	Ref. a NF nº 2002, SUPERMERCADO BEPLER LTDA (parcela 1/1) | PIX DIA 11/07/2024	613,64	
11/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO C6 S.A.	Ref. a NF nº 2002, SUPERMERCADO BEPLER LTDA (parcela 1/1) | PIX DIA 11/07/2024		613,64
11/07/2024	1.1.2.01.001	Ins Vitoria de Ens e Assist Social	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1239	595,00	
11/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1239		595,00
11/07/2024	1.1.2.01.001	Michel Porto	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1240	619,00	
11/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1240		619,00
11/07/2024	2.1.3.01.001	BATISTA FOSSALUZA COMERCIO LTDA	BATISTA FOSSALUZA COMERCIO LTDA	37,22	
11/07/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	BATISTA FOSSALUZA COMERCIO LTDA		37,22
11/07/2024	2.1.3.01.001	COMERCIAL PAQUETA LTDA	COMERCIAL PAQUETA LTDA	73,80	
11/07/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	COMERCIAL PAQUETA LTDA		73,80
			TRANSPORTE	346.447,51	346.447,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	346.447,51	346.447,51
11/07/2024	2.1.3.01.001	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A	450,74	
11/07/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A		450,74
11/07/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	DIANA APARECIDA DOS SANTOS DE ALMEIDA 26841745809		61,30
11/07/2024	2.1.3.01.001	DIAS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	DIAS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	493,75	
11/07/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	DIAS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		493,75
11/07/2024	2.1.3.01.001	ENTER COMPANY DO BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	ENTER COMPANY DO BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	379,50	
11/07/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	ENTER COMPANY DO BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA		379,50
11/07/2024	2.1.3.01.001	ESTANISLAU JELEZOGLO NOVAKOWSKI 43814041810	ESTANISLAU JELEZOGLO NOVAKOWSKI 43814041810	139,62	
11/07/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	ESTANISLAU JELEZOGLO NOVAKOWSKI 43814041810		139,62
11/07/2024	2.1.3.01.001	FAST PARTS COMERCIO ELETRONICO LTDA	FAST PARTS COMERCIO ELETRONICO LTDA	29,42	
11/07/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	FAST PARTS COMERCIO ELETRONICO LTDA		29,42
11/07/2024	2.1.3.01.001	GRUPO CASAS BAHIA SA	GRUPO CASAS BAHIA SA	124,83	
11/07/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	GRUPO CASAS BAHIA SA		124,83
11/07/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	LW DISTRIBUIDORA LTDA		180,20
11/07/2024	2.1.3.01.001	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDE	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTADOS E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDE	12,00	
11/07/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTADOS E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDE		12,00
11/07/2024	2.1.3.01.001	SU-REALPLACE LTDA	SU-REALPLACE LTDA	66,33	
11/07/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	SU-REALPLACE LTDA		66,33
11/07/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ALIOS CARTÃO DE CREDITO - MASTER	6,95	
11/07/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	ALIOS CARTÃO DE CREDITO - MASTER		6,95
11/07/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ALIOS CARTÃO DE CREDITO - MASTER	3,20	
11/07/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	ALIOS CARTÃO DE CREDITO - MASTER		3,20
11/07/2024	3.2.2.04.021	SOFTWARE	CANVA	24,16	
11/07/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	CANVA		24,16
11/07/2024	3.2.2.04.021	SOFTWARE	CANVA	13,35	
11/07/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	CANVA		13,35
11/07/2024	3.2.2.04.021	SOFTWARE	MENSALIDADES E ANUIDADES	247,95	
11/07/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	MENSALIDADES E ANUIDADES		247,95
11/07/2024	3.2.2.04.021	SOFTWARE	MENSALIDADES E ANUIDADES	157,50	
11/07/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	MENSALIDADES E ANUIDADES		157,50
11/07/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FORNECEDOR DIVERSOS	333,93	
11/07/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	FORNECEDOR DIVERSOS		333,93
11/07/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FORNECEDOR DIVERSOS	51,27	
11/07/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	FORNECEDOR DIVERSOS		51,27
11/07/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	IGOR ROMAO FERREIRA		48,97
11/07/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	KONDADO INTELIGÊNCIA EM INFORMATICA LTDA	389,00	
11/07/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	KONDADO INTELIGÊNCIA EM INFORMATICA LTDA		389,00
11/07/2024	3.2.2.04.021	SOFTWARE	LINKEDIN IRELAND UNLIMITED	969,95	
11/07/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	LINKEDIN IRELAND UNLIMITED		969,95
11/07/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MERCADO LIVRE	155,81	
11/07/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	MERCADO LIVRE		155,81
11/07/2024	2.1.3.01.001	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SC	SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DE S	148,00	
11/07/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DE S		148,00
11/07/2024	3.2.2.04.021	SOFTWARE	TINY - OLIST TINY TECNOLOGIA LTDA	143,77	
11/07/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	TINY - OLIST TINY TECNOLOGIA LTDA		143,77
11/07/2024	2.1.3.01.001	DIANA APARECIDA DOS SANTOS DE ALMEIDA 26841745809	DIANA APARECIDA DOS SANTOS DE ALMEIDA 26841745809	34,90	
11/07/2024	3.2.2.04.011	MATERIAL USO E CONSUMO	DIANA APARECIDA DOS SANTOS DE ALMEIDA 26841745809	26,40	
11/07/2024	2.1.3.01.001	LW DISTRIBUIDORA LTDA	LW DISTRIBUIDORA LTDA	144,90	
			TRANSPORTE	350.994,74	351.079,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	350.994,74	351.079,01
11/07/2024	3.2.2.04.011	MATERIAL USO E CONSUMO	LW DISTRIBUIDORA LTDA	35,30	
11/07/2024	2.1.3.01.001	IGOR ROMAO FERREIRA	IGOR ROMAO FERREIRA	39,90	
11/07/2024	3.2.2.04.011	MATERIAL USO E CONSUMO	IGOR ROMAO FERREIRA	9,07	
12/07/2024	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	81,50	
12/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		81,50
12/07/2024	3.2.2.03.003	IPTU	MUNICIPIO DE JOINVILLE	164,81	
12/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	MUNICIPIO DE JOINVILLE		164,81
13/07/2024	1.1.2.01.001	Marciele Nascimento	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1241	595,00	
13/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1241		595,00
15/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGTO. BRUSSOLO ODIZIO LTDA	500,40	
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO. BRUSSOLO ODIZIO LTDA		500,40
15/07/2024	3.2.2.04.011	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	130,00	
15/07/2024	2.1.3.01.001	CJM COMERCIO VAREJISTA DE GAS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		130,00
15/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	178,00	
15/07/2024	2.1.3.01.001	CLEVERSON MARCILIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		178,00
15/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		10,00	
15/07/2024	2.1.3.01.001	CLEVERSON MARCILIO			10,00
15/07/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	37,40	
15/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE		37,40
15/07/2024	2.1.3.01.001	DISK & TENHA LTDA	DISK & TENHA LTDA	39,00	
15/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DISK & TENHA LTDA		39,00
15/07/2024	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	CLINIMED SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	73,50	
15/07/2024	2.1.3.01.001	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	CLINIMED SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO		73,50
15/07/2024	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	50,00	
15/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		50,00
15/07/2024	2.1.3.01.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	Spinner Industria e Comercio Ltda.	464,65	
15/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Spinner Industria e Comercio Ltda.		464,65
15/07/2024	3.2.2.01.013	ASSOCIACAO COMERCIAL	ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE JOINVILLE	110,64	
15/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE JOINVILLE		110,64
15/07/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	195,22	
15/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A		195,22
15/07/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	115,00	
15/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A		115,00
15/07/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	CLARO S.A	196,00	
15/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CLARO S.A		196,00
15/07/2024	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA	Transferência entre contas CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta de origem: BANCO DO BRASIL - Conta de destino: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.000,00	
15/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência entre contas CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta de origem: BANCO DO BRASIL - Conta de destino: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		20.000,00
15/07/2024	2.1.3.01.001	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	EXAMES ADMISSIONAL E DEMINISSIONAIS REF.SETEMBRO/2024	73,50	
15/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EXAMES ADMISSIONAL E DEMINISSIONAIS REF.SETEMBRO/2024		73,50
15/07/2024	1.1.1.02.002	ACREDICOOP	Ref. a NF nº 1197, MUNICIPIO DE MURIAÉ	742,00	
15/07/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MURIAE	Ref. a NF nº 1197, MUNICIPIO DE MURIAÉ		742,00
15/07/2024	2.1.3.01.001	CJM COMERCIO VAREJISTA DE GAS EIRELI	Ref. a NF nº 93714, CJM COMERCIO VAREJISTA DE GAS EIRELI (parcela 1/1) | PIX DIA 15/07/2024 TOTAL 130,00	130,00	
15/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO C6 S.A.	Ref. a NF nº 93714, CJM COMERCIO VAREJISTA DE GAS EIRELI (parcela 1/1) | PIX DIA 15/07/2024 TOTAL 130,00		130,00
15/07/2024	1.1.2.01.001	Glauco Buerger	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1242	619,00	
15/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1242		619,00
			TRANSPORTE	375.584,63	375.584,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	375.584,63	375.584,63
15/07/2024	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL PERIODO 15/03/2027 A 14/04/2024 R$ 3.800,00 DESCONTO DE IRRF -R$ 192,23 ALUGUEL DO GALPÃO DA RUA VALDEMAR SCHWALBE, 145, GALPÃO 02 BAIRRO AVENTUREIRO. INSCIÇÃO IMOBILIARIA 12.01.30.20.0779.0003 PIX 89073460972 CPF - Parcela (4/11)	3.607,77	
15/07/2024	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA	ALUGUEL PERIODO 15/03/2027 A 14/04/2024 R$ 3.800,00 DESCONTO DE IRRF -R$ 192,23 ALUGUEL DO GALPÃO DA RUA VALDEMAR SCHWALBE, 145, GALPÃO 02 BAIRRO AVENTUREIRO. INSCIÇÃO IMOBILIARIA 12.01.30.20.0779.0003 PIX 89073460972 CPF - Parcela (4/11)		3.607,77
15/07/2024	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VALOR DO ALUGUEL R$ 3850,00 DESCONTO IRRF R$ 203,48 SALDO A PAGAR R$ 3.646,52 ALUGUEL SEDE REF. AO MÊS JUNHO/2023	3.646,52	
15/07/2024	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA	VALOR DO ALUGUEL R$ 3850,00 DESCONTO IRRF R$ 203,48 SALDO A PAGAR R$ 3.646,52 ALUGUEL SEDE REF. AO MÊS JUNHO/2023		3.646,52
15/07/2024	2.1.3.01.001	K2M MAQUINAS LTDA	NFE_16 - JUNHO/2024	5.000,00	
15/07/2024	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA	NFE_16 - JUNHO/2024		5.000,00
16/07/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.000,00	
16/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		935,00
16/07/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		15,00
16/07/2024	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		50,00
16/07/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	500,00	
16/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		475,00
16/07/2024	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER			25,00
16/07/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	54,61	
16/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE		54,61
16/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	MUNICIPIO DE PARIPUEIRA	1.750,00	
16/07/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PARIPUEIRA	MUNICIPIO DE PARIPUEIRA		1.750,00
17/07/2024	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TNT MERCURIO CARGAS E ENC EXPRESSAS S/A	382,00	
17/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TNT MERCURIO CARGAS E ENC EXPRESSAS S/A		382,00
17/07/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BAIA FORMOSA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1245	1.250,00	
17/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1245		1.250,00
18/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.880,68	
18/07/2024	2.1.3.01.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.880,68
18/07/2024	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE	156,29	
18/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE		156,29
18/07/2024	3.2.2.03.003	IPTU	AMBIEMTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA	36,12	
18/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	AMBIEMTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA		36,12
18/07/2024	1.1.2.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI FUESPI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1246	44.250,00	
18/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1246		44.250,00
19/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. RESCISÃO GERSON SCHMIDT GIESEL	5.373,70	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO. RESCISÃO GERSON SCHMIDT GIESEL		5.373,70
19/07/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS S/ RESCISÓRIO	187,24	
19/07/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ RESCISÓRIO		187,24
19/07/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	FÉRIAS PROPORCIONAIS S/ RESCISÃO	2.291,67	
19/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS PROPORCIONAIS S/ RESCISÃO		2.291,67
19/07/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS 40%º	901,45	
19/07/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS 40%º		901,45
19/07/2024	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	MÉDIAS FÉRIAS PROPORCIONAL	181,08	
19/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	MÉDIAS FÉRIAS PROPORCIONAL		181,08
19/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/ RESCISÃO	68,75	
19/07/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ RESCISÃO		68,75
19/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF S/ RESCISÃO	88,20	
19/07/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF S/ RESCISÃO		88,20
19/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/ RESCISÃO 13º SALÁRIO	106,97	
			TRANSPORTE	452.297,68	452.190,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	452.297,68	452.190,71
19/07/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ RESCISÃO 13º SALÁRIO		106,97
19/07/2024	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	1/3 FÉRIAS INDENIZADAS RESC	824,25	
19/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1/3 FÉRIAS INDENIZADAS RESC		824,25
19/07/2024	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	13º SALARIO INTEGRAL RESCISÃO	1.250,00	
19/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º SALARIO INTEGRAL RESCISÃO		1.250,00
19/07/2024	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	13º 1/12 INDENIZADOS DIAS IND.EMPREGADOR	173,95	
19/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º 1/12 INDENIZADOS DIAS IND.EMPREGADOR		173,95
19/07/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALDO DE SALÁRIO HORAS	916,67	
19/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALDO DE SALÁRIO HORAS		916,67
19/07/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	1.088,69	
19/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO		1.088,69
19/07/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	2.165,63	
19/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO		2.165,63
19/07/2024	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	115,66	
19/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		115,66
19/07/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	509,27	
19/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		509,27
19/07/2024	3.2.2.04.005	SEGUROS	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS SA	642,52	
19/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS SA		642,52
19/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		2.922,25
19/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SANTO ANTONIO DE JESUS PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO	2.200,00	
19/07/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS	SANTO ANTONIO DE JESUS PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO		2.200,00
19/07/2024	1.1.2.01.001	Mauricio F Coelho Coelho	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1247	1.191,50	
19/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1247		1.191,50
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	ADIANTAMENTO DE SALARIO SOLICITADO DIA 10/07/2024 VIA E-MAIL DO COBRANCA.01@FREEDOMDOBRASIL.COM.BR AS 17:20	1.032,00	
19/07/2024	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA	ADIANTAMENTO DE SALARIO SOLICITADO DIA 10/07/2024 VIA E-MAIL DO COBRANCA.01@FREEDOMDOBRASIL.COM.BR AS 17:20		1.032,00
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. JULHO/2024	400,00	
19/07/2024	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. JULHO/2024		400,00
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DADO O AVISO EM 11/06/2024	5.373,70	
19/07/2024	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DADO O AVISO EM 11/06/2024		5.373,70
19/07/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	385,73	
19/07/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	2.536,52	
20/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,07	
20/07/2024	2.1.3.01.001	COMERCIO DE INFORMATICA E PRESENTES CONEXAO MAGAZINE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,07
20/07/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO ADIANTAMENTO SALARIAL	1.593,25	
20/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO ADIANTAMENTO SALARIAL		1.593,25
22/07/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	477,85	
22/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A		477,85
22/07/2024	3.2.2.04.020	DESPESAS C/ FRETES	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFROS	673,20	
22/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFROS		673,20
22/07/2024	2.1.3.01.001	J CÍRICO CONTABILIDADE LTDA	J CIRICO CONTABILIDADE LTDA	995,00	
22/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	J CIRICO CONTABILIDADE LTDA		995,00
22/07/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL	16.133,41	
22/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SIMPLES NACIONAL		16.133,41
22/07/2024	2.1.3.01.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	Spinner Industria e Comercio Ltda.	1.181,43	
22/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Spinner Industria e Comercio Ltda.		1.181,43
22/07/2024	2.1.3.01.001	TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	388,00	
			TRANSPORTE	494.555,98	494.167,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	494.555,98	494.167,98
22/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA		388,00
22/07/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	169,90	
22/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A		169,90
22/07/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	VIVO CELULAR	75,00	
22/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VIVO CELULAR		75,00
22/07/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTANA DA VARGEM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1248	13.410,01	
22/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1248		13.410,01
22/07/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1236, Sabrina de Abreu - OC nº 2000008720596252 VL BRUTO 595,00 - TX ML 77,35 - VL LIQUIDO 517,65 - ID 82359670636 - Sabrina de Abreu	595,00	
22/07/2024	1.1.2.01.001	Sabrina de Abreu	Ref. a NF nº 1236, Sabrina de Abreu - OC nº 2000008720596252 VL BRUTO 595,00 - TX ML 77,35 - VL LIQUIDO 517,65 - ID 82359670636 - Sabrina de Abreu		595,00
22/07/2024	1.1.1.02.007	SICREDI	Transferência entre contas CAIXA PARA SICREDI Conta de origem: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta de destino: SICREDI	200,00	
22/07/2024	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA	Transferência entre contas CAIXA PARA SICREDI Conta de origem: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta de destino: SICREDI		200,00
23/07/2024	2.1.3.01.001	AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	534,34	
23/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI		534,34
23/07/2024	1.1.1.03.001	BANCO ACREDICOOP	APLICAÇÃO AUTOMATICA	100,00	
23/07/2024	1.1.1.02.002	ACREDICOOP	APLICAÇÃO AUTOMATICA		100,00
24/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	MUNICIPIO DE MAUA	1.688,00	
24/07/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MAUA	MUNICIPIO DE MAUA		1.688,00
24/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	MUNICIPIO DE MAUA	3.376,00	
24/07/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MAUA	MUNICIPIO DE MAUA		3.376,00
25/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.234,00	
25/07/2024	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		6.234,00
25/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	18.600,00	
25/07/2024	1.1.2.01.001	BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA		18.600,00
25/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	9.300,00	
25/07/2024	1.1.2.01.001	BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA		9.300,00
25/07/2024	1.1.2.01.001	Naressi de Azeredo Cia Ltda	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1249	572,50	
25/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1249		572,50
26/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	MUNICIPIO DE MAUA	3.376,00	
26/07/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MAUA	MUNICIPIO DE MAUA		3.376,00
26/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA	1.950,00	
26/07/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA		1.950,00
26/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA	2.600,00	
26/07/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA		2.600,00
26/07/2024	1.1.1.02.006	SICOOB	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CAIXA ECONIOMICA PARA SICOOB Conta de origem: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta de destino: SDICOOB_FREEDOM	100,00	
26/07/2024	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CAIXA ECONIOMICA PARA SICOOB Conta de origem: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta de destino: SDICOOB_FREEDOM		100,00
26/07/2024	1.2.2.01.002	COTA CAPITAL - SICOOB	INTEGRAÇÃO COTA CAPITAL - MENSAL - Parcela (1/6)	20,00	
26/07/2024	1.1.1.02.006	SICOOB	INTEGRAÇÃO COTA CAPITAL - MENSAL - Parcela (1/6)		20,00
26/07/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAXA DE CADASTRO	49,90	
26/07/2024	1.1.1.02.006	SICOOB	TAXA DE CADASTRO		49,90
28/07/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1237, Seganfredo Com de Artigos de Informatica Ltda Me - OC nº 2000008717288364 VL BRUTO 595,00 - TX ML 77,35 - VL LIQUIDO 517,65 - ID 82331615112 - Seganfredo Com de Artigos de Informatica Ltda Me	595,00	
			TRANSPORTE	558.101,63	557.506,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	558.101,63	557.506,63
28/07/2024	1.1.2.01.001	Seganfredo Com de Artigos de Informatica Ltda Me	Ref. a NF nº 1237, Seganfredo Com de Artigos de Informatica Ltda Me - OC nº 2000008717288364 VL BRUTO 595,00 - TX ML 77,35 - VL LIQUIDO 517,65 - ID 82331615112 - Seganfredo Com de Artigos de Informatica Ltda Me		595,00
29/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,92	
29/07/2024	2.1.3.01.001	RGP SERVICE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,92
29/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,38	
29/07/2024	2.1.3.01.001	L DE JESUS CONSTANTINO BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,38
29/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,68	
29/07/2024	2.1.3.01.001	DISGO VARIEDADES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,68
29/07/2024	3.2.2.01.011	VALE ALIMENTAÇÃO	SWILE DO BRASIL S.A.	15,00	
29/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SWILE DO BRASIL S.A.		15,00
29/07/2024	2.1.3.01.001	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA (JOINVILLE)	40,50	
29/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA (JOINVILLE)		40,50
29/07/2024	3.2.2.04.020	DESPESAS C/ FRETES	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	529,05	
29/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		529,05
29/07/2024	1.1.2.01.001	Tamires Nascimento Machado	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1250	572,50	
29/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1250		572,50
30/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	247,00	
30/07/2024	2.1.3.01.001	Estante Center Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		247,00
30/07/2024	3.2.2.01.011	VALE ALIMENTAÇÃO	SWILE DO BRASIL S.A.	5.168,20	
30/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SWILE DO BRASIL S.A.		5.168,20
30/07/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1251	2.640,00	
30/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1251		2.640,00
30/07/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	AJUSTE, REF. AS COBRANÇAS FEITA NA OPERAÇÃO DO MESCADO LIVRE - EBAZAR .COM.BR LTDA	470,34	
30/07/2024	3.2.2.04.022	COMISSÕES DE TERCEIROS	AJUSTE, REF. AS COBRANÇAS FEITA NA OPERAÇÃO DO MESCADO LIVRE - EBAZAR .COM.BR LTDA		470,34
30/07/2024	3.2.2.04.022	COMISSÕES DE TERCEIROS	NFE_11196380 _ VEICULAÇÃO DE ANUNCIO E/OU MIDIAS ONLINE - EBAZAR .COM.BR LTDA	400,23	
30/07/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	NFE_11196380 _ VEICULAÇÃO DE ANUNCIO E/OU MIDIAS ONLINE - EBAZAR .COM.BR LTDA		400,23
30/07/2024	3.2.2.04.022	COMISSÕES DE TERCEIROS	NFE_6324894_ INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS - EBAZAR .COM.BR LTDA	535,74	
30/07/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	NFE_6324894_ INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS - EBAZAR .COM.BR LTDA		535,74
30/07/2024	3.2.2.04.022	COMISSÕES DE TERCEIROS	NFE_11001088 _ TARIFA MERCADO PAGO / COBRANÇA ON - MERCADOPAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA	89,30	
30/07/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	NFE_11001088 _ TARIFA MERCADO PAGO / COBRANÇA ON - MERCADOPAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA		89,30
31/07/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	COMISSÕES	1.103,49	
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	COMISSÕES		1.103,49
31/07/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	HORA EXTRA	2.200,00	
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORA EXTRA		2.200,00
31/07/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS S/ PRÓ-LABORE	155,32	
31/07/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ PRÓ-LABORE		155,32
31/07/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DSR S/ COMISSÃO	163,48	
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DSR S/ COMISSÃO		163,48
31/07/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.682,24	
31/07/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		1.682,24
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/ SALÁRIOS E ORDENADOS	1.906,75	
31/07/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ SALÁRIOS E ORDENADOS		1.906,75
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF S/ SALÁRIOS E ORDENADOS	472,85	
31/07/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF S/ SALÁRIOS E ORDENADOS		472,85
31/07/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - DIAS NORM	17.317,07	
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - DIAS NORM		17.317,07
			TRANSPORTE	593.892,67	593.892,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	593.892,67	593.892,67
31/07/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DIAS AFAST. INSS (P/DOENÇA)	808,00	
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIAS AFAST. INSS (P/DOENÇA)		808,00
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DIAS AFASTADOS	808,00	
31/07/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO DIAS AFASTADOS		808,00
31/07/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DIAS AFAST. P/ DOENÇA C/ DIR. INTEGRAIS	244,26	
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIAS AFAST. P/ DOENÇA C/ DIR. INTEGRAIS		244,26
31/07/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.412,00	
31/07/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE A PAGAR		1.412,00
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL	631,25	
31/07/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL		631,25
31/07/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES	62,04	
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES		62,04
31/07/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA	62,04	
31/07/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA		62,04
31/07/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	8.134,30	
31/07/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		8.134,30
31/07/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	880,00	
31/07/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		880,00
31/07/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.200,00	
31/07/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.200,00
31/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	MUNICIPIO DE MAUA	1.688,00	
31/07/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MAUA	MUNICIPIO DE MAUA		1.688,00
31/07/2024	1.1.2.01.001	ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAMAMBAIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1253	7.130,00	
31/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1253		7.130,00
31/07/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1256	880,00	
31/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1256		880,00
31/07/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1257	2.200,00	
31/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1257		2.200,00
31/07/2024	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	53,41	
31/07/2024	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		53,41
31/07/2024	1.2.2.01.003	COTA CAPITAL - SICREDI	COTA CAPITAL _INTERALIZAÇÃO CAPITAL	130,00	
31/07/2024	1.1.1.02.007	SICREDI	COTA CAPITAL _INTERALIZAÇÃO CAPITAL		130,00
31/07/2024	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,41	
31/07/2024	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,41
31/07/2024	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL A PAGAR	3.300,00	
31/07/2024	2.1.6.02.002	ALUGUEL A PAGAR	ALUGUEL A PAGAR		3.186,44
31/07/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF S/ ALUGUEL		113,56
31/07/2024	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL A PAGAR	3.850,00	
31/07/2024	2.1.6.02.002	ALUGUEL A PAGAR	ALUGUEL A PAGAR		3.646,52
31/07/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF S/ ALUGUEL		203,48
31/07/2024	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL A PAGAR	3.800,00	
31/07/2024	2.1.6.02.002	ALUGUEL A PAGAR	ALUGUEL A PAGAR		3.607,77
31/07/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF S/ ALUGUEL		192,23
31/07/2024	1.1.1.03.001	BANCO ACREDICOOP	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	20,42	
31/07/2024	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		20,42
			TOTAL DO MÊS	632.186,80	632.186,80
01/08/2024	3.2.2.04.011	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	9,13	
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		9,13
01/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 1234, MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM	1.700,00	
01/08/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE GUARAMIRIM	Ref. a NF nº 1234, MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM		1.700,00
			TRANSPORTE	1.709,13	1.709,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.709,13	1.709,13
01/08/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1233, Junior Henrique - OC nº 2000008679951832 VL BRUTO 595,00 - TX ML 77,35 - VL LIQUIDO 465,89 - ID 81685621995 VALOR DEVOLVILDO PARCIAL 59,50 - Junior Henrique	595,00	
01/08/2024	1.1.2.01.001	Junior Henrique	Ref. a NF nº 1233, Junior Henrique - OC nº 2000008679951832 VL BRUTO 595,00 - TX ML 77,35 - VL LIQUIDO 465,89 - ID 81685621995 VALOR DEVOLVILDO PARCIAL 59,50 - Junior Henrique		595,00
01/08/2024	3.2.2.05.009	IOF	IOF ADICIONAL JUROS REF. AO MES DE JULHO, POIS A CONTA FOI ABERTA E DEBITADO AS TAXAS MENSAIS E ESTAVA SEM SALDO.	0,24	
01/08/2024	1.1.1.02.007	SICREDI	IOF ADICIONAL JUROS REF. AO MES DE JULHO, POIS A CONTA FOI ABERTA E DEBITADO AS TAXAS MENSAIS E ESTAVA SEM SALDO.		0,24
01/08/2024	3.2.2.05.009	IOF	IOF BASICO CH ESPECIAL REF. AO MES DE JULHO, POIS A CONTA FOI ABERTA E DEBITADO AS TAXAS MENSAIS E ESTAVA SEM SALDO.	0,03	
01/08/2024	1.1.1.02.007	SICREDI	IOF BASICO CH ESPECIAL REF. AO MES DE JULHO, POIS A CONTA FOI ABERTA E DEBITADO AS TAXAS MENSAIS E ESTAVA SEM SALDO.		0,03
01/08/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS UTILIZAÇÃO CH ESPECIAL REF. AO MES DE JULHO, POIS A CONTA FOI ABERTA E DEBITADO AS TAXAS MENSAIS E ESTAVA SEM SALDO.	2,04	
01/08/2024	1.1.1.02.007	SICREDI	JUROS UTILIZAÇÃO CH ESPECIAL REF. AO MES DE JULHO, POIS A CONTA FOI ABERTA E DEBITADO AS TAXAS MENSAIS E ESTAVA SEM SALDO.		2,04
02/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	467,00	
02/08/2024	2.1.3.01.001	TARGET PRO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		467,00
02/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		113,83	
02/08/2024	2.1.3.01.001	TARGET PRO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA			113,83
02/08/2024	1.1.2.01.001	Antonia Soares	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1258	572,50	
02/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1258		572,50
02/08/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1259	23.775,00	
02/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1259		23.775,00
02/08/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PALOTINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1260	1.880,00	
02/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1260		1.880,00
05/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIS RENATA SOARES BORCA 07/2024	2.190,49	
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO LIS RENATA SOARES BORCA 07/2024		2.190,49
05/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO ARTHUR WIGGERS 07/2024	215,84	
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO ARTHUR WIGGERS 07/2024		215,84
05/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FRANCISCA CLAUDIA DA SILVA LIBARDI 07/2024	2.839,22	
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO FRANCISCA CLAUDIA DA SILVA LIBARDI 07/2024		2.839,22
05/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DANILLO ALCANTARA BORGES 07/2024	4.273,04	
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO DANILLO ALCANTARA BORGES 07/2024		4.273,04
05/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO RUAN CARLOS DE BORBA 07/2024	2.281,35	
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO RUAN CARLOS DE BORBA 07/2024		2.281,35
05/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO RAFAEL URBANO RIFFEL 07/2024	3.087,85	
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO RAFAEL URBANO RIFFEL 07/2024		3.087,85
05/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LUCIANE DA SILVA CHAGAS 07/2024	987,04	
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO LUCIANE DA SILVA CHAGAS 07/2024		987,04
05/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LEONARDO SOBREIRA DE FRANCA 07/2024	2.204,66	
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO LEONARDO SOBREIRA DE FRANCA 07/2024		2.204,66
05/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. RESCISÃO LARISSA CRISTOFOLINI SAGAS 07/2024	3.762,17	
			TRANSPORTE	50.956,43	47.194,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.956,43	47.194,26
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO. RESCISÃO LARISSA CRISTOFOLINI SAGAS 07/2024		3.762,17
05/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 1245, MUNICIPIO DE BAÍA FORMOSA	1.250,00	
05/08/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BAIA FORMOSA	Ref. a NF nº 1245, MUNICIPIO DE BAÍA FORMOSA		1.250,00
05/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Venda 3105366 / NF-e:680 17/07/2024 Larissa um passa pro outro e ninguem me da uma resposta concreta, Gleber diz que o processo esta na tesouraria, que é pra ligar pro Ademir mas o Ademir não atende CONTATOS: Jean: (82)91892559 Gleber: (82)998556142 financeiro Ademir: (82)99762899 tesourasia Anderson: (82)99666006 tesouraria	18.400,00	
05/08/2024	1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	Venda 3105366 / NF-e:680 17/07/2024 Larissa um passa pro outro e ninguem me da uma resposta concreta, Gleber diz que o processo esta na tesouraria, que é pra ligar pro Ademir mas o Ademir não atende CONTATOS: Jean: (82)91892559 Gleber: (82)998556142 financeiro Ademir: (82)99762899 tesourasia Anderson: (82)99666006 tesouraria		18.400,00
05/08/2024	2.1.3.01.001	AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	Ref. a NF nº 154096, AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD (parcela 2/3) | boleto	1.056,72	
05/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 154096, AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD (parcela 2/3) | boleto		1.056,72
05/08/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA GALPÃO UC 58838101 REF. 06/2024	239,70	
05/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ENERGIA GALPÃO UC 58838101 REF. 06/2024		239,70
05/08/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS DE PACOTE	73,80	
05/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFAS DE PACOTE		73,80
05/08/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Numerário: Banco do Brasil: PIX. Valor: R$ 17.731,00 Data: 05/08/2024. 2024-003M- FREE (AMOSTRA) Poderia providenciar o pagamento deste numerário pela FREEDOM DO BRASIL LTDA. Valor a depositar: R$17.731,00 Favor creditar na seguinte conta: Banco: Banco do Brasil Ag.: 0828-1 C/C: 38436-4 Favorecido: UNIQUE CONSULTORIA ADUANEIRA LTDA OBS.:CNPJ: 21.598.910/0001-98	17.731,00	
05/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Numerário: Banco do Brasil: PIX. Valor: R$ 17.731,00 Data: 05/08/2024. 2024-003M- FREE (AMOSTRA) Poderia providenciar o pagamento deste numerário pela FREEDOM DO BRASIL LTDA. Valor a depositar: R$17.731,00 Favor creditar na seguinte conta: Banco: Banco do Brasil Ag.: 0828-1 C/C: 38436-4 Favorecido: UNIQUE CONSULTORIA ADUANEIRA LTDA OBS.:CNPJ: 21.598.910/0001-98		17.731,00
05/08/2024	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA	Transferência entre contas SAIDA BANCO DO BRASIL PRA CAIXA ECONOMICA Conta de origem: BANCO DO BRASIL - Conta de destino: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.000,00	
05/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência entre contas SAIDA BANCO DO BRASIL PRA CAIXA ECONOMICA Conta de origem: BANCO DO BRASIL - Conta de destino: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		50.000,00
05/08/2024	1.2.2.01.001	ACREDICOOP	PACOTE, TARIFA MENSAL	120,00	
05/08/2024	1.1.1.02.002	ACREDICOOP	PACOTE, TARIFA MENSAL		120,00
05/08/2024	1.1.2.01.001	Fundacao de Desenvolvimento e Inovacao Agro Socioambiental d	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1261	645,00	
05/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1261		645,00
05/08/2024	1.1.2.01.001	Fernando Ventura Pasetchny	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1262	572,50	
05/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1262		572,50
05/08/2024	1.1.2.01.001	Vivian Goncalves da Matta	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1263	549,70	
05/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1263		549,70
05/08/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1242, Glauco Buerger - OC nº 2000008778722282 VL BRUTO 619,00 - TX ML 80,47 - VL LIQUIDO 538,53 - ID 82891563002 - Glauco Buerger	619,00	
05/08/2024	1.1.2.01.001	Glauco Buerger	Ref. a NF nº 1242, Glauco Buerger - OC nº 2000008778722282 VL BRUTO 619,00 - TX ML 80,47 - VL LIQUIDO 538,53 - ID 82891563002 - Glauco Buerger		619,00
			TRANSPORTE	142.213,85	142.213,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	142.213,85	142.213,85
05/08/2024	2.3.5.01.007	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS INTERMEDIÁRIAS	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO - JULHO/2024	10.000,00	
05/08/2024	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO - JULHO/2024		10.000,00
05/08/2024	2.3.5.01.007	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS INTERMEDIÁRIAS	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO - JULHO/2024 reajustado valores conforme solicitação do Edimar dia 05/08 via Teams	5.000,00	
05/08/2024	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO - JULHO/2024 reajustado valores conforme solicitação do Edimar dia 05/08 via Teams		5.000,00
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	ENVIO PIX	2.204,66	
05/08/2024	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA	ENVIO PIX		2.204,66
05/08/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE REF. JULHO/2024	1.256,68	
05/08/2024	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA	PRO-LABORE REF. JULHO/2024		1.256,68
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	ENVIO PIX	2.190,49	
05/08/2024	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA	ENVIO PIX		2.190,49
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	SALÁRIO REF. JULHO/2024	4.273,04	
05/08/2024	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA	SALÁRIO REF. JULHO/2024		4.273,04
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	SALÁRIO REF. JULHO/2024	2.885,49	
05/08/2024	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA	SALÁRIO REF. JULHO/2024		2.885,49
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	SALÁRIO REF. JULHO/2024	2.839,22	
05/08/2024	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA	SALÁRIO REF. JULHO/2024		2.839,22
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	SALÁRIO REF. JULHO/2024	987,04	
05/08/2024	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA	SALÁRIO REF. JULHO/2024		987,04
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	SALÁRIO REF. JULHO/2024 - Parcela (1/6) (7 DIAS)	215,84	
05/08/2024	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA	SALÁRIO REF. JULHO/2024 - Parcela (1/6) (7 DIAS)		215,84
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	ENVIO PIX	2.281,35	
05/08/2024	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA	ENVIO PIX		2.281,35
06/08/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS S/ RESCISÓRIO	326,96	
06/08/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ RESCISÓRIO		326,96
06/08/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	FÉRIAS PROPORCIONAIS S/ RESCISÃO	1.936,00	
06/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS PROPORCIONAIS S/ RESCISÃO		1.936,00
06/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	AVISO PRÉVIO REAVIDO	1.548,80	
06/08/2024	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	AVISO PRÉVIO REAVIDO		1.548,80
06/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/ RESCISÃO	211,13	
06/08/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ RESCISÃO		211,13
06/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/ RESCISÃO 13º SALÁRIO	114,34	
06/08/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ RESCISÃO 13º SALÁRIO		114,34
06/08/2024	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	1/3 FÉRIAS INDENIZADAS RESC	645,33	
06/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1/3 FÉRIAS INDENIZADAS RESC		645,33
06/08/2024	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	13º SALARIO INTEGRAL RESCISÃO	1.505,78	
06/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º SALARIO INTEGRAL RESCISÃO		1.505,78
06/08/2024	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	SALDO DE SALÁRIOS DIAS	2.581,33	
06/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALDO DE SALÁRIOS DIAS		2.581,33
06/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL	1.032,00	
06/08/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL		1.032,00
06/08/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.099,00	
06/08/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CHARRUA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.099,00
06/08/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	216,40	
06/08/2024	2.1.3.01.001	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		216,40
06/08/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1235, Barra Br Comércio e Serviços Ltda - OC nº 2000008721623866 VL BRUTO 595,00 - TX ML 77,35 - VL LIQUIDO 517,65 - ID 82098321315 - Barra Br Comércio e Serviços Ltda	595,00	
06/08/2024	1.1.2.01.001	Barra Br Comercio e Servicos Ltda	Ref. a NF nº 1235, Barra Br Comércio e Serviços Ltda - OC nº 2000008721623866 VL BRUTO 595,00 - TX ML 77,35 - VL LIQUIDO 517,65 - ID 82098321315 - Barra Br Comércio e Serviços Ltda		595,00
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	REF. RESCISÃO	3.762,17	
06/08/2024	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA	REF. RESCISÃO		3.762,17
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	SALÁRIO REF. JULHO/2024 diferença de salario lançado errado	202,36	
			TRANSPORTE	192.124,26	191.921,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	192.124,26	191.921,90
06/08/2024	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA	SALÁRIO REF. JULHO/2024 diferença de salario lançado errado		202,36
07/08/2024	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	227.869,80	
07/08/2024	2.1.3.01.001	Toyota do Brasil Ltda	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		227.869,80
07/08/2024	2.1.3.01.001	EDUCAVILLE LTDA - EPP	CURSO DE ESCRITA FISCAL PARA LARISSA - Parcela (3/4)	248,00	
07/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CURSO DE ESCRITA FISCAL PARA LARISSA - Parcela (3/4)		248,00
07/08/2024	1.1.2.01.001	POLICIA MILITAR DA BAHIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1265	1.585,00	
07/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1265		1.585,00
07/08/2024	1.1.2.01.001	POLICIA MILITAR DA BAHIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1266	1.585,00	
07/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1266		1.585,00
07/08/2024	1.1.2.01.001	SECRETARIA DE CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVACAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1267	1.585,00	
07/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1267		1.585,00
07/08/2024	1.1.2.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1268	1.585,00	
07/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1268		1.585,00
07/08/2024	1.1.2.01.001	POLICIA MILITAR DA BAHIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1269	1.585,00	
07/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1269		1.585,00
07/08/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1270	7.925,00	
07/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1270		7.925,00
07/08/2024	1.1.2.01.001	POLICIA MILITAR DA BAHIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1271	30.115,00	
07/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1271		30.115,00
07/08/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1272	1.585,00	
07/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1272		1.585,00
07/08/2024	1.1.2.01.001	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA - CBMBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1273	15.850,00	
07/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1273		15.850,00
07/08/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1274	2.640,00	
07/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1274		2.640,00
07/08/2024	1.1.2.01.001	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA - CBMBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1275	34.870,00	
07/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1275		34.870,00
07/08/2024	1.1.2.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1276	20.605,00	
07/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1276		20.605,00
08/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ALUGUEL R$3.300,00 SEGURO INCENDIO (10/99) R$ 115,83 IPTU R$000,00 TAXA DE COLETA DE LIXO (11/12) R$ 22,90 DESPESA BANCARIAS R$3,30 DESCONTO IRRF -R$ 124,60		3.481,70
08/08/2024	3.2.2.05.006	TAXAS DE CÂMBIO	TARIFA FLET REF. CONTRATAÇÃO DE CAMBIO BANCO DO BRASIL.	5.078,66	
08/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA FLET REF. CONTRATAÇÃO DE CAMBIO BANCO DO BRASIL.		5.078,66
08/08/2024	3.2.2.05.006	TAXAS DE CÂMBIO	TAXA DE CONTRATAÇÃO DE CAMBIO BANCO DO BRASIL.	200,03	
08/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAXA DE CONTRATAÇÃO DE CAMBIO BANCO DO BRASIL.		200,03
08/08/2024	3.2.2.05.006	TAXAS DE CÂMBIO	TAXA DE CONTRATAÇÃO DE CAMBIO BANCO DO BRASIL.	253,93	
08/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAXA DE CONTRATAÇÃO DE CAMBIO BANCO DO BRASIL.		253,93
08/08/2024	1.1.2.01.001	Coop de Cred de Livre Admissao de Associados Litoranea	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1277	619,00	
08/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1277		619,00
			TRANSPORTE	547.908,68	551.390,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	547.908,68	551.390,38
08/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO /2024	1.742,05	
08/08/2024	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA	1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO /2024		1.742,05
08/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO C6 S.A.	Transferência entre contas SAIDA DA CAIXA ECONOMICA PARA C6 BANK Conta de origem: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta de destino: C6 BANK	3.750,00	
08/08/2024	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA	Transferência entre contas SAIDA DA CAIXA ECONOMICA PARA C6 BANK Conta de origem: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta de destino: C6 BANK		3.750,00
08/08/2024	2.1.6.02.002	ALUGUEL A PAGAR	ALUGUEL R$3.300,00 SEGURO INCENDIO (10/99) R$ 115,83 IPTU R$000,00 TAXA DE COLETA DE LIXO (11/12) R$ 22,90 DESPESA BANCARIAS R$3,30 DESCONTO IRRF -R$ 124,60	3.186,44	
08/08/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ALUGUEL R$3.300,00 SEGURO INCENDIO (10/99) R$ 115,83 IPTU R$000,00 TAXA DE COLETA DE LIXO (11/12) R$ 22,90 DESPESA BANCARIAS R$3,30 DESCONTO IRRF -R$ 124,60	295,26	
09/08/2024	1.1.2.01.001	Ccpi Sicredi Grandes Lagos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1278	619,00	
09/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1278		619,00
09/08/2024	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1279	6.900,00	
09/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1279		6.900,00
09/08/2024	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1280	27.600,00	
09/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1280		27.600,00
09/08/2024	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1281	34.500,00	
09/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1281		34.500,00
09/08/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1241, Marciele Nascimento - OC nº 2000008718475056 VL BRUTO 595,00 - TX ML 77,35 - VL LIQUIDO 517,65 - ID 82342932698 - Marciele Nascimento	595,00	
09/08/2024	1.1.2.01.001	Marciele Nascimento	Ref. a NF nº 1241, Marciele Nascimento - OC nº 2000008718475056 VL BRUTO 595,00 - TX ML 77,35 - VL LIQUIDO 517,65 - ID 82342932698 - Marciele Nascimento		595,00
09/08/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1240, Michel Porto - OC nº 2000008746985868 VL BRUTO 619,00 - TX ML 80,47 - VL LIQUIDO 538,53 - ID 82307100059 - Michel Porto	619,00	
09/08/2024	1.1.2.01.001	Michel Porto	Ref. a NF nº 1240, Michel Porto - OC nº 2000008746985868 VL BRUTO 619,00 - TX ML 80,47 - VL LIQUIDO 538,53 - ID 82307100059 - Michel Porto		619,00
09/08/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1239, Ins Vitoria de Ens e Assist Social - OC nº 2000008719479556 VL BRUTO 595,00 - TX ML 77,35 - VL LIQUIDO 517,65 - ID 82351636268 E 82351499472 - Ins Vitoria de Ens e Assist Social	595,00	
09/08/2024	1.1.2.01.001	Ins Vitoria de Ens e Assist Social	Ref. a NF nº 1239, Ins Vitoria de Ens e Assist Social - OC nº 2000008719479556 VL BRUTO 595,00 - TX ML 77,35 - VL LIQUIDO 517,65 - ID 82351636268 E 82351499472 - Ins Vitoria de Ens e Assist Social		595,00
09/08/2024	1.1.1.02.002	ACREDICOOP	Transferência entre contas DO MERCADO PAGO PARA ACREDICOOP Conta de origem: MERCADO PAGO - Conta de destino: ACREDICOOP - ALIOS	2.000,00	
09/08/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Transferência entre contas DO MERCADO PAGO PARA ACREDICOOP Conta de origem: MERCADO PAGO - Conta de destino: ACREDICOOP - ALIOS		2.000,00
09/08/2024	1.1.1.02.007	SICREDI	Transferência entre contas DO MERCASDO PAGO PARA SICREDI Conta de origem: MERCADO PAGO - Conta de destino: SICREDI	500,00	
09/08/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Transferência entre contas DO MERCASDO PAGO PARA SICREDI Conta de origem: MERCADO PAGO - Conta de destino: SICREDI		500,00
11/08/2024	2.1.3.01.001	Estante Center Ltda	Estante Center Ltda	247,00	
11/08/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	Estante Center Ltda		247,00
11/08/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	CLUBE DO CONSTRUTOR LTDA		61,81
11/08/2024	2.1.3.01.001	CLUBE DO CONSTRUTOR LTDA	CLUBE DO CONSTRUTOR LTDA	40,31	
			TRANSPORTE	631.097,74	631.119,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	631.097,74	631.119,24
11/08/2024	3.2.2.04.011	MATERIAL USO E CONSUMO	CLUBE DO CONSTRUTOR LTDA	21,50	
12/08/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	CPF 890.734.609-72 - GILMARA GOMES GUERRA MATRICULAR 1357894-4 IMOVEL RUA VALDEMAR SCHWALBE, 145 GALPÃO 02 - Parcela (4/8)	56,87	
12/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CPF 890.734.609-72 - GILMARA GOMES GUERRA MATRICULAR 1357894-4 IMOVEL RUA VALDEMAR SCHWALBE, 145 GALPÃO 02 - Parcela (4/8)		56,87
12/08/2024	1.2.3.06.001	CONSÓRCIOS	CONSÓRCIO GRUPO 1640 COTA 0 - PORPOSTA 5.985.903 VALOR TOTAL R$ 120.000,00 - BEM IMÓVEL OU TERRENO - Parcela (11/120)	1.154,67	
12/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CONSÓRCIO GRUPO 1640 COTA 0 - PORPOSTA 5.985.903 VALOR TOTAL R$ 120.000,00 - BEM IMÓVEL OU TERRENO - Parcela (11/120)		1.154,67
12/08/2024	4.1.2.03.011	(-) DIFAL	DIFAL REF. JUNHO/2024	1.630,41	
12/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DIFAL REF. JUNHO/2024		1.630,41
12/08/2024	3.2.2.03.003	IPTU	IPTU - SEDE FREEDOM DA RUA MARTINHO VAN BIENE, 577 - Parcela (8/10)	165,34	
12/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IPTU - SEDE FREEDOM DA RUA MARTINHO VAN BIENE, 577 - Parcela (8/10)		165,34
12/08/2024	3.2.2.04.021	SOFTWARE	PLATAFORMA DE LICITAÇÃO - MENSAL - ATÉ O RUAN DIZER QUE NÃO TEM MAIS HOMOLOGAÇÕES EM ABERTO - Parcela (2/6)	149,00	
12/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PLATAFORMA DE LICITAÇÃO - MENSAL - ATÉ O RUAN DIZER QUE NÃO TEM MAIS HOMOLOGAÇÕES EM ABERTO - Parcela (2/6)		149,00
12/08/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	NFE_6068 - HONORARIOS CONTABEIS - JULHO/2024	865,00	
12/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	NFE_6068 - HONORARIOS CONTABEIS - JULHO/2024		865,00
12/08/2024	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PLANO DE SAUDE	855,27	
12/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PLANO DE SAUDE		855,27
12/08/2024	2.1.3.01.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	Ref. a NF nº 268100, Spinner Industria e Comercio Ltda. (parcela 2/4) | Boleto	3.582,06	
12/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 268100, Spinner Industria e Comercio Ltda. (parcela 2/4) | Boleto		3.582,06
12/08/2024	2.1.3.01.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	Ref. a NF nº 268461, Spinner Industria e Comercio Ltda. (parcela 2/2) | BOLETO	464,65	
12/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 268461, Spinner Industria e Comercio Ltda. (parcela 2/2) | BOLETO		464,65
12/08/2024	3.2.2.04.023	TARIFA DE LIXO	TARIFA DE LIXO	35,32	
12/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA DE LIXO		35,32
12/08/2024	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	ISS REF. A NF 1481 DA BRAZILIAN	75,00	
12/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ISS REF. A NF 1481 DA BRAZILIAN		75,00
12/08/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	INTERNET RESIDENCIA_REF. JULHO/2024	125,35	
12/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	INTERNET RESIDENCIA_REF. JULHO/2024		125,35
12/08/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	CLARO INTERNER + FIXO_SEDE_REF. JULHO/2024	195,22	
12/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CLARO INTERNER + FIXO_SEDE_REF. JULHO/2024		195,22
12/08/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	CLARO MOVEL_REF. JULHO/2024	195,00	
12/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CLARO MOVEL_REF. JULHO/2024		195,00
12/08/2024	2.1.6.02.001	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONTRATO1158624 - GRUPO 090295 - COTA 0191-00	398,63	
12/08/2024	1.1.1.02.002	ACREDICOOP	CONTRATO1158624 - GRUPO 090295 - COTA 0191-00		398,63
12/08/2024	2.1.6.02.001	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONTRATO 1219748 - GRUPO 090316 - COTA 0542-00	273,52	
12/08/2024	1.1.1.02.002	ACREDICOOP	CONTRATO 1219748 - GRUPO 090316 - COTA 0542-00		273,52
12/08/2024	2.1.6.02.001	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONTRATO 1255088 - GRUPO 090326 - COTA 0135-00	270,77	
12/08/2024	1.1.1.02.002	ACREDICOOP	CONTRATO 1255088 - GRUPO 090326 - COTA 0135-00		270,77
12/08/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	Transferência entre contas ACREDICOOP PARA CARTÃO DE CREDITO Conta de origem: ACREDICOOP - ALIOS - Conta de destino: CARTÃO DE CREDITO_FREEDOM	3.399,88	
12/08/2024	1.1.1.02.002	ACREDICOOP	Transferência entre contas ACREDICOOP PARA CARTÃO DE CREDITO Conta de origem: ACREDICOOP - ALIOS - Conta de destino: CARTÃO DE CREDITO_FREEDOM		3.399,88
			TRANSPORTE	645.011,20	645.011,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	645.011,20	645.011,20
12/08/2024	1.1.2.01.001	Vilimar Silveira	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1282	479,90	
12/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1282		479,90
12/08/2024	1.1.2.01.001	Carla Thais de Jesus Pereira	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1283	581,86	
12/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1283		581,86
12/08/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS - MESNAL - Parcela (1/5)	19,84	
12/08/2024	1.1.1.02.006	SICOOB	TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS - MESNAL - Parcela (1/5)		19,84
12/08/2024	1.2.2.01.003	COTA CAPITAL - SICREDI	COTA CAPITAL _INTERALIZAÇÃO CAPITAL	200,00	
12/08/2024	1.1.1.02.007	SICREDI	COTA CAPITAL _INTERALIZAÇÃO CAPITAL		200,00
12/08/2024	1.2.2.01.003	COTA CAPITAL - SICREDI	COTA - COTA CAPITAL SOCIAL DA COOPERATIVA - Parcela (1/5)	20,00	
12/08/2024	1.1.1.02.007	SICREDI	COTA - COTA CAPITAL SOCIAL DA COOPERATIVA - Parcela (1/5)		20,00
12/08/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA - CESTA EMPRESARIAL 02 - Parcela (2/6)	64,00	
12/08/2024	1.1.1.02.007	SICREDI	TARIFA BANCARIA - CESTA EMPRESARIAL 02 - Parcela (2/6)		64,00
12/08/2024	2.1.3.01.001	LGM RIO PRETO SISTEMAS DE EMBALAGENS LTDA	LGM RIO PRETO SISTEMAS DE EMBALAGENS LTDA	33,39	
12/08/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	LGM RIO PRETO SISTEMAS DE EMBALAGENS LTDA		33,39
12/08/2024	2.1.3.01.001	RGP SERVICE LTDA	RGP SERVICE LTDA	39,92	
12/08/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	RGP SERVICE LTDA		39,92
12/08/2024	2.1.3.01.001	RGP SERVICE LTDA	RGP SERVICE LTDA	39,92	
12/08/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	RGP SERVICE LTDA		39,92
12/08/2024	2.1.3.01.001	JUSSARA MARIA MOREIRA BRITO	JUSSARA MARIA MOREIRA BRITO	35,90	
12/08/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	JUSSARA MARIA MOREIRA BRITO		35,90
12/08/2024	2.1.3.01.001	L DE JESUS CONSTANTINO BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS LTDA	L DE JESUS CONSTANTINO BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS LTDA	25,38	
12/08/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	L DE JESUS CONSTANTINO BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS LTDA		25,38
12/08/2024	2.1.3.01.001	GUFE COMERCIO E IMPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA	GUFE COMERCIO E IMPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA	191,39	
12/08/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	GUFE COMERCIO E IMPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA		191,39
12/08/2024	2.1.3.01.001	XP ADESIVOS LTDA	XP ADESIVOS LTDA	19,95	
12/08/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	XP ADESIVOS LTDA		19,95
12/08/2024	2.1.3.01.001	COMERCIO DE INFORMATICA E PRESENTES CONEXAO MAGAZINE LTDA	COMERCIO DE INFORMATICA E PRESENTES CONEXAO MAGAZINE LTDA	10,07	
12/08/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	COMERCIO DE INFORMATICA E PRESENTES CONEXAO MAGAZINE LTDA		10,07
12/08/2024	2.1.3.01.001	ALTER EGO LTDA	ALTER EGO LTDA	33,32	
12/08/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	ALTER EGO LTDA		33,32
12/08/2024	2.1.3.01.001	DISGO VARIEDADES LTDA	DISGO VARIEDADES LTDA	16,68	
12/08/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	DISGO VARIEDADES LTDA		16,68
12/08/2024	2.1.3.01.001	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	334,92	
12/08/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		334,92
12/08/2024	2.1.3.01.001	GUD TMZ LTDA	GUD TMZ LTDA	474,48	
12/08/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	GUD TMZ LTDA		474,48
12/08/2024	2.1.3.01.001	NET ELETRICA COMERCIO LTDA	NET ELETRICA COMERCIO LTDA	45,79	
12/08/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	NET ELETRICA COMERCIO LTDA		45,79
12/08/2024	2.1.3.01.001	CLEVERSON MARCILIO	CLEVERSON MARCILIO	188,00	
12/08/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	CLEVERSON MARCILIO		188,00
12/08/2024	2.1.3.01.001	EDUMAC COMERCIO DE PEÇAS LTDA	EDUMAC COMERCIO DE PEÇAS LTDA	17,90	
12/08/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	EDUMAC COMERCIO DE PEÇAS LTDA		17,90
12/08/2024	2.1.3.01.001	DIAS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	DIAS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	493,75	
12/08/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	DIAS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		493,75
12/08/2024	2.1.3.01.001	GRUPO CASAS BAHIA SA	GRUPO CASAS BAHIA SA	124,83	
12/08/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	GRUPO CASAS BAHIA SA		124,83
			TRANSPORTE	648.502,39	648.502,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	648.502,39	648.502,39
12/08/2024	3.2.2.04.026	MENSALIDADES E ANUIDADES	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTADOS E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDE	12,00	
12/08/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTADOS E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDE		12,00
12/08/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ALIOS CARTÃO DE CREDITO - MASTER	6,95	
12/08/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	ALIOS CARTÃO DE CREDITO - MASTER		6,95
12/08/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ALIOS CARTÃO DE CREDITO - MASTER	3,20	
12/08/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	ALIOS CARTÃO DE CREDITO - MASTER		3,20
12/08/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	KONDADO INTELIGÊNCIA EM INFORMATICA LTDA	389,00	
12/08/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	KONDADO INTELIGÊNCIA EM INFORMATICA LTDA		389,00
12/08/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	OI S/A - OI FIBRA	110,00	
12/08/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	OI S/A - OI FIBRA		110,00
12/08/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRINTNODE	52,18	
12/08/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	PRINTNODE		52,18
12/08/2024	2.1.3.01.001	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SC	SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DE S	148,00	
12/08/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DE S		148,00
12/08/2024	3.2.2.04.021	SOFTWARE	TINY - OLIST TINY TECNOLOGIA LTDA	143,77	
12/08/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	TINY - OLIST TINY TECNOLOGIA LTDA		143,77
12/08/2024	3.2.2.04.021	SOFTWARE	TRAY TECNOLOGIA EM ECOMMERCE LTDA	12,64	
12/08/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	TRAY TECNOLOGIA EM ECOMMERCE LTDA		12,64
13/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 1253, ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAMAMBAIA	7.130,00	
13/08/2024	1.1.2.01.001	ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAMAMBAIA	Ref. a NF nº 1253, ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAMAMBAIA		7.130,00
13/08/2024	1.1.2.01.001	SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA, IRRIGACAO, PESCA E AQUI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1284	3.170,00	
13/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1284		3.170,00
13/08/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1285	2.640,00	
13/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1285		2.640,00
13/08/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1286	1.600,00	
13/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1286		1.600,00
13/08/2024	1.1.3.05.001	CRÉDITOS COM FORNECEDORES	EMPRÉSTIMO PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES NO EXTERIOR	350.000,00	
13/08/2024	2.2.1.01.001.003	BANCO DO BRASIL - 2	EMPRÉSTIMO PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES NO EXTERIOR		350.000,00
14/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,70	
14/08/2024	2.1.3.01.001	49.062.350 THIAGO SACARO VIEIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,70
14/08/2024	3.2.2.04.020	DESPESAS C/ FRETES	NF 1245 - 43,97	43,97	
14/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	NF 1245 - 43,97		43,97
14/08/2024	3.2.2.04.011	MATERIAL USO E CONSUMO	Ref. a NF nº 2011, SUPERMERCADO BEPLER LTDA (parcela 1/1) | Pix em 14/08 no valor de 1.000,00 pelo C6.	1.000,00	
14/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO C6 S.A.	Ref. a NF nº 2011, SUPERMERCADO BEPLER LTDA (parcela 1/1) | Pix em 14/08 no valor de 1.000,00 pelo C6.		1.000,00
14/08/2024	1.1.2.01.001	Marcos Antonio Bender	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1287	489,00	
14/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1287		489,00
14/08/2024	1.1.2.01.001	Fabiana Chagas Almada	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1288	582,70	
14/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1288		582,70
14/08/2024	1.1.2.01.001	Moacir Vicentin Junior	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1289	582,70	
14/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1289		582,70
14/08/2024	1.1.2.01.001	Ricardo Costa	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1290	582,70	
14/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1290		582,70
			TRANSPORTE	1.017.299,90	1.017.299,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.017.299,90	1.017.299,90
14/08/2024	1.1.1.02.007	SICREDI	ESTORNO DE TAXA COBRADO ERRADO NO DIA 31/07/2024 (INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL)	130,00	
14/08/2024	1.2.2.01.003	COTA CAPITAL - SICREDI	ESTORNO DE TAXA COBRADO ERRADO NO DIA 31/07/2024 (INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL)		130,00
14/08/2024	2.1.3.01.001	CLARI DE SOUZA SMOLSKI ME	TRANSF ENVIADA PIX - CLARI DE SOUZA SMOLSKI ME	2.000,00	
14/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO C6 S.A.	TRANSF ENVIADA PIX - CLARI DE SOUZA SMOLSKI ME		2.000,00
15/08/2024	3.2.2.04.011	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	984,05	
15/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		984,05
15/08/2024	3.2.2.04.011	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	15,96	
15/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		15,96
15/08/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	581,86	
15/08/2024	1.1.2.01.001	Carla Thais de Jesus Pereira	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		581,86
15/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	329,65	
15/08/2024	2.1.3.01.001	Estante Center Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		329,65
15/08/2024	3.2.2.04.020	DESPESAS C/ FRETES	REFERENTE A TRANSPORTE	60,00	
15/08/2024	2.1.3.01.001	DISK & TENHA LTDA	REFERENTE A TRANSPORTE		60,00
15/08/2024	3.2.2.01.013	ASSOCIACAO COMERCIAL	MENSALIDADE	110,64	
15/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	MENSALIDADE		110,64
15/08/2024	3.2.2.04.020	DESPESAS C/ FRETES	NF 1247 - 74,11 NF 1249 - 59,63 NF 1250 - 52,82	186,56	
15/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	NF 1247 - 74,11 NF 1249 - 59,63 NF 1250 - 52,82		186,56
15/08/2024	1.1.2.01.001	Mauricio F Coelho Coelho	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1292	1.100,20	
15/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1292		1.100,20
15/08/2024	1.1.2.01.001	INSTITUTO DO PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURAL DA BAHIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1293	1.585,00	
15/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1293		1.585,00
15/08/2024	1.1.2.01.001	SECRETARIA DA EDUCACAO-SEC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1294	3.170,00	
15/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1294		3.170,00
15/08/2024	2.1.6.02.002	ALUGUEL A PAGAR	ALUGUEL PERIODO 15/03/2027 A 14/04/2024 R$ 3.800,00 DESCONTO DE IRRF -R$ 192,23 ALUGUEL DO GALPÃO DA RUA VALDEMAR SCHWALBE, 145, GALPÃO 02 BAIRRO AVENTUREIRO. INSCIÇÃO IMOBILIARIA 12.01.30.20.0779.0003 PIX 89073460972 CPF - Parcela (5/11)	3.607,77	
15/08/2024	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA	ALUGUEL PERIODO 15/03/2027 A 14/04/2024 R$ 3.800,00 DESCONTO DE IRRF -R$ 192,23 ALUGUEL DO GALPÃO DA RUA VALDEMAR SCHWALBE, 145, GALPÃO 02 BAIRRO AVENTUREIRO. INSCIÇÃO IMOBILIARIA 12.01.30.20.0779.0003 PIX 89073460972 CPF - Parcela (5/11)		3.607,77
15/08/2024	2.1.6.02.002	ALUGUEL A PAGAR	VALOR DO ALUGUEL R$ 3850,00 DESCONTO IRRF R$ 203,48 SALDO A PAGAR R$ 3.646,52 ALUGUEL SEDE REF. AO MÊS JULHO/2023	3.646,52	
15/08/2024	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA	VALOR DO ALUGUEL R$ 3850,00 DESCONTO IRRF R$ 203,48 SALDO A PAGAR R$ 3.646,52 ALUGUEL SEDE REF. AO MÊS JULHO/2023		3.646,52
15/08/2024	3.2.2.04.022	COMISSÕES DE TERCEIROS	REF. FATURA 22871 - PREGÃO 067/2022 - MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	388,50	
15/08/2024	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA	REF. FATURA 22871 - PREGÃO 067/2022 - MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES		388,50
15/08/2024	3.2.2.04.022	COMISSÕES DE TERCEIROS	REF. FATURA 38349 - PREGÃO 2022082601 MUNICIPIO DE IGUATU	420,00	
15/08/2024	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA	REF. FATURA 38349 - PREGÃO 2022082601 MUNICIPIO DE IGUATU		420,00
16/08/2024	2.1.3.01.001	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	EXAMES ADMISSIONAL E DEMINISSIONAIS REF.JULHO/2024	216,40	
16/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EXAMES ADMISSIONAL E DEMINISSIONAIS REF.JULHO/2024		216,40
16/08/2024	1.1.2.01.001	Cristiano Oliveira Ramos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1295	582,70	
16/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1295		582,70
16/08/2024	1.1.2.01.001	Cristiane Batista	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1296	582,70	
			TRANSPORTE	1.036.998,41	1.036.415,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.036.998,41	1.036.415,71
16/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1296		582,70
19/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO REF. VALOR PAGO A MAIOR NO PROCESSO BC 03486	976,22	
19/08/2024	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REEMBOLSO REF. VALOR PAGO A MAIOR NO PROCESSO BC 03486		976,22
19/08/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	CNPJ 35.733.585/0001-33 ÁGUA E ESGOTO MATRICULA 545383-6	38,76	
19/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CNPJ 35.733.585/0001-33 ÁGUA E ESGOTO MATRICULA 545383-6		38,76
19/08/2024	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PLANO ODONTOLOGICO	156,29	
19/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PLANO ODONTOLOGICO		156,29
19/08/2024	2.1.3.01.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	Ref. a NF nº 269676, Spinner Industria e Comercio Ltda. (parcela 2/2) | BOLETO	1.181,44	
19/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 269676, Spinner Industria e Comercio Ltda. (parcela 2/2) | BOLETO		1.181,44
19/08/2024	2.1.3.01.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	Ref. a NF nº 273811, Spinner Industria e Comercio Ltda. (parcela 1/3) | BOLETO	1.960,23	
19/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 273811, Spinner Industria e Comercio Ltda. (parcela 1/3) | BOLETO		1.960,23
19/08/2024	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO DO IMOVEL DA RUA VALDEMAR SCHWALBE, 145, GALPÃO 02, BAIRRO AVENTUREIRO, - SEDE DA EXPEDIÇÃO - Parcela (5/12)	642,52	
19/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEGURO DO IMOVEL DA RUA VALDEMAR SCHWALBE, 145, GALPÃO 02, BAIRRO AVENTUREIRO, - SEDE DA EXPEDIÇÃO - Parcela (5/12)		642,52
19/08/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA GALPÃO UC 8017034 REF. 07/2024	454,61	
19/08/2024	1.1.1.02.002	ACREDICOOP	ENERGIA GALPÃO UC 8017034 REF. 07/2024		454,61
19/08/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	INTERNT	169,90	
19/08/2024	1.1.1.02.002	ACREDICOOP	INTERNT		169,90
19/08/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	CELULAR LINHA 47 99123-8113	75,00	
19/08/2024	1.1.1.02.002	ACREDICOOP	CELULAR LINHA 47 99123-8113		75,00
19/08/2024	1.1.2.01.001	Henrique Thomasi	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1297	582,70	
19/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1297		582,70
19/08/2024	1.1.2.01.001	G Reis Negocios	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1298	550,10	
19/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1298		550,10
20/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		3.732,85
20/08/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL REF. JULHO/2024	8.134,30	
20/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SIMPLES NACIONAL REF. JULHO/2024		8.134,30
20/08/2024	1.1.2.01.001	William Lopes	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1299	489,00	
20/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1299		489,00
20/08/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1247, Mauricio F Coelho Coelho - OC nº 2000008814325508 e oc 2000008814338774 VL BRUTO 572,50 - TX ML 74,42 - VL LIQUIDO 498,08 - ID 82912710017 VL BRUTO 619,00 - TX ML 80,47 - VL LIQUIDO 538,53 - ID 82912833895 - Tech Sound Equipamentospromocoes e Eventos Ltda	1.191,50	
20/08/2024	1.1.2.01.001	Mauricio F Coelho Coelho	Ref. a NF nº 1247, Mauricio F Coelho Coelho - OC nº 2000008814325508 e oc 2000008814338774 VL BRUTO 572,50 - TX ML 74,42 - VL LIQUIDO 498,08 - ID 82912710017 VL BRUTO 619,00 - TX ML 80,47 - VL LIQUIDO 538,53 - ID 82912833895 - Tech Sound Equipamentospromocoes e Eventos Ltda		1.191,50
20/08/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS REF. JULHO/2024	2.009,20	
20/08/2024	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA	FGTS REF. JULHO/2024		2.009,20
20/08/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	DARF REF. IRRF REF. A NF 1465 BRAZILIAN - DE JUNHO/2024	16,63	
20/08/2024	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA	DARF REF. IRRF REF. A NF 1465 BRAZILIAN - DE JUNHO/2024		16,63
20/08/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO ADIANTAMENTO SALARIAL	161,25	
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO ADIANTAMENTO SALARIAL		161,25
20/08/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.231,63	
20/08/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	2.501,22	
			TRANSPORTE	1.059.520,91	1.059.520,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.059.520,91	1.059.520,91
21/08/2024	3.2.2.04.020	DESPESAS C/ FRETES	NF 1234 - 15,94 NF 1228 - 105,44 NF 1228 - 12,2 (taxa de coleta) NF 1238 - 24,16 NF 1243 - 99,92 NF 1246 - 94,85 NF 1246 - 94,85 NF 1246 - 94,85 NF 1246 - 86,28 NF 1244 - 44,18 NF 1244 - 12,2 (taxa de coleta) NF 1252 - 44,18 NF 1251 - 29,44	758,49	
21/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	NF 1234 - 15,94 NF 1228 - 105,44 NF 1228 - 12,2 (taxa de coleta) NF 1238 - 24,16 NF 1243 - 99,92 NF 1246 - 94,85 NF 1246 - 94,85 NF 1246 - 94,85 NF 1246 - 86,28 NF 1244 - 44,18 NF 1244 - 12,2 (taxa de coleta) NF 1252 - 44,18 NF 1251 - 29,44		758,49
21/08/2024	3.2.2.04.020	DESPESAS C/ FRETES	NF 1248 - JOI 02288349 - 160,50	160,50	
21/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	NF 1248 - JOI 02288349 - 160,50		160,50
21/08/2024	1.1.1.02.002	ACREDICOOP	Ref. a NF nº 1230, MUNICIPIO DE TOCANTINS	2.796,00	
21/08/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TOCANTINS	Ref. a NF nº 1230, MUNICIPIO DE TOCANTINS		2.796,00
22/08/2024	1.1.2.01.001	Leonardo Dias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1300	769,35	
22/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1300		769,35
22/08/2024	1.1.2.01.001	Guilherme Huebes Haendchen	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1301	582,70	
22/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1301		582,70
22/08/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1249, Naressi de Azeredo Cia Ltda - OC nº 2000008855077096 VL BRUTO 572,50 - TX ML 74,42 - VL LIQUIDO 498,08 - ID 83298301797 - Naressi de Azeredo Cia Ltda	572,50	
22/08/2024	1.1.2.01.001	Naressi de Azeredo Cia Ltda	Ref. a NF nº 1249, Naressi de Azeredo Cia Ltda - OC nº 2000008855077096 VL BRUTO 572,50 - TX ML 74,42 - VL LIQUIDO 498,08 - ID 83298301797 - Naressi de Azeredo Cia Ltda		572,50
23/08/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	865,00	
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		865,00
23/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 1223, MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	12.000,00	
23/08/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	Ref. a NF nº 1223, MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		12.000,00
23/08/2024	1.1.1.03.001	BANCO ACREDICOOP	APLICAÇÃO AUTOMATICA	100,00	
23/08/2024	1.1.1.02.002	ACREDICOOP	APLICAÇÃO AUTOMATICA		100,00
23/08/2024	1.1.1.02.002	ACREDICOOP	Ref. a NF nº 1127, MUNICIPIO DE ARROIO DO MEIO 17/07/2024 Larissa Monica pediu para ligar no numero 51 999193703 liguei e não estão encontrando a nota, mas sabem que ela foi liquidada, pediu para enviar um e-mail e quando tiver resposta ira me retornar CONTATOS: (51) 3716-1166 R.222 (51) 99528-6583 (51)999193703 compras@arroiodomeiors.com.br empenhos@arroiodomeiors.com.br	4.500,00	
23/08/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ARROIO DO MEIO	Ref. a NF nº 1127, MUNICIPIO DE ARROIO DO MEIO 17/07/2024 Larissa Monica pediu para ligar no numero 51 999193703 liguei e não estão encontrando a nota, mas sabem que ela foi liquidada, pediu para enviar um e-mail e quando tiver resposta ira me retornar CONTATOS: (51) 3716-1166 R.222 (51) 99528-6583 (51)999193703 compras@arroiodomeiors.com.br empenhos@arroiodomeiors.com.br		4.500,00
23/08/2024	1.1.2.01.001	SECRETARIA DA IGUALDADE RACIAL, DOS POVOS E COMUNIDADES TRAD	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1302	3.170,00	
23/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1302		3.170,00
23/08/2024	1.1.2.01.001	Ewerton de Souza	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1303	57,12	
23/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1303		57,12
23/08/2024	2.3.5.01.007	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS INTERMEDIÁRIAS	ADIANTAMENTO RETIRADA DE LUCRO	500,00	
23/08/2024	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA	ADIANTAMENTO RETIRADA DE LUCRO		500,00
23/08/2024	3.2.2.04.011	MATERIAL USO E CONSUMO	Ref. a NF nº 705, BRUSSOLO & ODIZIO LTDA (parcela 2/2)	1.000,00	
23/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO C6 S.A.	Ref. a NF nº 705, BRUSSOLO & ODIZIO LTDA (parcela 2/2)		1.000,00
24/08/2024	1.1.2.01.001	Natalia Pontes	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1304	94,50	
24/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1304		94,50
			TRANSPORTE	1.087.447,07	1.087.447,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.087.447,07	1.087.447,07
24/08/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1282, Vilimar Silveira - OC nº 2000006154798513 VL BRUTO 479,90 - TX ML 52,79 - VL LIQUIDO 404,16 - ID 84649732623 - Vilimar Silveira	479,90	
24/08/2024	1.1.2.01.001	Vilimar Silveira	Ref. a NF nº 1282, Vilimar Silveira - OC nº 2000006154798513 VL BRUTO 479,90 - TX ML 52,79 - VL LIQUIDO 404,16 - ID 84649732623 - Vilimar Silveira		479,90
24/08/2024	3.2.2.04.022	COMISSÕES DE TERCEIROS	NFE_1256465 - VEICULAÇÃO DE ANUNCIO E/OU MIDIAS ONLINE - EBAZAR .COM.BR LTDA	1.019,73	
24/08/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	NFE_1256465 - VEICULAÇÃO DE ANUNCIO E/OU MIDIAS ONLINE - EBAZAR .COM.BR LTDA		1.019,73
26/08/2024	3.2.2.04.011	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	5.600,00	
26/08/2024	2.1.3.01.001	SUPERMERCADO BEPLER LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		5.600,00
26/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,41	
26/08/2024	2.1.3.01.001	MID COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,41
26/08/2024	3.2.2.04.005	SEGUROS	APOLICE_3762000443122 - SEGURO TRANSPORTE INTERNACIONAL AVULSO	451,99	
26/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APOLICE_3762000443122 - SEGURO TRANSPORTE INTERNACIONAL AVULSO		451,99
26/08/2024	1.1.2.01.001	POLICIA MILITAR DA BAHIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1305	12.680,00	
26/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1305		12.680,00
26/08/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MANDAGUACU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1306	3.390,00	
26/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1306		3.390,00
26/08/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MANDAGUACU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1307	3.390,00	
26/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1307		3.390,00
26/08/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1250, Tamires Nascimento Machado - OC nº 2000008886552196 VL BRUTO 572,50 - TX ML 74,42 - VL LIQUIDO 498,08 - ID 83889825644 - Tamires Nascimento Machado	572,50	
26/08/2024	1.1.2.01.001	Tamires Nascimento Machado	Ref. a NF nº 1250, Tamires Nascimento Machado - OC nº 2000008886552196 VL BRUTO 572,50 - TX ML 74,42 - VL LIQUIDO 498,08 - ID 83889825644 - Tamires Nascimento Machado		572,50
27/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	353,50	
27/08/2024	2.1.3.01.001	48.500.758 DANIELA APARECIDA CESARINO PINTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		353,50
27/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	476,30	
27/08/2024	2.1.3.01.001	PREMIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		476,30
27/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 1186, CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA	1.585,00	
27/08/2024	1.1.2.01.001	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA - CBMBA	Ref. a NF nº 1186, CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA		1.585,00
27/08/2024	2.1.3.01.001	COPAPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PAPEL LTDA.	Ref. a NF nº 879336, COPAPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PAPEL LTDA. (parcela 1/1) | BOLETO 28 DIAS TOTAL 846,92	846,92	
27/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 879336, COPAPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PAPEL LTDA. (parcela 1/1) | BOLETO 28 DIAS TOTAL 846,92		846,92
27/08/2024	2.1.3.01.001	SUPERMERCADO BEPLER LTDA	Ref. a NF nº 2012, SUPERMERCADO BEPLER LTDA (parcela 1/1) | Pix em 27/08 no valor de 5.600,00 pelo C6.	5.600,00	
27/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO C6 S.A.	Ref. a NF nº 2012, SUPERMERCADO BEPLER LTDA (parcela 1/1) | Pix em 27/08 no valor de 5.600,00 pelo C6.		5.600,00
27/08/2024	1.1.2.01.001	Flaviano Oliveira Rios	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1309	582,70	
27/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1309		582,70
27/08/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1292, Tech Sound Equipamentospromocoes e Eventos Ltda - OC nº 2000009041591768 VL BRUTO 1.100,20 - TX ML 143,02 - VL LIQUIDO 957,18 - ID 85027343567 - Tech Sound Equipamentospromocoes e Eventos Ltda	1.100,20	
			TRANSPORTE	1.125.592,22	1.124.492,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.125.592,22	1.124.492,02
27/08/2024	1.1.2.01.001	Mauricio F Coelho Coelho	Ref. a NF nº 1292, Tech Sound Equipamentospromocoes e Eventos Ltda - OC nº 2000009041591768 VL BRUTO 1.100,20 - TX ML 143,02 - VL LIQUIDO 957,18 - ID 85027343567 - Tech Sound Equipamentospromocoes e Eventos Ltda		1.100,20
27/08/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1290, Ricardo Costa - OC nº 2000009035891998 VL BRUTO 582,70 - TX ML 75,75 - VL LIQUIDO 506,95 - ID 85265287276 - Ricardo Costa	582,70	
27/08/2024	1.1.2.01.001	Ricardo Costa	Ref. a NF nº 1290, Ricardo Costa - OC nº 2000009035891998 VL BRUTO 582,70 - TX ML 75,75 - VL LIQUIDO 506,95 - ID 85265287276 - Ricardo Costa		582,70
28/08/2024	3.2.2.04.020	DESPESAS C/ FRETES	NF 1232 - PNZ 00028450 - 136,44	136,44	
28/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	NF 1232 - PNZ 00028450 - 136,44		136,44
28/08/2024	3.2.2.04.020	DESPESAS C/ FRETES	NF 1253 - JOI 02291223 - 313,25	313,25	
28/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	NF 1253 - JOI 02291223 - 313,25		313,25
28/08/2024	1.1.2.01.001	Silvio Passeri do Amaral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1310	550,10	
28/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1310		550,10
28/08/2024	1.1.2.01.001	Naressi de Azeredo Cia Ltda	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1311	550,10	
28/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1311		550,10
29/08/2024	3.2.2.01.011	VALE ALIMENTAÇÃO	NFE_836661_AJUDA DE CUSTO REF. SETEMBRO/2024	4.800,00	
29/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	NFE_836661_AJUDA DE CUSTO REF. SETEMBRO/2024		4.800,00
29/08/2024	2.3.5.01.007	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS INTERMEDIÁRIAS	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO	1.000,00	
29/08/2024	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		1.000,00
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. DANILLO ALCANTARA BORGES	3.238,64	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO. DANILLO ALCANTARA BORGES		3.238,64
30/08/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	COMISSÕES	2.750,56	
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	COMISSÕES		2.750,56
30/08/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	HORA EXTRA	2.100,00	
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORA EXTRA		2.100,00
30/08/2024	3.2.2.01.011	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGTO. VALE ALIMENTAÇÃO	105,45	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO. VALE ALIMENTAÇÃO		105,45
30/08/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS S/ PRÓ-LABORE	155,32	
30/08/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ PRÓ-LABORE		155,32
30/08/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DSR S/ COMISSÃO	407,49	
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DSR S/ COMISSÃO		407,49
30/08/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.787,65	
30/08/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		1.787,65
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/ SALÁRIOS E ORDENADOS	2.107,58	
30/08/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ SALÁRIOS E ORDENADOS		2.107,58
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF S/ SALÁRIOS E ORDENADOS	756,05	
30/08/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF S/ SALÁRIOS E ORDENADOS		756,05
30/08/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - DIAS NORM	14.697,11	
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - DIAS NORM		14.697,11
30/08/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DIAS AFAST. INSS (P/DOENÇA)	850,00	
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIAS AFAST. INSS (P/DOENÇA)		850,00
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DIAS AFASTADOS	850,00	
30/08/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO DIAS AFASTADOS		850,00
30/08/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DIAS AFAST. P/ DOENÇA C/ DIR. INTEGRAIS	316,48	
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIAS AFAST. P/ DOENÇA C/ DIR. INTEGRAIS		316,48
30/08/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.412,00	
30/08/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE A PAGAR		1.412,00
30/08/2024	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	DIFERENÇA DE SALÁRIOS S/ RESCISÃO	2.074,35	
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIFERENÇA DE SALÁRIOS S/ RESCISÃO		2.074,35
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL	161,25	
30/08/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL		161,25
30/08/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES	62,04	
			TRANSPORTE	1.167.356,78	1.167.294,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.167.356,78	1.167.294,74
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES		62,04
30/08/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	HORA EXTRA	500,00	
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORA EXTRA		500,00
30/08/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	HORAS EXTRAS 65%	632,95	
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS EXTRAS 65%		632,95
30/08/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DSR S/ HORA EXTRAS	99,94	
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DSR S/ HORA EXTRAS		99,94
30/08/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DIAS AFAST. P/ DOENÇA C/ DIR. INTEGRAIS	133,89	
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIAS AFAST. P/ DOENÇA C/ DIR. INTEGRAIS		133,89
30/08/2024	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	DIFERENÇA DE SALÁRIOS S/ RESCISÃO	50,40	
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIFERENÇA DE SALÁRIOS S/ RESCISÃO		50,40
30/08/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS S/ RESCISÓRIO	529,92	
30/08/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ RESCISÓRIO		529,92
30/08/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	FÉRIAS PROPORCIONAIS S/ RESCISÃO	1.673,67	
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS PROPORCIONAIS S/ RESCISÃO		1.673,67
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	AVISO PRÉVIO REAVIDO	3.481,23	
30/08/2024	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	AVISO PRÉVIO REAVIDO		3.481,23
30/08/2024	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	MÉDIAS FÉRIAS PROPORCIONAL	587,67	
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	MÉDIAS FÉRIAS PROPORCIONAL		587,67
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/ RESCISÃO	429,61	
30/08/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ RESCISÃO		429,61
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF S/ RESCISÃO	1.085,11	
30/08/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF S/ RESCISÃO		1.085,11
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/ RESCISÃO 13º SALÁRIO	182,34	
30/08/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ RESCISÃO 13º SALÁRIO		182,34
30/08/2024	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	1/3 FÉRIAS INDENIZADAS RESC	753,78	
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1/3 FÉRIAS INDENIZADAS RESC		753,78
30/08/2024	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	13º SALARIO INTEGRAL RESCISÃO	1.673,67	
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º SALARIO INTEGRAL RESCISÃO		1.673,67
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIAS FALTAS	1.222,36	
30/08/2024	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	DIAS FALTAS		1.222,36
30/08/2024	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	SALDO DE SALÁRIOS DIAS	2.945,65	
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALDO DE SALÁRIOS DIAS		2.945,65
30/08/2024	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	13º 1/12 INDENIZADOS DIAS IND.EMPREGADOR	587,67	
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º 1/12 INDENIZADOS DIAS IND.EMPREGADOR		587,67
30/08/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA	62,04	
30/08/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA		62,04
30/08/2024	3.2.2.01.011	VALE ALIMENTAÇÃO	REEMBOLSO VALE ALIMENTAÇÃO	105,45	
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REEMBOLSO VALE ALIMENTAÇÃO		105,45
30/08/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.200,20	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.140,19
30/08/2024	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER			60,01
30/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 1286, MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	1.600,00	
30/08/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	Ref. a NF nº 1286, MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL		1.600,00
30/08/2024	3.2.2.04.020	DESPESAS C/ FRETES	NF 1261 - 81,47	81,47	
30/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	NF 1261 - 81,47		81,47
30/08/2024	3.2.2.05.002	IOF S/ CONTRATAÇÃO DE CÂMBIO	IOF CONTRATAÇÃO DE CAMBIO	200,01	
30/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IOF CONTRATAÇÃO DE CAMBIO		200,01
30/08/2024	3.2.2.05.002	IOF S/ CONTRATAÇÃO DE CÂMBIO	IOF CONTRATAÇÃO DE CAMBIO	345,31	
30/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IOF CONTRATAÇÃO DE CAMBIO		345,31
30/08/2024	3.2.2.05.006	TAXAS DE CÂMBIO	CONTRATAÇÃO DE CAMBIO IMPORTAÇÃO	6.905,55	
30/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CONTRATAÇÃO DE CAMBIO IMPORTAÇÃO		6.905,55
30/08/2024	3.2.2.04.020	DESPESAS C/ FRETES	NF 1258 - 73,28 NF 1263 - 78,97 NF 1277 - 49,50 NF 1278 - 46,69 NF 1287 - 52,82	301,26	
30/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	NF 1258 - 73,28 NF 1263 - 78,97 NF 1277 - 49,50 NF 1278 - 46,69 NF 1287 - 52,82		301,26
30/08/2024	1.1.2.01.001	Lac Rj Comercio e Servicos Ltda	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1312	582,70	
			TRANSPORTE	1.195.310,63	1.194.727,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.195.310,63	1.194.727,93
30/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1312		582,70
30/08/2024	1.1.2.01.001	Marcio Rodrigo Goncalves	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1313	582,70	
30/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1313		582,70
30/08/2024	1.1.2.01.001	Jose Rodolfo	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1314	489,00	
30/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1314		489,00
30/08/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1258, Antonia Soares - OC nº 2000008921936178 VL BRUTO 572,50 - TX ML 74,42 - VL LIQUIDO 498,08 - ID 84191321530 - Antonia Soares	572,50	
30/08/2024	1.1.2.01.001	Antonia Soares	Ref. a NF nº 1258, Antonia Soares - OC nº 2000008921936178 VL BRUTO 572,50 - TX ML 74,42 - VL LIQUIDO 498,08 - ID 84191321530 - Antonia Soares		572,50
30/08/2024	3.2.2.04.022	COMISSÕES DE TERCEIROS	NFE_6500047 - INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS - Ebazar.com.br LTDA.	1.324,20	
30/08/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	NFE_6500047 - INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS - Ebazar.com.br LTDA.		1.324,20
30/08/2024	3.2.2.04.022	COMISSÕES DE TERCEIROS	NFE_6524254 - DROPSHIPPING - Ebazar.com.br LTDA.	48,90	
30/08/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	NFE_6524254 - DROPSHIPPING - Ebazar.com.br LTDA.		48,90
30/08/2024	3.2.2.04.022	COMISSÕES DE TERCEIROS	NFE_11311575 - TARIFA MERCADO PAGO / COBRANÇA ON - MERCADOPAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA	258,76	
30/08/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	NFE_11311575 - TARIFA MERCADO PAGO / COBRANÇA ON - MERCADOPAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA		258,76
30/08/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO DE CLIENTE -FOI FEITO A TRASNFERENCIA DA EMPRESA ERRADA ERA PRA TER FEITO DA K2M E FOI FEITA PELA FREEDOM EM 02/10/2024 JÁ FOI FITA A DEVOLUÇÃO DO VALOR	1.700,00	
30/08/2024	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA	ADIANTAMENTO DE CLIENTE -FOI FEITO A TRASNFERENCIA DA EMPRESA ERRADA ERA PRA TER FEITO DA K2M E FOI FEITA PELA FREEDOM EM 02/10/2024 JÁ FOI FITA A DEVOLUÇÃO DO VALOR		1.700,00
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	RESCISÃO CONTRATUAL DANILLO	3.238,64	
30/08/2024	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA	RESCISÃO CONTRATUAL DANILLO		3.238,64
30/08/2024	1.1.1.03.001	BANCO ACREDICOOP	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	20,41	
30/08/2024	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		20,41
31/08/2024	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	1.742,50	
31/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		1.742,50
31/08/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS S/ 13º SALÁRIO	139,36	
31/08/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ 13º SALÁRIO		139,36
31/08/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	29.761,64	
31/08/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		29.761,64
31/08/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1295, Cristiano Oliveira Ramos - OC nº 2000009047054632 VL BRUTO 582,70 - TX ML 75,75 - VL LIQUIDO 506,95 - ID 85378657180 - Cristiano Oliveira Ramos	582,70	
31/08/2024	1.1.2.01.001	Cristiano Oliveira Ramos	Ref. a NF nº 1295, Cristiano Oliveira Ramos - OC nº 2000009047054632 VL BRUTO 582,70 - TX ML 75,75 - VL LIQUIDO 506,95 - ID 85378657180 - Cristiano Oliveira Ramos		582,70
31/08/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1298, G Reis Negócios - OC nº 2000009073233762 VL BRUTO 550,10 - TX ML 71,51 - VL LIQUIDO 478,59 - ID 85661428204 - G Reis Negócios	550,10	
31/08/2024	1.1.2.01.001	G Reis Negocios	Ref. a NF nº 1298, G Reis Negócios - OC nº 2000009073233762 VL BRUTO 550,10 - TX ML 71,51 - VL LIQUIDO 478,59 - ID 85661428204 - G Reis Negócios		550,10
31/08/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	AJUSTE, REF. AS COBRANÇAS FEITA NA OPERAÇÃO DO MESCADO LIVRE - EBAZAR .COM.BR LTDA	289,84	
31/08/2024	3.2.2.04.022	COMISSÕES DE TERCEIROS	AJUSTE, REF. AS COBRANÇAS FEITA NA OPERAÇÃO DO MESCADO LIVRE - EBAZAR .COM.BR LTDA		289,84
			TRANSPORTE	1.236.611,88	1.236.611,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.236.611,88	1.236.611,88
31/08/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	1.742,50	
31/08/2024	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		1.742,50
31/08/2024	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL A PAGAR	3.300,00	
31/08/2024	2.1.6.02.002	ALUGUEL A PAGAR	ALUGUEL A PAGAR		3.186,44
31/08/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF S/ ALUGUEL		113,56
31/08/2024	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL A PAGAR	3.850,00	
31/08/2024	2.1.6.02.002	ALUGUEL A PAGAR	ALUGUEL A PAGAR		3.646,52
31/08/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF S/ ALUGUEL		203,48
31/08/2024	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL A PAGAR	3.800,00	
31/08/2024	2.1.6.02.002	ALUGUEL A PAGAR	ALUGUEL A PAGAR		3.607,77
31/08/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF S/ ALUGUEL		192,23
			TOTAL DO MÊS	1.249.304,38	1.249.304,38
02/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 1274, MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO NOTA DE EMPENHO: 014488/2024 Proc. Compra: 000914/2023 Licitação: 000479/2023 Ata de Registro de Preço: 37/2024 - 2 PRODUTO: PROJETOR 01 UNIDADE CONTATO: ROGER LUIZ DE GODOY ALBERTINI Divisão de Sub-Almoxarifado - Secretaria Municipal da Saúde Tel: (16) 3604-1645 (16) 3977-9000 empenhosalmox.saude@rp.ribeiraopreto.sp.gov.br 03/09/2024 enviado e-mail nessa data para sr. Roger. em resposta ao e-mail foi informado que o pagamento será realizado dia 06/09	2.640,00	
02/09/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	Ref. a NF nº 1274, MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO NOTA DE EMPENHO: 014488/2024 Proc. Compra: 000914/2023 Licitação: 000479/2023 Ata de Registro de Preço: 37/2024 - 2 PRODUTO: PROJETOR 01 UNIDADE CONTATO: ROGER LUIZ DE GODOY ALBERTINI Divisão de Sub-Almoxarifado - Secretaria Municipal da Saúde Tel: (16) 3604-1645 (16) 3977-9000 empenhosalmox.saude@rp.ribeiraopreto.sp.gov.br 03/09/2024 enviado e-mail nessa data para sr. Roger. em resposta ao e-mail foi informado que o pagamento será realizado dia 06/09		2.640,00
02/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 1272, UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1.585,00	
02/09/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA	Ref. a NF nº 1272, UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA		1.585,00
02/09/2024	1.1.2.01.001	Rodrigo Falcao Toscano	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1315	489,00	
02/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1315		489,00
02/09/2024	1.1.2.01.001	Edson Donizete dos Santos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1316	475,87	
02/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1316		475,87
02/09/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1317	1.269,00	
02/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1317		1.269,00
02/09/2024	1.1.2.01.001	POLICIA MILITAR DA BAHIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1318	1.585,00	
02/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1318		1.585,00
02/09/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1261, Fundacao de Desenvolvimento e Inovacao Agro Socioambiental d - OC nº 2000008920451166 - Fundacao de Desenvolvimento e Inovacao Agro Socioambiental d	645,00	
02/09/2024	1.1.2.01.001	Fundacao de Desenvolvimento e Inovacao Agro Socioambiental d	Ref. a NF nº 1261, Fundacao de Desenvolvimento e Inovacao Agro Socioambiental d - OC nº 2000008920451166 - Fundacao de Desenvolvimento e Inovacao Agro Socioambiental d		645,00
02/09/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1262, Fernando Ventura Pasetchny - OC nº 2000008942971546 - Fernando Ventura Pasetchny	572,50	
02/09/2024	1.1.2.01.001	Fernando Ventura Pasetchny	Ref. a NF nº 1262, Fernando Ventura Pasetchny - OC nº 2000008942971546 - Fernando Ventura Pasetchny		572,50
			TRANSPORTE	9.261,37	9.261,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.261,37	9.261,37
02/09/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1287, Marcos Antônio Bender - OC nº 2000009027073838 - Marcos Antônio Bender	489,00	
02/09/2024	1.1.2.01.001	Marcos Antonio Bender	Ref. a NF nº 1287, Marcos Antônio Bender - OC nº 2000009027073838 - Marcos Antônio Bender		489,00
02/09/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1299, William Lopes - OC nº 2000009074004646 - William Lopes	489,00	
02/09/2024	1.1.2.01.001	William Lopes	Ref. a NF nº 1299, William Lopes - OC nº 2000009074004646 - William Lopes		489,00
03/09/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.410,01	
03/09/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTANA DA VARGEM	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.410,01
03/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MID COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	89,70	
03/09/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	MID COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		89,70
03/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 1271, COMANDO DE POLICIAMENTO DA REGIÃO DO RECONCAVO	30.115,00	
03/09/2024	1.1.2.01.001	POLICIA MILITAR DA BAHIA	Ref. a NF nº 1271, COMANDO DE POLICIAMENTO DA REGIÃO DO RECONCAVO		30.115,00
03/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 1259, UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA	23.775,00	
03/09/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA	Ref. a NF nº 1259, UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA		23.775,00
03/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 1270, UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA	7.925,00	
03/09/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA	Ref. a NF nº 1270, UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA		7.925,00
03/09/2024	1.1.2.01.001	H N Vilage Ltda	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1319	550,10	
03/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1319		550,10
03/09/2024	1.1.2.01.001	POLICIA MILITAR DA BAHIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1320	1.585,00	
03/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1320		1.585,00
03/09/2024	1.1.2.01.001	POLICIA MILITAR DA BAHIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1321	1.585,00	
03/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1321		1.585,00
03/09/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTANA DA VARGEM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1323	13.410,00	
03/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1323		13.410,00
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1324	500,00	
03/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1324		500,00
03/09/2024	1.1.3.05.001	CRÉDITOS COM FORNECEDORES	EMPRÉSTIMO PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES NO EXTERIOR	450.000,00	
03/09/2024	2.2.1.01.001.002	BANCO DO BRASIL - 1	EMPRÉSTIMO PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES NO EXTERIOR		450.000,00
04/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 1306, MUNICIPIO DE MANDAGUACU	3.390,00	
04/09/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MANDAGUACU	Ref. a NF nº 1306, MUNICIPIO DE MANDAGUACU		3.390,00
04/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 1265, POLICIA MILITAR DA BAHIA AFM nº 20.788.00039/2024 - RM nº 20.08310/2024 - Licitação nº 09.009-PE071/2023 - Processo: 03018742202400886525O Cód. do Item: 67.30.00.00180083-3 PRODUTO: 01 PROJETOR CONTATO: (75) 98231-5899 (71) 3116-6350 Rosana Cardoso Reis -SGT PM - Aux. do Almoxarife do Bpatamo rosana.cardoso@pm.ba.gov.br 02/10/2024 falei com Alexandre Silva Pinto por telefone (75) 982315899 e enviei as NFs pelo Whats	1.585,00	
04/09/2024	1.1.2.01.001	POLICIA MILITAR DA BAHIA	Ref. a NF nº 1265, POLICIA MILITAR DA BAHIA AFM nº 20.788.00039/2024 - RM nº 20.08310/2024 - Licitação nº 09.009-PE071/2023 - Processo: 03018742202400886525O Cód. do Item: 67.30.00.00180083-3 PRODUTO: 01 PROJETOR CONTATO: (75) 98231-5899 (71) 3116-6350 Rosana Cardoso Reis -SGT PM - Aux. do Almoxarife do Bpatamo rosana.cardoso@pm.ba.gov.br 02/10/2024 falei com Alexandre Silva Pinto por telefone (75) 982315899 e enviei as NFs pelo Whats		1.585,00
04/09/2024	2.1.3.01.001	AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	Ref. a NF nº 154096, AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD (parcela 3/3) | boleto	1.057,03	
			TRANSPORTE	559.216,21	558.159,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	559.216,21	558.159,18
04/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 154096, AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD (parcela 3/3) | boleto		1.057,03
04/09/2024	1.1.2.01.001	Rosalete Franca	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1326	582,70	
04/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1326		582,70
05/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LUCIANE DA SILVA CHAGAS 08/2024	1.025,89	
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO LUCIANE DA SILVA CHAGAS 08/2024		1.025,89
05/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIS RENATA SOARES BORCA 08/2024	3.572,06	
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO LIS RENATA SOARES BORCA 08/2024		3.572,06
05/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FRANCISCA CLAUDIA DA SILVA LIBARDI 08/2024	3.350,28	
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO FRANCISCA CLAUDIA DA SILVA LIBARDI 08/2024		3.350,28
05/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO RUAN CARLOS DE BORBA 08/2024	2.981,92	
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO RUAN CARLOS DE BORBA 08/2024		2.981,92
05/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LEONARDO SOBREIRA DE FRANCA 08/2024	3.051,74	
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO LEONARDO SOBREIRA DE FRANCA 08/2024		3.051,74
05/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO RAFAEL URBANO RIFFEL 08/2024	4.468,54	
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO RAFAEL URBANO RIFFEL 08/2024		4.468,54
05/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO ARTHUR WIGGERS 08/2024	1.038,17	
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO ARTHUR WIGGERS 08/2024		1.038,17
05/09/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	216,40	
05/09/2024	2.1.3.01.001	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		216,40
05/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 1307, MUNICIPIO DE MANDAGUACU	3.390,00	
05/09/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MANDAGUACU	Ref. a NF nº 1307, MUNICIPIO DE MANDAGUACU		3.390,00
05/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 1284, SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA, IRRIGACAO, PESCA E AQUI AFM N°: 10.004.00149/2024 RM n° 10.00671/2024 Licitação nº 09.0009-PE071/2023 Processo n° 01005862024000173023 Cód. do item: 67.30.00.00180083-3 PRODUTO: PROJETOR DE IMAGEM 2 UNIDADE CONTATO: Lorena Peixoto (71 98101-1097) / Mara Neiva (75 99238-2048) / Michele Santos (71 98654-3489) Telefone do setor financeiro: 71 3115-2805 CLEITON	3.170,00	
05/09/2024	1.1.2.01.001	SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA, IRRIGACAO, PESCA E AQUI	Ref. a NF nº 1284, SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA, IRRIGACAO, PESCA E AQUI AFM N°: 10.004.00149/2024 RM n° 10.00671/2024 Licitação nº 09.0009-PE071/2023 Processo n° 01005862024000173023 Cód. do item: 67.30.00.00180083-3 PRODUTO: PROJETOR DE IMAGEM 2 UNIDADE CONTATO: Lorena Peixoto (71 98101-1097) / Mara Neiva (75 99238-2048) / Michele Santos (71 98654-3489) Telefone do setor financeiro: 71 3115-2805 CLEITON		3.170,00
05/09/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA GALPÃO UC 58838101 REF. 07/2024	247,70	
05/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ENERGIA GALPÃO UC 58838101 REF. 07/2024		247,70
05/09/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS DE PACOTE	73,80	
05/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFAS DE PACOTE		73,80
05/09/2024	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA	Transferência entre contas saída banco do brasil entrada caixa econômica federal Conta de origem: BANCO DO BRASIL - Conta de destino: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.000,00	
05/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência entre contas saída banco do brasil entrada caixa econômica federal Conta de origem: BANCO DO BRASIL - Conta de destino: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		50.000,00
05/09/2024	1.2.2.01.001	ACREDICOOP	PACOTE, TARIFA MENSAL	120,00	
05/09/2024	1.1.1.02.002	ACREDICOOP	PACOTE, TARIFA MENSAL		120,00
05/09/2024	1.1.2.01.001	Djanir Jose Nicchio	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1327	489,00	
05/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1327		489,00
			TRANSPORTE	636.994,41	636.994,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	636.994,41	636.994,41
05/09/2024	1.1.2.01.001	Campos It Solutions Ltda	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1328	120,65	
05/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1328		120,65
05/09/2024	1.1.2.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1329	1.585,00	
05/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1329		1.585,00
05/09/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PANAMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1330	2.699,00	
05/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1330		2.699,00
05/09/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1331	650,00	
05/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1331		650,00
05/09/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1263, Vivian Goncalves da Matta - OC nº 2000008949811870 - Vivian Goncalves da Matta	549,70	
05/09/2024	1.1.2.01.001	Vivian Goncalves da Matta	Ref. a NF nº 1263, Vivian Goncalves da Matta - OC nº 2000008949811870 - Vivian Goncalves da Matta		549,70
05/09/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1303, Ewerton de Souza - OC nº 2000009109840506 - Ewerton de Souza	57,12	
05/09/2024	1.1.2.01.001	Ewerton de Souza	Ref. a NF nº 1303, Ewerton de Souza - OC nº 2000009109840506 - Ewerton de Souza		57,12
05/09/2024	2.3.5.01.007	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS INTERMEDIÁRIAS	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO - AGOSTO/2024	13.500,00	
05/09/2024	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO - AGOSTO/2024		13.500,00
06/09/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	5.000,00	
06/09/2024	2.1.3.01.001	K2M MAQUINAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		5.000,00
06/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 1293, INSTITUTO DO PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURAL DA BAHIA	1.585,00	
06/09/2024	1.1.2.01.001	INSTITUTO DO PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURAL DA BAHIA	Ref. a NF nº 1293, INSTITUTO DO PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURAL DA BAHIA		1.585,00
06/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 1251, MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	2.640,00	
06/09/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	Ref. a NF nº 1251, MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO		2.640,00
06/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 1267, SECRETARIA DE CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVACAO	1.585,00	
06/09/2024	1.1.2.01.001	SECRETARIA DE CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVACAO	Ref. a NF nº 1267, SECRETARIA DE CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVACAO		1.585,00
06/09/2024	3.2.2.04.020	DESPESAS C/ FRETES	NF 1295 - 82,93 NF 1283 - 66,45 NF 1289 - 72,08 NF 1296 - 77,98 NF 1288 - 141,42	440,86	
06/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	NF 1295 - 82,93 NF 1283 - 66,45 NF 1289 - 72,08 NF 1296 - 77,98 NF 1288 - 141,42		440,86
06/09/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CERTIDÃO SIMPLIFICADA	25,00	
06/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CERTIDÃO SIMPLIFICADA		25,00
06/09/2024	1.1.2.01.001	Regis Correa dos Reis	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1332	582,70	
06/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1332		582,70
06/09/2024	1.1.2.01.001	Diogenes Rui Almeida	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1333	582,70	
06/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1333		582,70
06/09/2024	1.1.2.01.001	Jose Eduardo Constantino Mazolini	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1334	114,30	
06/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1334		114,30
06/09/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1278, Ccpi Sicredi Grandes Lagos - OC nº 2000008982321922 - Ccpi Sicredi Grandes Lagos	619,00	
06/09/2024	1.1.2.01.001	Ccpi Sicredi Grandes Lagos	Ref. a NF nº 1278, Ccpi Sicredi Grandes Lagos - OC nº 2000008982321922 - Ccpi Sicredi Grandes Lagos		619,00
06/09/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1277, Coop de Cred de Livre Admissao de Associados Litoranea - OC nº 2000008959293100 - Coop de Cred de Livre Admissao de Associados Litoranea	619,00	
06/09/2024	1.1.2.01.001	Coop de Cred de Livre Admissao de Associados Litoranea	Ref. a NF nº 1277, Coop de Cred de Livre Admissao de Associados Litoranea - OC nº 2000008959293100 - Coop de Cred de Livre Admissao de Associados Litoranea		619,00
			TRANSPORTE	669.949,44	669.949,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	669.949,44	669.949,44
06/09/2024	2.3.5.01.007	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS INTERMEDIÁRIAS	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO - SETEMBRO/2024	5.000,00	
06/09/2024	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO - SETEMBRO/2024		5.000,00
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	ENVIO PIX	3.051,74	
06/09/2024	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA	ENVIO PIX		3.051,74
06/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE REF. AGOSTO/2024	1.256,68	
06/09/2024	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA	PRO-LABORE REF. AGOSTO/2024		1.256,68
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	SALÁRIO REF. AGOSTO/2024	4.468,54	
06/09/2024	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA	SALÁRIO REF. AGOSTO/2024		4.468,54
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	SALÁRIO REF. JULHO/2024 - Parcela (2/6)	1.038,17	
06/09/2024	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA	SALÁRIO REF. JULHO/2024 - Parcela (2/6)		1.038,17
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	SALÁRIO REF. AGOSTO/2024	3.350,28	
06/09/2024	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA	SALÁRIO REF. AGOSTO/2024		3.350,28
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	SALÁRIO REF. AGOSTO/2024	1.025,89	
06/09/2024	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA	SALÁRIO REF. AGOSTO/2024		1.025,89
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	ENVIO PIX	3.572,06	
06/09/2024	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA	ENVIO PIX		3.572,06
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	ENVIO PIX	2.981,92	
06/09/2024	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA	ENVIO PIX		2.981,92
06/09/2024	2.1.3.01.001	K2M MAQUINAS LTDA	NFE_18 - AGOSTO/2024	5.000,00	
06/09/2024	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA	NFE_18 - AGOSTO/2024		5.000,00
09/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ALUGUEL R$3.300,00 SEGURO INCENDIO (10/99) R$ 115,83 IPTU R$000,00 TAXA DE COLETA DE LIXO (11/12) R$ 22,90 DESPESA BANCARIAS R$3,30 DESCONTO IRRF -R$ 124,60		3.481,70
09/09/2024	2.1.3.01.001	EDUCAVILLE LTDA - EPP	CURSO DE ESCRITA FISCAL PARA LARISSA - Parcela (4/4)	248,00	
09/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CURSO DE ESCRITA FISCAL PARA LARISSA - Parcela (4/4)		248,00
09/09/2024	3.2.2.03.003	IPTU	IPTU - SEDE FREEDOM DA RUA MARTINHO VAN BIENE, 577 - Parcela (9/10)	162,12	
09/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IPTU - SEDE FREEDOM DA RUA MARTINHO VAN BIENE, 577 - Parcela (9/10)		162,12
09/09/2024	2.1.3.01.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	Ref. a NF nº 268100, Spinner Industria e Comercio Ltda. (parcela 3/4) | Boleto	3.582,06	
09/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 268100, Spinner Industria e Comercio Ltda. (parcela 3/4) | Boleto		3.582,06
09/09/2024	2.1.3.01.001	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA (JOINVILLE)	45,35	
09/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA (JOINVILLE)		45,35
09/09/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MAUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1335	3.376,00	
09/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1335		3.376,00
09/09/2024	2.1.3.01.001	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	DESCONTO OBTIDO TRANSPORTES TRANSLOVATO	2,99	
09/09/2024	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO TRANSPORTES TRANSLOVATO		2,99
09/09/2024	2.1.6.02.002	ALUGUEL A PAGAR	ALUGUEL R$3.300,00 SEGURO INCENDIO (10/99) R$ 115,83 IPTU R$000,00 TAXA DE COLETA DE LIXO (11/12) R$ 22,90 DESPESA BANCARIAS R$3,30 DESCONTO IRRF -R$ 124,60	3.186,44	
09/09/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ALUGUEL R$3.300,00 SEGURO INCENDIO (10/99) R$ 115,83 IPTU R$000,00 TAXA DE COLETA DE LIXO (11/12) R$ 22,90 DESPESA BANCARIAS R$3,30 DESCONTO IRRF -R$ 124,60	295,26	
10/09/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,30	
10/09/2024	1.1.2.01.001	Jose Eduardo Constantino Mazolini	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		114,30
10/09/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	220,00	
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		220,00
10/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 1260, MUNICIPIO DE PALOTINA	1.880,00	
10/09/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PALOTINA	Ref. a NF nº 1260, MUNICIPIO DE PALOTINA		1.880,00
10/09/2024	1.2.3.06.001	CONSÓRCIOS	CONSÓRCIO GRUPO 1640 COTA 0 - PORPOSTA 5.985.903 VALOR TOTAL R$ 120.000,00 - BEM IMÓVEL OU TERRENO - Parcela (12/120)	1.154,67	
			TRANSPORTE	714.961,91	713.807,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	714.961,91	713.807,24
10/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CONSÓRCIO GRUPO 1640 COTA 0 - PORPOSTA 5.985.903 VALOR TOTAL R$ 120.000,00 - BEM IMÓVEL OU TERRENO - Parcela (12/120)		1.154,67
10/09/2024	3.2.2.04.021	SOFTWARE	PLATAFORMA DE LICITAÇÃO - MENSAL - ATÉ O RUAN DIZER QUE NÃO TEM MAIS HOMOLOGAÇÕES EM ABERTO - Parcela (3/6)	149,00	
10/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PLATAFORMA DE LICITAÇÃO - MENSAL - ATÉ O RUAN DIZER QUE NÃO TEM MAIS HOMOLOGAÇÕES EM ABERTO - Parcela (3/6)		149,00
10/09/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	NFE_6106 - HONORARIOS CONTÁBEIS REF. AGOSTO/2024	865,00	
10/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	NFE_6106 - HONORARIOS CONTÁBEIS REF. AGOSTO/2024		865,00
10/09/2024	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PLANO DE SAUDE	855,27	
10/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PLANO DE SAUDE		855,27
10/09/2024	2.1.6.02.001	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONTRATO 1255088 - GRUPO 090326 - COTA 0135-00	270,77	
10/09/2024	1.1.1.02.002	ACREDICOOP	CONTRATO 1255088 - GRUPO 090326 - COTA 0135-00		270,77
10/09/2024	2.1.6.02.001	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONTRATO 1219748 - GRUPO 090316 - COTA 0542-00	273,52	
10/09/2024	1.1.1.02.002	ACREDICOOP	CONTRATO 1219748 - GRUPO 090316 - COTA 0542-00		273,52
10/09/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1304, Natalia Pontes - OC nº 2000009113563198 - Natalia Pontes	94,50	
10/09/2024	1.1.2.01.001	Natalia Pontes	Ref. a NF nº 1304, Natalia Pontes - OC nº 2000009113563198 - Natalia Pontes		94,50
10/09/2024	3.2.2.04.019	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	NFE_9510 - RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO CNPJ FREEDOM	220,00	
10/09/2024	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA	NFE_9510 - RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO CNPJ FREEDOM		220,00
10/09/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA - CESTA EMPRESARIAL 02 - Parcela (3/6)	64,00	
10/09/2024	1.1.1.02.007	SICREDI	TARIFA BANCARIA - CESTA EMPRESARIAL 02 - Parcela (3/6)		64,00
11/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 1071, MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE Empenho: 0216003 Órgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS Responsável: JHONATHAN CONCEICAO DOS SANTOS Modalidade: Registro de Preço, Art 15 da Lei 8.666/93 Licitação: Nº 057/2023 Processo: 247 CONTATOS: ROSA: 82 99143-3097 LARISSA: 82 99187-1947 RENATA: 82 98770-6911 ALINE: 82 99804-9018 29/08/2024 Rosa informou que o pagamento será realizado dia 10/09/2024 Falei com a Rosa e me pediu para mandar mensagem mais tarde, pois ela vai falar com a Secretaria e explicar a situação (pois estão aguardando recurso). CONTATO 17/07/2024 Larissa ligando e enviando mensagens mas ainda sem retorno CONTATOS: (82) 91433097 (82) 3275-1505 (82) 993665587 tributos.pmca@hotmail.com (47) 32751747 adm.campoalegre@hotmail.com	1.650,00	
11/09/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	Ref. a NF nº 1071, MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE Empenho: 0216003 Órgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS Responsável: JHONATHAN CONCEICAO DOS SANTOS Modalidade: Registro de Preço, Art 15 da Lei 8.666/93 Licitação: Nº 057/2023 Processo: 247 CONTATOS: ROSA: 82 99143-3097 LARISSA: 82 99187-1947 RENATA: 82 98770-6911 ALINE: 82 99804-9018 29/08/2024 Rosa informou que o pagamento será realizado dia 10/09/2024 Falei com a Rosa e me pediu para mandar mensagem mais tarde, pois ela vai falar com a Secretaria e explicar a situação (pois estão aguardando recurso). CONTATO 17/07/2024 Larissa ligando e enviando mensagens mas ainda sem retorno CONTATOS: (82) 91433097 (82) 3275-1505 (82) 993665587 tributos.pmca@hotmail.com (47) 32751747 adm.campoalegre@hotmail.com		1.650,00
			TRANSPORTE	719.403,97	719.403,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	719.403,97	719.403,97
11/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 1070, MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE Empenho: 0216003 Órgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS Responsável: JHONATHAN CONCEICAO DOS SANTOS Modalidade: Registro de Preço, Art 15 da Lei 8.666/93 Licitação: Nº 057/2023 Processo: 247 CONTATOS: ROSA: 82 99143-3097 LARISSA: 82 99187-1947 RENATA: 82 98770-6911 ALINE: 82 99804-9018 29/08/2024 Rosa informou que o pagamento será realizado dia 10/09/2024 Falei com a Rosa e me pediu para mandar mensagem mais tarde, pois ela vai falar com a Secretaria e explicar a situação (pois estão aguardando recurso). 82 99396-5163 Jhonatam 14/08/2024 enviado e-mail para ordensdefornecimentopmca@hotmail.com	7.620,00	
11/09/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	Ref. a NF nº 1070, MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE Empenho: 0216003 Órgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS Responsável: JHONATHAN CONCEICAO DOS SANTOS Modalidade: Registro de Preço, Art 15 da Lei 8.666/93 Licitação: Nº 057/2023 Processo: 247 CONTATOS: ROSA: 82 99143-3097 LARISSA: 82 99187-1947 RENATA: 82 98770-6911 ALINE: 82 99804-9018 29/08/2024 Rosa informou que o pagamento será realizado dia 10/09/2024 Falei com a Rosa e me pediu para mandar mensagem mais tarde, pois ela vai falar com a Secretaria e explicar a situação (pois estão aguardando recurso). 82 99396-5163 Jhonatam 14/08/2024 enviado e-mail para ordensdefornecimentopmca@hotmail.com		7.620,00
11/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 1305, POLICIA MILITAR DA BAHIA	12.680,00	
11/09/2024	1.1.2.01.001	POLICIA MILITAR DA BAHIA	Ref. a NF nº 1305, POLICIA MILITAR DA BAHIA		12.680,00
11/09/2024	3.2.2.04.020	DESPESAS C/ FRETES	NF 1279 - JOI 02295134 - 356,88	356,88	
11/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	NF 1279 - JOI 02295134 - 356,88		356,88
11/09/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	Transferência entre contas ACREDICOOP PARA CONTA CARTÃO DE CREDITO Conta de origem: ACREDICOOP - ALIOS - Conta de destino: CARTÃO DE CREDITO_FREEDOM	6.577,31	
11/09/2024	1.1.1.02.002	ACREDICOOP	Transferência entre contas ACREDICOOP PARA CONTA CARTÃO DE CREDITO Conta de origem: ACREDICOOP - ALIOS - Conta de destino: CARTÃO DE CREDITO_FREEDOM		6.577,31
11/09/2024	1.1.1.02.002	ACREDICOOP	REF. FECHAMENTO DO PROCESSO DE IMPORTAÇÃO IS2024022905L - UN24/2059	1.816,74	
11/09/2024	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REF. FECHAMENTO DO PROCESSO DE IMPORTAÇÃO IS2024022905L - UN24/2059		1.816,74
11/09/2024	1.1.2.01.001	Jose Moreira Das Montanhas	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1337	479,90	
11/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1337		479,90
11/09/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1288, Fabiana Chagas Almada - OC nº 2000009023430780 - Fabiana Chagas Almada	582,70	
11/09/2024	1.1.2.01.001	Fabiana Chagas Almada	Ref. a NF nº 1288, Fabiana Chagas Almada - OC nº 2000009023430780 - Fabiana Chagas Almada		582,70
11/09/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1310, Silvio Passeri do Amaral - OC nº 2000009142120776 - Silvio Passeri do Amaral	550,10	
11/09/2024	1.1.2.01.001	Silvio Passeri do Amaral	Ref. a NF nº 1310, Silvio Passeri do Amaral - OC nº 2000009142120776 - Silvio Passeri do Amaral		550,10
11/09/2024	1.1.1.02.006	SICOOB	Transferência entre contas SAIDA DA CAIXA ENTRADA NO SICOOB Conta de origem: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta de destino: SICOOB_FREEDOM	100,00	
11/09/2024	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA	Transferência entre contas SAIDA DA CAIXA ENTRADA NO SICOOB Conta de origem: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta de destino: SICOOB_FREEDOM		100,00
11/09/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS - MESNAL - Parcela (2/5)	19,84	
11/09/2024	1.1.1.02.006	SICOOB	TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS - MESNAL - Parcela (2/5)		19,84
11/09/2024	2.1.3.01.001	Estante Center Ltda	Estante Center Ltda	329,65	
11/09/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	Estante Center Ltda		329,65
11/09/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	MID COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		31,41
			TRANSPORTE	750.517,09	750.548,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	750.517,09	750.548,50
11/09/2024	2.1.3.01.001	ISABELA CRISTINA CANDIDA DE ALMEIDA INFORMATICA	ISABELA CRISTINA CANDIDA DE ALMEIDA INFORMATICA	534,99	
11/09/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	ISABELA CRISTINA CANDIDA DE ALMEIDA INFORMATICA		534,99
11/09/2024	2.1.3.01.001	48.500.758 DANIELA APARECIDA CESARINO PINTO	48.500.758 DANIELA APARECIDA CESARINO PINTO	353,50	
11/09/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	48.500.758 DANIELA APARECIDA CESARINO PINTO		353,50
11/09/2024	2.1.3.01.001	TARGET PRO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	TARGET PRO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	580,83	
11/09/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	TARGET PRO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA		580,83
11/09/2024	2.1.3.01.001	49.062.350 THIAGO SACARO VIEIRA	49.062.350 THIAGO SACARO VIEIRA	98,70	
11/09/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	49.062.350 THIAGO SACARO VIEIRA		98,70
11/09/2024	2.1.3.01.001	Thiago Kuhn Ganzenmuller	Thiago Kuhn Ganzenmuller	585,00	
11/09/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	Thiago Kuhn Ganzenmuller		585,00
11/09/2024	2.1.3.01.001	BRAZILIAN TRADING IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI - EPP	BRAZILIAN TRADING IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	380,47	
11/09/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	BRAZILIAN TRADING IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		380,47
11/09/2024	2.1.3.01.001	BRAZILIAN TRADING IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI - EPP	BRAZILIAN TRADING IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	1.056,44	
11/09/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	BRAZILIAN TRADING IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		1.056,44
11/09/2024	2.1.3.01.001	BRAZILIAN TRADING IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI - EPP	BRAZILIAN TRADING IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	1.127,88	
11/09/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	BRAZILIAN TRADING IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		1.127,88
11/09/2024	2.1.3.01.001	DIAS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	DIAS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	493,75	
11/09/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	DIAS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		493,75
11/09/2024	2.1.3.01.001	GRUPO CASAS BAHIA SA	GRUPO CASAS BAHIA SA	124,83	
11/09/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	GRUPO CASAS BAHIA SA		124,83
11/09/2024	3.2.2.04.026	MENSALIDADES E ANUIDADES	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTADOS E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDE	12,00	
11/09/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTADOS E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDE		12,00
11/09/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ALIOS CARTÃO DE CREDITO - MASTER	6,95	
11/09/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	ALIOS CARTÃO DE CREDITO - MASTER		6,95
11/09/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ALIOS CARTÃO DE CREDITO - MASTER	3,20	
11/09/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	ALIOS CARTÃO DE CREDITO - MASTER		3,20
11/09/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	KONDADO INTELIGÊNCIA EM INFORMATICA LTDA	389,00	
11/09/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	KONDADO INTELIGÊNCIA EM INFORMATICA LTDA		389,00
11/09/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MERCADO TURBO SOLUÇÕES WEB LTDA	15,99	
11/09/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	MERCADO TURBO SOLUÇÕES WEB LTDA		15,99
11/09/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	OI S/A - OI FIBRA	110,00	
11/09/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	OI S/A - OI FIBRA		110,00
11/09/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRINTNODE	50,95	
11/09/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	PRINTNODE		50,95
11/09/2024	2.1.3.01.001	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SC	SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DE S	148,00	
11/09/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DE S		148,00
11/09/2024	3.2.2.04.021	SOFTWARE	TINY - OLIST TINY TECNOLOGIA LTDA	143,77	
11/09/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	TINY - OLIST TINY TECNOLOGIA LTDA		143,77
11/09/2024	2.1.3.01.001	MID COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	MID COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	16,41	
11/09/2024	3.2.2.04.011	MATERIAL USO E CONSUMO	MID COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	15,00	
12/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 1285, MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	2.640,00	
12/09/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	Ref. a NF nº 1285, MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO		2.640,00
			TRANSPORTE	759.404,75	759.404,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	759.404,75	759.404,75
12/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 1302, SECRETARIA DA IGUALDADE RACIAL, DOS POVOS E COMUNIDADES TRAD AFM Nº 30.003.00085/2024 RM nº 30.00229/2024 Licitação n°: 09.009-PE071/2023 Processo nº 00417328202400011316O Cód. do Item: 67.30.00.00180083-3 PRODUTO? 02 PROJETORES CONTATO: (71) 3103-1461 paulo.franca@sepromi.ba.gov.br	3.170,00	
12/09/2024	1.1.2.01.001	SECRETARIA DA IGUALDADE RACIAL, DOS POVOS E COMUNIDADES TRAD	Ref. a NF nº 1302, SECRETARIA DA IGUALDADE RACIAL, DOS POVOS E COMUNIDADES TRAD AFM Nº 30.003.00085/2024 RM nº 30.00229/2024 Licitação n°: 09.009-PE071/2023 Processo nº 00417328202400011316O Cód. do Item: 67.30.00.00180083-3 PRODUTO? 02 PROJETORES CONTATO: (71) 3103-1461 paulo.franca@sepromi.ba.gov.br		3.170,00
12/09/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	CPF 890.734.606-72 - GILMARA GOMES GUERRA MATRICULAR 1357894-4 IMOVEL RUA VALDEMAR SCHWALBE, 145 GALPÃO 02 - Parcela (5/8)	56,87	
12/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CPF 890.734.606-72 - GILMARA GOMES GUERRA MATRICULAR 1357894-4 IMOVEL RUA VALDEMAR SCHWALBE, 145 GALPÃO 02 - Parcela (5/8)		56,87
12/09/2024	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	ISS REF. NF DA UNIQUE IMPORTAÇÃO	60,01	
12/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ISS REF. NF DA UNIQUE IMPORTAÇÃO		60,01
12/09/2024	3.2.2.04.023	TARIFA DE LIXO	TARIFA DE LIXO	35,32	
12/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA DE LIXO		35,32
12/09/2024	1.1.2.01.001	Lucas Schindler	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1338	120,65	
12/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1338		120,65
12/09/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1289, Moacir Vicentin Junior - OC nº 2000009032296526 - Moacir Vicentin Junior	582,70	
12/09/2024	1.1.2.01.001	Moacir Vicentin Junior	Ref. a NF nº 1289, Moacir Vicentin Junior - OC nº 2000009032296526 - Moacir Vicentin Junior		582,70
12/09/2024	1.2.2.01.003	COTA CAPITAL - SICREDI	COTA - COTA CAPITAL SOCIAL DA COOPERATIVA - Parcela (2/5)	20,00	
12/09/2024	1.1.1.02.007	SICREDI	COTA - COTA CAPITAL SOCIAL DA COOPERATIVA - Parcela (2/5)		20,00
13/09/2024	3.2.2.04.011	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	585,00	
13/09/2024	2.1.3.01.001	Thiago Kuhn Ganzenmuller	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		585,00
13/09/2024	3.2.2.04.011	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.122,21	
13/09/2024	2.1.3.01.001	SUPERMERCADO BEPLER LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.122,21
13/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 1269, COMANDO DE POLICIAMENTO DA REGIÃO DO RECONCAVO AFM 20.789.00048/2024 RM nª 20.07045/2024 Licitação nº 09.009-PE071/2023 Processo: 03018535202400845998I Cód. do Item: 67.30.00.00180083-3	1.585,00	
13/09/2024	1.1.2.01.001	POLICIA MILITAR DA BAHIA	Ref. a NF nº 1269, COMANDO DE POLICIAMENTO DA REGIÃO DO RECONCAVO AFM 20.789.00048/2024 RM nª 20.07045/2024 Licitação nº 09.009-PE071/2023 Processo: 03018535202400845998I Cód. do Item: 67.30.00.00180083-3		1.585,00
13/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 1266, COMANDO DE POLICIAMENTO DA REGIÃO DO RECONCAVO AFM 20.789.00088/2024 RM 20.08703/2024 LICITAÇÃO 09.009-PE071/2023 PROCESSO: 03018535202401032206 8 CÓD. DO ITEM: 67.30.00.00180083-3 PRODUTO: 1 PROJETOR CONTATO: (71) 3116-6295 (71) 3115-9797 CG.UAJ1@PM.BA.GOV.BR Alexandre Silva Pinto (75) 982315899 02/10/2024 falei com Alexandre Silva Pinto por telefone (75) 982315899 e enviei as NFs pelo Whats	1.585,00	
13/09/2024	1.1.2.01.001	POLICIA MILITAR DA BAHIA	Ref. a NF nº 1266, COMANDO DE POLICIAMENTO DA REGIÃO DO RECONCAVO AFM 20.789.00088/2024 RM 20.08703/2024 LICITAÇÃO 09.009-PE071/2023 PROCESSO: 03018535202401032206 8 CÓD. DO ITEM: 67.30.00.00180083-3 PRODUTO: 1 PROJETOR CONTATO: (71) 3116-6295 (71) 3115-9797 CG.UAJ1@PM.BA.GOV.BR Alexandre Silva Pinto (75) 982315899 02/10/2024 falei com Alexandre Silva Pinto por telefone (75) 982315899 e enviei as NFs pelo Whats		1.585,00
			TRANSPORTE	768.327,51	768.327,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	768.327,51	768.327,51
13/09/2024	2.1.3.01.001	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	NFE_64759 - CONTRATO e_SOCIAL + EXAMES ADMISSIONAL E DEMINISSIONAIS REF.AGOSTO/2024	216,40	
13/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	NFE_64759 - CONTRATO e_SOCIAL + EXAMES ADMISSIONAL E DEMINISSIONAIS REF.AGOSTO/2024		216,40
13/09/2024	3.2.2.04.020	DESPESAS C/ FRETES	NF 1300 - 85,00 NF 1299 - 80,83	165,83	
13/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	NF 1300 - 85,00 NF 1299 - 80,83		165,83
13/09/2024	2.1.3.01.001	SUPERMERCADO BEPLER LTDA	Ref. a NF nº 2021, SUPERMERCADO BEPLER LTDA (parcela 1/1) | Pix no dia 13/09/2024 pelo C6.	561,10	
13/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO C6 S.A.	Ref. a NF nº 2021, SUPERMERCADO BEPLER LTDA (parcela 1/1) | Pix no dia 13/09/2024 pelo C6.		561,10
13/09/2024	2.1.3.01.001	SUPERMERCADO BEPLER LTDA	Ref. a NF nº 2021, SUPERMERCADO BEPLER LTDA (parcela 1/1) | Pix no dia 13/09/2024 pelo C6.	561,10	
13/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO C6 S.A.	Ref. a NF nº 2021, SUPERMERCADO BEPLER LTDA (parcela 1/1) | Pix no dia 13/09/2024 pelo C6.		561,10
13/09/2024	1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1339	7.050,00	
13/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1339		7.050,00
13/09/2024	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA	Transferência entre contas SAIDA MERCADO PAGO ENTRADA CAIXA Conta de origem: MERCADO PAGO - Conta de destino: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.000,00	
13/09/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Transferência entre contas SAIDA MERCADO PAGO ENTRADA CAIXA Conta de origem: MERCADO PAGO - Conta de destino: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.000,00
13/09/2024	2.1.3.01.001	SUPERMERCADO BEPLER LTDA	AJUSTE DE SALDO COM FORNECEDOR	0,01	
13/09/2024	3.2.2.04.011	MATERIAL USO E CONSUMO	AJUSTE DE SALDO COM FORNECEDOR		0,01
14/09/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1312, Lac Rj Comercio e Servicos Ltda - OC nº 2000009161225900 - Lac Rj Comercio e Servicos Ltda	582,70	
14/09/2024	1.1.2.01.001	Lac Rj Comercio e Servicos Ltda	Ref. a NF nº 1312, Lac Rj Comercio e Servicos Ltda - OC nº 2000009161225900 - Lac Rj Comercio e Servicos Ltda		582,70
14/09/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1297, Henrique Thomasi - OC nº 2000009053322650 - Henrique Thomasi	582,70	
14/09/2024	1.1.2.01.001	Henrique Thomasi	Ref. a NF nº 1297, Henrique Thomasi - OC nº 2000009053322650 - Henrique Thomasi		582,70
14/09/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1296, Cristiane Batista - OC nº 2000009048688666 - Cristiane Batista	582,70	
14/09/2024	1.1.2.01.001	Cristiane Batista	Ref. a NF nº 1296, Cristiane Batista - OC nº 2000009048688666 - Cristiane Batista		582,70
15/09/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1300, Leonardo Dias - OC nº 2000009094359638 - Leonardo Dias	769,35	
15/09/2024	1.1.2.01.001	Leonardo Dias	Ref. a NF nº 1300, Leonardo Dias - OC nº 2000009094359638 - Leonardo Dias		769,35
16/09/2024	3.2.2.01.013	ASSOCIACAO COMERCIAL	MENSALIDADE	110,64	
16/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	MENSALIDADE		110,64
16/09/2024	2.1.3.01.001	CERCARGO TRANSPORTES E ARMAZEM LTDA	DCTE_4685 - REF. FATURA 2951SC NF 241821016 IMPORTAÇÃO	1.100,00	
16/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DCTE_4685 - REF. FATURA 2951SC NF 241821016 IMPORTAÇÃO		1.100,00
16/09/2024	2.1.3.01.001	DISK & TENHA LTDA	NF 1262 - 47,00 Coleta de material particular - 13,00	60,00	
16/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	NF 1262 - 47,00 Coleta de material particular - 13,00		60,00
16/09/2024	3.2.2.04.020	DESPESAS C/ FRETES	NF 1292 - 74,11 NF 1290 - 70,10 NF 1298 - 48,42 NF 1311 - 59,63 NF 1314 - 52,82 NF 1313 - 52,82	357,90	
16/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	NF 1292 - 74,11 NF 1290 - 70,10 NF 1298 - 48,42 NF 1311 - 59,63 NF 1314 - 52,82 NF 1313 - 52,82		357,90
16/09/2024	2.1.3.01.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	Ref. a NF nº 273811, Spinner Industria e Comercio Ltda. (parcela 2/3) | BOLETO	1.960,22	
16/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 273811, Spinner Industria e Comercio Ltda. (parcela 2/3) | BOLETO		1.960,22
16/09/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	INTERNET RESIDENCIA_REF. AGOSTO/2024	125,35	
16/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	INTERNET RESIDENCIA_REF. AGOSTO/2024		125,35
16/09/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	CLARO INTERNER + FIXO_SEDE_REF. AGOSTO/2024	195,22	
			TRANSPORTE	794.308,73	794.113,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	794.308,73	794.113,51
16/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CLARO INTERNER + FIXO_SEDE_REF. AGOSTO/2024		195,22
16/09/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	CLARO MOVEL_REF. AGOSTO/2024	195,00	
16/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CLARO MOVEL_REF. AGOSTO/2024		195,00
16/09/2024	1.1.2.01.001	Selma da Silva de Souza da Silva de Souza	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1340	94,50	
16/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1340		94,50
16/09/2024	1.1.2.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1341	7.925,00	
16/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1341		7.925,00
16/09/2024	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIAE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1342	2.795,90	
16/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1342		2.795,90
16/09/2024	1.1.2.01.001	POLICIA MILITAR DA BAHIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1343	3.170,00	
16/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1343		3.170,00
16/09/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1326, Rosalete França - OC nº 2000009208417078 - Rosalete França	582,70	
16/09/2024	1.1.2.01.001	Rosalete Franca	Ref. a NF nº 1326, Rosalete França - OC nº 2000009208417078 - Rosalete França		582,70
16/09/2024	2.1.6.02.002	ALUGUEL A PAGAR	VALOR DO ALUGUEL R$ 3850,00 DESCONTO IRRF R$ 203,48 SALDO A PAGAR R$ 3.646,52 ALUGUEL SEDE REF. AO MÊS AGOSTO/2023	3.646,52	
16/09/2024	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA	VALOR DO ALUGUEL R$ 3850,00 DESCONTO IRRF R$ 203,48 SALDO A PAGAR R$ 3.646,52 ALUGUEL SEDE REF. AO MÊS AGOSTO/2023		3.646,52
16/09/2024	2.1.6.02.002	ALUGUEL A PAGAR	ALUGUEL PERIODO 15/03/2027 A 14/04/2024 R$ 3.800,00 DESCONTO DE IRRF -R$ 192,23 ALUGUEL DO GALPÃO DA RUA VALDEMAR SCHWALBE, 145, GALPÃO 02 BAIRRO AVENTUREIRO. INSCIÇÃO IMOBILIARIA 12.01.30.20.0779.0003 PIX 89073460972 CPF - Parcela (6/11)	3.607,77	
16/09/2024	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA	ALUGUEL PERIODO 15/03/2027 A 14/04/2024 R$ 3.800,00 DESCONTO DE IRRF -R$ 192,23 ALUGUEL DO GALPÃO DA RUA VALDEMAR SCHWALBE, 145, GALPÃO 02 BAIRRO AVENTUREIRO. INSCIÇÃO IMOBILIARIA 12.01.30.20.0779.0003 PIX 89073460972 CPF - Parcela (6/11)		3.607,77
17/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 1321, POLICIA MILITAR DA BAHIA AFM: 20.155.00228/2024 RM: 20.12583/2024 LICITAÇÃO: 09.009-PE071/2023 CÓD. DO ITEM: 67.30.00.00180083-3 CONTATO: SGT REGIANE TELEFONE: (71) 3115-9301 71 992049884 E-MAIL: dal.nugaf@pm.ba.gov.br Pedido feito pelo SEI BA	1.585,00	
17/09/2024	1.1.2.01.001	POLICIA MILITAR DA BAHIA	Ref. a NF nº 1321, POLICIA MILITAR DA BAHIA AFM: 20.155.00228/2024 RM: 20.12583/2024 LICITAÇÃO: 09.009-PE071/2023 CÓD. DO ITEM: 67.30.00.00180083-3 CONTATO: SGT REGIANE TELEFONE: (71) 3115-9301 71 992049884 E-MAIL: dal.nugaf@pm.ba.gov.br Pedido feito pelo SEI BA		1.585,00
17/09/2024	1.1.3.05.001	CRÉDITOS COM FORNECEDORES	CONTRATAÇÃO DE CAMBIO IMPORTAÇÃO	9.809,51	
17/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CONTRATAÇÃO DE CAMBIO IMPORTAÇÃO		9.809,51
17/09/2024	1.1.3.05.001	CRÉDITOS COM FORNECEDORES	CONTRATAÇÃO DE CAMBIO IMPORTAÇÃO	29.137,49	
17/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CONTRATAÇÃO DE CAMBIO IMPORTAÇÃO		29.137,49
17/09/2024	1.1.2.01.001	Antonio Jose do Nascimento da Silva	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1344	479,90	
17/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1344		479,90
18/09/2024	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PLANO ODONTOLOGICO	156,29	
18/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PLANO ODONTOLOGICO		156,29
18/09/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1345	650,00	
18/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1345		650,00
18/09/2024	1.1.2.01.001	Francisco Carlos Peralta Peralta	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1346	582,70	
18/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1346		582,70
			TRANSPORTE	858.727,01	858.727,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	858.727,01	858.727,01
18/09/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1328, Campos It Solutions Ltda - OC nº 2000006270233103 - Campos It Solutions Ltda	120,65	
18/09/2024	1.1.2.01.001	Campos It Solutions Ltda	Ref. a NF nº 1328, Campos It Solutions Ltda - OC nº 2000006270233103 - Campos It Solutions Ltda		120,65
18/09/2024	3.2.2.04.022	COMISSÕES DE TERCEIROS	ACORDO REF. HOMOLOGAÇÕES DE 2022-2023 E 2024 - Parcela (1/2) REF. AS NFS ABAIXO R$ 115,54 NFE_424986 R$ 254,82 NFE_424985 R$ 124,23 NFE_424984 R$ 60,00 NFE_424979 R$ 106,54 NFE_424977 R$ 124,23 NFE_424987 R$ 11,23 NFE_424983 R$ 62,85 NFE_424979 R$ 60,00 NFE_424978 R$ 106,54 NFE_424988 R$ 107,32 NFE_424982 R$ 16,50 NFE_424981 R$ 27,93 NFE_424980 R$ 124,23 NFE_424999 R$ 58,44 NFE_424998 R$ 26,40 NFE_424997 R$ 60,00 NFE_424989 R$ 106,54 NFE_424992 R$ 124,23 NFE_425000 R$ 60,00 NFE_424990 R$ 106,54 NFE_424995 R$ 116,73 NFE_424991 R$ 60,00 NFE_424993 R$ 106,54 NFE_425001 R$ 29,02 NFE_424994 R$ 60,00 NFE_424996	2.216,46	
18/09/2024	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA	ACORDO REF. HOMOLOGAÇÕES DE 2022-2023 E 2024 - Parcela (1/2) REF. AS NFS ABAIXO R$ 115,54 NFE_424986 R$ 254,82 NFE_424985 R$ 124,23 NFE_424984 R$ 60,00 NFE_424979 R$ 106,54 NFE_424977 R$ 124,23 NFE_424987 R$ 11,23 NFE_424983 R$ 62,85 NFE_424979 R$ 60,00 NFE_424978 R$ 106,54 NFE_424988 R$ 107,32 NFE_424982 R$ 16,50 NFE_424981 R$ 27,93 NFE_424980 R$ 124,23 NFE_424999 R$ 58,44 NFE_424998 R$ 26,40 NFE_424997 R$ 60,00 NFE_424989 R$ 106,54 NFE_424992 R$ 124,23 NFE_425000 R$ 60,00 NFE_424990 R$ 106,54 NFE_424995 R$ 116,73 NFE_424991 R$ 60,00 NFE_424993 R$ 106,54 NFE_425001 R$ 29,02 NFE_424994 R$ 60,00 NFE_424996		2.216,46
18/09/2024	3.2.2.04.022	COMISSÕES DE TERCEIROS	ACORDO REF, HOMOLOGAÇÕES REF. 2022-2023 E 2024 - Parcela (1/2) REF. AS NFS ABAIXO NFE_1093007R$ 33,58 NFE_1093036R$ 50,00 NFE_1093032R$ 27,37 NFE_1092995R$ 101,70 NFE_1092997R$ 69,60 NFE_1092999R$ 11,82 NFE_1090002R$ 43,47 NFE_1093004R$ 249,38 NFE_1092967R$ 59,53 NFE_1092987R$ 41,97 NFE_1093010R$ 56,98 NFE_1092989R$ 45,00 NFE_1092991R$ 83,20 NFE_1093009R$ 33,58 NFE_1093038R$ 50,00 NFE_1093034R$ 24,73 NFE_1093001R$ 300,87	1.285,48	
18/09/2024	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA	ACORDO REF, HOMOLOGAÇÕES REF. 2022-2023 E 2024 - Parcela (1/2) REF. AS NFS ABAIXO NFE_1093007R$ 33,58 NFE_1093036R$ 50,00 NFE_1093032R$ 27,37 NFE_1092995R$ 101,70 NFE_1092997R$ 69,60 NFE_1092999R$ 11,82 NFE_1090002R$ 43,47 NFE_1093004R$ 249,38 NFE_1092967R$ 59,53 NFE_1092987R$ 41,97 NFE_1093010R$ 56,98 NFE_1092989R$ 45,00 NFE_1092991R$ 83,20 NFE_1093009R$ 33,58 NFE_1093038R$ 50,00 NFE_1093034R$ 24,73 NFE_1093001R$ 300,87		1.285,48
19/09/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	489,00	
19/09/2024	1.1.2.01.001	Rodrigo Falcao Toscano	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		489,00
19/09/2024	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO DO IMOVEL DA RUA VALDEMAR SCHWALBE, 145, GALPÃO 02, BAIRRO AVENTUREIRO, - SEDE DA EXPEDIÇÃO - Parcela (6/12)	642,52	
19/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEGURO DO IMOVEL DA RUA VALDEMAR SCHWALBE, 145, GALPÃO 02, BAIRRO AVENTUREIRO, - SEDE DA EXPEDIÇÃO - Parcela (6/12)		642,52
19/09/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	VIVO MOVEL - Parcela (1/4)	39,99	
			TRANSPORTE	863.521,11	863.481,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	863.521,11	863.481,12
19/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VIVO MOVEL - Parcela (1/4)		39,99
19/09/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	nova linha da vivo	25,35	
19/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	nova linha da vivo		25,35
19/09/2024	1.1.2.01.001	Naressi de Azeredo Cia Ltda	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1348	550,10	
19/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1348		550,10
19/09/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1301, Guilherme Huebes Haendchen - OC nº 2000009095368804 - Guilherme Huebes Haendchen	582,70	
19/09/2024	1.1.2.01.001	Guilherme Huebes Haendchen	Ref. a NF nº 1301, Guilherme Huebes Haendchen - OC nº 2000009095368804 - Guilherme Huebes Haendchen		582,70
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 1182, FUNDAC - Fundação de Desenvolvimento da Criança e do Adolesc - JOÃO PESSOAL - PB Produto só foi entregue para o cliente no dia 21/06/2024 EMPENHO: 00486/2024 CONTRATO: 11/2024 PEDIDO DE FORNECIMENTO: 13/2024 PROCESSO PRINCIPAL 2022/00591 PE 9223/2022 UASG 925302 PRODUTO: PROJETOR 8 UNIDADE CONTATOS (83) 3218-5394 diradfundac@gmail.com 23/08/2024 ENVIADO e-mail avisando do atraso.	22.400,00	
20/09/2024	1.1.2.01.001	FUNDAC - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESC	Ref. a NF nº 1182, FUNDAC - Fundação de Desenvolvimento da Criança e do Adolesc - JOÃO PESSOAL - PB Produto só foi entregue para o cliente no dia 21/06/2024 EMPENHO: 00486/2024 CONTRATO: 11/2024 PEDIDO DE FORNECIMENTO: 13/2024 PROCESSO PRINCIPAL 2022/00591 PE 9223/2022 UASG 925302 PRODUTO: PROJETOR 8 UNIDADE CONTATOS (83) 3218-5394 diradfundac@gmail.com 23/08/2024 ENVIADO e-mail avisando do atraso.		22.400,00
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 1246, FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI FUESPI ORDEM DE SERVIÇO OU DE FORNECIMENTO Nº 9 - 2024/FUESPI-PI/GAB/PRAD/DMSG/DMP Processo nº 00089.012637/2024-000 Processo Administrativo: 00089.001116/2021-76 Pregão Eletrônico SRP nº 06/2023- FUESPI Nota de Empenho: 2024NE01246 PRODUTO: PROJETOR 15 UNIDADES CONTATO: Mariano (86 98842-0728) ou Nacimento (86- 99929-0058) - Telefone de contato do local : Procurar: Mariano (86 98842-0728) ou Nacimento (86- 99929-0058) 03/09/2024 enviado e-mail de cobrança nessa data 08/08/2024 DMP UESPI <dmp@prad.uespi.br> Cliente recebeu todos os documentos e enviou para o setor financeiro em 01/08/2024.	44.250,00	
20/09/2024	1.1.2.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI FUESPI	Ref. a NF nº 1246, FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI FUESPI ORDEM DE SERVIÇO OU DE FORNECIMENTO Nº 9 - 2024/FUESPI-PI/GAB/PRAD/DMSG/DMP Processo nº 00089.012637/2024-000 Processo Administrativo: 00089.001116/2021-76 Pregão Eletrônico SRP nº 06/2023- FUESPI Nota de Empenho: 2024NE01246 PRODUTO: PROJETOR 15 UNIDADES CONTATO: Mariano (86 98842-0728) ou Nacimento (86- 99929-0058) - Telefone de contato do local : Procurar: Mariano (86 98842-0728) ou Nacimento (86- 99929-0058) 03/09/2024 enviado e-mail de cobrança nessa data 08/08/2024 DMP UESPI <dmp@prad.uespi.br> Cliente recebeu todos os documentos e enviou para o setor financeiro em 01/08/2024.		44.250,00
20/09/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ÁGUA E ESGOTO MATRICULA 545383-6	38,76	
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ÁGUA E ESGOTO MATRICULA 545383-6		38,76
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		4.880,04
20/09/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA GALPÃO UC 8017034 REF. 08/2024	430,33	
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ENERGIA GALPÃO UC 8017034 REF. 08/2024		430,33
20/09/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS REF. AGOSTO/2024	2.456,93	
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	FGTS REF. AGOSTO/2024		2.456,93
20/09/2024	3.2.2.04.020	DESPESAS C/ FRETES	NF 1310 - 83,44 NF 1309 - 132,03 NF 1312 - 67,82	283,29	
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	NF 1310 - 83,44 NF 1309 - 132,03 NF 1312 - 67,82		283,29
			TRANSPORTE	934.538,57	939.418,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	934.538,57	939.418,61
20/09/2024	3.2.2.04.020	DESPESAS C/ FRETES	NF 1273 - ITN 00712636 - 10,06	10,26	
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	NF 1273 - ITN 00712636 - 10,06		10,26
20/09/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL REF. AGOSTO/2024	29.761,64	
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SIMPLES NACIONAL REF. AGOSTO/2024		29.761,64
20/09/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	INTERNT -GALPÃO 01	169,90	
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	INTERNT -GALPÃO 01		169,90
20/09/2024	1.1.2.01.001	Maria Santos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1349	530,82	
20/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1349		530,82
20/09/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAPITAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1350	455,00	
20/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1350		455,00
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. SETEMBRO/2024	1.200,00	
20/09/2024	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. SETEMBRO/2024		1.200,00
20/09/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO ADIANTAMENTO SALARIAL	1.361,25	
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO ADIANTAMENTO SALARIAL		1.361,25
20/09/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	2.812,81	
20/09/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	2.067,23	
23/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 1330, MUNICIPIO DE PANAMBI	2.699,00	
23/09/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PANAMBI	Ref. a NF nº 1330, MUNICIPIO DE PANAMBI		2.699,00
23/09/2024	3.2.2.04.020	DESPESAS C/ FRETES	NF 1326 - 76,14 NF 1331 - 81,50 NF 1315 - 76,25 NF 1327 - 68,14 NF 1332 - 93,95 NF 1333 - 93,95	489,93	
23/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	NF 1326 - 76,14 NF 1331 - 81,50 NF 1315 - 76,25 NF 1327 - 68,14 NF 1332 - 93,95 NF 1333 - 93,95		489,93
23/09/2024	3.2.2.04.020	DESPESAS C/ FRETES	NF 1230 - 46,49 NF 1260 - 23,73 NF 1274 - 29,44 NF 1272 - 32,36 NF 1271 - 44,18 NF 1271 - 103,42 NF 1265 - 32,36 NF 1267 - 32,36 NF 1270 - 175,72 NF 1271 - 103,42 NF 1266 - 41,31 NF 1284 - 41,31 NF 1285 - 32,61 NF 1286 - 27,58 NF 1293 - 32,36 NF 1294 - 41,31 NF 1302 - 41,31 NF 1305 - 103,42 NF 1306 - 25,79 NF 1307 - 25,79	1.036,27	
23/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	NF 1230 - 46,49 NF 1260 - 23,73 NF 1274 - 29,44 NF 1272 - 32,36 NF 1271 - 44,18 NF 1271 - 103,42 NF 1265 - 32,36 NF 1267 - 32,36 NF 1270 - 175,72 NF 1271 - 103,42 NF 1266 - 41,31 NF 1284 - 41,31 NF 1285 - 32,61 NF 1286 - 27,58 NF 1293 - 32,36 NF 1294 - 41,31 NF 1302 - 41,31 NF 1305 - 103,42 NF 1306 - 25,79 NF 1307 - 25,79		1.036,27
23/09/2024	3.2.2.04.020	DESPESAS C/ FRETES	NF 1316 - 41,54 NF 1317 - 57,39 NF 1319 - 58,47	157,40	
23/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	NF 1316 - 41,54 NF 1317 - 57,39 NF 1319 - 58,47		157,40
23/09/2024	3.2.2.04.020	DESPESAS C/ FRETES	NF 1259 - 225,18 NF 1273 - 311,34 NF 1268 - 278,67 OBS. foi pago atrasado devido estar esperando a revisão de valores mas como estava demorando muito Karina autorizou a pagar com juros, depois ela vai solicitar o reembolso juntamente com a revisão dos valores juros foi de R$ 20,86 valor da fatura r$ 815,19 total pago R$ 836,05	836,05	
23/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	NF 1259 - 225,18 NF 1273 - 311,34 NF 1268 - 278,67 OBS. foi pago atrasado devido estar esperando a revisão de valores mas como estava demorando muito Karina autorizou a pagar com juros, depois ela vai solicitar o reembolso juntamente com a revisão dos valores juros foi de R$ 20,86 valor da fatura r$ 815,19 total pago R$ 836,05		836,05
23/09/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	CELULAR LINHA 47 99123-8113	75,00	
23/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CELULAR LINHA 47 99123-8113		75,00
23/09/2024	1.1.1.03.001	BANCO ACREDICOOP	APLICAÇÃO AUTOMATICA	100,00	
23/09/2024	1.1.1.02.002	ACREDICOOP	APLICAÇÃO AUTOMATICA		100,00
24/09/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	582,70	
24/09/2024	1.1.2.01.001	Francisco Carlos Peralta Peralta	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		582,70
			TRANSPORTE	978.883,83	978.883,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	978.883,83	978.883,83
24/09/2024	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL PARA GESTAO DA MOVIM. DOS RECURSOS DO FUNDEB	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1351	1.800,00	
24/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1351		1.800,00
24/09/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1332, Régis Correa dos Reis - OC nº 2000009221175136 - Régis Correa dos Reis	582,70	
24/09/2024	1.1.2.01.001	Regis Correa dos Reis	Ref. a NF nº 1332, Régis Correa dos Reis - OC nº 2000009221175136 - Régis Correa dos Reis		582,70
24/09/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1309, Flaviano Oliveira Rios - OC nº 2000009135629656 - Flaviano Oliveira Rios	582,70	
24/09/2024	1.1.2.01.001	Flaviano Oliveira Rios	Ref. a NF nº 1309, Flaviano Oliveira Rios - OC nº 2000009135629656 - Flaviano Oliveira Rios		582,70
25/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 1231, 21 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO Nota de Empenho: 294/2024 Processo: 64125003560202478 PRODUTO: TELA DE PROJEÇÃO 29/08/2024 o produto foi entregue em endereço errado, então vai levar mais umas 2 semanas para ocorrer o pagamento CONTATOS: (97) 98415-7914 e (92) 98256-6909 Destinatário - CAP BOHRER almox2blogsl@gmail.com SECPESSOAL21@IG.COM.BR 55 48 99120-3523 Nathalia (WATTS APP) almox2blogsl@gmail.com 29/08/2024 Enviei mensagem no whats para Nathalia	650,00	
25/09/2024	1.1.2.01.001	21 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	Ref. a NF nº 1231, 21 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO Nota de Empenho: 294/2024 Processo: 64125003560202478 PRODUTO: TELA DE PROJEÇÃO 29/08/2024 o produto foi entregue em endereço errado, então vai levar mais umas 2 semanas para ocorrer o pagamento CONTATOS: (97) 98415-7914 e (92) 98256-6909 Destinatário - CAP BOHRER almox2blogsl@gmail.com SECPESSOAL21@IG.COM.BR 55 48 99120-3523 Nathalia (WATTS APP) almox2blogsl@gmail.com 29/08/2024 Enviei mensagem no whats para Nathalia		650,00
25/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 1318, POLICIA MILITAR DA BAHIA	1.585,00	
25/09/2024	1.1.2.01.001	POLICIA MILITAR DA BAHIA	Ref. a NF nº 1318, POLICIA MILITAR DA BAHIA		1.585,00
25/09/2024	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	AJUDA DE CUSTO REF. OUTUBRO/2024	4.800,00	
25/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	AJUDA DE CUSTO REF. OUTUBRO/2024		4.800,00
25/09/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA GALPÃO UC 8017034 REF. LEITURA DE 20/04/2023 A 23/05/2023 LEITURA 1931 A 2086 CONTA ESTAVA EM NOME DO PROPRIETARIO AINDA	125,65	
25/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ENERGIA GALPÃO UC 8017034 REF. LEITURA DE 20/04/2023 A 23/05/2023 LEITURA 1931 A 2086 CONTA ESTAVA EM NOME DO PROPRIETARIO AINDA		125,65
25/09/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA GALPÃO UC 8017034 REF. LEITURA DE 23/05/2023 A 31/05/05/2023 LEITURA 2086 A 2479 CONTA ESTAVA EM NOME DO PROPRIETARIO AINDA	295,90	
25/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ENERGIA GALPÃO UC 8017034 REF. LEITURA DE 23/05/2023 A 31/05/05/2023 LEITURA 2086 A 2479 CONTA ESTAVA EM NOME DO PROPRIETARIO AINDA		295,90
25/09/2024	1.1.2.01.001	Secamaq Participacoes Ltda	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1353	707,80	
25/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1353		707,80
25/09/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1311, Naressi de Azeredo Cia Ltda - OC nº 2000009144018974 - Naressi de Azeredo Cia Ltda	550,10	
25/09/2024	1.1.2.01.001	Naressi de Azeredo Cia Ltda	Ref. a NF nº 1311, Naressi de Azeredo Cia Ltda - OC nº 2000009144018974 - Naressi de Azeredo Cia Ltda		550,10
25/09/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	CESTA PJ - MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE - Parcela (1/4)	75,00	
25/09/2024	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA	CESTA PJ - MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE - Parcela (1/4)		75,00
25/09/2024	2.1.3.01.001	PREMIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Ref. a NF nº 12083, PREMIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA (parcela 1/1) | BOLETO PARA 28 DIAS	476,30	
25/09/2024	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA	Ref. a NF nº 12083, PREMIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA (parcela 1/1) | BOLETO PARA 28 DIAS		476,30
26/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 985,	3.029,00	
			TRANSPORTE	994.143,98	991.114,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	994.143,98	991.114,98
26/09/2024	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Ref. a NF nº 985,		3.029,00
26/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 1294, SECRETARIA DA EDUCACAO-SEC AFM nº 11.093.00047/2024 RM nº 11.08989/2024 Licitação nº 09.009-PE071/2023 Processo nº 01155712024005994452 Cód. do Item: 67.30.00.00180083-3 PRODUTO: PROJETOR DE CONTATO: 71 3115-0155 PAGAMENTO EFETUADO DIA 26/09	3.170,00	
26/09/2024	1.1.2.01.001	SECRETARIA DA EDUCACAO-SEC	Ref. a NF nº 1294, SECRETARIA DA EDUCACAO-SEC AFM nº 11.093.00047/2024 RM nº 11.08989/2024 Licitação nº 09.009-PE071/2023 Processo nº 01155712024005994452 Cód. do Item: 67.30.00.00180083-3 PRODUTO: PROJETOR DE CONTATO: 71 3115-0155 PAGAMENTO EFETUADO DIA 26/09		3.170,00
26/09/2024	1.1.3.07.001	EMPRÉSTIMOS AO SÓCIOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	40.000,00	
26/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		40.000,00
26/09/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA DE RENOVAÇÃO DE CADATRO DE CHEQUE ESPECIAL	270,00	
26/09/2024	1.1.1.02.002	ACREDICOOP	TARIFA DE RENOVAÇÃO DE CADATRO DE CHEQUE ESPECIAL		270,00
26/09/2024	1.1.3.07.001	EMPRÉSTIMOS AO SÓCIOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00	
26/09/2024	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.000,00
27/09/2024	1.1.1.02.002	ACREDICOOP	ESTORNO DA TARIFA DE CADASTRO DO CHEQUE ESPECIAL	270,00	
27/09/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ESTORNO DA TARIFA DE CADASTRO DO CHEQUE ESPECIAL		270,00
27/09/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PIRAPOZINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1354	1.598,00	
27/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1354		1.598,00
27/09/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PIRAPOZINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1355	7.990,00	
27/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1355		7.990,00
27/09/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1338, Lucas Schindler - OC nº 2000009276166682 - Lucas Schindler	120,65	
27/09/2024	1.1.2.01.001	Lucas Schindler	Ref. a NF nº 1338, Lucas Schindler - OC nº 2000009276166682 - Lucas Schindler		120,65
27/09/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1313, Marcio Rodrigo Gonçalves - OC nº 2000009164836244 - Marcio Rodrigo Gonçalves	582,70	
27/09/2024	1.1.2.01.001	Marcio Rodrigo Goncalves	Ref. a NF nº 1313, Marcio Rodrigo Gonçalves - OC nº 2000009164836244 - Marcio Rodrigo Gonçalves		582,70
28/09/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1333, Diogenes Rui Almeida - OC nº 2000009220963250 - Diogenes Rui Almeida	582,70	
28/09/2024	1.1.2.01.001	Diogenes Rui Almeida	Ref. a NF nº 1333, Diogenes Rui Almeida - OC nº 2000009220963250 - Diogenes Rui Almeida		582,70
28/09/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1314, Jose Rodolfo - OC nº 2000009159030158 - Jose Rodolfo	489,00	
28/09/2024	1.1.2.01.001	Jose Rodolfo	Ref. a NF nº 1314, Jose Rodolfo - OC nº 2000009159030158 - Jose Rodolfo		489,00
28/09/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1340, Selma da Silva de Souza da Silva de Souza - OC nº 2000009307561560 - Selma da Silva de Souza da Silva de Souza	94,50	
28/09/2024	1.1.2.01.001	Selma da Silva de Souza da Silva de Souza	Ref. a NF nº 1340, Selma da Silva de Souza da Silva de Souza - OC nº 2000009307561560 - Selma da Silva de Souza da Silva de Souza		94,50
28/09/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1316, Edson Donizete dos Santos - OC nº 2000009171883044 - Edson Donizete dos Santos	475,87	
28/09/2024	1.1.2.01.001	Edson Donizete dos Santos	Ref. a NF nº 1316, Edson Donizete dos Santos - OC nº 2000009171883044 - Edson Donizete dos Santos		475,87
29/09/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1327, Djanir Jose Nicchio - OC nº 2000009210330814 - Djanir Jose Nicchio	489,00	
29/09/2024	1.1.2.01.001	Djanir Jose Nicchio	Ref. a NF nº 1327, Djanir Jose Nicchio - OC nº 2000009210330814 - Djanir Jose Nicchio		489,00
30/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS S/ PRÓ-LABORE	155,32	
30/09/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ PRÓ-LABORE		155,32
30/09/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.412,00	
30/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE A PAGAR		1.412,00
			TRANSPORTE	1.056.843,72	1.056.843,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.056.843,72	1.056.843,72
30/09/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA	62,04	
30/09/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA		62,04
30/09/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	6.334,29	
30/09/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		6.334,29
30/09/2024	1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1357	1.840,00	
30/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1357		1.840,00
30/09/2024	1.1.2.01.001	Aloisio Athila Coutinho Lopes	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1358	490,15	
30/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1358		490,15
30/09/2024	3.2.2.04.022	COMISSÕES DE TERCEIROS	NFE_1309891 - VEINCULAÇÃO DE ANUNCIO E/OU MIDIAS ONLINE - EBAZAR .COM.BR LTDA	1.584,23	
30/09/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	NFE_1309891 - VEINCULAÇÃO DE ANUNCIO E/OU MIDIAS ONLINE - EBAZAR .COM.BR LTDA		1.584,23
30/09/2024	3.2.2.04.022	COMISSÕES DE TERCEIROS	NFE_6638599 - INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS - Ebazar.com.br LTDA.	1.138,74	
30/09/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	NFE_6638599 - INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS - Ebazar.com.br LTDA.		1.138,74
30/09/2024	3.2.2.04.022	COMISSÕES DE TERCEIROS	TARIFA DE MERCADO ENVIO - Ebazar.com.br LTDA.	334,37	
30/09/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	TARIFA DE MERCADO ENVIO - Ebazar.com.br LTDA.		334,37
30/09/2024	3.2.2.04.022	COMISSÕES DE TERCEIROS	TARIFA DE MERCADO PAGO COMISSÃO - COBRANÇA - ON - MERCADOPAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA	199,67	
30/09/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	TARIFA DE MERCADO PAGO COMISSÃO - COBRANÇA - ON - MERCADOPAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA		199,67
30/09/2024	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL A PAGAR	3.300,00	
30/09/2024	2.1.6.02.002	ALUGUEL A PAGAR	ALUGUEL A PAGAR		3.186,44
30/09/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF S/ ALUGUEL		113,56
30/09/2024	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL A PAGAR	4.014,01	
30/09/2024	2.1.6.02.002	ALUGUEL A PAGAR	ALUGUEL A PAGAR		3.773,63
30/09/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF S/ ALUGUEL		240,38
30/09/2024	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL A PAGAR	3.800,00	
30/09/2024	2.1.6.02.002	ALUGUEL A PAGAR	ALUGUEL A PAGAR		3.607,77
30/09/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF S/ ALUGUEL		192,23
30/09/2024	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	168.046,35	
30/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		168.046,35
30/09/2024	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	123.886,62	
30/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		123.886,62
30/09/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	SALDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	45.000,00	
30/09/2024	2.3.5.01.007	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS INTERMEDIÁRIAS	SALDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		45.000,00
30/09/2024	1.1.1.03.001	BANCO ACREDICOOP	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	20,50	
30/09/2024	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		20,50
30/09/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 3º TRIMESTRE - 2024	43.583,39	
30/09/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FECHAMENTO 3º TRIMESTRE - 2024		43.583,39
30/09/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 3º TRIMESTRE - 2024	4.236,00	
30/09/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	FECHAMENTO 3º TRIMESTRE - 2024		4.236,00
30/09/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 3º TRIMESTRE - 2024	4.800,00	
30/09/2024	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	FECHAMENTO 3º TRIMESTRE - 2024		4.800,00
30/09/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 3º TRIMESTRE - 2024	1.742,50	
30/09/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	FECHAMENTO 3º TRIMESTRE - 2024		1.742,50
30/09/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 3º TRIMESTRE - 2024	5.901,34	
30/09/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	FECHAMENTO 3º TRIMESTRE - 2024		5.901,34
30/09/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 3º TRIMESTRE - 2024	5.554,82	
30/09/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FECHAMENTO 3º TRIMESTRE - 2024		5.554,82
30/09/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 3º TRIMESTRE - 2024	9.582,52	
30/09/2024	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	FECHAMENTO 3º TRIMESTRE - 2024		9.582,52
30/09/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 3º TRIMESTRE - 2024	3.108,18	
30/09/2024	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	FECHAMENTO 3º TRIMESTRE - 2024		3.108,18
30/09/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 3º TRIMESTRE - 2024	43.750,00	
			TRANSPORTE	1.539.153,44	1.495.403,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.539.153,44	1.495.403,44
30/09/2024	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	FECHAMENTO 3º TRIMESTRE - 2024		43.750,00
30/09/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 3º TRIMESTRE - 2024	528,39	
30/09/2024	3.2.2.03.003	IPTU	FECHAMENTO 3º TRIMESTRE - 2024		528,39
30/09/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 3º TRIMESTRE - 2024	640,52	
30/09/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	FECHAMENTO 3º TRIMESTRE - 2024		640,52
30/09/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 3º TRIMESTRE - 2024	2.632,07	
30/09/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	FECHAMENTO 3º TRIMESTRE - 2024		2.632,07
30/09/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 3º TRIMESTRE - 2024	283,27	
30/09/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	FECHAMENTO 3º TRIMESTRE - 2024		283,27
30/09/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 3º TRIMESTRE - 2024	2.667,40	
30/09/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	FECHAMENTO 3º TRIMESTRE - 2024		2.667,40
30/09/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 3º TRIMESTRE - 2024	2.379,55	
30/09/2024	3.2.2.04.005	SEGUROS	FECHAMENTO 3º TRIMESTRE - 2024		2.379,55
30/09/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 3º TRIMESTRE - 2024	2.595,00	
30/09/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	FECHAMENTO 3º TRIMESTRE - 2024		2.595,00
30/09/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 3º TRIMESTRE - 2024	32.911,13	
30/09/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FECHAMENTO 3º TRIMESTRE - 2024		32.911,13
30/09/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 3º TRIMESTRE - 2024	11.167,25	
30/09/2024	3.2.2.04.011	MATERIAL USO E CONSUMO	FECHAMENTO 3º TRIMESTRE - 2024		11.167,25
30/09/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 3º TRIMESTRE - 2024	545,32	
30/09/2024	3.2.2.05.002	IOF S/ CONTRATAÇÃO DE CÂMBIO	FECHAMENTO 3º TRIMESTRE - 2024		545,32
30/09/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 3º TRIMESTRE - 2024	12.438,17	
30/09/2024	3.2.2.05.006	TAXAS DE CÂMBIO	FECHAMENTO 3º TRIMESTRE - 2024		12.438,17
30/09/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 3º TRIMESTRE - 2024	620,67	
30/09/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	FECHAMENTO 3º TRIMESTRE - 2024		620,67
30/09/2024	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	FECHAMENTO 3º TRIMESTRE - 2024	2.792,96	
30/09/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 3º TRIMESTRE - 2024		2.792,96
30/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	FECHAMENTO 3º TRIMESTRE - 2024	420.115,88	
30/09/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 3º TRIMESTRE - 2024		420.115,88
30/09/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 3º TRIMESTRE - 2024	27.716,87	
30/09/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	FECHAMENTO 3º TRIMESTRE - 2024		27.716,87
30/09/2024	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	FECHAMENTO 3º TRIMESTRE - 2024	114,74	
30/09/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 3º TRIMESTRE - 2024		114,74
30/09/2024	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	FECHAMENTO 3º TRIMESTRE - 2024	3,01	
30/09/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 3º TRIMESTRE - 2024		3,01
30/09/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 3º TRIMESTRE - 2024	291.932,97	
30/09/2024	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	FECHAMENTO 3º TRIMESTRE - 2024		291.932,97
30/09/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 3º TRIMESTRE - 2024	44.230,23	
30/09/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	FECHAMENTO 3º TRIMESTRE - 2024		44.230,23
30/09/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 3º TRIMESTRE - 2024	1.630,41	
30/09/2024	4.1.2.03.011	(-) DIFAL	FECHAMENTO 3º TRIMESTRE - 2024		1.630,41
30/09/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 3º TRIMESTRE - 2024	10.194,10	
30/09/2024	3.2.2.01.011	VALE ALIMENTAÇÃO	FECHAMENTO 3º TRIMESTRE - 2024		10.194,10
30/09/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 3º TRIMESTRE - 2024	789,84	
30/09/2024	5.1.3.01.002	DIFAL S/ COMPRAS	FECHAMENTO 3º TRIMESTRE - 2024		789,84
30/09/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 3º TRIMESTRE - 2024	220,00	
30/09/2024	3.2.2.04.019	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	FECHAMENTO 3º TRIMESTRE - 2024		220,00
30/09/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 3º TRIMESTRE - 2024	7.378,86	
30/09/2024	3.2.2.04.020	DESPESAS C/ FRETES	FECHAMENTO 3º TRIMESTRE - 2024		7.378,86
30/09/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 3º TRIMESTRE - 2024	331,92	
30/09/2024	3.2.2.01.013	ASSOCIACAO COMERCIAL	FECHAMENTO 3º TRIMESTRE - 2024		331,92
30/09/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 3º TRIMESTRE - 2024	2.303,86	
30/09/2024	3.2.2.04.021	SOFTWARE	FECHAMENTO 3º TRIMESTRE - 2024		2.303,86
30/09/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 3º TRIMESTRE - 2024	10.484,13	
30/09/2024	3.2.2.04.022	COMISSÕES DE TERCEIROS	FECHAMENTO 3º TRIMESTRE - 2024		10.484,13
30/09/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 3º TRIMESTRE - 2024	70,64	
30/09/2024	3.2.2.04.023	TARIFA DE LIXO	FECHAMENTO 3º TRIMESTRE - 2024		70,64
			TRANSPORTE	2.428.872,60	2.428.872,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.428.872,60	2.428.872,60
30/09/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 3º TRIMESTRE - 2024	0,27	
30/09/2024	3.2.2.05.009	IOF	FECHAMENTO 3º TRIMESTRE - 2024		0,27
30/09/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 3º TRIMESTRE - 2024	24,00	
30/09/2024	3.2.2.04.026	MENSALIDADES E ANUIDADES	FECHAMENTO 3º TRIMESTRE - 2024		24,00
30/09/2024	4.1.4.02.000.1	REVERSÃO DE PASSIVOS	FECHAMENTO 3º TRIMESTRE - 2024	376,00	
30/09/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 3º TRIMESTRE - 2024		376,00
30/09/2024	2.3.5.01.005	(-) PREJUIZOS APURADOS NO EXERCICIO	FECHAMENTO 3º TRIMESTRE - 2024	165.573,00	
30/09/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 3º TRIMESTRE - 2024		165.573,00
30/09/2024	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	FECHAMENTO 3º TRIMESTRE - 2024	165.573,00	
30/09/2024	2.3.5.01.005	(-) PREJUIZOS APURADOS NO EXERCICIO	FECHAMENTO 3º TRIMESTRE - 2024		165.573,00
30/09/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo	165.573,00	
30/09/2024	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo		165.573,00
			TOTAL DO MÊS	2.925.991,87	2.925.991,87
01/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 1329, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	1.585,00	
01/10/2024	1.1.2.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	Ref. a NF nº 1329, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA		1.585,00
01/10/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1319, H N Vilage Ltda - OC nº 2000009169369046 - H N Vilage Ltda	550,10	
01/10/2024	1.1.2.01.001	H N Vilage Ltda	Ref. a NF nº 1319, H N Vilage Ltda - OC nº 2000009169369046 - H N Vilage Ltda		550,10
01/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,39	
01/10/2024	2.1.3.01.001	LGM RIO PRETO SISTEMAS DE EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,39
01/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	334,92	
01/10/2024	2.1.3.01.001	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		334,92
01/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	474,48	
01/10/2024	2.1.3.01.001	GUD TMZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		474,48
01/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,99	
01/10/2024	2.1.3.01.001	NET ELETRICA COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,99
01/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,80	
01/10/2024	2.1.3.01.001	NET ELETRICA COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,80
01/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,45	
01/10/2024	2.1.3.01.001	CLARI DE SOUZA SMOLSKI ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,45
01/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	177,55	
01/10/2024	2.1.3.01.001	CLARI DE SOUZA SMOLSKI ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		177,55
01/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	613,37	
01/10/2024	2.1.3.01.001	CLARI DE SOUZA SMOLSKI ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		613,37
01/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	453,75	
01/10/2024	2.1.3.01.001	CLARI DE SOUZA SMOLSKI ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		453,75
01/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	326,79	
01/10/2024	2.1.3.01.001	CLARI DE SOUZA SMOLSKI ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		326,79
01/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,61	
01/10/2024	2.1.3.01.001	CLARI DE SOUZA SMOLSKI ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,61
01/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ZOFFI MERCADO LTDA	87,74	
01/10/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	ZOFFI MERCADO LTDA		87,74
01/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,51	
01/10/2024	2.1.3.01.001	CLUBE DO CONSTRUTOR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,51
01/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		15,80	
01/10/2024	2.1.3.01.001	CLUBE DO CONSTRUTOR LTDA			15,80
01/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	846,92	
01/10/2024	2.1.3.01.001	COPAPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PAPEL LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		846,92
01/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,90	
01/10/2024	2.1.3.01.001	EDUMAC COMERCIO DE PEÇAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,90
01/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	534,99	
01/10/2024	2.1.3.01.001	ISABELA CRISTINA CANDIDA DE ALMEIDA INFORMATICA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		534,99
01/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	169,05	
01/10/2024	2.1.3.01.001	CLARI DE SOUZA SMOLSKI ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		169,05
			TRANSPORTE	6.618,11	6.618,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.618,11	6.618,11
01/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,97	
01/10/2024	2.1.3.01.001	CLARI DE SOUZA SMOLSKI ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,97
01/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,40	
01/10/2024	2.1.3.01.001	CLARI DE SOUZA SMOLSKI ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,40
01/10/2024	3.2.2.04.020	DESPESAS C/ FRETES	REFERENTE A TRANSPORTE	1.100,00	
01/10/2024	2.1.3.01.001	CERCARGO TRANSPORTES E ARMAZEM LTDA	REFERENTE A TRANSPORTE		1.100,00
01/10/2024	3.2.2.04.020	DESPESAS C/ FRETES	REFERENTE A TRANSPORTE	80,58	
01/10/2024	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE A TRANSPORTE		80,58
01/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	621,51	
01/10/2024	2.1.3.01.001	CLARI DE SOUZA SMOLSKI ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		621,51
01/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	158,13	
01/10/2024	2.1.3.01.001	CLARI DE SOUZA SMOLSKI ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		158,13
01/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,03	
01/10/2024	2.1.3.01.001	CLARI DE SOUZA SMOLSKI ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,03
01/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COPAPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PAPEL LTDA.	266,04	
01/10/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	COPAPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PAPEL LTDA.		266,04
01/10/2024	1.1.2.01.001	Naressi de Azeredo Cia Ltda	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1359	550,10	
01/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1359		550,10
01/10/2024	1.1.2.01.001	Ederson Carlos Ribeiro	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1360	550,10	
01/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1360		550,10
01/10/2024	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE GUARAMIRIM - FMC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1362	1.700,00	
01/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1362		1.700,00
01/10/2024	2.1.3.01.001	CLARI DE SOUZA SMOLSKI ME	PAGTO. CLARI DE SOUZA SMOLSKI ME	1.685,20	
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO. CLARI DE SOUZA SMOLSKI ME		1.685,20
02/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 1323, MUNICIPIO DE SANTANA DA VARGEM	13.410,00	
02/10/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTANA DA VARGEM	Ref. a NF nº 1323, MUNICIPIO DE SANTANA DA VARGEM		13.410,00
02/10/2024	3.2.2.04.020	DESPESAS C/ FRETES	NF 1324 - JOI 02304182 - 57,67	57,67	
02/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	NF 1324 - JOI 02304182 - 57,67		57,67
02/10/2024	2.1.3.01.001	CERTIFIS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	NFE_9571 - CERTIFICADO DIGITAL E_CPF DO EDIMAR	155,00	
02/10/2024	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA	NFE_9571 - CERTIFICADO DIGITAL E_CPF DO EDIMAR		155,00
02/10/2024	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA	REEMBOLSO DO VALOR ADIANTADO PELA FREEDOM A K2M TRASNFERENCIA DA EMPRESA ERRADA ERA PRA TER FEITO DA K2M E FOI FEITA PELA FREEDOM EM 30/08/2024	1.700,00	
02/10/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REEMBOLSO DO VALOR ADIANTADO PELA FREEDOM A K2M TRASNFERENCIA DA EMPRESA ERRADA ERA PRA TER FEITO DA K2M E FOI FEITA PELA FREEDOM EM 30/08/2024		1.700,00
02/10/2024	1.1.2.01.001	Willy Berlezi	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1363	562,00	
02/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1363		562,00
02/10/2024	1.1.2.01.001	Abc Papelaria Informatica Ltda	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1364	951,74	
02/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1364		951,74
02/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1365		7.920,00
02/10/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1365	7.824,96	
02/10/2024	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	95,04	
03/10/2024	3.2.2.04.019	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	155,00	
03/10/2024	2.1.3.01.001	CERTIFIS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		155,00
03/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 1273, CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA	15.850,00	
03/10/2024	1.1.2.01.001	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA - CBMBA	Ref. a NF nº 1273, CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA		15.850,00
			TRANSPORTE	54.271,58	54.271,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.271,58	54.271,58
03/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 1275, CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA	34.870,00	
03/10/2024	1.1.2.01.001	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA - CBMBA	Ref. a NF nº 1275, CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA		34.870,00
03/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 1343, POLICIA MILITAR DA BAHIA AFM: 20.155.00253/2024 RM: 20.13168/2024 LICITAÇÃO: 09.009-PE071/2023 Processo nº 030.2378.2024.0165225-12 Cód. do Item: 67.30.00.00180083-3 PRODUTOS: 2 PROJETORES CONTATO: SGT REGIANE TELEFONE: (71) 3115-9301 71 992049884 E-MAIL: dal.nugaf@pm.ba.gov.br	3.170,00	
03/10/2024	1.1.2.01.001	POLICIA MILITAR DA BAHIA	Ref. a NF nº 1343, POLICIA MILITAR DA BAHIA AFM: 20.155.00253/2024 RM: 20.13168/2024 LICITAÇÃO: 09.009-PE071/2023 Processo nº 030.2378.2024.0165225-12 Cód. do Item: 67.30.00.00180083-3 PRODUTOS: 2 PROJETORES CONTATO: SGT REGIANE TELEFONE: (71) 3115-9301 71 992049884 E-MAIL: dal.nugaf@pm.ba.gov.br		3.170,00
04/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. RESCISÃO LEONARDO SOBREIRA DE FRANCA 09/2024	2.620,47	
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO. RESCISÃO LEONARDO SOBREIRA DE FRANCA 09/2024		2.620,47
04/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. RESCISÃO RUAN CARLOS DE BORBA 09/2024	3.869,01	
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO. RESCISÃO RUAN CARLOS DE BORBA 09/2024		3.869,01
04/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. RESCISÃO FRANCISCA CLAUDIA DA SILVA LIBARDI 09/2024	2.974,67	
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO. RESCISÃO FRANCISCA CLAUDIA DA SILVA LIBARDI 09/2024		2.974,67
04/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. RESCISÃO LIS RENATA SOARES BORCA 09/2024	2.251,42	
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO. RESCISÃO LIS RENATA SOARES BORCA 09/2024		2.251,42
04/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. RESCISÃO RAFAEL URBANO RIFFEL 09/2024	2.705,59	
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO. RESCISÃO RAFAEL URBANO RIFFEL 09/2024		2.705,59
04/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. RESCISÃO LUCIANE DA SILVA CHAGAS 09/2024	987,04	
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO. RESCISÃO LUCIANE DA SILVA CHAGAS 09/2024		987,04
04/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. RESCISÃO ARTHUR WIGGERS 09/2024	1.968,58	
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO. RESCISÃO ARTHUR WIGGERS 09/2024		1.968,58
04/10/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	COMISSÕES	994,16	
04/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	COMISSÕES		994,16
04/10/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	HORA EXTRA	3.574,66	
04/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORA EXTRA		3.574,66
04/10/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DSR S/ COMISSÃO	248,54	
04/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DSR S/ COMISSÃO		248,54
04/10/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.669,72	
04/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		1.669,72
04/10/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DIAS AFAST. INSS (P/DOENÇA)	850,00	
04/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIAS AFAST. INSS (P/DOENÇA)		850,00
04/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DIAS AFASTADOS	850,00	
04/10/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO DIAS AFASTADOS		850,00
04/10/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DIAS AFAST. P/ DOENÇA C/ DIR. INTEGRAIS	1.032,00	
04/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIAS AFAST. P/ DOENÇA C/ DIR. INTEGRAIS		1.032,00
04/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/ RESCISÃO	1.893,24	
04/10/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ RESCISÃO		1.893,24
04/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF S/ RESCISÃO	302,53	
04/10/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF S/ RESCISÃO		302,53
04/10/2024	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	SALDO DE SALÁRIOS DIAS	15.022,40	
04/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALDO DE SALÁRIOS DIAS		15.022,40
04/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL	1.361,25	
04/10/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL		1.361,25
04/10/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES	62,04	
04/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES		62,04
			TRANSPORTE	137.548,90	137.548,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	137.548,90	137.548,90
04/10/2024	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	NF 1315 - 80,58	80,58	
04/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	NF 1315 - 80,58		80,58
04/10/2024	2.3.5.01.007	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS INTERMEDIÁRIAS	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO - SETEMBRO/2024 FOI PAGO NO DIA 06/09/2024 O VLOR DE R$5.000,00	10.000,00	
04/10/2024	1.1.1.02.007	SICREDI	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO - SETEMBRO/2024 FOI PAGO NO DIA 06/09/2024 O VLOR DE R$5.000,00		10.000,00
04/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE REF. SETEMBRO/2024	1.256,68	
04/10/2024	1.1.1.02.007	SICREDI	PRO-LABORE REF. SETEMBRO/2024		1.256,68
04/10/2024	2.3.5.01.007	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS INTERMEDIÁRIAS	transferencia entre contas	10.000,00	
04/10/2024	1.1.1.02.007	SICREDI	transferencia entre contas		10.000,00
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	SALÁRIO REF. SETEMBRO/2024	2.705,59	
04/10/2024	1.1.1.02.007	SICREDI	SALÁRIO REF. SETEMBRO/2024		2.705,59
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	SALÁRIO REF. SETEMBRO/2024	987,04	
04/10/2024	1.1.1.02.007	SICREDI	SALÁRIO REF. SETEMBRO/2024		987,04
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	SALÁRIO REF. SETEMBRO/2024	2.974,67	
04/10/2024	1.1.1.02.007	SICREDI	SALÁRIO REF. SETEMBRO/2024		2.974,67
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	SALÁRIO REF.SETEMBRO/2024 - Parcela (3/6)	1.968,58	
04/10/2024	1.1.1.02.007	SICREDI	SALÁRIO REF.SETEMBRO/2024 - Parcela (3/6)		1.968,58
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO PIX	3.869,01	
04/10/2024	1.1.1.02.007	SICREDI	PAGAMENTO PIX		3.869,01
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO PIX	2.620,47	
04/10/2024	1.1.1.02.007	SICREDI	PAGAMENTO PIX		2.620,47
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO PIX	2.251,42	
04/10/2024	1.1.1.02.007	SICREDI	PAGAMENTO PIX		2.251,42
04/10/2024	1.1.1.02.007	SICREDI	devolução do valor depositado dia 26/09/2024	40.000,00	
04/10/2024	1.1.3.07.001	EMPRÉSTIMOS AO SÓCIOS	devolução do valor depositado dia 26/09/2024		40.000,00
04/10/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	73,50	
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		73,50
04/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1366		1.600,00
04/10/2024	1.1.2.01.001	COMANDO DA MARINHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1366	1.506,40	
04/10/2024	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	19,20	
04/10/2024	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	10,40	
04/10/2024	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	48,00	
04/10/2024	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	16,00	
04/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1367		3.170,00
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1368	2.500,00	
04/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1368		2.500,00
04/10/2024	1.1.2.01.001	POLICIA MILITAR DA BAHIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1367	3.131,96	
04/10/2024	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1367	38,04	
07/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 1341, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - valor da nf R$ 7.925,00, valor do IR 95,10, valor liquido r$ 7.829,90 AFM: 19.008.00054/2024 RM: 19.38343/2024 LICITAÇÃO: 09.009-PE071/2023 Processo: 01950282024012186618 / 01950282024012186618 Cód. do Item: 67.30.00.00180083-3 PRODUTO: 5 PROJETORES 71 31158403 suvisa orgão, o Uilami falou que foi retido o valor de 1,2% ref. IR uma vez que não somos mais do simples nacional. CONTATO: Leonardo Monteiro, Setor de Compras, ROBERTA SILVA DE CARVALHO SANTANA, Secretaria da Saúde TELEFONE: (71) 3115-4322 E-MAIL: suvisa.compras@saude.ba.gov.br Setor de Compras Telefone: (71) 3115-4322	7.829,90	
			TRANSPORTE	231.436,34	223.606,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	231.436,34	223.606,44
07/10/2024	1.1.2.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	Ref. a NF nº 1341, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - valor da nf R$ 7.925,00, valor do IR 95,10, valor liquido r$ 7.829,90 AFM: 19.008.00054/2024 RM: 19.38343/2024 LICITAÇÃO: 09.009-PE071/2023 Processo: 01950282024012186618 / 01950282024012186618 Cód. do Item: 67.30.00.00180083-3 PRODUTO: 5 PROJETORES 71 31158403 suvisa orgão, o Uilami falou que foi retido o valor de 1,2% ref. IR uma vez que não somos mais do simples nacional. CONTATO: Leonardo Monteiro, Setor de Compras, ROBERTA SILVA DE CARVALHO SANTANA, Secretaria da Saúde TELEFONE: (71) 3115-4322 E-MAIL: suvisa.compras@saude.ba.gov.br Setor de Compras Telefone: (71) 3115-4322		7.829,90
07/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	devolução transferencia	30.000,00	
07/10/2024	1.1.3.07.001	EMPRÉSTIMOS AO SÓCIOS	devolução transferencia		30.000,00
07/10/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	CPF 890.734.606-72 - GILMARA GOMES GUERRA MATRICULAR 1357894-4 IMOVEL RUA VALDEMAR SCHWALBE, 145 GALPÃO 02 - Parcela (6/8)	56,98	
07/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CPF 890.734.606-72 - GILMARA GOMES GUERRA MATRICULAR 1357894-4 IMOVEL RUA VALDEMAR SCHWALBE, 145 GALPÃO 02 - Parcela (6/8)		56,98
07/10/2024	3.2.2.05.006	TAXAS DE CÂMBIO	CONTRATO DE EMPRESTIMO DE IMPORTAÇÃO GDC 20230928000000293 distribuído em em 10 pagamento TARIFA ÚNICA DE CONTRATO DE CAMBIO - Parcela (10/10)	420,75	
07/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CONTRATO DE EMPRESTIMO DE IMPORTAÇÃO GDC 20230928000000293 distribuído em em 10 pagamento TARIFA ÚNICA DE CONTRATO DE CAMBIO - Parcela (10/10)		420,75
07/10/2024	3.2.2.05.006	TAXAS DE CÂMBIO	CONTRATO DE EMPRESTIMO DE IMPORTAÇÃO GDC 20230928000000293 distribuído em em 10 pagamento TARIFA ÚNICA DE CONTRATO DE CAMBIO- Parcela (8/10)	550,00	
07/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CONTRATO DE EMPRESTIMO DE IMPORTAÇÃO GDC 20230928000000293 distribuído em em 10 pagamento TARIFA ÚNICA DE CONTRATO DE CAMBIO- Parcela (8/10)		550,00
07/10/2024	3.2.2.05.006	TAXAS DE CÂMBIO	CONTRATO DE EMPRESTIMO DE IMPORTAÇÃO GDC 20230928000000293 distribuído em em 10 pagamento TARIFA ÚNICA DE CONTRATO DE CAMBIO - Parcela (2/10)	550,00	
07/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CONTRATO DE EMPRESTIMO DE IMPORTAÇÃO GDC 20230928000000293 distribuído em em 10 pagamento TARIFA ÚNICA DE CONTRATO DE CAMBIO - Parcela (2/10)		550,00
07/10/2024	3.2.2.05.006	TAXAS DE CÂMBIO	CONTRATO DE EMPRESTIMO DE IMPORTAÇÃO GDC 20230928000000293 distribuído em em 10 pagamento TARIFA ÚNICA DE CONTRATO DE CAMBIO - Parcela (6/10)	550,00	
07/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CONTRATO DE EMPRESTIMO DE IMPORTAÇÃO GDC 20230928000000293 distribuído em em 10 pagamento TARIFA ÚNICA DE CONTRATO DE CAMBIO - Parcela (6/10)		550,00
07/10/2024	3.2.2.05.006	TAXAS DE CÂMBIO	CONTRATO DE EMPRESTIMO DE IMPORTAÇÃO GDC 20230928000000293 distribuído em em 10 pagamento TARIFA ÚNICA DE CONTRATO DE CAMBIO - Parcela (4/10)	550,00	
07/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CONTRATO DE EMPRESTIMO DE IMPORTAÇÃO GDC 20230928000000293 distribuído em em 10 pagamento TARIFA ÚNICA DE CONTRATO DE CAMBIO - Parcela (4/10)		550,00
07/10/2024	3.2.2.05.006	TAXAS DE CÂMBIO	CONTRATO DE EMPRESTIMO DE IMPORTAÇÃO GDC 20230928000000293 distribuído em em 10 pagamento TARIFA ÚNICA DE CONTRATO DE CAMBIO- Parcela (9/10)	846,20	
07/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CONTRATO DE EMPRESTIMO DE IMPORTAÇÃO GDC 20230928000000293 distribuído em em 10 pagamento TARIFA ÚNICA DE CONTRATO DE CAMBIO- Parcela (9/10)		846,20
07/10/2024	4.1.2.03.011	(-) DIFAL	DIFAL REF. AGOSTO/2024	0,55	
07/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DIFAL REF. AGOSTO/2024		0,55
07/10/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA GALPÃO UC 58838101 REF. 09/2024	286,44	
07/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ENERGIA GALPÃO UC 58838101 REF. 09/2024		286,44
			TRANSPORTE	265.247,26	265.247,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	265.247,26	265.247,26
07/10/2024	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONTRATO DE EMPRESTIMO DE IMPORTAÇÃO GDC 20230928000000293 distribuído em em 10 pagamento JUROS DO EMPRESTIMOS - Parcela (5/10)	3.365,97	
07/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CONTRATO DE EMPRESTIMO DE IMPORTAÇÃO GDC 20230928000000293 distribuído em em 10 pagamento JUROS DO EMPRESTIMOS - Parcela (5/10)		3.365,97
07/10/2024	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONTRATO DE EMPRESTIMO DE IMPORTAÇÃO GDC 20230928000000293 distribuído em em 10 pagamento JUROS DO EMPRESTIMO - Parcela (1/10)	6.769,61	
07/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CONTRATO DE EMPRESTIMO DE IMPORTAÇÃO GDC 20230928000000293 distribuído em em 10 pagamento JUROS DO EMPRESTIMO - Parcela (1/10)		6.769,61
07/10/2024	2.1.1.03.001	BANCO DO BRASfL S.A - 293	CONTRATO DE EMPRESTIMO DE IMPORTAÇÃO GDC 20230928000000293 distribuído em em 10 pagamento VALOR PRINCIPAL - Parcela (3/10)	36.201,06	
07/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CONTRATO DE EMPRESTIMO DE IMPORTAÇÃO GDC 20230928000000293 distribuído em em 10 pagamento VALOR PRINCIPAL - Parcela (3/10)		36.201,06
07/10/2024	2.1.1.03.001	BANCO DO BRASfL S.A - 293	CONTRATO DE EMPRESTIMO DE IMPORTAÇÃO GDC 20230928000000293 distribuído em em 10 pagamento VALOR PRINCIPAL - Parcela (7/10)	36.201,06	
07/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CONTRATO DE EMPRESTIMO DE IMPORTAÇÃO GDC 20230928000000293 distribuído em em 10 pagamento VALOR PRINCIPAL - Parcela (7/10)		36.201,06
07/10/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS DE PACOTE	73,80	
07/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFAS DE PACOTE		73,80
07/10/2024	1.2.2.01.001	ACREDICOOP	PACOTE, TARIFA MENSAL	120,00	
07/10/2024	1.1.1.02.002	ACREDICOOP	PACOTE, TARIFA MENSAL		120,00
07/10/2024	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.203,02	
07/10/2024	2.1.1.03.001	BANCO DO BRASfL S.A - 293	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.203,02
07/10/2024	1.1.2.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA		361,38
07/10/2024	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	361,38	
07/10/2024	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - DESCONTO CONCEDIDOS	1.783,13	
07/10/2024	1.1.2.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - DESCONTO CONCEDIDOS		1.783,13
08/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 1350, MUNICIPIO DE CAPITÃO	455,00	
08/10/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAPITAO	Ref. a NF nº 1350, MUNICIPIO DE CAPITÃO		455,00
08/10/2024	2.3.5.01.007	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS INTERMEDIÁRIAS	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO - SETEMBRO/2024	5.000,00	
08/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO - SETEMBRO/2024		5.000,00
08/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ALUGUEL R$3.300,00 SEGURO INCENDIO (10/99) R$ 115,83 IPTU R$000,00 TAXA DE COLETA DE LIXO (11/12) R$ 22,90 DESPESA BANCARIAS R$3,30 DESCONTO IRRF -R$ 124,60		3.481,70
08/10/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1344, Antonio Jose do Nascimento da Silva - OC nº 2000009318455412, valor da nd 479,90, valor recebido 550, - Antonio Jose do Nascimento da Silva	550,00	
08/10/2024	1.1.2.01.001	Antonio Jose do Nascimento da Silva	Ref. a NF nº 1344, Antonio Jose do Nascimento da Silva - OC nº 2000009318455412, valor da nd 479,90, valor recebido 550, - Antonio Jose do Nascimento da Silva		550,00
08/10/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1337, Jose Moreira Das Montanhas - OC nº 2000009261502494 - Jose Moreira Das Montanhas	479,90	
08/10/2024	1.1.2.01.001	Jose Moreira Das Montanhas	Ref. a NF nº 1337, Jose Moreira Das Montanhas - OC nº 2000009261502494 - Jose Moreira Das Montanhas		479,90
08/10/2024	1.1.2.01.001	Antonio Jose do Nascimento da Silva	Ref. a NF nº 1344, Antonio Jose do Nascimento da Silva - OC nº 2000009318455412, valor da nd 479,90, valor recebido 550,00, sendo 70,10 de juros - Antonio Jose do Nascimento da Silva	70,10	
08/10/2024	4.1.3.01.002	JUROS	Ref. a NF nº 1344, Antonio Jose do Nascimento da Silva - OC nº 2000009318455412, valor da nd 479,90, valor recebido 550,00, sendo 70,10 de juros - Antonio Jose do Nascimento da Silva		70,10
			TRANSPORTE	360.881,29	364.362,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	360.881,29	364.362,99
08/10/2024	1.1.2.01.001	Anderson Angelo Araujo de Azevedo	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1369	475,87	
08/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1369		475,87
08/10/2024	2.1.6.02.002	ALUGUEL A PAGAR	ALUGUEL R$3.300,00 SEGURO INCENDIO (10/99) R$ 115,83 IPTU R$000,00 TAXA DE COLETA DE LIXO (11/12) R$ 22,90 DESPESA BANCARIAS R$3,30 DESCONTO IRRF -R$ 124,60	3.186,44	
08/10/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ALUGUEL R$3.300,00 SEGURO INCENDIO (10/99) R$ 115,83 IPTU R$000,00 TAXA DE COLETA DE LIXO (11/12) R$ 22,90 DESPESA BANCARIAS R$3,30 DESCONTO IRRF -R$ 124,60	295,26	
09/10/2024	2.1.3.01.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	Ref. a NF nº 268100, Spinner Industria e Comercio Ltda. (parcela 4/4) | Boleto	3.582,06	
09/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 268100, Spinner Industria e Comercio Ltda. (parcela 4/4) | Boleto		3.582,06
09/10/2024	3.2.2.04.020	DESPESAS C/ FRETES	NF 1339 - 98,76	98,76	
09/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	NF 1339 - 98,76		98,76
09/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.880,00	
09/10/2024	2.1.3.01.001	BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.880,00
10/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 1238, 1 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA NOTA DE EMPENHO: 337/2024 PE: 092023 UASG: 160259 CONTRATO DE CARONA NA ATA Nº 12- PE 09/2023 PRODUTO: PROJETOR 01 UNIDADE CONTATO: Solicitante: Pedro Souza- sipocfgs@hotmail.com Almoxarifado: . 2° Ten Vaz - Chefe do Almoxarifado - almox.1gaaae@gmail.com - Tel :(21) 2457-4283 03/09/2024 ENVIADO E-MAIL NESSA DATA 09/10 foi ligado para o numero 21 24574283 mas nao chama.	1.400,00	
10/10/2024	1.1.2.01.001	1 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	Ref. a NF nº 1238, 1 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA NOTA DE EMPENHO: 337/2024 PE: 092023 UASG: 160259 CONTRATO DE CARONA NA ATA Nº 12- PE 09/2023 PRODUTO: PROJETOR 01 UNIDADE CONTATO: Solicitante: Pedro Souza- sipocfgs@hotmail.com Almoxarifado: . 2° Ten Vaz - Chefe do Almoxarifado - almox.1gaaae@gmail.com - Tel :(21) 2457-4283 03/09/2024 ENVIADO E-MAIL NESSA DATA 09/10 foi ligado para o numero 21 24574283 mas nao chama.		1.400,00
10/10/2024	1.2.3.06.001	CONSÓRCIOS	CONSÓRCIO GRUPO 1640 COTA 0 - PORPOSTA 5.985.903 VALOR TOTAL R$ 120.000,00 - BEM IMÓVEL OU TERRENO - Parcela (13/120)	1.154,67	
10/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CONSÓRCIO GRUPO 1640 COTA 0 - PORPOSTA 5.985.903 VALOR TOTAL R$ 120.000,00 - BEM IMÓVEL OU TERRENO - Parcela (13/120)		1.154,67
10/10/2024	3.2.2.03.003	IPTU	IPTU - SEDE FREEDOM DA RUA MARTINHO VAN BIENE, 577 - Parcela (10/10)	162,05	
10/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IPTU - SEDE FREEDOM DA RUA MARTINHO VAN BIENE, 577 - Parcela (10/10)		162,05
10/10/2024	3.2.2.04.021	SOFTWARE	PLATAFORMA DE LICITAÇÃO - MENSAL - ATÉ O RUAN DIZER QUE NÃO TEM MAIS HOMOLOGAÇÕES EM ABERTO - Parcela (4/6)	149,00	
10/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PLATAFORMA DE LICITAÇÃO - MENSAL - ATÉ O RUAN DIZER QUE NÃO TEM MAIS HOMOLOGAÇÕES EM ABERTO - Parcela (4/6)		149,00
10/10/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	NFE_6188 - SETEMBRO/2024	865,00	
10/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	NFE_6188 - SETEMBRO/2024		865,00
10/10/2024	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PLANO DE SAUDE	855,27	
10/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PLANO DE SAUDE		855,27
10/10/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL	Transferência entre contas saída do banco do brasil entrada conta cartão de credito Conta de origem: BANCO DO BRASIL - Conta de destino: CARTÃO DE CREDITO_FREEDOM	203,95	
10/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência entre contas saída do banco do brasil entrada conta cartão de credito Conta de origem: BANCO DO BRASIL - Conta de destino: CARTÃO DE CREDITO_FREEDOM		203,95
10/10/2024	2.1.6.02.001	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONTRATO 1255088 - GRUPO 090326 - COTA 0135-00	270,77	
10/10/2024	1.1.1.02.002	ACREDICOOP	CONTRATO 1255088 - GRUPO 090326 - COTA 0135-00		270,77
			TRANSPORTE	375.460,39	375.460,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	375.460,39	375.460,39
10/10/2024	2.1.6.02.001	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONTRATO 1219748 - GRUPO 090316 - COTA 0542-00	273,52	
10/10/2024	1.1.1.02.002	ACREDICOOP	CONTRATO 1219748 - GRUPO 090316 - COTA 0542-00		273,52
10/10/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS - MESNAL - Parcela (3/5)	19,84	
10/10/2024	1.1.1.02.006	SICOOB	TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS - MESNAL - Parcela (3/5)		19,84
10/10/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA - CESTA EMPRESARIAL 02 - Parcela (4/6)	64,00	
10/10/2024	1.1.1.02.007	SICREDI	TARIFA BANCARIA - CESTA EMPRESARIAL 02 - Parcela (4/6)		64,00
10/10/2024	3.2.2.04.026	MENSALIDADES E ANUIDADES	TINY - OLIST TINY TECNOLOGIA LTDA	203,95	
10/10/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL	TINY - OLIST TINY TECNOLOGIA LTDA		203,95
10/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1370		1.585,00
10/10/2024	1.1.2.01.001	POLICIA MILITAR DA BAHIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1370	1.565,98	
10/10/2024	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	19,02	
10/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1371		1.585,00
10/10/2024	1.1.2.01.001	SECRETARIA DE CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVACAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1371	1.565,98	
10/10/2024	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	19,02	
11/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 1339, INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO NOTA DE EMPENHO: 2024NE40 PROCESSO: 21041.000472/2023-86 PREGAO ELETRONICO: 11/2023 CONTATO: JÉFERSON TENÓRIO DA SILVA, SUPRIMENTOS TELEFONE (82) 2126-6497 - E-MAIL: jeferson.silva@ifal.edu.br CONTATO: LUÍS ANTÔNIO, SETOR DE PAGAMENTO TELEFONE: 82 2126-6491 RECEPÇÃO: (82) 2126-6490 - LUCIENE Patrícia 82 98848 5979 controladoria/financeiro - ccf.vicosa@ifal.edu.br 21/10/2024 enviado e-mail para Patrícia para descobri a questão do desconto valor total da nf R$ 7.050,00 cliente fez retenção 1,20% 84,60 + 1% 70,50 +3% 211,50 + 0,65% 45,83 = 412,43 liquido recebido r$ 6.637,58	6.637,58	
11/10/2024	1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO	Ref. a NF nº 1339, INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO NOTA DE EMPENHO: 2024NE40 PROCESSO: 21041.000472/2023-86 PREGAO ELETRONICO: 11/2023 CONTATO: JÉFERSON TENÓRIO DA SILVA, SUPRIMENTOS TELEFONE (82) 2126-6497 - E-MAIL: jeferson.silva@ifal.edu.br CONTATO: LUÍS ANTÔNIO, SETOR DE PAGAMENTO TELEFONE: 82 2126-6491 RECEPÇÃO: (82) 2126-6490 - LUCIENE Patrícia 82 98848 5979 controladoria/financeiro - ccf.vicosa@ifal.edu.br 21/10/2024 enviado e-mail para Patrícia para descobri a questão do desconto valor total da nf R$ 7.050,00 cliente fez retenção 1,20% 84,60 + 1% 70,50 +3% 211,50 + 0,65% 45,83 = 412,43 liquido recebido r$ 6.637,58		6.637,58
11/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 1331, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA	650,00	
11/10/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA	Ref. a NF nº 1331, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA		650,00
11/10/2024	3.2.2.04.020	DESPESAS C/ FRETES	NF 1345 - 89,68 NF 1349 - 111,69 NF 1346 - 103,28	304,65	
11/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	NF 1345 - 89,68 NF 1349 - 111,69 NF 1346 - 103,28		304,65
11/10/2024	1.1.1.02.008	TRAVELEX	Transferência entre contas SAIDA BANCO DO BRASIL ENTRADA TRAVELEX Conta de origem: BANCO DO BRASIL - Conta de destino: TRAVELEX BANCO DE CÂMBIO S.A.	18.893,08	
11/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência entre contas SAIDA BANCO DO BRASIL ENTRADA TRAVELEX Conta de origem: BANCO DO BRASIL - Conta de destino: TRAVELEX BANCO DE CÂMBIO S.A.		18.893,08
11/10/2024	1.1.1.02.002	ACREDICOOP	Transferência entre contas SAIDA BANCO DO BRASIL, ENTRADA BANCO ACREDICOOP Conta de origem: BANCO DO BRASIL - Conta de destino: ACREDICOOP - ALIOS	2.500,00	
			TRANSPORTE	408.177,01	405.677,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	408.177,01	405.677,01
11/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência entre contas SAIDA BANCO DO BRASIL, ENTRADA BANCO ACREDICOOP Conta de origem: BANCO DO BRASIL - Conta de destino: ACREDICOOP - ALIOS		2.500,00
11/10/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	Transferência entre contas SAIDA ACREDICOOP ENTRADA CARTAO DE CREDITO Conta de origem: ACREDICOOP - ALIOS - Conta de destino: CARTÃO DE CREDITO_FREEDOM	3.505,27	
11/10/2024	1.1.1.02.002	ACREDICOOP	Transferência entre contas SAIDA ACREDICOOP ENTRADA CARTAO DE CREDITO Conta de origem: ACREDICOOP - ALIOS - Conta de destino: CARTÃO DE CREDITO_FREEDOM		3.505,27
11/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência entre contas SAIDA MERCADO PAGO ENTRADA BANCO DO BRASIL Conta de origem: MERCADO PAGO - Conta de destino: BANCO DO BRASIL	7.000,00	
11/10/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Transferência entre contas SAIDA MERCADO PAGO ENTRADA BANCO DO BRASIL Conta de origem: MERCADO PAGO - Conta de destino: BANCO DO BRASIL		7.000,00
11/10/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.960,00	
11/10/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTAO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.960,00
11/10/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ALIOS CARTÃO DE CREDITO - MASTER	6,95	
11/10/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	ALIOS CARTÃO DE CREDITO - MASTER		6,95
11/10/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ALIOS CARTÃO DE CREDITO - MASTER	3,20	
11/10/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	ALIOS CARTÃO DE CREDITO - MASTER		3,20
11/10/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BRAZILIAN TRADING IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	1.846,72	
11/10/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	BRAZILIAN TRADING IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		1.846,72
11/10/2024	2.1.3.01.001	DIAS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	DIAS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	493,75	
11/10/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	DIAS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		493,75
11/10/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	KONDADO INTELIGÊNCIA EM INFORMATICA LTDA	389,00	
11/10/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	KONDADO INTELIGÊNCIA EM INFORMATICA LTDA		389,00
11/10/2024	3.2.2.04.026	MENSALIDADES E ANUIDADES	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTADOS E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDE	12,00	
11/10/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTADOS E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDE		12,00
11/10/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	OI S/A - OI FIBRA	110,00	
11/10/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	OI S/A - OI FIBRA		110,00
11/10/2024	3.2.2.04.011	MATERIAL USO E CONSUMO	PRINTNODE	50,91	
11/10/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	PRINTNODE		50,91
11/10/2024	2.1.3.01.001	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SC	SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DE S	148,00	
11/10/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DE S		148,00
11/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1372		1.585,00
11/10/2024	1.1.2.01.001	SECRETARIA DE CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVACAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1372	1.565,98	
11/10/2024	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	19,02	
11/10/2024	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1374	1.290,00	
11/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1374		1.290,00
11/10/2024	1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO	RETENÇÕES REF. PAGAMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO		412,42
11/10/2024	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR		84,60	
11/10/2024	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÕES REF. PAGAMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO	70,50	
11/10/2024	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÕES REF. PAGAMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO	211,50	
11/10/2024	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÕES REF. PAGAMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO	45,82	
11/10/2024	1.1.3.05.001	CRÉDITOS COM FORNECEDORES	PAGTO. FORNECEDORES EXTERIOR - IMPORTAÇÃO	18.893,08	
			TRANSPORTE	445.883,31	426.990,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	445.883,31	426.990,23
11/10/2024	1.1.1.02.008	TRAVELEX	PAGTO. FORNECEDORES EXTERIOR - IMPORTAÇÃO		18.893,08
12/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,00	
12/10/2024	2.1.3.01.001	GOTAGUA FILTROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,00
12/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,80	
12/10/2024	2.1.3.01.001	JR SPORTS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,80
13/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,52	
13/10/2024	2.1.3.01.001	I7 COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,52
13/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,39	
13/10/2024	2.1.3.01.001	LGM RIO PRETO SISTEMAS DE EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,39
13/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,97	
13/10/2024	2.1.3.01.001	MAC COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO E SERVICOS ADMINIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,97
13/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		7,02	
13/10/2024	2.1.3.01.001	MAC COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO E SERVICOS ADMINIS			7,02
13/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,00	
13/10/2024	2.1.3.01.001	RGP SERVICE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,00
13/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,42	
13/10/2024	2.1.3.01.001	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,42
13/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		7,02	
13/10/2024	2.1.3.01.001	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			7,02
13/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,63	
13/10/2024	2.1.3.01.001	VOBELLA SOLUCOES DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,63
13/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		7,02	
13/10/2024	2.1.3.01.001	VOBELLA SOLUCOES DISTRIBUICAO LTDA			7,02
13/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,29	
13/10/2024	2.1.3.01.001	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,29
13/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		5,84	
13/10/2024	2.1.3.01.001	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO			5,84
14/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	aporte financeiro, poderá ser capitalizado ou empréstimo do socio para empresa	40.000,00	
14/10/2024	2.1.6.06.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO	aporte financeiro, poderá ser capitalizado ou empréstimo do socio para empresa		40.000,00
14/10/2024	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	EXAMES ADMISSIONAL E DEMINISSIONAIS REF.SETEMBRO/2024	73,50	
14/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EXAMES ADMISSIONAL E DEMINISSIONAIS REF.SETEMBRO/2024		73,50
14/10/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/10/2024	12,30	
14/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/10/2024		12,30
14/10/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	CLARO MOVEL_REF. SETEMBRO/2024	195,00	
14/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CLARO MOVEL_REF. SETEMBRO/2024		195,00
14/10/2024	1.1.1.02.008	TRAVELEX	Transferência entre contas SAIDA BANCO DO BRASIL ENTRADA TRAVELEX Conta de origem: BANCO DO BRASIL - Conta de destino: TRAVELEX BANCO DE CÂMBIO S.A.	16.449,30	
14/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência entre contas SAIDA BANCO DO BRASIL ENTRADA TRAVELEX Conta de origem: BANCO DO BRASIL - Conta de destino: TRAVELEX BANCO DE CÂMBIO S.A.		16.449,30
14/10/2024	1.2.2.01.003	COTA CAPITAL - SICREDI	COTA - COTA CAPITAL SOCIAL DA COOPERATIVA - Parcela (3/5)	20,00	
14/10/2024	1.1.1.02.007	SICREDI	COTA - COTA CAPITAL SOCIAL DA COOPERATIVA - Parcela (3/5)		20,00
14/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,80	
14/10/2024	2.1.3.01.001	T. E. L. PETROPOLIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,80
14/10/2024	1.1.2.01.001	Iris Jose Silva Miranda	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1376	778,19	
14/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1376		778,19
			TRANSPORTE	503.903,32	503.903,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	503.903,32	503.903,32
14/10/2024	1.1.2.01.001	Jm Empreendimentos e Contrucoe	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1377	464,55	
14/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1377		464,55
14/10/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTAO	Nota Fi 1378	1.960,00	
14/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Nota Fi 1378		1.960,00
14/10/2024	2.1.3.01.001	BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi 3504230	1.880,00	
14/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi 3504230		1.880,00
14/10/2024	1.1.3.05.001	CRÉDITOS COM FORNECEDORES	PAGTO. FORNECEDORES EXTERIOR - IMPORTAÇÃO	16.449,30	
14/10/2024	1.1.1.02.008	TRAVELEX	PAGTO. FORNECEDORES EXTERIOR - IMPORTAÇÃO		16.449,30
15/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 1268, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA VALOR DA NF R$ 1.585,00 CLIENTE RETEVE O VALOR DE 19,02 REF. AO IR DE 1,2% E A MULTA DE R$ 52,31 REF. AO ATRADO NA ENTREGA VALOR RECEBIDO 1.513.67	1.513,67	
15/10/2024	1.1.2.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	Ref. a NF nº 1268, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA VALOR DA NF R$ 1.585,00 CLIENTE RETEVE O VALOR DE 19,02 REF. AO IR DE 1,2% E A MULTA DE R$ 52,31 REF. AO ATRADO NA ENTREGA VALOR RECEBIDO 1.513.67		1.513,67
15/10/2024	3.2.2.04.020	DESPESAS C/ FRETES	NF 1348 - 59,63 NF 1350 - 48,42 NF 1353 - 38,63	146,68	
15/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	NF 1348 - 59,63 NF 1350 - 48,42 NF 1353 - 38,63		146,68
15/10/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	CLARO INTERNER + FIXO_SEDE_REF. SETEMBRO/2024 FICAR DE OLHO SE NÃO VAI DEBITR AUTOMATICO	192,69	
15/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CLARO INTERNER + FIXO_SEDE_REF. SETEMBRO/2024 FICAR DE OLHO SE NÃO VAI DEBITR AUTOMATICO		192,69
15/10/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	INTERNET RESIDENCIA_REF. SETEMBRO/2024 FICAR DE OLHA DE NÃO VAI DEBITAR	125,35	
15/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	INTERNET RESIDENCIA_REF. SETEMBRO/2024 FICAR DE OLHA DE NÃO VAI DEBITAR		125,35
15/10/2024	2.1.6.02.002	ALUGUEL A PAGAR	ALUGUEL PERIODO 15/03/2027 A 14/04/2024 R$ 3.800,00 DESCONTO DE IRRF -R$ 192,23 ALUGUEL DO GALPÃO DA RUA VALDEMAR SCHWALBE, 145, GALPÃO 02 BAIRRO AVENTUREIRO. INSCIÇÃO IMOBILIARIA 12.01.30.20.0779.0003 PIX 89073460972 CPF - Parcela (7/11)	3.607,77	
15/10/2024	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA	ALUGUEL PERIODO 15/03/2027 A 14/04/2024 R$ 3.800,00 DESCONTO DE IRRF -R$ 192,23 ALUGUEL DO GALPÃO DA RUA VALDEMAR SCHWALBE, 145, GALPÃO 02 BAIRRO AVENTUREIRO. INSCIÇÃO IMOBILIARIA 12.01.30.20.0779.0003 PIX 89073460972 CPF - Parcela (7/11)		3.607,77
15/10/2024	2.1.6.02.002	ALUGUEL A PAGAR	NOVO VALOR DO ALUGUEL COM 4,26% DE REAJUSTE - R$ 4.014,010 DESCONTO IRRF R$ 240,38 SALDO LIQUIDO A PAGAR R$ 3.773,63 ALUGUEL SEDE REF. AO MÊS SETEMBRO/2023	3.646,52	
15/10/2024	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA	NOVO VALOR DO ALUGUEL COM 4,26% DE REAJUSTE - R$ 4.014,010 DESCONTO IRRF R$ 240,38 SALDO LIQUIDO A PAGAR R$ 3.773,63 ALUGUEL SEDE REF. AO MÊS SETEMBRO/2023		3.646,52
15/10/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA DE PIX	8,50	
15/10/2024	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA	TARIFA DE PIX		8,50
15/10/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA DE PIX	8,50	
15/10/2024	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA	TARIFA DE PIX		8,50
15/10/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA DE PIX RECEBIDO	89,00	
15/10/2024	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA	TARIFA DE PIX RECEBIDO		89,00
15/10/2024	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA	aporte financeiro, poderá ser capitalizado ou empréstimo do socio para empresa	10.000,00	
15/10/2024	1.1.3.07.001	EMPRÉSTIMOS AO SÓCIOS	aporte financeiro, poderá ser capitalizado ou empréstimo do socio para empresa		10.000,00
15/10/2024	3.2.2.04.020	DESPESAS C/ FRETES	REFERENTE A TRANSPORTE	61,78	
15/10/2024	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE A TRANSPORTE		61,78
15/10/2024	3.2.2.04.020	DESPESAS C/ FRETES		2,44	
			TRANSPORTE	544.060,07	544.057,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	544.060,07	544.057,63
15/10/2024	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			2,44
15/10/2024	1.1.2.01.001	Wanderley Campelo Fonseca Junior	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1379	778,19	
15/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1379		778,19
16/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 1335, MUNICIPIO DE MAUA	3.376,00	
16/10/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MAUA	Ref. a NF nº 1335, MUNICIPIO DE MAUA		3.376,00
16/10/2024	2.1.3.01.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	Ref. a NF nº 273811, Spinner Industria e Comercio Ltda. (parcela 3/3) | BOLETO	1.960,23	
16/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 273811, Spinner Industria e Comercio Ltda. (parcela 3/3) | BOLETO		1.960,23
16/10/2024	2.1.6.02.002	ALUGUEL A PAGAR	NOVO VALOR DO ALUGUEL COM 4,26% DE REAJUSTE - R$ 4.014,010 DESCONTO IRRF R$ 240,38 SALDO LIQUIDO A PAGAR R$ 3.773,63 ALUGUEL SEDE REF. AO MÊS SETEMBRO/2023	127,11	
16/10/2024	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA	NOVO VALOR DO ALUGUEL COM 4,26% DE REAJUSTE - R$ 4.014,010 DESCONTO IRRF R$ 240,38 SALDO LIQUIDO A PAGAR R$ 3.773,63 ALUGUEL SEDE REF. AO MÊS SETEMBRO/2023		127,11
16/10/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA DE PIX	1,13	
16/10/2024	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA	TARIFA DE PIX		1,13
16/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.375,94	
16/10/2024	2.1.3.01.001	SUPERMERCADO BEPLER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.375,94
16/10/2024	1.1.2.01.001	Roberto Cesar Marca	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1380	121,00	
16/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1380		121,00
16/10/2024	1.1.2.01.001	Anderson Regueira	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1381	121,00	
16/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1381		121,00
16/10/2024	1.1.2.01.001	Antonio Alves Fernandes Neto	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1382	698,07	
16/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1382		698,07
17/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	aporte financeiro, poderá ser capitalizado ou empréstimo do socio para empresa	29.000,00	
17/10/2024	2.1.6.06.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO	aporte financeiro, poderá ser capitalizado ou empréstimo do socio para empresa		29.000,00
17/10/2024	3.2.2.04.022	COMISSÕES DE TERCEIROS	ACORDO REF, HOMOLOGAÇÕES REF. 2022-2023 E 2024 - Parcela (2/2)REF. ACORDO NFE_1104861R$ 194,49 NFE_1104854R$ 56,98 NFE_1104856R$ 33,58 NFE_1104849R$ 50,00 NFE_1104853R$ 56,98 NFE_1104859R$ 33,58 NFE_1104868R$ 63,45 NFE_1104852R$ 56,98 NFE_1104857R$ 33,58 NFE_1104884R$ 127,68 NFE_1104879R$ 141,00 NFE_1104877R$ 59,39 NFE_1104851R$ 57,06 NFE_1104680R$ 33,58 NFE_1104858R$ 33,58 NFE_1104855R$ 33,66 NFE_1104902R$ 80,79 NFE_1104901R$ 139,13	1.285,48	
17/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ACORDO REF, HOMOLOGAÇÕES REF. 2022-2023 E 2024 - Parcela (2/2)REF. ACORDO NFE_1104861R$ 194,49 NFE_1104854R$ 56,98 NFE_1104856R$ 33,58 NFE_1104849R$ 50,00 NFE_1104853R$ 56,98 NFE_1104859R$ 33,58 NFE_1104868R$ 63,45 NFE_1104852R$ 56,98 NFE_1104857R$ 33,58 NFE_1104884R$ 127,68 NFE_1104879R$ 141,00 NFE_1104877R$ 59,39 NFE_1104851R$ 57,06 NFE_1104680R$ 33,58 NFE_1104858R$ 33,58 NFE_1104855R$ 33,66 NFE_1104902R$ 80,79 NFE_1104901R$ 139,13		1.285,48
			TRANSPORTE	583.904,22	583.904,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	583.904,22	583.904,22
17/10/2024	3.2.2.04.022	COMISSÕES DE TERCEIROS	ACORDO REF. HOMOLOGAÇÕES DE 2022-2023 E 2024 - Parcela (2/2) REF. ACORDO NFE_438007R$ 23,97 NFE_438008R$ 23,97 NFE_438009R$ 23,97 NFE_438010R$ 23,97 NFE_438011R$ 23,97 NFE_438012R$ 23,97 NFE_438013R$ 23,97 NFE_438014R$ 23,97 NFE_438015R$ 23,97 NFE_438016R$ 23,97 NFE_438034R$ 600,00 NFE_438038R$ 269,77 NFE_438039R$ 520,49 NFE_438042R$ 26,40 NFE_438045R$ 108,36 NFE_438046R$ 26,40 NFE_438047R$ 45,75 NFE_438053R$ 60,00 NFE_438055R$ 106,58 NFE_438056R$ 106,54 NFE_438057R$ 106,54	2.216,46	
17/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ACORDO REF. HOMOLOGAÇÕES DE 2022-2023 E 2024 - Parcela (2/2) REF. ACORDO NFE_438007R$ 23,97 NFE_438008R$ 23,97 NFE_438009R$ 23,97 NFE_438010R$ 23,97 NFE_438011R$ 23,97 NFE_438012R$ 23,97 NFE_438013R$ 23,97 NFE_438014R$ 23,97 NFE_438015R$ 23,97 NFE_438016R$ 23,97 NFE_438034R$ 600,00 NFE_438038R$ 269,77 NFE_438039R$ 520,49 NFE_438042R$ 26,40 NFE_438045R$ 108,36 NFE_438046R$ 26,40 NFE_438047R$ 45,75 NFE_438053R$ 60,00 NFE_438055R$ 106,58 NFE_438056R$ 106,54 NFE_438057R$ 106,54		2.216,46
17/10/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	CLARO MOVEL_REF. OUTUBRO/2024, foi efetuado o pagamento em duplicidade no mês de setembro	195,00	
17/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CLARO MOVEL_REF. OUTUBRO/2024, foi efetuado o pagamento em duplicidade no mês de setembro		195,00
17/10/2024	2.1.3.01.001	SUPERMERCADO BEPLER LTDA	Ref. a NF nº 2036, SUPERMERCADO BEPLER LTDA (parcela 1/1) | PAGAMENTO VIA PIX PELO C6 BANK EM 17/10.	2.375,94	
17/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO C6 S.A.	Ref. a NF nº 2036, SUPERMERCADO BEPLER LTDA (parcela 1/1) | PAGAMENTO VIA PIX PELO C6 BANK EM 17/10.		2.375,94
17/10/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1348, Naressi de Azeredo Cia Ltda - OC nº 2000009332731992 - Naressi de Azeredo Cia Ltda	550,10	
17/10/2024	1.1.2.01.001	Naressi de Azeredo Cia Ltda	Ref. a NF nº 1348, Naressi de Azeredo Cia Ltda - OC nº 2000009332731992 - Naressi de Azeredo Cia Ltda		550,10
17/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	EDIMAR IDELFONSO DA FONSECA 09298539622	89,00	
17/10/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	EDIMAR IDELFONSO DA FONSECA 09298539622		89,00
17/10/2024	1.1.2.01.001	Manoel Agostinho do Nascimento Neto	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1383	778,19	
17/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1383		778,19
17/10/2024	1.1.2.01.001	Carlos Eduardo Terra e Silva	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1384	452,07	
17/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1384		452,07
18/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS REF. SETEMBRO/2024	1.669,72	
18/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	FGTS REF. SETEMBRO/2024		1.669,72
18/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		3.288,74
18/10/2024	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PLANO ODONTOLOGICO	156,29	
18/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PLANO ODONTOLOGICO		156,29
18/10/2024	3.2.2.04.023	TARIFA DE LIXO	TARIFA DE LIXO	36,10	
18/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA DE LIXO		36,10
18/10/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA DE PIX	10,00	
18/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA DE PIX		10,00
18/10/2024	1.1.1.02.008	TRAVELEX	Transferência entre contas SAÍDA BANCO DO BRASIL ENTRADA BANCO TRAVELEX Conta de origem: BANCO DO BRASIL - Conta de destino: TRAVELEX BANCO DE CÂMBIO S.A.	29.689,11	
18/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência entre contas SAÍDA BANCO DO BRASIL ENTRADA BANCO TRAVELEX Conta de origem: BANCO DO BRASIL - Conta de destino: TRAVELEX BANCO DE CÂMBIO S.A.		29.689,11
18/10/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1349, Maria Santos - OC nº 2000009339648304 - Maria Santos	530,82	
18/10/2024	1.1.2.01.001	Maria Santos	Ref. a NF nº 1349, Maria Santos - OC nº 2000009339648304 - Maria Santos		530,82
			TRANSPORTE	622.653,02	625.941,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	622.653,02	625.941,76
18/10/2024	1.1.2.01.001	Helux Iluminacao	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1385	647,12	
18/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1385		647,12
18/10/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.986,52	
18/10/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.302,22	
18/10/2024	1.1.3.05.001	CRÉDITOS COM FORNECEDORES	PAGTO. FORNECEDORES EXTERIOR - IMPORTAÇÃO	29.689,11	
18/10/2024	1.1.1.02.008	TRAVELEX	PAGTO. FORNECEDORES EXTERIOR - IMPORTAÇÃO		29.689,11
21/10/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ÁGUA E ESGOTO MATRICULA 545383-6	36,19	
21/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ÁGUA E ESGOTO MATRICULA 545383-6		36,19
21/10/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA GALPÃO UC 8017034 REF. 09/2024	444,15	
21/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ENERGIA GALPÃO UC 8017034 REF. 09/2024		444,15
21/10/2024	3.2.2.04.020	DESPESAS C/ FRETES	NF 1318 - 32,36 NF 1321 - 32,36 NF 1320 - 32,36 NF 1329 - 32,36 NF 1330 - 31,8 NF 1325 - 74,78 NF 1335 - 27,54 NF 1342 - 37,31 NF 1343 - 41,31 NF 1341 - 94,85 NF 1357 - 68,47 Envio de documento para Maringá - 12,81	518,31	
21/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	NF 1318 - 32,36 NF 1321 - 32,36 NF 1320 - 32,36 NF 1329 - 32,36 NF 1330 - 31,8 NF 1325 - 74,78 NF 1335 - 27,54 NF 1342 - 37,31 NF 1343 - 41,31 NF 1341 - 94,85 NF 1357 - 68,47 Envio de documento para Maringá - 12,81		518,31
21/10/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL REF. SETEMBRO/2024	6.334,29	
21/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SIMPLES NACIONAL REF. SETEMBRO/2024		6.334,29
21/10/2024	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO DO IMOVEL DA RUA VALDEMAR SCHWALBE, 145, GALPÃO 02, BAIRRO AVENTUREIRO, - SEDE DA EXPEDIÇÃO - Parcela (7/12)	642,52	
21/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEGURO DO IMOVEL DA RUA VALDEMAR SCHWALBE, 145, GALPÃO 02, BAIRRO AVENTUREIRO, - SEDE DA EXPEDIÇÃO - Parcela (7/12)		642,52
21/10/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA DE PIX	10,00	
21/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA DE PIX		10,00
21/10/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	NFE_4913859 - INTERNT - DEBITO AUTOMATICO BB	169,90	
21/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	NFE_4913859 - INTERNT - DEBITO AUTOMATICO BB		169,90
21/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 1367, POLICIA MILITAR DA BAHIA	125,00	
21/10/2024	1.1.2.01.001	POLICIA MILITAR DA BAHIA	Ref. a NF nº 1367, POLICIA MILITAR DA BAHIA		125,00
21/10/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1369, Anderson Angelo Araujo de Azevedo - OC nº 2000009472876012 - Anderson Angelo Araujo de Azevedo	475,87	
21/10/2024	1.1.2.01.001	Anderson Angelo Araujo de Azevedo	Ref. a NF nº 1369, Anderson Angelo Araujo de Azevedo - OC nº 2000009472876012 - Anderson Angelo Araujo de Azevedo		475,87
21/10/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1360, Ederson Carlos Ribeiro - OC nº 2000009427461122 - Ederson Carlos Ribeiro	550,10	
21/10/2024	1.1.2.01.001	Ederson Carlos Ribeiro	Ref. a NF nº 1360, Ederson Carlos Ribeiro - OC nº 2000009427461122 - Ederson Carlos Ribeiro		550,10
21/10/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1363, Willy Berlezi - OC nº 2000009442812136 - Willy Berlezi	562,00	
21/10/2024	1.1.2.01.001	Willy Berlezi	Ref. a NF nº 1363, Willy Berlezi - OC nº 2000009442812136 - Willy Berlezi		562,00
21/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	911,84	
21/10/2024	2.1.3.01.001	JAVIER EDUARDO FERRARI TINEO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		911,84
22/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 1345, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA	650,00	
22/10/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA	Ref. a NF nº 1345, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA		650,00
22/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	aporte financeiro, poderá ser capitalizado ou empréstimo do socio para empresa	20.000,00	
22/10/2024	2.1.6.06.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO	aporte financeiro, poderá ser capitalizado ou empréstimo do socio para empresa		20.000,00
22/10/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	CELULAR LINHA 47 99123-8113 DEBITO AUTOMATICO BB	74,75	
22/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CELULAR LINHA 47 99123-8113 DEBITO AUTOMATICO BB		74,75
22/10/2024	1.1.1.02.008	TRAVELEX	Transferência entre contas saída banco do brasil entrada travelex Conta de origem: BANCO DO BRASIL - Conta de destino: TRAVELEX BANCO DE CÂMBIO S.A.	28.820,82	
			TRANSPORTE	716.603,73	687.782,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	716.603,73	687.782,91
22/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência entre contas saída banco do brasil entrada travelex Conta de origem: BANCO DO BRASIL - Conta de destino: TRAVELEX BANCO DE CÂMBIO S.A.		28.820,82
22/10/2024	1.1.3.05.001	CRÉDITOS COM FORNECEDORES	PAGTO. FORNECEDORES EXTERIOR - IMPORTAÇÃO	28.820,82	
22/10/2024	1.1.1.02.008	TRAVELEX	PAGTO. FORNECEDORES EXTERIOR - IMPORTAÇÃO		28.820,82
23/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 1276,	18.626,92	
23/10/2024	1.1.2.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	Ref. a NF nº 1276,		18.626,92
23/10/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Ref. a NF nº 1091983, FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. (parcela 1/1) | PAGAMENTO VIA PIX DIA 23/10.	2.373,31	
23/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 1091983, FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. (parcela 1/1) | PAGAMENTO VIA PIX DIA 23/10.		2.373,31
23/10/2024	2.1.3.01.001	BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	Ref. a NF nº 3556945, BAZAM E PICHAU INFORMATICA LTDA (parcela 1/1)	239,97	
23/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 3556945, BAZAM E PICHAU INFORMATICA LTDA (parcela 1/1)		239,97
23/10/2024	2.1.3.01.001	BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	Ref. a NF nº 3558006, BAZAM E PICHAU INFORMATICA LTDA (parcela 1/1) | PAGAMENTO VIA PIX EM 24/10.	4.099,96	
23/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 3558006, BAZAM E PICHAU INFORMATICA LTDA (parcela 1/1) | PAGAMENTO VIA PIX EM 24/10.		4.099,96
23/10/2024	3.2.2.04.020	DESPESAS C/ FRETES	NF 1351 - 62,82 NF 1354 - 58,88	121,70	
23/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	NF 1351 - 62,82 NF 1354 - 58,88		121,70
23/10/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA DE PIX	10,00	
23/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA DE PIX		10,00
23/10/2024	1.1.1.03.001	BANCO ACREDICOOP	APLICAÇÃO AUTOMATICA	100,00	
23/10/2024	1.1.1.02.002	ACREDICOOP	APLICAÇÃO AUTOMATICA		100,00
23/10/2024	1.1.1.02.002	ACREDICOOP	DEVOLUÇÃO DO FUNDO DE RESERVA REFERENTE AO CONSÓRCIO QUE JÁ FOI QUITADO.	366,68	
23/10/2024	4.1.3.01.004	FUNDO DE RESERVA CONSÓRCIO	DEVOLUÇÃO DO FUNDO DE RESERVA REFERENTE AO CONSÓRCIO QUE JÁ FOI QUITADO.		366,68
23/10/2024	1.1.2.01.001	Mauro Sergio Silva Chaves	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1386	452,07	
23/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1386		452,07
23/10/2024	1.1.2.01.001	Leonardo Lorenzetti	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1387	488,50	
23/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1387		488,50
23/10/2024	1.1.2.01.001	Rosane dos Anjos Santana de Cipo Me	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1388	1.294,24	
23/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1388		1.294,24
23/10/2024	1.1.2.01.001	Joao Paulo Silva de Sousa	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1389	1.556,38	
23/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1389		1.556,38
23/10/2024	1.1.2.01.001	Associacao de Pais Mestres e Funcionarios do Colegio Estadua	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1390	778,19	
23/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1390		778,19
23/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1391		15.850,00
23/10/2024	1.1.2.01.001	POLICIA MILITAR DA BAHIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1391	15.659,80	
23/10/2024	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	190,20	
23/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/10 08:40 PM PI MANU DESE ENS F 10	9.588,00	
23/10/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PIRAPOZINHO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/10 08:40 PM PI MANU DESE ENS F 10		9.588,00
24/10/2024	4.1.2.03.011	(-) DIFAL	ICMS DIFAL REF, NF 1383 NO ESTADO DA PARAIBA	124,51	
24/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ICMS DIFAL REF, NF 1383 NO ESTADO DA PARAIBA		124,51
24/10/2024	2.1.3.01.001	PNEU FREE DO BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	Ref. a NF nº 1399254, PNEU FREE DO BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA (parcela 1/1) | PAGAMENTO VIA PIX EM 24/10.	2.671,66	
			TRANSPORTE	804.166,64	801.494,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	804.166,64	801.494,98
24/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 1399254, PNEU FREE DO BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA (parcela 1/1) | PAGAMENTO VIA PIX EM 24/10.		2.671,66
24/10/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1353, Secamaq Participacoes Ltda - OC nº 2000009388204056 - Secamaq Participacoes Ltda	707,80	
24/10/2024	1.1.2.01.001	Secamaq Participacoes Ltda	Ref. a NF nº 1353, Secamaq Participacoes Ltda - OC nº 2000009388204056 - Secamaq Participacoes Ltda		707,80
24/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	239,97	
24/10/2024	2.1.3.01.001	BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		239,97
24/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.099,96	
24/10/2024	2.1.3.01.001	BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.099,96
24/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.636,00	
24/10/2024	2.1.3.01.001	PNEU FREE DO BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.636,00
24/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		35,66	
24/10/2024	2.1.3.01.001	PNEU FREE DO BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA			35,66
24/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1392		1.180,00
24/10/2024	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MENDES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1392	1.165,84	
24/10/2024	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	14,16	
25/10/2024	1.1.2.01.001	Gustavo Fraga Oliveira	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	647,12	
25/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		647,12
25/10/2024	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS		20,00	
25/10/2024	1.1.2.01.001	Gustavo Fraga Oliveira			20,00
25/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 1362, FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE GUARAMIRIM - FMC	1.700,00	
25/10/2024	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE GUARAMIRIM - FMC	Ref. a NF nº 1362, FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE GUARAMIRIM - FMC		1.700,00
25/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 1279, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS VALOR DA NF 6900,00 RETENÇÃO DE IR 1,2% R$ 82,80 VALOR LIQUIDO R$ 6817,20 ORDEM DE FORNECIMENTO: 202404175 PREGÃO Nº 149/2023-FME CONTRATO Nº 20240420 CONTATO: Contato: Lazaro Cardoso Telefone: (94) 99117-3187 E-mail: lazaro.batista@semedcanaadoscarajas.pa.gov.br 02/10/2024 FALEI COM LAZARO POR TELEFONE E PASSEI POR WHATS AS NFS VAI VERIFICAR O QUE ACONTECEU, PREVISSÃO DE PAGAMENTO PARA O DIA 15/10	6.817,20	
25/10/2024	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS	Ref. a NF nº 1279, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS VALOR DA NF 6900,00 RETENÇÃO DE IR 1,2% R$ 82,80 VALOR LIQUIDO R$ 6817,20 ORDEM DE FORNECIMENTO: 202404175 PREGÃO Nº 149/2023-FME CONTRATO Nº 20240420 CONTATO: Contato: Lazaro Cardoso Telefone: (94) 99117-3187 E-mail: lazaro.batista@semedcanaadoscarajas.pa.gov.br 02/10/2024 FALEI COM LAZARO POR TELEFONE E PASSEI POR WHATS AS NFS VAI VERIFICAR O QUE ACONTECEU, PREVISSÃO DE PAGAMENTO PARA O DIA 15/10		6.817,20
25/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 1281, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS VALOR DA NF 34.500,00 RETENÇÃO DE IR 1,2% R$ 414,00 VALOR LIQUIDO R$ 34.086,00 ORDEM DE FORNECIMENTO: 202404173 PREGÃO Nº 149/2023-FME CONTRATO Nº 20240221 PRODUTO: 15 PÇS DE PROJETOR CONTATO: Contato: Lazaro Cardoso Telefone: (94) 99117-3187 E-mail: lazaro.batista@semedcanaadoscarajas.pa.gov.br 02/10/2024 FALEI COM LAZARO POR TELEFONE E PASSEI POR WHATS AS NFS VAI VERIFICAR O QUE ACONTECEU, PREVISSÃO DE PAGAMENTO PARA O DIA 15/10	34.086,00	
			TRANSPORTE	856.336,35	822.250,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	856.336,35	822.250,35
25/10/2024	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS	Ref. a NF nº 1281, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS VALOR DA NF 34.500,00 RETENÇÃO DE IR 1,2% R$ 414,00 VALOR LIQUIDO R$ 34.086,00 ORDEM DE FORNECIMENTO: 202404173 PREGÃO Nº 149/2023-FME CONTRATO Nº 20240221 PRODUTO: 15 PÇS DE PROJETOR CONTATO: Contato: Lazaro Cardoso Telefone: (94) 99117-3187 E-mail: lazaro.batista@semedcanaadoscarajas.pa.gov.br 02/10/2024 FALEI COM LAZARO POR TELEFONE E PASSEI POR WHATS AS NFS VAI VERIFICAR O QUE ACONTECEU, PREVISSÃO DE PAGAMENTO PARA O DIA 15/10		34.086,00
25/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 1280, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS	27.268,80	
25/10/2024	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS	Ref. a NF nº 1280, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS		27.268,80
25/10/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	VIVO MOVEL - Parcela (2/4) DEBITO AUTOMATICO BB	40,68	
25/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VIVO MOVEL - Parcela (2/4) DEBITO AUTOMATICO BB		40,68
25/10/2024	1.1.1.02.008	TRAVELEX	Transferência entre contas SAIDA BANCO DO BRASIL, ENTRADA TRAVELEX Conta de origem: BANCO DO BRASIL - Conta de destino: TRAVELEX BANCO DE CÂMBIO S.A.	4.295,52	
25/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência entre contas SAIDA BANCO DO BRASIL, ENTRADA TRAVELEX Conta de origem: BANCO DO BRASIL - Conta de destino: TRAVELEX BANCO DE CÂMBIO S.A.		4.295,52
25/10/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	CESTA PJ - MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE - Parcela (2/4)	75,00	
25/10/2024	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA	CESTA PJ - MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE - Parcela (2/4)		75,00
25/10/2024	1.1.2.01.001	Jose Erondilson Paz de Moraes Dil Paz	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1393	647,12	
25/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1393		647,12
25/10/2024	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CANNA DOS CARAJAS		828,00
25/10/2024	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CANNA DOS CARAJAS	828,00	
25/10/2024	1.1.3.05.001	CRÉDITOS COM FORNECEDORES	PAGTO. FORNECEDORES EXTERIOR - IMPORTAÇÃO	4.295,52	
25/10/2024	1.1.1.02.008	TRAVELEX	PAGTO. FORNECEDORES EXTERIOR - IMPORTAÇÃO		4.295,52
26/10/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1380, Roberto Cesar Marca - OC nº 2000009569790978 - Roberto Cesar Marca	121,00	
26/10/2024	1.1.2.01.001	Roberto Cesar Marca	Ref. a NF nº 1380, Roberto Cesar Marca - OC nº 2000009569790978 - Roberto Cesar Marca		121,00
26/10/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1358, Aloisio Athila Coutinho Lopes - OC nº 2000009407605846 - Aloisio Athila Coutinho Lopes	490,15	
26/10/2024	1.1.2.01.001	Aloisio Athila Coutinho Lopes	Ref. a NF nº 1358, Aloisio Athila Coutinho Lopes - OC nº 2000009407605846 - Aloisio Athila Coutinho Lopes		490,15
28/10/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS	10,00	
28/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS		10,00
28/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,51	
28/10/2024	2.1.3.01.001	ELETRO-ELETRONICA GASPAR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,51
28/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,83	
28/10/2024	2.1.3.01.001	VIPSOFT SISTEMAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,83
28/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,39	
28/10/2024	2.1.3.01.001	CHRISTIANE APARECIDA VELISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,39
28/10/2024	1.1.2.01.001	Sandro Monteiro Coelho	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1395	647,12	
28/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1395		647,12
29/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 1367, POLICIA MILITAR DA BAHIA	3.006,96	
29/10/2024	1.1.2.01.001	POLICIA MILITAR DA BAHIA	Ref. a NF nº 1367, POLICIA MILITAR DA BAHIA		3.006,96
29/10/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1381, Anderson Regueira - OC nº 2000009572554232 - Anderson Regueira	121,00	
29/10/2024	1.1.2.01.001	Anderson Regueira	Ref. a NF nº 1381, Anderson Regueira - OC nº 2000009572554232 - Anderson Regueira		121,00
29/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	237,90	
			TRANSPORTE	898.520,85	898.282,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	898.520,85	898.282,95
29/10/2024	2.1.3.01.001	TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		237,90
29/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,34	
29/10/2024	2.1.3.01.001	EROCHA COMERCIAL E SUPRIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,34
29/10/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1396	2.560,00	
29/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1396		2.560,00
30/10/2024	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	AJUDA DE CUSTO REF. NOVEMBRO/2024 NF 932535	5.899,99	
30/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	AJUDA DE CUSTO REF. NOVEMBRO/2024 NF 932535		5.899,99
30/10/2024	4.1.2.03.011	(-) DIFAL	ICMS DIFAL REF. NF 1389 NO ESTADO DO CEARA	249,02	
30/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ICMS DIFAL REF. NF 1389 NO ESTADO DO CEARA		249,02
30/10/2024	3.2.2.04.020	DESPESAS C/ FRETES	NF 1358 - 53,67 NF 1360 - 52,82 NF 1359 - 59,63 NF 1363 - 48,42 NF 1368 - 93,40 NF 1377 - 72,06	380,00	
30/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	NF 1358 - 53,67 NF 1360 - 52,82 NF 1359 - 59,63 NF 1363 - 48,42 NF 1368 - 93,40 NF 1377 - 72,06		380,00
30/10/2024	1.1.1.02.002	ACREDICOOP	REEMBOLSO RECEBIDO DO FORNECEDOR REFERENTE AO VALOR PAGO A MAIS POR ENGANO, NA QUITAÇÃO DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS.	150,00	
30/10/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REEMBOLSO RECEBIDO DO FORNECEDOR REFERENTE AO VALOR PAGO A MAIS POR ENGANO, NA QUITAÇÃO DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS.		150,00
30/10/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1359, Naressi de Azeredo Cia Ltda - OC nº 2000009435997136 - Naressi de Azeredo Cia Ltda	550,10	
30/10/2024	1.1.2.01.001	Naressi de Azeredo Cia Ltda	Ref. a NF nº 1359, Naressi de Azeredo Cia Ltda - OC nº 2000009435997136 - Naressi de Azeredo Cia Ltda		550,10
30/10/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1364, Abc Papelaria Informatica Ltda - OC nº 2000009440044974 - Abc Papelaria Informatica Ltda	951,74	
30/10/2024	1.1.2.01.001	Abc Papelaria Informatica Ltda	Ref. a NF nº 1364, Abc Papelaria Informatica Ltda - OC nº 2000009440044974 - Abc Papelaria Informatica Ltda		951,74
30/10/2024	2.3.5.01.007	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS INTERMEDIÁRIAS	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO. TESTE DE ACESSO DA CONTA BANCÁRIA.	0,01	
30/10/2024	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO. TESTE DE ACESSO DA CONTA BANCÁRIA.		0,01
30/10/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.500,00	
30/10/2024	1.1.2.01.001	SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.500,00
30/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	178,35	
30/10/2024	2.1.3.01.001	FABIO CARDOSO MARTINS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		178,35
31/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS S/ PRÓ-LABORE	155,32	
31/10/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ PRÓ-LABORE		155,32
31/10/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.412,00	
31/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE A PAGAR		1.412,00
31/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 1357, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.840,00	
31/10/2024	1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Ref. a NF nº 1357, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.840,00
31/10/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1376, Iris Jose Silva Miranda - OC nº 2000009550360264 - Iris Jose Silva Miranda	778,19	
31/10/2024	1.1.2.01.001	Iris Jose Silva Miranda	Ref. a NF nº 1376, Iris Jose Silva Miranda - OC nº 2000009550360264 - Iris Jose Silva Miranda		778,19
31/10/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1382, Antonio Alves Fernandes Neto - OC nº 2000009573606394 - Antonio Alves Fernandes Neto	698,07	
31/10/2024	1.1.2.01.001	Antonio Alves Fernandes Neto	Ref. a NF nº 1382, Antonio Alves Fernandes Neto - OC nº 2000009573606394 - Antonio Alves Fernandes Neto		698,07
31/10/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1384, Carlos Eduardo Terra e Silva - OC nº 2000009579430398 - Carlos Eduardo Terra e Silva	452,07	
			TRANSPORTE	922.298,05	921.845,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	922.298,05	921.845,98
31/10/2024	1.1.2.01.001	Carlos Eduardo Terra e Silva	Ref. a NF nº 1384, Carlos Eduardo Terra e Silva - OC nº 2000009579430398 - Carlos Eduardo Terra e Silva		452,07
31/10/2024	3.2.2.04.022	COMISSÕES DE TERCEIROS	NF 1361230 | VEICULAÇÃO DE ANUNCIO E/OU MEDIAS ONLINE - EBAZAR	808,56	
31/10/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	NF 1361230 | VEICULAÇÃO DE ANUNCIO E/OU MEDIAS ONLINE - EBAZAR		808,56
31/10/2024	3.2.2.04.022	COMISSÕES DE TERCEIROS	NF 6783697 | INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS - EBAZAR	1.064,05	
31/10/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	NF 6783697 | INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS - EBAZAR		1.064,05
31/10/2024	3.2.2.04.022	COMISSÕES DE TERCEIROS	NF 6812869 | DROPSHIPPING - EBAZAR	44,90	
31/10/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	NF 6812869 | DROPSHIPPING - EBAZAR		44,90
31/10/2024	3.2.2.04.022	COMISSÕES DE TERCEIROS	NF 11773387 | TARIFA MERCADO PAGO - MERCADO PAGO	217,15	
31/10/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	NF 11773387 | TARIFA MERCADO PAGO - MERCADO PAGO		217,15
31/10/2024	1.1.2.01.001	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Nota Fi 1398	30.115,00	
31/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Nota Fi 1398		30.115,00
31/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1399		2.300,00
31/10/2024	1.1.2.01.001	Fundo Municipal de Assistencia Social - Paragominas	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1399	2.272,40	
31/10/2024	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	27,60	
31/10/2024	1.1.2.01.001	Jeani de Oliveira	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1400	647,12	
31/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1400		647,12
31/10/2024	1.1.2.01.001	Adalberto Macabeu Ribeiro Zabot	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1401	647,12	
31/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1401		647,12
31/10/2024	1.1.2.01.001	Comercial de Papel e Artigos de Presente Ltda	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1402	647,12	
31/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1402		647,12
31/10/2024	1.1.2.01.001	Rafael Anderson Nery da Silva Marinho	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1403	750,62	
31/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1403		750,62
31/10/2024	1.1.2.01.001	Associacao Cultural Multiplural Producoes Artisticas	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1404	647,12	
31/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1404		647,12
31/10/2024	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.774,44	
31/10/2024	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.774,44
31/10/2024	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.524,56	
31/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.524,56
31/10/2024	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	2.524,56	
31/10/2024	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER		2.524,56
31/10/2024	5.1.3.01.002	DIFAL S/ COMPRAS	VALOR A RECOLHER	189,86	
31/10/2024	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		189,86
31/10/2024	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	590,64	
31/10/2024	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		590,64
31/10/2024	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	10,40	
31/10/2024	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		10,40
31/10/2024	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	2.726,04	
31/10/2024	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.726,04
31/10/2024	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	48,00	
31/10/2024	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		48,00
31/10/2024	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	DEVOLUÇÃO DE VENDA	61,49	
31/10/2024	4.1.2.03.005	(-) PIS	DEVOLUÇÃO DE VENDA		61,49
31/10/2024	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	DEVOLUÇÃO DE VENDA	283,80	
31/10/2024	4.1.2.03.004	(-) COFINS	DEVOLUÇÃO DE VENDA		283,80
31/10/2024	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL A PAGAR	3.300,00	
31/10/2024	2.1.6.02.002	ALUGUEL A PAGAR	ALUGUEL A PAGAR		3.186,44
31/10/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF S/ ALUGUEL		113,56
31/10/2024	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL A PAGAR	4.014,01	
			TRANSPORTE	980.234,61	976.220,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	980.234,61	976.220,60
31/10/2024	2.1.6.02.002	ALUGUEL A PAGAR	ALUGUEL A PAGAR		3.773,63
31/10/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF S/ ALUGUEL		240,38
31/10/2024	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL A PAGAR	3.800,00	
31/10/2024	2.1.6.02.002	ALUGUEL A PAGAR	ALUGUEL A PAGAR		3.607,77
31/10/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF S/ ALUGUEL		192,23
31/10/2024	1.1.1.03.001	BANCO ACREDICOOP	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	23,78	
31/10/2024	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		23,78
			TOTAL DO MÊS	984.058,39	984.058,39
01/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 1365, MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	7.824,96	
01/11/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	Ref. a NF nº 1365, MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO		7.824,96
01/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 1371, SECRETARIA DE CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVACAO	1.565,98	
01/11/2024	1.1.2.01.001	SECRETARIA DE CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVACAO	Ref. a NF nº 1371, SECRETARIA DE CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVACAO		1.565,98
01/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 1372, SECRETARIA DE CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVACAO	1.565,98	
01/11/2024	1.1.2.01.001	SECRETARIA DE CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVACAO	Ref. a NF nº 1372, SECRETARIA DE CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVACAO		1.565,98
01/11/2024	3.2.2.04.020	DESPESAS C/ FRETES	NF 1369 - 73,82	73,82	
01/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	NF 1369 - 73,82		73,82
01/11/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	CESTA PJ - MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE - Parcela (3/4)	60,00	
01/11/2024	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA	CESTA PJ - MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE - Parcela (3/4)		60,00
01/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	859,59	
01/11/2024	2.1.3.01.001	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		859,59
04/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ALUGUEL R$3.300,00 SEGURO INCENDIO (10/99) R$ 115,83 IPTU R$000,00 TAXA DE COLETA DE LIXO (11/12) R$ 22,90 DESPESA BANCARIAS R$3,30 DESCONTO IRRF -R$ 124,60		3.481,70
04/11/2024	4.1.2.03.011	(-) DIFAL	ICMS DIFAL REF. NF 1393 NO ESTADO DO CEARA	132,74	
04/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ICMS DIFAL REF. NF 1393 NO ESTADO DO CEARA		132,74
04/11/2024	4.1.2.03.011	(-) DIFAL	ICMS DIFAL REF. NF 1393 NO ESTADO DO CEARA	16,59	
04/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ICMS DIFAL REF. NF 1393 NO ESTADO DO CEARA		16,59
04/11/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CERTIDÃO SIMPLIFICADA	25,00	
04/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CERTIDÃO SIMPLIFICADA		25,00
04/11/2024	2.3.5.01.007	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS INTERMEDIÁRIAS	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO. TESTE DE ACESSO DA CONTA CORRENTE.	0,01	
04/11/2024	1.1.1.02.002	ACREDICOOP	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO. TESTE DE ACESSO DA CONTA CORRENTE.		0,01
04/11/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA DE PIX.	0,50	
04/11/2024	1.1.1.02.002	ACREDICOOP	TARIFA DE PIX.		0,50
04/11/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1390, Associacao de Pais Mestres e Funcionarios do Colegio Estadua - OC nº 2000009635737666 - Associacao de Pais Mestres e Funcionarios do Colegio Estadua	778,19	
04/11/2024	1.1.2.01.001	Associacao de Pais Mestres e Funcionarios do Colegio Estadua	Ref. a NF nº 1390, Associacao de Pais Mestres e Funcionarios do Colegio Estadua - OC nº 2000009635737666 - Associacao de Pais Mestres e Funcionarios do Colegio Estadua		778,19
04/11/2024	2.3.5.01.007	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS INTERMEDIÁRIAS	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO - OUTUBRO/2024	0,01	
04/11/2024	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO - OUTUBRO/2024		0,01
04/11/2024	1.1.2.01.001	Leonardo Lorenzetti	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1405	488,50	
04/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1405		488,50
04/11/2024	2.1.6.02.002	ALUGUEL A PAGAR	ALUGUEL R$3.300,00 SEGURO INCENDIO (10/99) R$ 115,83 IPTU R$000,00 TAXA DE COLETA DE LIXO (11/12) R$ 22,90 DESPESA BANCARIAS R$3,30 DESCONTO IRRF -R$ 124,60	3.186,44	
			TRANSPORTE	16.578,31	16.873,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.578,31	16.873,57
04/11/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ALUGUEL R$3.300,00 SEGURO INCENDIO (10/99) R$ 115,83 IPTU R$000,00 TAXA DE COLETA DE LIXO (11/12) R$ 22,90 DESPESA BANCARIAS R$3,30 DESCONTO IRRF -R$ 124,60	295,26	
05/11/2024	2.3.5.01.007	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS INTERMEDIÁRIAS	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO.	0,02	
05/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO.		0,02
05/11/2024	2.3.5.01.007	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS INTERMEDIÁRIAS	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO.	0,01	
05/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO.		0,01
05/11/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NO NOVO GALPÃO DO SANTO ANTÔNIO.	1.200,00	
05/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NO NOVO GALPÃO DO SANTO ANTÔNIO.		1.200,00
05/11/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA GALPÃO UC 58838101 REF. 10/2024	324,55	
05/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ENERGIA GALPÃO UC 58838101 REF. 10/2024		324,55
05/11/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS DE PACOTE	73,80	
05/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFAS DE PACOTE		73,80
05/11/2024	2.3.5.01.007	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS INTERMEDIÁRIAS	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO. TESTE DE ACESSO DA CONTA CORRENTE.	0,01	
05/11/2024	1.1.1.02.002	ACREDICOOP	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO. TESTE DE ACESSO DA CONTA CORRENTE.		0,01
05/11/2024	1.2.2.01.001	ACREDICOOP	PACOTE, TARIFA MENSAL	120,00	
05/11/2024	1.1.1.02.002	ACREDICOOP	PACOTE, TARIFA MENSAL		120,00
05/11/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA DE PIX.	0,50	
05/11/2024	1.1.1.02.002	ACREDICOOP	TARIFA DE PIX.		0,50
05/11/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1383, Manoel Agostinho do Nascimento Neto - OC nº 2000009580109934 - Manoel Agostinho do Nascimento Neto	778,19	
05/11/2024	1.1.2.01.001	Manoel Agostinho do Nascimento Neto	Ref. a NF nº 1383, Manoel Agostinho do Nascimento Neto - OC nº 2000009580109934 - Manoel Agostinho do Nascimento Neto		778,19
05/11/2024	2.3.5.01.007	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS INTERMEDIÁRIAS	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO	0,01	
05/11/2024	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		0,01
05/11/2024	2.3.5.01.007	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS INTERMEDIÁRIAS	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO	0,01	
05/11/2024	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		0,01
06/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 1366, COMANDO DA MARINHA	1.506,40	
06/11/2024	1.1.2.01.001	COMANDO DA MARINHA	Ref. a NF nº 1366, COMANDO DA MARINHA		1.506,40
06/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	38.000,00	
06/11/2024	2.1.6.06.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		38.000,00
07/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	37.000,00	
07/11/2024	2.1.6.06.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		37.000,00
07/11/2024	4.1.2.03.011	(-) DIFAL	CÓD. 100102 OU 100110: GUIA ICMS DIFAL (GNRE) - NF 1403	19,25	
07/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CÓD. 100102 OU 100110: GUIA ICMS DIFAL (GNRE) - NF 1403		19,25
07/11/2024	4.1.2.03.011	(-) DIFAL	CÓD. 100102 OU 100110: GUIA ICMS DIFAL (GNRE) - NF 1403	153,97	
07/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CÓD. 100102 OU 100110: GUIA ICMS DIFAL (GNRE) - NF 1403		153,97
07/11/2024	2.3.5.01.007	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS INTERMEDIÁRIAS	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO	5.424,50	
07/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		5.424,50
07/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE REF. OUTUBRO/2024	1.256,68	
07/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRO-LABORE REF. OUTUBRO/2024		1.256,68
07/11/2024	1.1.3.05.001	CRÉDITOS COM FORNECEDORES	PARAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO PROCESSO DE IMPORTAÇÃO VALOR: 5.490,01. IOF (4,38%): 240,46. TOTAL: 5.730,47. CARTÃO ACREDI 9456	153.848,12	
07/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO PROCESSO DE IMPORTAÇÃO VALOR: 5.490,01. IOF (4,38%): 240,46. TOTAL: 5.730,47. CARTÃO ACREDI 9456		153.848,12
07/11/2024	2.1.3.01.001	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	Ref. a NF nº 89119, DIGITAL SAT DIST DE EQUIP ELETRONICOS SA (parcela 1/1)	33,80	
07/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 89119, DIGITAL SAT DIST DE EQUIP ELETRONICOS SA (parcela 1/1)		33,80
			TRANSPORTE	256.613,39	256.613,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	256.613,39	256.613,39
07/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	126,89	
07/11/2024	2.1.3.01.001	COMERCIO DE INFORMATICA E PRESENTES CONEXAO MAGAZINE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		126,89
07/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,80	
07/11/2024	2.1.3.01.001	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,80
08/11/2024	3.2.2.04.020	DESPESAS C/ FRETES	NF 1384 - 75,98 NF 1379 - 99,87 NF 1383 - 91,64 NF 1376 - 148,80	416,29	
08/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	NF 1384 - 75,98 NF 1379 - 99,87 NF 1383 - 91,64 NF 1376 - 148,80		416,29
08/11/2024	3.2.2.04.021	SOFTWARE	PLATAFORMA DE LICITAÇÃO - MENSAL - ATÉ O RUAN DIZER QUE NÃO TEM MAIS HOMOLOGAÇÕES EM ABERTO - Parcela (5/6)	149,00	
08/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PLATAFORMA DE LICITAÇÃO - MENSAL - ATÉ O RUAN DIZER QUE NÃO TEM MAIS HOMOLOGAÇÕES EM ABERTO - Parcela (5/6)		149,00
08/11/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS PIX	31,00	
08/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFAS PIX		31,00
08/11/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL	Transferência entre contas Conta de origem: BANCO DO BRASIL - Conta de destino: CARTÃO DE CREDITO_FREEDOM	273,15	
08/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência entre contas Conta de origem: BANCO DO BRASIL - Conta de destino: CARTÃO DE CREDITO_FREEDOM		273,15
08/11/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL	13,83	
08/11/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL		13,83
08/11/2024	3.2.2.04.026	MENSALIDADES E ANUIDADES	TINY - OLIST TINY TECNOLOGIA LTDA	203,95	
08/11/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL	TINY - OLIST TINY TECNOLOGIA LTDA		203,95
08/11/2024	3.2.2.04.026	MENSALIDADES E ANUIDADES	PRINTNODE	55,37	
08/11/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL	PRINTNODE		55,37
09/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61,65	
09/11/2024	2.1.3.01.001	Iury Company Comercio Varejista ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61,65
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 1084, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SERRINHA	36.000,00	
11/11/2024	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SERRINHA	Ref. a NF nº 1084, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SERRINHA		36.000,00
11/11/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	CPF 890.734.606-72 - GILMARA GOMES GUERRA MATRICULAR 1357894-4 IMOVEL RUA VALDEMAR SCHWALBE, 145 GALPÃO 02 - Parcela (7/8)	58,68	
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CPF 890.734.606-72 - GILMARA GOMES GUERRA MATRICULAR 1357894-4 IMOVEL RUA VALDEMAR SCHWALBE, 145 GALPÃO 02 - Parcela (7/8)		58,68
11/11/2024	1.2.3.06.001	CONSÓRCIOS	CONSÓRCIO GRUPO 1640 COTA 0 - PORPOSTA 5.985.903 VALOR TOTAL R$ 120.000,00 - BEM IMÓVEL OU TERRENO - Parcela (14/120)	1.154,67	
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CONSÓRCIO GRUPO 1640 COTA 0 - PORPOSTA 5.985.903 VALOR TOTAL R$ 120.000,00 - BEM IMÓVEL OU TERRENO - Parcela (14/120)		1.154,67
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COD. 2172 - COFINS - CONTRIB P/ FIN. SEG. SOCIAL 01 COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL - COMPETENCIA 10/2024		2.442,24
11/11/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	CÓD. 3208 - IRRF- ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF - 06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF - COMPETÊNCIA: 10/2024	546,17	
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CÓD. 3208 - IRRF- ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF - 06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF - COMPETÊNCIA: 10/2024		546,17
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COD. 8109 - PIS- FATURAMENTO 02 PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL - COMPETENCIA 10/2024		529,15
11/11/2024	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	1.439,74	
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR A RECOLHER		1.439,74
11/11/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA CASA REF. 10/2024	630,43	
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ENERGIA CASA REF. 10/2024		630,43
11/11/2024	3.2.2.01.013	ASSOCIACAO COMERCIAL	MENSALIDADE	110,64	
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	MENSALIDADE		110,64
11/11/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	NFE_6274 - OUTUBRO/2024	1.450,00	
			TRANSPORTE	299.368,65	300.890,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	299.368,65	300.890,04
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	NFE_6274 - OUTUBRO/2024		1.450,00
11/11/2024	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PLANO DE SAUDE	855,27	
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PLANO DE SAUDE		855,27
11/11/2024	3.2.2.04.020	DESPESAS C/ FRETES	NF 1374 - 44,22	44,22	
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	NF 1374 - 44,22		44,22
11/11/2024	1.1.1.02.002	ACREDICOOP	Transferência entre contas. Conta de origem: BANCO DO BRASIL - Conta de destino: ACREDICOOP - ALIOS	15.000,00	
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência entre contas. Conta de origem: BANCO DO BRASIL - Conta de destino: ACREDICOOP - ALIOS		15.000,00
11/11/2024	2.1.6.02.001	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONTRATO 1255088 - GRUPO 090326 - COTA 0135-00	273,52	
11/11/2024	1.1.1.02.002	ACREDICOOP	CONTRATO 1255088 - GRUPO 090326 - COTA 0135-00		273,52
11/11/2024	2.1.6.02.001	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONTRATO 1219748 - GRUPO 090316 - COTA 0542-00	283,04	
11/11/2024	1.1.1.02.002	ACREDICOOP	CONTRATO 1219748 - GRUPO 090316 - COTA 0542-00		283,04
11/11/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	Transferência entre contas Conta de origem: ACREDICOOP - AILOS - Conta de destino: CARTÃO DE CREDITO_FREEDOM	12.604,19	
11/11/2024	1.1.1.02.002	ACREDICOOP	Transferência entre contas Conta de origem: ACREDICOOP - AILOS - Conta de destino: CARTÃO DE CREDITO_FREEDOM		12.604,19
11/11/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS - MESNAL - Parcela (4/5)	19,84	
11/11/2024	1.1.1.02.006	SICOOB	TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS - MESNAL - Parcela (4/5)		19,84
11/11/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA - CESTA EMPRESARIAL 02 - Parcela (5/6)	64,00	
11/11/2024	1.1.1.02.007	SICREDI	TARIFA BANCARIA - CESTA EMPRESARIAL 02 - Parcela (5/6)		64,00
11/11/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	32.523.008 JULIO CESAR ALVES	3.752,95	
11/11/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	32.523.008 JULIO CESAR ALVES		3.752,95
11/11/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ALIOS CARTÃO DE CREDITO - MASTER	6,95	
11/11/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	ALIOS CARTÃO DE CREDITO - MASTER		6,95
11/11/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ALIOS CARTÃO DE CREDITO - MASTER	3,20	
11/11/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	ALIOS CARTÃO DE CREDITO - MASTER		3,20
11/11/2024	2.1.3.01.001	CHRISTIANE APARECIDA VELISTA	CHRISTIANE APARECIDA VELISTA	36,39	
11/11/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	CHRISTIANE APARECIDA VELISTA		36,39
11/11/2024	2.1.3.01.001	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	24,13	
11/11/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		24,13
11/11/2024	2.1.3.01.001	DIAS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	DIAS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	493,75	
11/11/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	DIAS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		493,75
11/11/2024	2.1.3.01.001	ELETRO-ELETRONICA GASPAR LTDA	ELETRO-ELETRONICA GASPAR LTDA	45,51	
11/11/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	ELETRO-ELETRONICA GASPAR LTDA		45,51
11/11/2024	2.1.3.01.001	EROCHA COMERCIAL E SUPRIMENTOS LTDA	EROCHA COMERCIAL E SUPRIMENTOS LTDA	22,34	
11/11/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	EROCHA COMERCIAL E SUPRIMENTOS LTDA		22,34
11/11/2024	2.1.3.01.001	FABIO CARDOSO MARTINS	FABIO CARDOSO MARTINS	178,35	
11/11/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	FABIO CARDOSO MARTINS		178,35
11/11/2024	1.1.3.05.001	CRÉDITOS COM FORNECEDORES	FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	5.730,47	
11/11/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		5.730,47
11/11/2024	2.1.3.01.001	GOTAGUA FILTROS LTDA	GOTAGUA FILTROS LTDA	119,00	
11/11/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	GOTAGUA FILTROS LTDA		119,00
11/11/2024	2.1.3.01.001	I7 COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	I7 COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	16,52	
11/11/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	I7 COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		16,52
11/11/2024	2.1.3.01.001	JAVIER EDUARDO FERRARI TINEO	JAVIER EDUARDO FERRARI TINEO	911,84	
11/11/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	JAVIER EDUARDO FERRARI TINEO		911,84
11/11/2024	2.1.3.01.001	JR SPORTS LTDA	JR SPORTS LTDA	35,80	
11/11/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	JR SPORTS LTDA		35,80
			TRANSPORTE	339.889,93	342.861,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	339.889,93	342.861,32
11/11/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	KONDADO INTELIGÊNCIA EM INFORMATICA LTDA	389,00	
11/11/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	KONDADO INTELIGÊNCIA EM INFORMATICA LTDA		389,00
11/11/2024	2.1.3.01.001	LGM RIO PRETO SISTEMAS DE EMBALAGENS LTDA	LGM RIO PRETO SISTEMAS DE EMBALAGENS LTDA	33,39	
11/11/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	LGM RIO PRETO SISTEMAS DE EMBALAGENS LTDA		33,39
11/11/2024	2.1.3.01.001	MAC COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO E SERVICOS ADMINIS	MAC COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO E SERVICOS ADMINIS	29,99	
11/11/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	MAC COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO E SERVICOS ADMINIS		29,99
11/11/2024	3.2.2.04.011	MATERIAL USO E CONSUMO	MERCADO TURBO SOLUÇÕES WEB LTDA	15,99	
11/11/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	MERCADO TURBO SOLUÇÕES WEB LTDA		15,99
11/11/2024	3.2.2.04.026	MENSALIDADES E ANUIDADES	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTADOS E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDE	12,00	
11/11/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTADOS E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDE		12,00
11/11/2024	2.1.3.01.001	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	35,44	
11/11/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		35,44
11/11/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	OI S/A - OI FIBRA	110,00	
11/11/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	OI S/A - OI FIBRA		110,00
11/11/2024	2.1.3.01.001	RGP SERVICE LTDA	RGP SERVICE LTDA	78,00	
11/11/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	RGP SERVICE LTDA		78,00
11/11/2024	2.1.3.01.001	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SC	SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DE S	148,00	
11/11/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DE S		148,00
11/11/2024	2.1.3.01.001	T. E. L. PETROPOLIS LTDA	T. E. L. PETROPOLIS LTDA	67,90	
11/11/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	T. E. L. PETROPOLIS LTDA		67,90
11/11/2024	2.1.3.01.001	T. E. L. PETROPOLIS LTDA	T. E. L. PETROPOLIS LTDA	29,90	
11/11/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	T. E. L. PETROPOLIS LTDA		29,90
11/11/2024	2.1.3.01.001	TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	237,90	
11/11/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		237,90
11/11/2024	2.1.3.01.001	VIPSOFT SISTEMAS LTDA	VIPSOFT SISTEMAS LTDA	17,83	
11/11/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	VIPSOFT SISTEMAS LTDA		17,83
11/11/2024	2.1.3.01.001	VOBELLA SOLUCOES DISTRIBUICAO LTDA	VOBELLA SOLUCOES DISTRIBUICAO LTDA	21,65	
11/11/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	VOBELLA SOLUCOES DISTRIBUICAO LTDA		21,65
11/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1406		15.850,00
11/11/2024	1.1.2.01.001	Fundacao da Crianca e Adolescente	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1406	15.659,80	
11/11/2024	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	190,20	
11/11/2024	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	COD. 8109 - PIS- FATURAMENTO 02 PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL - COMPETENCIA 10/2024	518,75	
11/11/2024	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	PIS PAGO A MAIOR	10,40	
11/11/2024	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	COD. 2172 - COFINS - CONTRIB P/ FIN. SEG. SOCIAL 01 COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL - COMPETENCIA 10/2024	2.394,24	
11/11/2024	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	VALOR PAGO A MAIOR	48,00	
11/11/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	JUROS S/ IRRF	1,63	
11/11/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	JUROS S/ IRRF		1,63
12/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 1342, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIAÉ AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL 9269/2024 PROCESSO Nº 171/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 119/2023 CONTATO: Setor Financeiro, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Muriaé/MG TELEFONE: (32) 3696-3382 / 3383 / 3336 (32) 3696-3300 E-MAIL: financeiro.dsocial@gmail.com E-MAIL: compras@muriae.mg.gov.br Telefone: (32) 3696-3320 29/10 telefone 32- 36963383 informa que a nota ja consta com eles e ja esta tudo certo pra fazer o pagamento ate terca feira da proxima semana, pediu que retorna-se terça feira pra confirma o pagamento	2.795,90	
			TRANSPORTE	362.735,84	359.939,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	362.735,84	359.939,94
12/11/2024	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIAE	Ref. a NF nº 1342, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIAÉ AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL 9269/2024 PROCESSO Nº 171/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 119/2023 CONTATO: Setor Financeiro, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Muriaé/MG TELEFONE: (32) 3696-3382 / 3383 / 3336 (32) 3696-3300 E-MAIL: financeiro.dsocial@gmail.com E-MAIL: compras@muriae.mg.gov.br Telefone: (32) 3696-3320 29/10 telefone 32- 36963383 informa que a nota ja consta com eles e ja esta tudo certo pra fazer o pagamento ate terca feira da proxima semana, pediu que retorna-se terça feira pra confirma o pagamento		2.795,90
12/11/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS PIX	10,00	
12/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFAS PIX		10,00
12/11/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1377, Jm Empreendimentos e Contruçoe - OC nº 2000009553536738 - Jm Empreendimentos e Contruçoe	464,55	
12/11/2024	1.1.2.01.001	Jm Empreendimentos e Contrucoe	Ref. a NF nº 1377, Jm Empreendimentos e Contruçoe - OC nº 2000009553536738 - Jm Empreendimentos e Contruçoe		464,55
12/11/2024	1.2.2.01.003	COTA CAPITAL - SICREDI	COTA - COTA CAPITAL SOCIAL DA COOPERATIVA - Parcela (4/5)	20,00	
12/11/2024	1.1.1.02.007	SICREDI	COTA - COTA CAPITAL SOCIAL DA COOPERATIVA - Parcela (4/5)		20,00
12/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	215,99	
12/11/2024	2.1.3.01.001	ACCAFT DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		215,99
12/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	561,83	
12/11/2024	2.1.3.01.001	DISCFONE DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		561,83
12/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	316.452,54	
12/11/2024	2.1.3.01.001	FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		316.452,54
12/11/2024	3.2.2.04.020	DESPESAS C/ FRETES	REFERENTE A TRANSPORTE	1.950,00	
12/11/2024	2.1.3.01.001	OCEANSHIP TRANSPORTE E ARMAZENAGEM LTDA	REFERENTE A TRANSPORTE		1.950,00
12/11/2024	1.1.2.01.001	Moab da Siva	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1407	778,19	
12/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1407		778,19
12/11/2024	2.1.3.01.001	FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	REFERENTE ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES - IMPORTAÇÃO	277.606,74	
12/11/2024	1.1.3.05.001	CRÉDITOS COM FORNECEDORES	REFERENTE ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES - IMPORTAÇÃO		277.606,74
13/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 1116, MUNICIPIO DE SERRINHA	1.911,78	
13/11/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SERRINHA	Ref. a NF nº 1116, MUNICIPIO DE SERRINHA		1.911,78
13/11/2024	2.1.3.01.001	OCEANSHIP TRANSPORTE E ARMAZENAGEM LTDA	FRETE IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DA FREEDOM (TELAS DE PROJEÇÃO + EQUIPAMENTOS DE GOLF).	1.950,00	
13/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	FRETE IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DA FREEDOM (TELAS DE PROJEÇÃO + EQUIPAMENTOS DE GOLF).		1.950,00
13/11/2024	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PLANO ODONTOLOGICO: LEONARDO, RUAN, LIS, FRANCISCA E LARISSA.	156,29	
13/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PLANO ODONTOLOGICO: LEONARDO, RUAN, LIS, FRANCISCA E LARISSA.		156,29
13/11/2024	3.2.2.04.020	DESPESAS C/ FRETES	NF 1382 - 81,26 NF 1385 - 82,38 NF 1390 - 48,42 NF 1387 - 35,98 NF 1386 - 48,42 NF 1395 - 92,39 NF 1402 - 84,39	473,24	
13/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	NF 1382 - 81,26 NF 1385 - 82,38 NF 1390 - 48,42 NF 1387 - 35,98 NF 1386 - 48,42 NF 1395 - 92,39 NF 1402 - 84,39		473,24
13/11/2024	3.2.2.04.023	TARIFA DE LIXO	TARIFA DE LIXO	35,32	
13/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA DE LIXO		35,32
13/11/2024	3.2.2.04.023	TARIFA DE LIXO	TARIFA DE LIXO	36,05	
13/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA DE LIXO		36,05
13/11/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1401, Adalberto Macabeu Ribeiro Zabot - OC nº 2000009703833382 - Adalberto Macabeu Ribeiro Zabot	647,12	
13/11/2024	1.1.2.01.001	Adalberto Macabeu Ribeiro Zabot	Ref. a NF nº 1401, Adalberto Macabeu Ribeiro Zabot - OC nº 2000009703833382 - Adalberto Macabeu Ribeiro Zabot		647,12
			TRANSPORTE	966.005,48	966.005,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	966.005,48	966.005,48
13/11/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1379, Wanderley Campelo Fonseca Junior - OC nº 2000009564009002 - Wanderley Campelo Fonseca Junior	778,19	
13/11/2024	1.1.2.01.001	Wanderley Campelo Fonseca Junior	Ref. a NF nº 1379, Wanderley Campelo Fonseca Junior - OC nº 2000009564009002 - Wanderley Campelo Fonseca Junior		778,19
13/11/2024	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA	CONTRATO 2.147.079 - DATA DA LIBERAÇÃO DO EMPRESTIMO 11/10/2023 O VALOR DE R$ 100.000,00 CARENCIA DE 12 MESES PARA INICIO DOS PAGAMENTOS, 60 PARCELAS COM VENCIMENTO DA 01º 11/11/2024 NO VALOR R$ 3570,77 - Parcela (1/60)		3.570,76
13/11/2024	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	Ref. desconto concedido nf. 1116	23,22	
13/11/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SERRINHA	Ref. desconto concedido nf. 1116		23,22
13/11/2024	1.1.2.01.001	Lucas Guimaraes Blunck Schuina	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1408	582,70	
13/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1408		582,70
13/11/2024	1.1.2.01.001	Augusto Chenet Frandoloso	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1409	127,05	
13/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1409		127,05
13/11/2024	1.1.2.01.001	Gustavo Fraga Oliveira	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1410	582,70	
13/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1410		582,70
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1411	100,00	
13/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1411		100,00
13/11/2024	2.2.1.01.001.001	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - LP	CONTRATO 2.147.079 - DATA DA LIBERAÇÃO DO EMPRESTIMO 11/10/2023 O VALOR DE R$ 100.000,00 CARENCIA DE 12 MESES PARA INICIO DOS PAGAMENTOS, 60 PARCELAS COM VENCIMENTO DA 01º 11/11/2024 NO VALOR R$ 3570,77 - Parcela (1/60)	1.666,66	
13/11/2024	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONTRATO 2.147.079 - DATA DA LIBERAÇÃO DO EMPRESTIMO 11/10/2023 O VALOR DE R$ 100.000,00 CARENCIA DE 12 MESES PARA INICIO DOS PAGAMENTOS, 60 PARCELAS COM VENCIMENTO DA 01º 11/11/2024 NO VALOR R$ 3570,77 - Parcela (1/60)	1.904,10	
14/11/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Ref. a NF nº 008, 53.859.144 BRUNO FACHINI RIBAS (parcela 1/2)	540,00	
14/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 008, 53.859.144 BRUNO FACHINI RIBAS (parcela 1/2)		540,00
14/11/2024	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	NF 1352 - 64,22	64,22	
14/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	NF 1352 - 64,22		64,22
14/11/2024	3.2.2.04.020	DESPESAS C/ FRETES	NF 1389 - 119,41 NF 1393 - 61,63 NF 1388 - 171,59 NF 1394 - 69,72	422,35	
14/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	NF 1389 - 119,41 NF 1393 - 61,63 NF 1388 - 171,59 NF 1394 - 69,72		422,35
14/11/2024	3.2.2.04.020	DESPESAS C/ FRETES	NF 1362 - 14,29 NF 1365 - 74,16 NF 1320 - 32,36 NF 1366 - 32,58 NF 1367 - 72,77 NF 1370 - 68,47 NF 1371 - 41,31 NF 1391 - 86,28 NF 1391 - 86,28 NF 1392 - 32,58 NF 1396 - 25,79	566,87	
14/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	NF 1362 - 14,29 NF 1365 - 74,16 NF 1320 - 32,36 NF 1366 - 32,58 NF 1367 - 72,77 NF 1370 - 68,47 NF 1371 - 41,31 NF 1391 - 86,28 NF 1391 - 86,28 NF 1392 - 32,58 NF 1396 - 25,79		566,87
14/11/2024	2.1.3.01.001	TINTOMAX COMERCIO DE TINTAS LTDA - LOJA 04	Ref. a NF nº 9449, TINTOMAX COMERCIO DE TINTAS LTDA - LOJA 04 (parcela 1/1)	486,59	
14/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 9449, TINTOMAX COMERCIO DE TINTAS LTDA - LOJA 04 (parcela 1/1)		486,59
14/11/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAXA DE ANUIDADE DO CARTÃO DE CREDITO FINAL 6504 CAIXA	7,03	
14/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAXA DE ANUIDADE DO CARTÃO DE CREDITO FINAL 6504 CAIXA		7,03
14/11/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX	7,50	
14/11/2024	1.1.1.02.002	ACREDICOOP	TARIFA PIX		7,50
14/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência entre contas Conta de origem: ACREDICOOP - ALIOS - Conta de destino: BANCO DO BRASIL	1.895,78	
14/11/2024	1.1.1.02.002	ACREDICOOP	Transferência entre contas Conta de origem: ACREDICOOP - ALIOS - Conta de destino: BANCO DO BRASIL		1.895,78
			TRANSPORTE	975.760,44	975.760,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	975.760,44	975.760,44
14/11/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX	4,45	
14/11/2024	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA	TARIFA PIX		4,45
14/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência entre contas Conta de origem: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta de destino: BANCO DO BRASIL	500,00	
14/11/2024	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA	Transferência entre contas Conta de origem: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta de destino: BANCO DO BRASIL		500,00
14/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência entre contas Conta de origem: SICREDI - Conta de destino: BANCO DO BRASIL	1.000,00	
14/11/2024	1.1.1.02.007	SICREDI	Transferência entre contas Conta de origem: SICREDI - Conta de destino: BANCO DO BRASIL		1.000,00
14/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.206,00	
14/11/2024	2.1.3.01.001	RENATO OLIVEIRA DA SILVA DECORACAO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.206,00
14/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,52	
14/11/2024	2.1.3.01.001	45.870.639 JULIANA ALMEIDA DE JESUS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,52
14/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		21,50	
14/11/2024	2.1.3.01.001	45.870.639 JULIANA ALMEIDA DE JESUS			21,50
14/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	486,59	
14/11/2024	2.1.3.01.001	TINTOMAX COMERCIO DE TINTAS LTDA - LOJA 04	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		486,59
14/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	319,20	
14/11/2024	2.1.3.01.001	TINTOMAX COMERCIO DE TINTAS LTDA - LOJA 04	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi 9452	299,90	
14/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi 9452		299,90
14/11/2024	1.1.2.01.001	33085881 Marcio Ullmann de Andrade	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1412	650,90	
14/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1412		650,90
14/11/2024	1.1.2.01.001	Valdeci Batista de Assis	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1413	582,70	
14/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1413		582,70
14/11/2024	1.1.2.01.001	Carlos Getulio Gama	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1414	582,70	
14/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1414		582,70
14/11/2024	1.1.2.01.001	Luiz Filipe de Souza Costa	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1415	6.232,80	
14/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1415		6.232,80
14/11/2024	1.1.2.01.001	Rubens Romao	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1416	805,51	
14/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1416		805,51
14/11/2024	2.1.3.01.001	TINTOMAX COMERCIO DE TINTAS LTDA - LOJA 04	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,90
14/11/2024	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,30
15/11/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1385, Helux Iluminação - OC nº 2000009589591690 - Helux Iluminação	647,12	
15/11/2024	1.1.2.01.001	Helux Iluminacao	Ref. a NF nº 1385, Helux Iluminação - OC nº 2000009589591690 - Helux Iluminação		647,12
16/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,40	
16/11/2024	2.1.3.01.001	ARCO DE PUA VENDAS ONLINE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,40
16/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94,89	
16/11/2024	2.1.3.01.001	DEMETRIO FILIPE CHERACOMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		94,89
17/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132,04	
17/11/2024	2.1.3.01.001	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		132,04
18/11/2024	1.1.2.01.001	Edoane Paiva	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	582,70	
18/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		582,70
18/11/2024	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS		50,00	
18/11/2024	1.1.2.01.001	Edoane Paiva			50,00
18/11/2024	2.3.5.01.007	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS INTERMEDIÁRIAS	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PARA CONTA CONJUNTA DA CEF.	2.190,00	
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PARA CONTA CONJUNTA DA CEF.		2.190,00
18/11/2024	2.1.6.02.002	ALUGUEL A PAGAR	VALOR PARCIAL (FINAL) DO ALUGUEL SEDE REF. AO MÊS DEEMBRO/2024	936,61	
			TRANSPORTE	994.163,97	993.227,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	994.163,97	993.227,36
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR PARCIAL (FINAL) DO ALUGUEL SEDE REF. AO MÊS DEEMBRO/2024		936,61
18/11/2024	2.1.6.02.002	ALUGUEL A PAGAR	ALUGUEL PARCIAL (FINAL) PERIODO 15/11/2024 A 21/11/2024 R$ 886,67 ALUGUEL DO GALPÃO DA RUA VALDEMAR SCHWALBE, 145, GALPÃO 02 BAIRRO AVENTUREIRO. INSCIÇÃO IMOBILIARIA 12.01.30.20.0779.0003 PIX 89073460972 CPF - Parcela FINAL	886,67	
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ALUGUEL PARCIAL (FINAL) PERIODO 15/11/2024 A 21/11/2024 R$ 886,67 ALUGUEL DO GALPÃO DA RUA VALDEMAR SCHWALBE, 145, GALPÃO 02 BAIRRO AVENTUREIRO. INSCIÇÃO IMOBILIARIA 12.01.30.20.0779.0003 PIX 89073460972 CPF - Parcela FINAL		886,67
18/11/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Ref. a NF nº 008, 53.859.144 BRUNO FACHINI RIBAS (parcela 2/2)	1.310,00	
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 008, 53.859.144 BRUNO FACHINI RIBAS (parcela 2/2)		1.310,00
18/11/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS PIX	10,00	
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFAS PIX		10,00
18/11/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS PIX	10,15	
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFAS PIX		10,15
18/11/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	INTERNET RESIDENCIA_REF. OUTUBRO/2024 E PARA DEBITAR AUTOMATICO CASO NÃO DEBITE, PODE PAGAR COMO O CODIGO DE BARRA ACIMA E DEPOIS VERIFICAR COM A CLARO O MOTIVO PELO QUAL NÃO ESTÁ DEBITANDO	125,35	
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	INTERNET RESIDENCIA_REF. OUTUBRO/2024 E PARA DEBITAR AUTOMATICO CASO NÃO DEBITE, PODE PAGAR COMO O CODIGO DE BARRA ACIMA E DEPOIS VERIFICAR COM A CLARO O MOTIVO PELO QUAL NÃO ESTÁ DEBITANDO		125,35
18/11/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	CLARO INTERNER + FIXO_SEDE_REF. OUTUBRO/2024, E PARA DEBITAR AUTOMATICO CASO NÃO DEBITE, PODE PAGAR COMO O CODIGO DE BARRA ACIMA E DEPOIS VERIFICAR COM A CLARO O MOTIVO PELO QUAL NÃO ESTÁ DEBITANDO	198,46	
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CLARO INTERNER + FIXO_SEDE_REF. OUTUBRO/2024, E PARA DEBITAR AUTOMATICO CASO NÃO DEBITE, PODE PAGAR COMO O CODIGO DE BARRA ACIMA E DEPOIS VERIFICAR COM A CLARO O MOTIVO PELO QUAL NÃO ESTÁ DEBITANDO		198,46
18/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,62	
18/11/2024	2.1.3.01.001	S.D.R EDITORA E DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES - UNIPESSOAL LT	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73,62
18/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,90	
18/11/2024	2.1.3.01.001	GIOVANE LUCENA DA SILVA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,90
18/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,45	
18/11/2024	2.1.3.01.001	AGF EXPRESS MATERIAIS MEDICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,45
18/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	118,74	
18/11/2024	2.1.3.01.001	MARIA APARECIDA PACHECO 22527876862	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		118,74
18/11/2024	1.1.2.01.001	Elcio Fonseca de Souza	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1418	582,70	
18/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1418		582,70
18/11/2024	1.1.2.01.001	Diocese de Blumenau	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1419	778,19	
18/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1419		778,19
18/11/2024	1.1.2.01.001	Camara Municipal de Linhares	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1420	1.280,22	
18/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1420		1.280,22
18/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1421		3.170,00
18/11/2024	1.1.2.01.001	SECRETARIA DA IGUALDADE RACIAL, DOS POVOS E COMUNIDADES TRAD	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1421	3.131,96	
18/11/2024	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	38,04	
18/11/2024	2.1.6.02.002	ALUGUEL A PAGAR	PAGTO. ALUGUEL A PAGAR	5.558,12	
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO. ALUGUEL A PAGAR		5.558,12
			TRANSPORTE	1.008.388,54	1.008.388,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.008.388,54	1.008.388,54
19/11/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ÁGUA E ESGOTO MATRICULA 545383-6	38,76	
19/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ÁGUA E ESGOTO MATRICULA 545383-6		38,76
19/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		457,85
19/11/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS PIX	28,04	
19/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFAS PIX		28,04
19/11/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1393, José Erondilson Paz de Moraes Dil Paz - OC nº 2000009647389462 - José Erondilson Paz de Moraes Dil Paz	647,12	
19/11/2024	1.1.2.01.001	Jose Erondilson Paz de Moraes Dil Paz	Ref. a NF nº 1393, José Erondilson Paz de Moraes Dil Paz - OC nº 2000009647389462 - José Erondilson Paz de Moraes Dil Paz		647,12
19/11/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1400, Jeani de Oliveira - OC nº 2000009704178392 - Jeani de Oliveira	647,12	
19/11/2024	1.1.2.01.001	Jeani de Oliveira	Ref. a NF nº 1400, Jeani de Oliveira - OC nº 2000009704178392 - Jeani de Oliveira		647,12
19/11/2024	1.1.2.01.001	Abiezer Medina	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1422	489,00	
19/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1422		489,00
19/11/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	302,53	
19/11/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	155,32	
20/11/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1387, Leonardo Lorenzetti - OC nº 2000009631806560 - Leonardo Lorenzetti	488,50	
20/11/2024	1.1.2.01.001	Leonardo Lorenzetti	Ref. a NF nº 1387, Leonardo Lorenzetti - OC nº 2000009631806560 - Leonardo Lorenzetti		488,50
20/11/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1389, Joao Paulo Silva de Sousa - OC nº 2000009627156502 - Joao Paulo Silva de Sousa	1.556,38	
20/11/2024	1.1.2.01.001	Joao Paulo Silva de Sousa	Ref. a NF nº 1389, Joao Paulo Silva de Sousa - OC nº 2000009627156502 - Joao Paulo Silva de Sousa		1.556,38
20/11/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1388, Rosane dos Anjos Santana de Cipo Me - OC nº 2000009627914118 - Rosane dos Anjos Santana de Cipo Me	1.294,24	
20/11/2024	1.1.2.01.001	Rosane dos Anjos Santana de Cipo Me	Ref. a NF nº 1388, Rosane dos Anjos Santana de Cipo Me - OC nº 2000009627914118 - Rosane dos Anjos Santana de Cipo Me		1.294,24
20/11/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1386, Mauro Sergio Silva Chaves - OC nº 2000009632536974 - Mauro Sergio Silva Chaves	452,07	
20/11/2024	1.1.2.01.001	Mauro Sergio Silva Chaves	Ref. a NF nº 1386, Mauro Sergio Silva Chaves - OC nº 2000009632536974 - Mauro Sergio Silva Chaves		452,07
21/11/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA GALPÃO UC 8017034 REF. 10/2024 - DEBITO AUTOMATICO BB	604,67	
21/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ENERGIA GALPÃO UC 8017034 REF. 10/2024 - DEBITO AUTOMATICO BB		604,67
21/11/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DAS PORTAS E JANELAS DA SALA DE REUNIÃO (VALOR DE ENTRADA).	500,00	
21/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DAS PORTAS E JANELAS DA SALA DE REUNIÃO (VALOR DE ENTRADA).		500,00
21/11/2024	1.1.3.07.001	EMPRÉSTIMOS AO SÓCIOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	25.000,00	
21/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		25.000,00
21/11/2024	2.1.3.01.001	JOINVILLE ALIMENTOS LTDA	Ref. a NF nº 10966, JOINVILLE ALIMENTOS LTDA (parcela 1/1)	150,00	
21/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 10966, JOINVILLE ALIMENTOS LTDA (parcela 1/1)		150,00
21/11/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	CELULAR LINHA 47 99123-8113 - DEBITO AUTOMATICO BB	75,00	
21/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CELULAR LINHA 47 99123-8113 - DEBITO AUTOMATICO BB		75,00
21/11/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	INTERNT - DEBITO AUTOMATICO BB	169,90	
21/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	INTERNT - DEBITO AUTOMATICO BB		169,90
21/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência entre contas Conta de origem: MERCADO PAGO - Conta de destino: BANCO DO BRASIL	14.073,47	
21/11/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Transferência entre contas Conta de origem: MERCADO PAGO - Conta de destino: BANCO DO BRASIL		14.073,47
21/11/2024	1.1.2.01.001	Jose Roland	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1423	1.499,89	
21/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1423		1.499,89
			TRANSPORTE	1.056.560,55	1.056.560,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.056.560,55	1.056.560,55
21/11/2024	1.1.2.01.001	Amauri da Cruz	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1424	869,00	
21/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1424		869,00
21/11/2024	1.1.2.01.001	ALEXANDRE RITTER LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1425	805,51	
21/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1425		805,51
21/11/2024	1.1.2.01.001	Maria Auxiliadora Martins do Santos de Lucena	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1426	1.165,40	
21/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1426		1.165,40
21/11/2024	1.1.2.01.001	Gabriani Silveira Mota	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1427	490,15	
21/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1427		490,15
22/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 1317, MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES NOTA DE EMPENHO Nº 18456/2023 PROCESSO LICITAÇÃO: 56/2023 CONTRATO Nº 949/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 7984-000/2023 CONTATO: LENON RAMIRES DEPARTAMENTO DE INFORMATICA FONE: (55) 9966-9998 E-MAIL: coordenadorinfo@palmeiradasmissoes-rs.com.br (MANDA CNDS E NF) 24/10 Telefone nao chama foi enviado email 29/10 FOI ENVIADO NOVAMENTE E-MAIL POIS TELEFONE SO CAI NA CAIXA POSTAL	1.269,00	
22/11/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	Ref. a NF nº 1317, MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES NOTA DE EMPENHO Nº 18456/2023 PROCESSO LICITAÇÃO: 56/2023 CONTRATO Nº 949/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 7984-000/2023 CONTATO: LENON RAMIRES DEPARTAMENTO DE INFORMATICA FONE: (55) 9966-9998 E-MAIL: coordenadorinfo@palmeiradasmissoes-rs.com.br (MANDA CNDS E NF) 24/10 Telefone nao chama foi enviado email 29/10 FOI ENVIADO NOVAMENTE E-MAIL POIS TELEFONE SO CAI NA CAIXA POSTAL		1.269,00
22/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 1257, MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS NOTA DE EMPENHO 2011000621/2024 PRE EMPENHO: 1676/2024 PREGÃO ELETRONICO 116/2022 ARP 41/2023 ORDEM DE FORNECIMENTO 1646/2024 PRODUTO: MICROFONES 05 UNIDADES CONTATOS: manutencao1.semec@gmail.com 1º CONTATO MARILZA LUIZ DE ARAUJO MORAIS CEL: (66) 9 9966-1364 2º CONTATO RAFAEL DIAS PUPPO CEL: (66) 9 9996-4860 3° CONTATO (66)3411-3500 (66) 98438-0857 29/08/2024 enviado e-mail para Mariliza 08/10 entrado em contado com o numero (66)034113500 falado com Lucileida infou que nao seria nesse numero e passou o numero do financeiro (66)34115720 atende so no periodo da tarde 29/10 foi falado com Rafael vai verificar e vai dar o retorno. 31/10 66 34113500 informou o numero do setor responsavel mas os atende no periodo da tarde 66 34113515	2.200,00	
22/11/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	Ref. a NF nº 1257, MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS NOTA DE EMPENHO 2011000621/2024 PRE EMPENHO: 1676/2024 PREGÃO ELETRONICO 116/2022 ARP 41/2023 ORDEM DE FORNECIMENTO 1646/2024 PRODUTO: MICROFONES 05 UNIDADES CONTATOS: manutencao1.semec@gmail.com 1º CONTATO MARILZA LUIZ DE ARAUJO MORAIS CEL: (66) 9 9966-1364 2º CONTATO RAFAEL DIAS PUPPO CEL: (66) 9 9996-4860 3° CONTATO (66)3411-3500 (66) 98438-0857 29/08/2024 enviado e-mail para Mariliza 08/10 entrado em contado com o numero (66)034113500 falado com Lucileida infou que nao seria nesse numero e passou o numero do financeiro (66)34115720 atende so no periodo da tarde 29/10 foi falado com Rafael vai verificar e vai dar o retorno. 31/10 66 34113500 informou o numero do setor responsavel mas os atende no periodo da tarde 66 34113515		2.200,00
22/11/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICO DE APLICAÇÃO DE INSULFILM NA JANELA DO ESCRITÓRIO.	200,00	
			TRANSPORTE	1.063.559,61	1.063.359,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.063.559,61	1.063.359,61
22/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVICO DE APLICAÇÃO DE INSULFILM NA JANELA DO ESCRITÓRIO.		200,00
22/11/2024	3.2.2.04.020	DESPESAS C/ FRETES	NF 1401 - 43,68 NF 1404 - 58,79 NF 1403 - 68,62 NF 1398 - 366,20 NF 1400 - 49,82	587,11	
22/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	NF 1401 - 43,68 NF 1404 - 58,79 NF 1403 - 68,62 NF 1398 - 366,20 NF 1400 - 49,82		587,11
22/11/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS PIX	16,43	
22/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFAS PIX		16,43
22/11/2024	1.1.1.02.002	ACREDICOOP	EXTORNO DE NUMERÁRIO REFETENTE A IMPORTAÇÃO.	1.309,77	
22/11/2024	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EXTORNO DE NUMERÁRIO REFETENTE A IMPORTAÇÃO.		1.309,77
22/11/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1394, Gustavo Fraga Oliveira - OC nº 2000009648818396 - Gustavo Fraga Oliveira	627,12	
22/11/2024	1.1.2.01.001	Gustavo Fraga Oliveira	Ref. a NF nº 1394, Gustavo Fraga Oliveira - OC nº 2000009648818396 - Gustavo Fraga Oliveira		627,12
22/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
22/11/2024	2.1.3.01.001	JOINVILLE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
22/11/2024	1.1.2.01.001	Filler Alimentos e Bebidas Ltda	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1428	582,70	
22/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1428		582,70
22/11/2024	1.1.2.01.001	Victor Hugo Rodrigues	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1429	582,70	
22/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1429		582,70
23/11/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1395, Sandro Monteiro Coelho - OC nº 2000009660130606 - Sandro Monteiro Coelho	647,12	
23/11/2024	1.1.2.01.001	Sandro Monteiro Coelho	Ref. a NF nº 1395, Sandro Monteiro Coelho - OC nº 2000009660130606 - Sandro Monteiro Coelho		647,12
25/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 1398, FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	20.215,33	
25/11/2024	1.1.2.01.001	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Ref. a NF nº 1398, FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		20.215,33
25/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 1398, FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.899,67	
25/11/2024	1.1.2.01.001	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Ref. a NF nº 1398, FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		9.899,67
25/11/2024	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO DO IMOVEL DA RUA VALDEMAR SCHWALBE, 145, GALPÃO 02, BAIRRO AVENTUREIRO, - SEDE DA EXPEDIÇÃO - Parcela (8/12)	642,74	
25/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEGURO DO IMOVEL DA RUA VALDEMAR SCHWALBE, 145, GALPÃO 02, BAIRRO AVENTUREIRO, - SEDE DA EXPEDIÇÃO - Parcela (8/12)		642,74
25/11/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS PIX	1,98	
25/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFAS PIX		1,98
25/11/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	VIVO MOVEL - Parcela (3/4) DEBITO AUTOMATICO BB	39,99	
25/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VIVO MOVEL - Parcela (3/4) DEBITO AUTOMATICO BB		39,99
25/11/2024	1.1.1.03.001	BANCO ACREDICOOP	APLICAÇÃO AUTOMATICA	100,00	
25/11/2024	1.1.1.02.002	ACREDICOOP	APLICAÇÃO AUTOMATICA		100,00
25/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	158,32	
25/11/2024	2.1.3.01.001	MARIA APARECIDA PACHECO 22527876862	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		158,32
25/11/2024	1.1.2.01.001	Eduardo Lacerda Caetano	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1430	779,10	
25/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1430		779,10
25/11/2024	1.1.2.01.001	Demetrios Orcas	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1431	582,70	
25/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1431		582,70
25/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1432		3.170,00
25/11/2024	1.1.2.01.001	POLICIA MILITAR DA BAHIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1432	3.131,96	
25/11/2024	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	38,04	
25/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1433		6.340,00
25/11/2024	1.1.2.01.001	POLICIA MILITAR DA BAHIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1433	6.263,92	
			TRANSPORTE	1.109.916,31	1.109.992,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.109.916,31	1.109.992,39
25/11/2024	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	76,08	
26/11/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1416, Rubens Romão - OC nº 2000009839518418 - Rubens Romão	805,51	
26/11/2024	1.1.2.01.001	Rubens Romao	Ref. a NF nº 1416, Rubens Romão - OC nº 2000009839518418 - Rubens Romão		805,51
26/11/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.800,00	
26/11/2024	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL PARA GESTAO DA MOVIM. DOS RECURSOS DO FUNDEB	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.800,00
26/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1435		1.800,00
26/11/2024	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1435	1.778,40	
26/11/2024	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	21,60	
26/11/2024	1.1.2.01.001	Associacao de Apoio da Escola Est Virgilio F de Franca	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1436	582,70	
26/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1436		582,70
26/11/2024	1.1.2.01.001	Juliano Menezes	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1437	582,70	
26/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1437		582,70
27/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 1392, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MENDES	1.165,84	
27/11/2024	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MENDES	Ref. a NF nº 1392, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MENDES		1.165,84
27/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 1391, POLICIA MILITAR DA BAHIA	15.659,80	
27/11/2024	1.1.2.01.001	POLICIA MILITAR DA BAHIA	Ref. a NF nº 1391, POLICIA MILITAR DA BAHIA		15.659,80
27/11/2024	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	AJUDA DE CUSTO REF. DEZEMBRO/2024	5.140,00	
27/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	AJUDA DE CUSTO REF. DEZEMBRO/2024		5.140,00
27/11/2024	4.1.2.03.011	(-) DIFAL	CÓD. 100102 OU 100110: GUIA ICMS DIFAL (GNRE) - NF 1403	121,54	
27/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CÓD. 100102 OU 100110: GUIA ICMS DIFAL (GNRE) - NF 1403		121,54
27/11/2024	1.1.2.01.001	Valdilene Frazao da Cruz	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1438	497,26	
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1438		497,26
27/11/2024	1.1.2.01.001	Patricia Busgaib	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1439	889,15	
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1439		889,15
27/11/2024	1.1.2.01.001	Helton Honorato	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1440	869,00	
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1440		869,00
27/11/2024	1.1.2.01.001	Fabia Menezes Souza	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1441	582,70	
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1441		582,70
27/11/2024	1.1.2.01.001	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1442	3.565,00	
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1442		3.565,00
28/11/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1402, Comercial de Papel e Artigos de Presente Ltda - OC nº 2000009699692314 - Comercial de Papel e Artigos de Presente Ltda	647,12	
28/11/2024	1.1.2.01.001	Comercial de Papel e Artigos de Presente Ltda	Ref. a NF nº 1402, Comercial de Papel e Artigos de Presente Ltda - OC nº 2000009699692314 - Comercial de Papel e Artigos de Presente Ltda		647,12
28/11/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1403, Rafael Anderson Nery da Silva Marinho - OC nº 2000009700013828 - Rafael Anderson Nery da Silva Marinho	750,62	
28/11/2024	1.1.2.01.001	Rafael Anderson Nery da Silva Marinho	Ref. a NF nº 1403, Rafael Anderson Nery da Silva Marinho - OC nº 2000009700013828 - Rafael Anderson Nery da Silva Marinho		750,62
28/11/2024	1.1.2.01.001	Wesley Silva	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1443	1.399,10	
28/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1443		1.399,10
28/11/2024	1.1.2.01.001	Renarus Comercial Ltda	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1444	1.378,36	
28/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1444		1.378,36
28/11/2024	1.1.2.01.001	Cooperativa Escolar Juliao Pereira de Oliveira	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1445	489,00	
			TRANSPORTE	1.148.717,79	1.148.228,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.148.717,79	1.148.228,79
28/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1445		489,00
28/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1446		3.565,00
28/11/2024	1.1.2.01.001	ADMINISTRACAO REGIONAL DO SIA - RA XXIX	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1446	3.522,22	
28/11/2024	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	42,78	
28/11/2024	1.1.2.01.001	ADMINISTRACAO REGIONAL DO LAGO SUL - RA XV	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1447	2.852,00	
28/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1447		2.852,00
28/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1448		10.695,00
28/11/2024	1.1.2.01.001	ADMINISTRACAO REGIONAL DO PARK WAY - RA XXIV	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1448	10.566,66	
28/11/2024	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	128,34	
29/11/2024	1.1.2.01.001	Mauricio Maciel Pereira	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	819,90	
29/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		819,90
29/11/2024	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS		100,00	
29/11/2024	1.1.2.01.001	Mauricio Maciel Pereira			100,00
29/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS S/ PRÓ-LABORE	155,32	
29/11/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ PRÓ-LABORE		155,32
29/11/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.412,00	
29/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE A PAGAR		1.412,00
29/11/2024	1.1.3.07.001	EMPRÉSTIMOS AO SÓCIOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	35.000,00	
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		35.000,00
29/11/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS PIX	10,00	
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFAS PIX		10,00
29/11/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1404, Associacao Cultural Multiplural Producoes Artisticas - OC nº 2000009642544606 - Associacao Cultural Multiplural Producoes Artisticas	647,12	
29/11/2024	1.1.2.01.001	Associacao Cultural Multiplural Producoes Artisticas	Ref. a NF nº 1404, Associacao Cultural Multiplural Producoes Artisticas - OC nº 2000009642544606 - Associacao Cultural Multiplural Producoes Artisticas		647,12
29/11/2024	1.1.2.01.001	Pedro Yago Oliveira Moreira	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1449	1.558,20	
29/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1449		1.558,20
29/11/2024	1.1.2.01.001	Prefeitura Municipal de Palhoca	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1450	2.688,00	
29/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1450		2.688,00
29/11/2024	1.1.2.01.001	Alex Alves	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1451	582,70	
29/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1451		582,70
29/11/2024	1.1.2.01.001	Marcos Fernando Lelling	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1452	582,70	
29/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1452		582,70
29/11/2024	1.1.2.01.001	Softness Informatica Ltda	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1453	569,49	
29/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1453		569,49
29/11/2024	1.1.2.01.001	Rosane dos Anjos Santana de Cipo Me	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1455	2.067,54	
29/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1455		2.067,54
29/11/2024	1.1.2.01.001	Raiely Oliveira	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1456	869,00	
29/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1456		869,00
29/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1457		713,00
29/11/2024	1.1.2.01.001	ADMINISTRACAO REGIONAL DE AGUAS CLARAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1457	704,44	
29/11/2024	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	8,56	
29/11/2024	1.1.2.01.001	SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DF	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1458	1.426,00	
			TRANSPORTE	1.215.030,76	1.213.604,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.215.030,76	1.213.604,76
29/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1458		1.426,00
29/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1459		2.852,00
29/11/2024	1.1.2.01.001	FUNDACAO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO DF	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1459	2.817,78	
29/11/2024	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	34,22	
29/11/2024	1.1.2.01.001	ADMINISTRACAO REGIONAL DE SOBRADINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1460	1.426,00	
29/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1460		1.426,00
29/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1461		1.426,00
29/11/2024	1.1.2.01.001	ADMINISTRACAO REGIONAL DO ITAPOA - RA XXVIII	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1461	1.408,89	
29/11/2024	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	17,11	
29/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1462		7.843,00
29/11/2024	1.1.2.01.001	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E CIDADANIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1462	7.748,88	
29/11/2024	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	94,12	
29/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1463		1.426,00
29/11/2024	1.1.2.01.001	ADMINISTRACAO REGIONAL DE GAMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1463	1.408,89	
29/11/2024	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	17,11	
29/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1464		26.945,00
29/11/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1464	26.621,66	
29/11/2024	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	323,34	
29/11/2024	1.1.1.03.001	BANCO ACREDICOOP	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	21,05	
29/11/2024	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		21,05
30/11/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1405, Leonardo Lorenzetti - OC nº 2000009715043248 - Leonardo Lorenzetti	488,50	
30/11/2024	1.1.2.01.001	Leonardo Lorenzetti	Ref. a NF nº 1405, Leonardo Lorenzetti - OC nº 2000009715043248 - Leonardo Lorenzetti		488,50
30/11/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1412, 33085881 Marcio Ullmann de Andrade - OC nº 2000009833232864 - 33085881 Marcio Ullmann de Andrade	650,90	
30/11/2024	1.1.2.01.001	33085881 Marcio Ullmann de Andrade	Ref. a NF nº 1412, 33085881 Marcio Ullmann de Andrade - OC nº 2000009833232864 - 33085881 Marcio Ullmann de Andrade		650,90
30/11/2024	3.2.2.04.022	COMISSÕES DE TERCEIROS	NF 1410997 | VEICULAÇÃO DE ANUNCIO E/OU MEDIAS ONLINE - EBAZAR	2.046,78	
30/11/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	NF 1410997 | VEICULAÇÃO DE ANUNCIO E/OU MEDIAS ONLINE - EBAZAR		2.046,78
30/11/2024	3.2.2.04.022	COMISSÕES DE TERCEIROS	NF 6909825 | INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS - EBAZAR	2.319,10	
30/11/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	NF 6909825 | INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS - EBAZAR		2.319,10
30/11/2024	3.2.2.04.022	COMISSÕES DE TERCEIROS	NF 6932982 | DROPSHIPPING - EBAZAR	323,05	
30/11/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	NF 6932982 | DROPSHIPPING - EBAZAR		323,05
30/11/2024	3.2.2.04.022	COMISSÕES DE TERCEIROS	NF 11958137 | TARIFA MERCADO PAGO - MERCADO PAGO	465,07	
30/11/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	NF 11958137 | TARIFA MERCADO PAGO - MERCADO PAGO		465,07
30/11/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1405, Leonardo Lorenzetti - OC nº 2000009715043248 - Leonardo Lorenzetti	6.232,80	
30/11/2024	1.1.2.01.001	Luiz Filipe de Souza Costa	Ref. a NF nº 1405, Leonardo Lorenzetti - OC nº 2000009715043248 - Leonardo Lorenzetti		6.232,80
30/11/2024	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.427,23	
30/11/2024	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.427,23
30/11/2024	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	11.846,51	
30/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		11.846,51
30/11/2024	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	5.427,23	
30/11/2024	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		5.427,23
30/11/2024	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	873,63	
30/11/2024	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		873,63
30/11/2024	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	4.032,16	
30/11/2024	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.032,16
			TRANSPORTE	1.297.102,77	1.297.102,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.297.102,77	1.297.102,77
30/11/2024	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL A PAGAR	3.300,00	
30/11/2024	2.1.6.02.002	ALUGUEL A PAGAR	ALUGUEL A PAGAR		3.186,44
30/11/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF S/ ALUGUEL		113,56
30/11/2024	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL A PAGAR	4.014,01	
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	ALUGUEL A PAGAR		3.773,63
30/11/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF S/ ALUGUEL		240,38
30/11/2024	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL A PAGAR	3.800,00	
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	ALUGUEL A PAGAR		3.607,77
30/11/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF S/ ALUGUEL		192,23
			TOTAL DO MÊS	1.308.216,78	1.308.216,78
01/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,55	
01/12/2024	2.1.3.01.001	UTILAR SHOP INDUSTRIA E COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LT	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,55
01/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,90	
01/12/2024	2.1.3.01.001	SALVA AGUA REPAROS HIDRAULICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,90
02/12/2024	2.1.3.01.001	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	Ref. a NF nº 88836, DIGITAL SAT DIST DE EQUIP ELETRONICOS SA (parcela 1/3)	286,53	
02/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 88836, DIGITAL SAT DIST DE EQUIP ELETRONICOS SA (parcela 1/3)		286,53
02/12/2024	1.1.2.01.001	Mitra da Diocese de Uniao da Vitoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1465	1.499,89	
02/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1465		1.499,89
02/12/2024	1.1.2.01.001	Marcello Vaz Viega	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1466	889,15	
02/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1466		889,15
02/12/2024	1.1.2.01.001	Aloisio Jurnior Bezerra	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1468	488,50	
02/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1468		488,50
02/12/2024	1.1.2.01.001	Manoel Santos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1469	582,70	
02/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1469		582,70
02/12/2024	1.1.2.01.001	Maria Helena Albuquerque	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1470	488,50	
02/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1470		488,50
02/12/2024	1.1.2.01.001	Compunew Computadores e Assistencia Tecnica Ltda	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1471	582,70	
02/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1471		582,70
02/12/2024	1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1472	7.880,00	
02/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1472		7.880,00
02/12/2024	1.1.2.01.001	SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1473	1.426,00	
02/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1473		1.426,00
02/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1474		2.139,00
02/12/2024	1.1.2.01.001	ADMINISTRACAO REGIONAL DE BRAZLANDIA - RA - IV	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1474	2.113,33	
02/12/2024	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	25,67	
03/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 1435, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME. Valor da NF: 1.800,00 Retenção IR (1,2%): 21,60	1.778,40	
03/12/2024	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	Ref. a NF nº 1435, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME. Valor da NF: 1.800,00 Retenção IR (1,2%): 21,60		1.778,40
03/12/2024	4.1.2.03.011	(-) DIFAL	ICMS CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE OUTRA UF POR OPERAÇÃO - NF 1436	93,23	
03/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ICMS CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE OUTRA UF POR OPERAÇÃO - NF 1436		93,23
03/12/2024	3.2.2.05.002	IOF S/ CONTRATAÇÃO DE CÂMBIO	IOF DO EMPRÉSTIMO RECEBIDO EM 03/12/2024 (CONTRATO: 581.913)	4.275,99	
03/12/2024	1.1.1.02.002	ACREDICOOP	IOF DO EMPRÉSTIMO RECEBIDO EM 03/12/2024 (CONTRATO: 581.913)		4.275,99
			TRANSPORTE	22.537,04	22.537,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.537,04	22.537,04
03/12/2024	3.2.2.04.025	TAXA DE ALIENAÇÃO DE BEM	TAXA DE ALIENAÇÃO DE BEM MÓVEL (HILUX) REFERENTE AO EMPRÉSTIMO RECEBIDO EM 03/12/2024 (CONTRATO: 581.913).	560,00	
03/12/2024	1.1.1.02.002	ACREDICOOP	TAXA DE ALIENAÇÃO DE BEM MÓVEL (HILUX) REFERENTE AO EMPRÉSTIMO RECEBIDO EM 03/12/2024 (CONTRATO: 581.913).		560,00
03/12/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO REFERENTE AO EMPRÉSTIMO RECEBIDO EM 03/12/2024 (CONTRATO: 581.913).	4.696,40	
03/12/2024	1.1.1.02.002	ACREDICOOP	TARIFA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO REFERENTE AO EMPRÉSTIMO RECEBIDO EM 03/12/2024 (CONTRATO: 581.913).		4.696,40
03/12/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	SEGURO PRESTAMISTA REFERENTE AO EMPRÉSTIMO RECEBIDO EM 03/12/2024 (CONTRATO: 581.913).	9.878,55	
03/12/2024	1.1.1.02.002	ACREDICOOP	SEGURO PRESTAMISTA REFERENTE AO EMPRÉSTIMO RECEBIDO EM 03/12/2024 (CONTRATO: 581.913).		9.878,55
03/12/2024	1.1.1.02.002	ACREDICOOP	CONTRATO: 581.913 | VALOR EMPRESTADO: 236.000,00 | DATA DA LIBERAÇÃO: 03/12/2024 | QUANTIDADE DE PARCELAS: 60 | 1° PAGAMENTO: 20/01/2025 | VALOR DA PARCELA: 6.284,33 |	236.000,00	
03/12/2024	2.2.1.01.001.004	EMPRÉSTIMO ACREDICOOP - CONTRATO: 581.913	CONTRATO: 581.913 | VALOR EMPRESTADO: 236.000,00 | DATA DA LIBERAÇÃO: 03/12/2024 | QUANTIDADE DE PARCELAS: 60 | 1° PAGAMENTO: 20/01/2025 | VALOR DA PARCELA: 6.284,33 |		236.000,00
03/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1475		713,00
03/12/2024	1.1.2.01.001	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO F	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1475	704,44	
03/12/2024	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	8,56	
03/12/2024	1.1.2.01.001	ADMINISTRACAO REGIONAL DE VICENTE PIRES - RA XXX	Nota Fi 1476	713,00	
03/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Nota Fi 1476		713,00
03/12/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MAUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1477	1.688,00	
03/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1477		1.688,00
03/12/2024	1.1.2.01.001	POLICIA MILITAR DA BAHIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1478	17.435,00	
03/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1478		17.435,00
04/12/2024	1.1.3.05.001	CRÉDITOS COM FORNECEDORES	IMPORTAÇÃO (PRATELEIRAS DA PREMIUM)	32.184,78	
04/12/2024	1.1.1.02.002	ACREDICOOP	IMPORTAÇÃO (PRATELEIRAS DA PREMIUM)		32.184,78
04/12/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX	7,50	
04/12/2024	1.1.1.02.002	ACREDICOOP	TARIFA PIX		7,50
04/12/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA TED	10,99	
04/12/2024	1.1.1.02.002	ACREDICOOP	TARIFA TED		10,99
04/12/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX	7,50	
04/12/2024	1.1.1.02.002	ACREDICOOP	TARIFA PIX		7,50
04/12/2024	1.1.3.07.001	EMPRÉSTIMOS AO SÓCIOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	57.822,82	
04/12/2024	1.1.1.02.002	ACREDICOOP	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		57.822,82
04/12/2024	1.1.1.02.008	TRAVELEX	Transferência entre contas Conta de origem: ACREDICOOP - AILOS - Conta de destino: TRAVELEX BANCO DE CÂMBIO S.A.	112.531,73	
04/12/2024	1.1.1.02.002	ACREDICOOP	Transferência entre contas Conta de origem: ACREDICOOP - AILOS - Conta de destino: TRAVELEX BANCO DE CÂMBIO S.A.		112.531,73
04/12/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1409, Augusto Chenet Frandoloso - OC nº 2000009827848388 - Augusto Chenet Frandoloso	127,05	
04/12/2024	1.1.2.01.001	Augusto Chenet Frandoloso	Ref. a NF nº 1409, Augusto Chenet Frandoloso - OC nº 2000009827848388 - Augusto Chenet Frandoloso		127,05
04/12/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1413, Valdeci Batista de Assis - OC nº 2000009831245842 - Valdeci Batista de Assis	582,70	
04/12/2024	1.1.2.01.001	Valdeci Batista de Assis	Ref. a NF nº 1413, Valdeci Batista de Assis - OC nº 2000009831245842 - Valdeci Batista de Assis		582,70
04/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,44	
04/12/2024	2.1.3.01.001	56.054.114 LUANA OLIVEIRA FREITAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,44
			TRANSPORTE	497.550,50	497.550,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	497.550,50	497.550,50
04/12/2024	1.1.2.01.001	Fabio Barreto de Mendonca	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1479	869,00	
04/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1479		869,00
04/12/2024	1.1.2.01.001	Edilene Florencio	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1480	750,62	
04/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1480		750,62
04/12/2024	1.1.2.01.001	Andreas Lohmann	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1481	582,70	
04/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1481		582,70
04/12/2024	1.1.2.01.001	Nayara Pereira Rosa da Silva	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1482	819,90	
04/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1482		819,90
04/12/2024	1.1.2.01.001	Minerios Ouro Branco Ltda	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1483	582,70	
04/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1483		582,70
04/12/2024	1.1.2.01.001	Guilherme Ferreira	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1484	488,50	
04/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1484		488,50
04/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1485		3.170,00
04/12/2024	1.1.2.01.001	POLICIA MILITAR DA BAHIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1485	3.131,96	
04/12/2024	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	38,04	
04/12/2024	1.1.2.01.001	58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	Nota Fi 1486	1.400,00	
04/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Nota Fi 1486		1.400,00
04/12/2024	1.1.3.05.001	CRÉDITOS COM FORNECEDORES	PAGTO. FORNECEDORES EXTERIOR - IMPORTAÇÃO	112.531,73	
04/12/2024	1.1.1.02.008	TRAVELEX	PAGTO. FORNECEDORES EXTERIOR - IMPORTAÇÃO		112.531,73
05/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 1406, Fundacao da Crianca e Adolescente Valor: 15.850,00 IRRF: 1,2% = 190,20	15.659,80	
05/12/2024	1.1.2.01.001	Fundacao da Crianca e Adolescente	Ref. a NF nº 1406, Fundacao da Crianca e Adolescente Valor: 15.850,00 IRRF: 1,2% = 190,20		15.659,80
05/12/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	CONTA DE ENERGIA DA RESIDENCIA (RUA VALDEMAR) - UC 56574646	125,26	
05/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CONTA DE ENERGIA DA RESIDENCIA (RUA VALDEMAR) - UC 56574646		125,26
05/12/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	CONTA DE ENERGIA DO GALPÃO (RUA VALDEMAR) - UC 58838101	378,15	
05/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CONTA DE ENERGIA DO GALPÃO (RUA VALDEMAR) - UC 58838101		378,15
05/12/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS DE PACOTE	73,80	
05/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFAS DE PACOTE		73,80
05/12/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1423, Jose Roland - OC nº 2000009909792122 - Jose Roland	1.499,89	
05/12/2024	1.1.2.01.001	Jose Roland	Ref. a NF nº 1423, Jose Roland - OC nº 2000009909792122 - Jose Roland		1.499,89
05/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	276,86	
05/12/2024	2.1.3.01.001	FULL ACTIVE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		276,86
05/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,82	
05/12/2024	2.1.3.01.001	51.575.689 WESLEI PEREIRA DA SILVA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,82
05/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,91	
05/12/2024	2.1.3.01.001	TIGER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,91
05/12/2024	1.1.2.01.001	Marcelo Carlos Arantes	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1487	58,15	
05/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1487		58,15
05/12/2024	1.1.2.01.001	Jose Renato	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1488	819,90	
05/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1488		819,90
05/12/2024	1.1.2.01.001	Educandario Imaculada Conceicao	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1489	1.538,70	
			TRANSPORTE	639.463,89	637.925,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	639.463,89	637.925,19
05/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1489		1.538,70
05/12/2024	1.1.2.01.001	Leonardo Lara Oliveira	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1490	869,00	
05/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1490		869,00
05/12/2024	1.1.2.01.001	Maria Fernanda Costa	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1491	488,50	
05/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1491		488,50
05/12/2024	1.1.2.01.001	Charles Faria de Oliveira	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1492	1.399,10	
05/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1492		1.399,10
06/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 1420, Câmara Municipal de Linhares	1.280,22	
06/12/2024	1.1.2.01.001	Camara Municipal de Linhares	Ref. a NF nº 1420, Câmara Municipal de Linhares		1.280,22
06/12/2024	2.3.5.01.007	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS INTERMEDIÁRIAS	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO - NOVEMBRO/2024	15.000,00	
06/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO - NOVEMBRO/2024		15.000,00
06/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ALUGUEL R$3.300,00, SEGURO INCENDIO (22/99) R$ 115,83, TAXA DE COLETA DE LIXO (11/12) R$ 24,03, DESPESA BANCARIAS R$3,30, DESCONTO IRRF R$ 113,56		3.329,60
06/12/2024	4.1.2.03.011	(-) DIFAL	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - NF 1439	142,26	
06/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - NF 1439		142,26
06/12/2024	3.2.2.04.020	DESPESAS C/ FRETES	NÃO MENCIONA NF NA FATURA. FOI REALIZADO O PAGAMENTO, MAS ESTOU NO AGUARDO DO REEMBOLSO/DESCONTO.	54,28	
06/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	NÃO MENCIONA NF NA FATURA. FOI REALIZADO O PAGAMENTO, MAS ESTOU NO AGUARDO DO REEMBOLSO/DESCONTO.		54,28
06/12/2024	3.2.2.04.020	DESPESAS C/ FRETES	NF 1412 - 37,97 NF 1407 - 61,44 NF 1414 - 57,60 NF 1408 - 63,54 NF 1400 - 27,80 NF 1416 - 43,43 NF 1410 - 69,48	361,26	
06/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	NF 1412 - 37,97 NF 1407 - 61,44 NF 1414 - 57,60 NF 1408 - 63,54 NF 1400 - 27,80 NF 1416 - 43,43 NF 1410 - 69,48		361,26
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	ENVIO DE PIX	1.412,00	
06/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ENVIO DE PIX		1.412,00
06/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência entre contas Conta de origem: MERCADO PAGO - Conta de destino: BANCO DO BRASIL	9.677,08	
06/12/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Transferência entre contas Conta de origem: MERCADO PAGO - Conta de destino: BANCO DO BRASIL		9.677,08
06/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PR-LABORE REF.NOVEMBRO/2024	1.256,68	
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PR-LABORE REF.NOVEMBRO/2024		1.256,68
06/12/2024	1.1.2.01.001	Andre Lopes Frota	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1493	589,90	
06/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1493		589,90
06/12/2024	1.1.2.01.001	Caixa Escolar da Comunidade de Presidente Bernardes	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1494	582,70	
06/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1494		582,70
06/12/2024	1.1.2.01.001	Layane Leite	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1495	582,70	
06/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1495		582,70
06/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1496		1.585,00
06/12/2024	1.1.2.01.001	POLICIA MILITAR DA BAHIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1496	1.565,98	
06/12/2024	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	19,02	
06/12/2024	2.1.3.01.001	Iury Company Comercio Varejista ltda	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi 89911	61,65	
06/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi 89911		61,65
06/12/2024	2.1.3.01.001	COMERCIO DE INFORMATICA E PRESENTES CONEXAO MAGAZINE LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi 121228	126,89	
06/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi 121228		126,89
06/12/2024	2.1.6.02.002	ALUGUEL A PAGAR	ALUGUEL R$3.300,00, SEGURO INCENDIO (22/99) R$ 115,83, TAXA DE COLETA DE LIXO (11/12) R$ 24,03, DESPESA BANCARIAS R$3,30, DESCONTO IRRF R$ 113,56	3.186,44	
			TRANSPORTE	678.119,55	678.262,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	678.119,55	678.262,71
06/12/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ALUGUEL R$3.300,00, SEGURO INCENDIO (22/99) R$ 115,83, TAXA DE COLETA DE LIXO (11/12) R$ 24,03, DESPESA BANCARIAS R$3,30, DESCONTO IRRF R$ 113,56	143,16	
07/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	269,80	
07/12/2024	2.1.3.01.001	NICPACK COMERCIO DE ARTIGOS PARA EMBALAGENS E DESCARTAVEIS L	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		269,80
09/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 1320, POLICIA MILITAR DA BAHIA VALOR DA NF: 1.585,00 IR (1,2%): 19,02 AFM: 20.085.00178/2024 RM: 20.10645/2024 LICITAÇÃO: 09.009-PE071/2023 CÓD. DO ITEM: 67.30.00.00180083-3 CONTATO: MARCELO WERNER TELEFONE: (71) 3116-6350 E-MAIL: iep.uaaf@pm.ba.gov.br 24/10 Telefone nao chama foi enviado e-mail. 29/10 enviado e-mail pois telefone do cadastro nao chama	1.565,98	
09/12/2024	1.1.2.01.001	POLICIA MILITAR DA BAHIA	Ref. a NF nº 1320, POLICIA MILITAR DA BAHIA VALOR DA NF: 1.585,00 IR (1,2%): 19,02 AFM: 20.085.00178/2024 RM: 20.10645/2024 LICITAÇÃO: 09.009-PE071/2023 CÓD. DO ITEM: 67.30.00.00180083-3 CONTATO: MARCELO WERNER TELEFONE: (71) 3116-6350 E-MAIL: iep.uaaf@pm.ba.gov.br 24/10 Telefone nao chama foi enviado e-mail. 29/10 enviado e-mail pois telefone do cadastro nao chama		1.565,98
09/12/2024	2.3.5.01.007	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS INTERMEDIÁRIAS	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO	2.418,29	
09/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		2.418,29
09/12/2024	2.3.5.01.007	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS INTERMEDIÁRIAS	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO	5.000,00	
09/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		5.000,00
09/12/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX	7,50	
09/12/2024	1.1.1.02.002	ACREDICOOP	TARIFA PIX		7,50
09/12/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX	7,50	
09/12/2024	1.1.1.02.002	ACREDICOOP	TARIFA PIX		7,50
09/12/2024	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA	Transferência entre contas Conta de origem: ACREDICOOP - ALIOS - Conta de destino: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.000,00	
09/12/2024	1.1.1.02.002	ACREDICOOP	Transferência entre contas Conta de origem: ACREDICOOP - ALIOS - Conta de destino: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.000,00
09/12/2024	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA	Transferência entre contas Conta de origem: ACREDICOOP - ALIOS - Conta de destino: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.000,00	
09/12/2024	1.1.1.02.002	ACREDICOOP	Transferência entre contas Conta de origem: ACREDICOOP - ALIOS - Conta de destino: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.000,00
09/12/2024	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA	DÉBITO AUTOMÁTICO | EMPRÉSTIMO PRONAMPE (CONTRATO 2188770) | VALOR DO EMPRÉSTIMO: 150.000,00 | 48x 6.000,00 (APROXIMADO) | DATA DA LIBERAÇÃO: 08/12/2023 | CARÊNCIA: 11 MESES | 1° PAGAMENTO: 08/12/2024 | VALOR DA PARCELA: INICIA COM 5.169,22 MAS VAI AUMENTANDO CONFORME O TEMPO | Parcela (1/48)		5.169,22
09/12/2024	1.1.2.01.001	Paulo Gilberto Machado Machado	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1497	149,91	
09/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1497		149,91
09/12/2024	1.1.2.01.001	Bianca Santiago	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1498	869,00	
09/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1498		869,00
09/12/2024	1.1.2.01.001	Paulo Torres	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1499	488,50	
09/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1499		488,50
09/12/2024	1.1.2.01.001	Sonia M Mourelhe Fiorine	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1500	582,70	
09/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1500		582,70
			TRANSPORTE	699.621,89	704.791,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	699.621,89	704.791,11
09/12/2024	2.2.1.01.001.001	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - LP	DÉBITO AUTOMÁTICO | EMPRÉSTIMO PRONAMPE (CONTRATO 2188770) | VALOR DO EMPRÉSTIMO: 150.000,00 | 48x 6.000,00 (APROXIMADO) | DATA DA LIBERAÇÃO: 08/12/2023 | CARÊNCIA: 11 MESES | 1° PAGAMENTO: 08/12/2024 | VALOR DA PARCELA: INICIA COM 5.169,22 MAS VAI AUMENTANDO	3.125,00	
09/12/2024	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DÉBITO AUTOMÁTICO | EMPRÉSTIMO PRONAMPE (CONTRATO 2188770) | VALOR DO EMPRÉSTIMO: 150.000,00 | 48x 6.000,00 (APROXIMADO) | DATA DA LIBERAÇÃO: 08/12/2023 | CARÊNCIA: 11 MESES | 1° PAGAMENTO: 08/12/2024 | VALOR DA PARCELA: INICIA COM 5.169,22 MAS VAI AUMENTANDO	2.044,22	
09/12/2024	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO REF. A RECEBIMENTO POLICIA MILITAR DA BAHIA	19,02	
09/12/2024	1.1.2.01.001	POLICIA MILITAR DA BAHIA	RETENÇÃO REF. A RECEBIMENTO POLICIA MILITAR DA BAHIA		19,02
10/12/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	CONTA DE ÁGUA DO GALPÃO (RUA VALDEMAR) - MATRICULA: 1357894-4 - CPF: 890.734.606-72	55,06	
10/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CONTA DE ÁGUA DO GALPÃO (RUA VALDEMAR) - MATRICULA: 1357894-4 - CPF: 890.734.606-72		55,06
10/12/2024	1.2.3.06.001	CONSÓRCIOS	CONSÓRCIO GRUPO 1640 COTA 0 - PORPOSTA 5.985.903 VALOR TOTAL R$ 120.000,00 - BEM IMÓVEL OU TERRENO - Parcela (15/120)	1.154,67	
10/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CONSÓRCIO GRUPO 1640 COTA 0 - PORPOSTA 5.985.903 VALOR TOTAL R$ 120.000,00 - BEM IMÓVEL OU TERRENO - Parcela (15/120)		1.154,67
10/12/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS DE NOVEMBRO/2024.	1.450,00	
10/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS DE NOVEMBRO/2024.		1.450,00
10/12/2024	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PLANO DE SAUDE	855,27	
10/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PLANO DE SAUDE		855,27
10/12/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS DEVIDO AO ATRASO NO PAGAMENTO DA FATURA ANTERIOR DO CARTÃO CAIXA 6504 | MULTA DE ATRASO: 0,14 MORA: 0,01 JUROS: 0,08	0,23	
10/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	JUROS DEVIDO AO ATRASO NO PAGAMENTO DA FATURA ANTERIOR DO CARTÃO CAIXA 6504 | MULTA DE ATRASO: 0,14 MORA: 0,01 JUROS: 0,08		0,23
10/12/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS PIX	10,00	
10/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFAS PIX		10,00
10/12/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO	274,18	
10/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO		274,18
10/12/2024	2.1.6.02.001	CONSÓRCIOS A PAGAR	DÉBITO AUTOMÁTICO PELA ACREDICOOP REFERENTE AO CONSÓRCIO: CONTRATO 1219748 - GRUPO 090316 | DATA DA ADESÃO: 14/06/2022 | VALOR DA CARTA: 11.382,72 | QUANTIDADE DE PARCELAS: 36 | DIA DO DÉBITO: 10 | PARCELA (31/36)	273,52	
10/12/2024	1.1.1.02.002	ACREDICOOP	DÉBITO AUTOMÁTICO PELA ACREDICOOP REFERENTE AO CONSÓRCIO: CONTRATO 1219748 - GRUPO 090316 | DATA DA ADESÃO: 14/06/2022 | VALOR DA CARTA: 11.382,72 | QUANTIDADE DE PARCELAS: 36 | DIA DO DÉBITO: 10 | PARCELA (31/36)		273,52
10/12/2024	2.1.6.02.001	CONSÓRCIOS A PAGAR	DÉBITO AUTOMÁTICO PELA ACREDICOOP REFERENTE AO CONSÓRCIO: CONTRATO 1255088 - GRUPO 090326 | DATA DA ADESÃO: 06/10/2022 | VALOR DA CARTA: 15.726,33 | QUANTIDADE DE PARCELAS: 36 | DIA DO DÉBITO: 10 | PARCELA (26/36)	283,04	
10/12/2024	1.1.1.02.002	ACREDICOOP	DÉBITO AUTOMÁTICO PELA ACREDICOOP REFERENTE AO CONSÓRCIO: CONTRATO 1255088 - GRUPO 090326 | DATA DA ADESÃO: 06/10/2022 | VALOR DA CARTA: 15.726,33 | QUANTIDADE DE PARCELAS: 36 | DIA DO DÉBITO: 10 | PARCELA (26/36)		283,04
10/12/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1407, Moab da Siva - OC nº 2000009811724002 - Moab da Siva	778,19	
10/12/2024	1.1.2.01.001	Moab da Siva	Ref. a NF nº 1407, Moab da Siva - OC nº 2000009811724002 - Moab da Siva		778,19
10/12/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS - MESNAL - Parcela (5/5)	19,84	
			TRANSPORTE	709.964,13	709.944,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	709.964,13	709.944,29
10/12/2024	1.1.1.02.006	SICOOB	TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS - MESNAL - Parcela (5/5)		19,84
10/12/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA - CESTA EMPRESARIAL 02 - Parcela (6/6)	64,00	
10/12/2024	1.1.1.02.007	SICREDI	TARIFA BANCARIA - CESTA EMPRESARIAL 02 - Parcela (6/6)		64,00
10/12/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL	13,83	
10/12/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL		13,83
10/12/2024	3.2.2.04.026	MENSALIDADES E ANUIDADES	PRINTNODE	56,40	
10/12/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL	PRINTNODE		56,40
10/12/2024	3.2.2.04.026	MENSALIDADES E ANUIDADES	TINY - OLIST TINY TECNOLOGIA LTDA	203,95	
10/12/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL	TINY - OLIST TINY TECNOLOGIA LTDA		203,95
11/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	75.000,00	
11/12/2024	2.1.6.06.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		75.000,00
11/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.000,00	
11/12/2024	1.1.3.07.001	EMPRÉSTIMOS AO SÓCIOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.000,00
11/12/2024	4.1.2.03.011	(-) DIFAL	ICMS DIFAL REF. NF 1468 NO ESTADO DO CEARA	78,16	
11/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ICMS DIFAL REF. NF 1468 NO ESTADO DO CEARA		78,16
11/12/2024	1.1.3.05.001	CRÉDITOS COM FORNECEDORES	IMPORTAÇÃO	77.173,34	
11/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPORTAÇÃO		77.173,34
11/12/2024	3.2.2.04.020	DESPESAS C/ FRETES	NF 1406 - 187,84	187,84	
11/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	NF 1406 - 187,84		187,84
11/12/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS PIX	10,00	
11/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFAS PIX		10,00
11/12/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	Transferência entre contas Conta de origem: BANCO DO BRASIL - Conta de destino: CARTÃO DE CREDITO_FREEDOM	7.178,02	
11/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência entre contas Conta de origem: BANCO DO BRASIL - Conta de destino: CARTÃO DE CREDITO_FREEDOM		7.178,02
11/12/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1408, Lucas Guimaraes Blunck Schuina - OC nº 2000009823001054 - Lucas Guimaraes Blunck Schuina	582,70	
11/12/2024	1.1.2.01.001	Lucas Guimaraes Blunck Schuina	Ref. a NF nº 1408, Lucas Guimaraes Blunck Schuina - OC nº 2000009823001054 - Lucas Guimaraes Blunck Schuina		582,70
11/12/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1492, Charles Faria de Oliveira - OC nº 2000010067014762 - Charles Faria de Oliveira	1.399,10	
11/12/2024	1.1.2.01.001	Charles Faria de Oliveira	Ref. a NF nº 1492, Charles Faria de Oliveira - OC nº 2000010067014762 - Charles Faria de Oliveira		1.399,10
11/12/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1422, Abiezer Medina - OC nº 2000009881666156 - Abiezer Medina	489,00	
11/12/2024	1.1.2.01.001	Abiezer Medina	Ref. a NF nº 1422, Abiezer Medina - OC nº 2000009881666156 - Abiezer Medina		489,00
11/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência entre contas Conta de origem: MERCADO PAGO - Conta de destino: BANCO DO BRASIL	677,03	
11/12/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Transferência entre contas Conta de origem: MERCADO PAGO - Conta de destino: BANCO DO BRASIL		677,03
11/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	32.523.008 JULIO CESAR ALVES	3.752,95	
11/12/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	32.523.008 JULIO CESAR ALVES		3.752,95
11/12/2024	2.1.3.01.001	ACCAFT DISTRIBUIDORA LTDA	ACCAFT DISTRIBUIDORA LTDA	215,99	
11/12/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	ACCAFT DISTRIBUIDORA LTDA		215,99
11/12/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ALIOS CARTÃO DE CREDITO - MASTER	3,20	
11/12/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	ALIOS CARTÃO DE CREDITO - MASTER		3,20
11/12/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ALIOS CARTÃO DE CREDITO - MASTER	6,95	
11/12/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	ALIOS CARTÃO DE CREDITO - MASTER		6,95
11/12/2024	3.2.2.04.011	MATERIAL USO E CONSUMO	COMERCIO DE INFORMATICA E PRESENTES CONEXAO MAGAZINE LTDA	126,89	
11/12/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	COMERCIO DE INFORMATICA E PRESENTES CONEXAO MAGAZINE LTDA		126,89
11/12/2024	2.1.3.01.001	DIAS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	DIAS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	493,75	
11/12/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	DIAS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		493,75
			TRANSPORTE	879.677,23	879.677,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	879.677,23	879.677,23
11/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Iury Company Comercio Varejista ltda	61,65	
11/12/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	Iury Company Comercio Varejista ltda		61,65
11/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	KONDADO INTELIGÊNCIA EM INFORMATICA LTDA	389,00	
11/12/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	KONDADO INTELIGÊNCIA EM INFORMATICA LTDA		389,00
11/12/2024	2.1.3.01.001	MARIA APARECIDA PACHECO 22527876862	MARIA APARECIDA PACHECO 22527876862	118,74	
11/12/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	MARIA APARECIDA PACHECO 22527876862		118,74
11/12/2024	2.1.3.01.001	MARIA APARECIDA PACHECO 22527876862	MARIA APARECIDA PACHECO 22527876862	158,32	
11/12/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	MARIA APARECIDA PACHECO 22527876862		158,32
11/12/2024	3.2.2.04.011	MATERIAL USO E CONSUMO	MERCADO TURBO SOLUÇÕES WEB LTDA	47,97	
11/12/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	MERCADO TURBO SOLUÇÕES WEB LTDA		47,97
11/12/2024	3.2.2.04.026	MENSALIDADES E ANUIDADES	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTADOS E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDE	12,00	
11/12/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTADOS E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDE		12,00
11/12/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	OI S/A - OI FIBRA	109,90	
11/12/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	OI S/A - OI FIBRA		109,90
11/12/2024	2.1.3.01.001	RENATO OLIVEIRA DA SILVA DECORACAO	RENATO OLIVEIRA DA SILVA DECORACAO	551,50	
11/12/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	RENATO OLIVEIRA DA SILVA DECORACAO		551,50
11/12/2024	2.1.3.01.001	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SC	SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DE S	148,00	
11/12/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DE S		148,00
11/12/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	MANUTENÇÃO GERAL		658,79
11/12/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	MATERIAIS PARA EXPEDIÇÃO		195,97
11/12/2024	2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	MANUTENÇÃO GERAL		126,45
11/12/2024	2.1.3.01.001	UTILAR SHOP INDUSTRIA E COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LT	MANUTENÇÃO GERAL	51,55	
11/12/2024	2.1.3.01.001	SALVA AGUA REPAROS HIDRAULICOS LTDA	MANUTENÇÃO GERAL	74,90	
11/12/2024	2.1.3.01.001	S.D.R EDITORA E DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES - UNIPESSOAL LT	MATERIAIS PARA EXPEDIÇÃO	73,62	
11/12/2024	2.1.3.01.001	GIOVANE LUCENA DA SILVA	MATERIAIS PARA EXPEDIÇÃO	16,90	
11/12/2024	2.1.3.01.001	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	MANUTENÇÃO GERAL	132,04	
11/12/2024	2.1.3.01.001	AGF EXPRESS MATERIAIS MEDICOS LTDA	MANUTENÇÃO GERAL	105,45	
11/12/2024	3.2.2.04.011	MATERIAL USO E CONSUMO	MATERIAIS PARA EXPEDIÇÃO	105,45	
11/12/2024	2.1.3.01.001	45.870.639 JULIANA ALMEIDA DE JESUS	MANUTENÇÃO GERAL	52,02	
11/12/2024	2.1.3.01.001	ARCO DE PUA VENDAS ONLINE LTDA	MANUTENÇÃO GERAL	47,40	
11/12/2024	2.1.3.01.001	DEMETRIO FILIPE CHERACOMO	MANUTENÇÃO GERAL	94,89	
11/12/2024	3.2.2.04.011	MATERIAL USO E CONSUMO	CLUBE DO CONSTRUTOR LTDA	226,99	
12/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 1421, SECRETARIA DA IGUALDADE RACIAL, DOS POVOS E COMUNIDADES TRAD Valor total: 3.170,00 IR: 1,2% = 38,04	3.131,96	
12/12/2024	1.1.2.01.001	SECRETARIA DA IGUALDADE RACIAL, DOS POVOS E COMUNIDADES TRAD	Ref. a NF nº 1421, SECRETARIA DA IGUALDADE RACIAL, DOS POVOS E COMUNIDADES TRAD Valor total: 3.170,00 IR: 1,2% = 38,04		3.131,96
12/12/2024	2.1.3.01.001	DISCFONE DISTRIBUIDORA LTDA	Ref. a NF nº 148000, DISCFONE DISTRIBUIDORA LTDA (parcela 1/3)	187,27	
12/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 148000, DISCFONE DISTRIBUIDORA LTDA (parcela 1/3)		187,27
12/12/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1410, Gustavo Fraga Oliveira - OC nº 2000009829395158 - Gustavo Fraga Oliveira	582,70	
12/12/2024	1.1.2.01.001	Gustavo Fraga Oliveira	Ref. a NF nº 1410, Gustavo Fraga Oliveira - OC nº 2000009829395158 - Gustavo Fraga Oliveira		582,70
12/12/2024	1.2.2.01.003	COTA CAPITAL - SICREDI	COTA - COTA CAPITAL SOCIAL DA COOPERATIVA - Parcela (5/5)	20,00	
12/12/2024	1.1.1.02.007	SICREDI	COTA - COTA CAPITAL SOCIAL DA COOPERATIVA - Parcela (5/5)		20,00
12/12/2024	3.2.2.04.020	DESPESAS C/ FRETES	REFERENTE A TRANSPORTE	1.000,00	
12/12/2024	2.1.3.01.001	UNNI SOLUCOES LOGISTICAS LTDA	REFERENTE A TRANSPORTE		1.000,00
12/12/2024	3.2.2.04.020	DESPESAS C/ FRETES		500,00	
12/12/2024	2.1.3.01.001	UNNI SOLUCOES LOGISTICAS LTDA			500,00
			TRANSPORTE	887.677,45	887.677,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	887.677,45	887.677,45
12/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1503		1.585,00
12/12/2024	1.1.2.01.001	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA - CBMBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1503	1.565,98	
12/12/2024	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	19,02	
12/12/2024	1.2.2.01.003	COTA CAPITAL - SICREDI	JUROS S/ APLICAÇÃO	10,73	
12/12/2024	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS S/ APLICAÇÃO		10,73
13/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM | NF 1179 | COMANDO DA MARINHA IR 1	1.901,83	
13/12/2024	1.1.2.01.001	COMANDO DA MARINHA	ORDEM | NF 1179 | COMANDO DA MARINHA IR 1		1.901,83
13/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 1432, POLICIA MILITAR DA BAHIA Valor total: 3.170,00 IR: 1,2% = 38,04	3.131,96	
13/12/2024	1.1.2.01.001	POLICIA MILITAR DA BAHIA	Ref. a NF nº 1432, POLICIA MILITAR DA BAHIA Valor total: 3.170,00 IR: 1,2% = 38,04		3.131,96
13/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA DO SÓCIO PARA A FREEDOM.	40.000,00	
13/12/2024	2.1.6.06.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO	TRANSFERENCIA DO SÓCIO PARA A FREEDOM.		40.000,00
13/12/2024	3.2.2.04.020	DESPESAS C/ FRETES	NF 1403 - 63,32 DESCONTO DE 27,80 REFERENTE A COBRANÇAS INDEVIDAS EM OUTROS FRETES.	35,52	
13/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	NF 1403 - 63,32 DESCONTO DE 27,80 REFERENTE A COBRANÇAS INDEVIDAS EM OUTROS FRETES.		35,52
13/12/2024	3.2.2.04.020	DESPESAS C/ FRETES	NF 1420 - 63,55 NF 1428 - 40,86 NF 1427 - 42,05 NF 1418 - 53,96 NF 1426 - 136,78 NF 1417 - 117,58	454,78	
13/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	NF 1420 - 63,55 NF 1428 - 40,86 NF 1427 - 42,05 NF 1418 - 53,96 NF 1426 - 136,78 NF 1417 - 117,58		454,78
13/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência entre contas Conta de origem: MERCADO PAGO - Conta de destino: BANCO DO BRASIL	3.293,59	
13/12/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Transferência entre contas Conta de origem: MERCADO PAGO - Conta de destino: BANCO DO BRASIL		3.293,59
13/12/2024	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA	DÉBITO AUTOMÁTICO | EMPRÉSTIMO FGI (2147079) | VALOR DO EMPRÉSTIMO: 100.000,00 | 60x 3.570,77 | DATA DA LIBERAÇÃO: 13/10/2023 | CARÊNCIA: 12 MESES | 1° PAGAMENTO: 13/11/2024 | Parcela (02/60)		3.570,76
13/12/2024	2.2.1.01.001.001	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - LP	DÉBITO AUTOMÁTICO | EMPRÉSTIMO FGI (2147079) | VALOR DO EMPRÉSTIMO: 100.000,00 | 60x 3.570,77 | DATA DA LIBERAÇÃO: 13/10/2023 | CARÊNCIA: 12 MESES | 1° PAGAMENTO: 13/11/2024 | Parcela (02/60)	1.666,66	
13/12/2024	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DÉBITO AUTOMÁTICO | EMPRÉSTIMO FGI (2147079) | VALOR DO EMPRÉSTIMO: 100.000,00 | 60x 3.570,77 | DATA DA LIBERAÇÃO: 13/10/2023 | CARÊNCIA: 12 MESES | 1° PAGAMENTO: 13/11/2024 | Parcela (02/60)	1.904,10	
13/12/2024	1.1.2.01.001	COMANDO DA MARINHA	COMANDO DA MARINHA - RETENÇÕES		118,17
13/12/2024	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	COMANDO DA MARINHA - RETENÇÕES	24,24	
13/12/2024	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	COMANDO DA MARINHA - RETENÇÕES	20,20	
13/12/2024	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	COMANDO DA MARINHA - RETENÇÕES	60,60	
13/12/2024	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	COMANDO DA MARINHA - RETENÇÕES	13,13	
14/12/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1470, Maria Helena Albuquerque - OC nº 2000009996471256 - Maria Helena Albuquerque	488,50	
14/12/2024	1.1.2.01.001	Maria Helena Albuquerque	Ref. a NF nº 1470, Maria Helena Albuquerque - OC nº 2000009996471256 - Maria Helena Albuquerque		488,50
14/12/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1449, Pedro Yago Oliveira Moreira - OC nº 2000006722026135 - Pedro Yago Oliveira Moreira	1.558,20	
14/12/2024	1.1.2.01.001	Pedro Yago Oliveira Moreira	Ref. a NF nº 1449, Pedro Yago Oliveira Moreira - OC nº 2000006722026135 - Pedro Yago Oliveira Moreira		1.558,20
15/12/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1418, Elcio Fonseca de Souza - OC nº 2000009864553904 - Elcio Fonseca de Souza	582,70	
15/12/2024	1.1.2.01.001	Elcio Fonseca de Souza	Ref. a NF nº 1418, Elcio Fonseca de Souza - OC nº 2000009864553904 - Elcio Fonseca de Souza		582,70
15/12/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1444, Renarus Comercial Ltda - OC nº 2000009970454568 - Renarus Comercial Ltda	1.378,36	
15/12/2024	1.1.2.01.001	Renarus Comercial Ltda	Ref. a NF nº 1444, Renarus Comercial Ltda - OC nº 2000009970454568 - Renarus Comercial Ltda		1.378,36
			TRANSPORTE	945.787,55	945.787,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	945.787,55	945.787,55
16/12/2024	4.1.2.03.011	(-) DIFAL	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - NF 1472	1.121,51	
16/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - NF 1472		1.121,51
16/12/2024	3.2.2.04.020	DESPESAS C/ FRETES	NF 1413 - 46,69 NF 1419 - 38,15 NF 1422 - 117,62 NF 1425 - 52,82 NF 1424 - 39,85 NF 1429 - 38,65 NF 1431 - 38,65 NF 1444 - 45,31	417,74	
16/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	NF 1413 - 46,69 NF 1419 - 38,15 NF 1422 - 117,62 NF 1425 - 52,82 NF 1424 - 39,85 NF 1429 - 38,65 NF 1431 - 38,65 NF 1444 - 45,31		417,74
16/12/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA DE TED	12,30	
16/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA DE TED		12,30
16/12/2024	1.1.1.02.008	TRAVELEX	Transferência entre contas Conta de origem: BANCO DO BRASIL - Conta de destino: TRAVELEX BANCO DE CÂMBIO S.A.	29.593,33	
16/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência entre contas Conta de origem: BANCO DO BRASIL - Conta de destino: TRAVELEX BANCO DE CÂMBIO S.A.		29.593,33
16/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência entre contas Conta de origem: MERCADO PAGO - Conta de destino: BANCO DO BRASIL	2.191,67	
16/12/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Transferência entre contas Conta de origem: MERCADO PAGO - Conta de destino: BANCO DO BRASIL		2.191,67
16/12/2024	1.1.2.01.001	Crc Material de Construcao Ltda	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1504	582,70	
16/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1504		582,70
16/12/2024	1.1.3.05.001	CRÉDITOS COM FORNECEDORES	PAGTO. FORNECEDORES EXTERIOR - IMPORTAÇÃO	29.593,33	
16/12/2024	1.1.1.02.008	TRAVELEX	PAGTO. FORNECEDORES EXTERIOR - IMPORTAÇÃO		29.593,33
17/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 1461, ADMINISTRACAO REGIONAL DO ITAPOA - RA XXVIII. Valor da NF: 1.426,00 IR (1,2): 17,11	1.408,89	
17/12/2024	1.1.2.01.001	ADMINISTRACAO REGIONAL DO ITAPOA - RA XXVIII	Ref. a NF nº 1461, ADMINISTRACAO REGIONAL DO ITAPOA - RA XXVIII. Valor da NF: 1.426,00 IR (1,2): 17,11		1.408,89
17/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 1447, ADMINISTRACAO REGIONAL DO LAGO SUL - RA XV	2.852,00	
17/12/2024	1.1.2.01.001	ADMINISTRACAO REGIONAL DO LAGO SUL - RA XV	Ref. a NF nº 1447, ADMINISTRACAO REGIONAL DO LAGO SUL - RA XV		2.852,00
17/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	120.000,00	
17/12/2024	1.1.3.07.001	EMPRÉSTIMOS AO SÓCIOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		120.000,00
17/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	16.000,00	
17/12/2024	1.1.3.07.001	EMPRÉSTIMOS AO SÓCIOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		16.000,00
17/12/2024	1.1.3.05.001	CRÉDITOS COM FORNECEDORES	IMPORTAÇÃO	142.426,22	
17/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPORTAÇÃO		142.426,22
17/12/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS PIX	10,00	
17/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFAS PIX		10,00
17/12/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	PLANO DOS CELULARES: MSE (2253): 69,51 K2M (1621): 42,75 FINANCEIRO (9423): 42,75 COMERCIAL (0794): 39,99	195,00	
17/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PLANO DOS CELULARES: MSE (2253): 69,51 K2M (1621): 42,75 FINANCEIRO (9423): 42,75 COMERCIAL (0794): 39,99		195,00
17/12/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1419, Diocese de Blumenau - OC nº 2000009818438838 - Diocese de Blumenau	778,19	
17/12/2024	1.1.2.01.001	Diocese de Blumenau	Ref. a NF nº 1419, Diocese de Blumenau - OC nº 2000009818438838 - Diocese de Blumenau		778,19
17/12/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1484, Guilherme Ferreira - OC nº 2000010029286548 - Guilherme Ferreira	488,50	
17/12/2024	1.1.2.01.001	Guilherme Ferreira	Ref. a NF nº 1484, Guilherme Ferreira - OC nº 2000010029286548 - Guilherme Ferreira		488,50
17/12/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1417, Edoane Paiva - OC nº 2000009871015404 - Edoane Paiva	532,70	
17/12/2024	1.1.2.01.001	Edoane Paiva	Ref. a NF nº 1417, Edoane Paiva - OC nº 2000009871015404 - Edoane Paiva		532,70
17/12/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1487, Marcelo Carlos Arantes - OC nº 2000010066020560 - Marcelo Carlos Arantes	58,15	
17/12/2024	1.1.2.01.001	Marcelo Carlos Arantes	Ref. a NF nº 1487, Marcelo Carlos Arantes - OC nº 2000010066020560 - Marcelo Carlos Arantes		58,15
17/12/2024	3.2.2.04.020	DESPESAS C/ FRETES	REFERENTE A TRANSPORTE	55,42	
17/12/2024	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE A TRANSPORTE		55,42
			TRANSPORTE	1.294.105,20	1.294.105,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.294.105,20	1.294.105,20
17/12/2024	1.1.2.01.001	Sidnei Moi	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1505	582,70	
17/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1505		582,70
18/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 1433, POLICIA MILITAR DA BAHIA VALOR DA NF: 6.340,00 IR (1,2%): 76,08	6.263,92	
18/12/2024	1.1.2.01.001	SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEADES	Ref. a NF nº 1433, POLICIA MILITAR DA BAHIA VALOR DA NF: 6.340,00 IR (1,2%): 76,08		6.263,92
18/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 1473, SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO	1.426,00	
18/12/2024	1.1.2.01.001	SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO	Ref. a NF nº 1473, SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO		1.426,00
18/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		701,49
18/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DAS PORTAS E JANELAS DA SALA DE REUNIÃO.	1.380,00	
18/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DAS PORTAS E JANELAS DA SALA DE REUNIÃO.		1.380,00
18/12/2024	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PLANO ODONTOLOGICO	156,29	
18/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PLANO ODONTOLOGICO		156,29
18/12/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS PIX	10,00	
18/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFAS PIX		10,00
18/12/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1425, ALEXANDRE RITTER LTDA - OC nº 2000009893263098 - ALEXANDRE RITTER LTDA	805,51	
18/12/2024	1.1.2.01.001	ALEXANDRE RITTER LTDA	Ref. a NF nº 1425, ALEXANDRE RITTER LTDA - OC nº 2000009893263098 - ALEXANDRE RITTER LTDA		805,51
18/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209.564,64	
18/12/2024	2.1.3.01.001	FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		209.564,64
18/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.700,00	
18/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.700,00
18/12/2024	1.1.2.01.001	Micheu da Silva Domingos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1506	488,50	
18/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1506		488,50
18/12/2024	1.1.2.01.001	Alfa Omega Medical Ltda	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1507	490,15	
18/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1507		490,15
18/12/2024	1.1.2.01.001	Rafael Amaro	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1508	582,70	
18/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1508		582,70
18/12/2024	1.1.2.01.001	Victor Amaral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1509	582,70	
18/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1509		582,70
18/12/2024	1.1.2.01.001	Micheu da Silva Domingos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1510	488,50	
18/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1510		488,50
18/12/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	546,17	
18/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	155,32	
18/12/2024	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTOS SOCIAL	76,08	
18/12/2024	1.1.2.01.001	SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEADES	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTOS SOCIAL		76,08
18/12/2024	2.1.3.01.001	FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	REFERENTE ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES - IMPORTAÇÃO	248.410,44	
18/12/2024	1.1.3.05.001	CRÉDITOS COM FORNECEDORES	REFERENTE ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES - IMPORTAÇÃO		248.410,44
			TRANSPORTE	1.767.814,82	1.767.814,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.767.814,82	1.767.814,82
19/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 1370, POLICIA MILITAR DA BAHIA VALOR DA NF: 1.585,00 IR (1,2%): 19,02 AFM: 20.223.00173/2024 RM: 20.12613/2024 LICITAÇÃO: 09.009-PE071/2023 Processo nº 030192242024016537419 Cód. do Item: 67.30.00.00180083-3 Nota de empenho: 20801.0095.24.0001749-7 CONTATO: Gilberto Muniz Barreto Junior – Cap PM, Chefe da SMS TELEFONE: (73) 98221-9203, 73 3214-7324 E-MAIL: gilberto.junior@pm.ba.gov.br, cprs.cpl@pm.ba.gov.br Pedido feito pelo SEI BA	1.565,98	
19/12/2024	1.1.2.01.001	POLICIA MILITAR DA BAHIA	Ref. a NF nº 1370, POLICIA MILITAR DA BAHIA VALOR DA NF: 1.585,00 IR (1,2%): 19,02 AFM: 20.223.00173/2024 RM: 20.12613/2024 LICITAÇÃO: 09.009-PE071/2023 Processo nº 030192242024016537419 Cód. do Item: 67.30.00.00180083-3 Nota de empenho: 20801.0095.24.0001749-7 CONTATO: Gilberto Muniz Barreto Junior – Cap PM, Chefe da SMS TELEFONE: (73) 98221-9203, 73 3214-7324 E-MAIL: gilberto.junior@pm.ba.gov.br, cprs.cpl@pm.ba.gov.br Pedido feito pelo SEI BA		1.565,98
19/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 1224, SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEADES - SALVADOR -BA. Valor da NF: 6.340,00 IR (1,2%): 76,08 ---------- AFM Nº 45.003.00001/2024 RM Nº 45006092024 LICITAÇÃO Nº 09.009-PE071/2023 PROCESSO: 093.1717.2024.0002813-23 CÓD. DO ITEM: 67.30.00.00180083-3 PRODUTO : PROJETOR 4 UNIDADES CONTATO: (71) 3117-2354 uneb@uneb,br 30/10 foi ligado novamente para o Matheus que passou pra outro numero a moca que atendeu informou que os documentos ja estao no setor para pagamento mas nao sabe informa a data, perguntei se tinha algum e-mail ou telefone pra contato a mesma informa que nao tem permiçao para passar o contato mas ira verificar . 29/10/2024 está na mesa do secretario para pagamento, ligar todos os dias e falar com Matheus para ver a data do pagamento. fone 71 3115 0328 08/10 entrado em contato com (71)31150328 quem atendeu foi Monique ela informa que teve um problema referente algumas notas fiscais, tambem informou que a nota ja se en	6.263,92	
19/12/2024	1.1.2.01.001	POLICIA MILITAR DA BAHIA	Ref. a NF nº 1224, SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEADES - SALVADOR -BA. Valor da NF: 6.340,00 IR (1,2%): 76,08 ---------- AFM Nº 45.003.00001/2024 RM Nº 45006092024 LICITAÇÃO Nº 09.009-PE071/2023 PROCESSO: 093.1717.2024.0002813-23 CÓD. DO ITEM: 67.30.00.00180083-3 PRODUTO : PROJETOR 4 UNIDADES CONTATO: (71) 3117-2354 uneb@uneb,br 30/10 foi ligado novamente para o Matheus que passou pra outro numero a moca que atendeu informou que os documentos ja estao no setor para pagamento mas nao sabe informa a data, perguntei se tinha algum e-mail ou telefone pra contato a mesma informa que nao tem permiçao para passar o contato mas ira verificar . 29/10/2024 está na mesa do secretario para pagamento, ligar todos os dias e falar com Matheus para ver a data do pagamento. fone 71 3115 0328 08/10 entrado em contato com (71)31150328 quem atendeu foi Monique ela informa que teve um problema referente algumas notas fiscais, tambem informou que a nota ja se en		6.263,92
19/12/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ÁGUA E ESGOTO MATRICULA 545383-6 (RUA MARTINHO VAN BIENE)	42,84	
19/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ÁGUA E ESGOTO MATRICULA 545383-6 (RUA MARTINHO VAN BIENE)		42,84
19/12/2024	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	BOLETO | SEM NF | COFINS | MENSAL	4.032,16	
19/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BOLETO | SEM NF | COFINS | MENSAL		4.032,16
19/12/2024	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	BOLETO | SEM NF | PIS | MENSAL	873,63	
19/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BOLETO | SEM NF | PIS | MENSAL		873,63
19/12/2024	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PIX | NF 84 | SERVIÇO DE DESCARGA DE CONTAINER	1.700,00	
			TRANSPORTE	1.782.293,35	1.780.593,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.782.293,35	1.780.593,35
19/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX | NF 84 | SERVIÇO DE DESCARGA DE CONTAINER		1.700,00
19/12/2024	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO DO IMOVEL DA RUA GUILHERME BERNER - Parcela (9/12)	642,53	
19/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEGURO DO IMOVEL DA RUA GUILHERME BERNER - Parcela (9/12)		642,53
19/12/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1497, Paulo Gilberto Machado Machado - OC nº 2000010090687676 - Paulo Gilberto Machado Machado	149,91	
19/12/2024	1.1.2.01.001	Paulo Gilberto Machado Machado	Ref. a NF nº 1497, Paulo Gilberto Machado Machado - OC nº 2000010090687676 - Paulo Gilberto Machado Machado		149,91
19/12/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1426, Maria Auxiliadora Martins do Santos de Lucena - OC nº 2000009905988150 - Maria Auxiliadora Martins do Santos de Lucena	1.165,40	
19/12/2024	1.1.2.01.001	Maria Auxiliadora Martins do Santos de Lucena	Ref. a NF nº 1426, Maria Auxiliadora Martins do Santos de Lucena - OC nº 2000009905988150 - Maria Auxiliadora Martins do Santos de Lucena		1.165,40
19/12/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1427, Gabriani Silveira Mota - OC nº 2000009905795692 - Gabriani Silveira Mota	490,15	
19/12/2024	1.1.2.01.001	Gabriani Silveira Mota	Ref. a NF nº 1427, Gabriani Silveira Mota - OC nº 2000009905795692 - Gabriani Silveira Mota		490,15
19/12/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1430, Eduardo Lacerda Caetano - OC nº 2000006698443459 - Eduardo Lacerda Caetano	779,10	
19/12/2024	1.1.2.01.001	Eduardo Lacerda Caetano	Ref. a NF nº 1430, Eduardo Lacerda Caetano - OC nº 2000006698443459 - Eduardo Lacerda Caetano		779,10
19/12/2024	3.2.2.04.020	DESPESAS C/ FRETES	REFERENTE A TRANSPORTE	2.500,00	
19/12/2024	2.1.3.01.001	CERCARGO TRANSPORTES E ARMAZEM LTDA	REFERENTE A TRANSPORTE		2.500,00
19/12/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1511	740,00	
19/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1511		740,00
20/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 1476, ADMINISTRACAO REGIONAL DE VICENTE PIRES - RA XXX	713,00	
20/12/2024	1.1.2.01.001	ADMINISTRACAO REGIONAL DE VICENTE PIRES - RA XXX	Ref. a NF nº 1476, ADMINISTRACAO REGIONAL DE VICENTE PIRES - RA XXX		713,00
20/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 1475, SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DF. Valor da NF: 713,00 IR (1,2%): 8,56	704,44	
20/12/2024	1.1.2.01.001	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO F	Ref. a NF nº 1475, SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DF. Valor da NF: 713,00 IR (1,2%): 8,56		704,44
20/12/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	CONTA DE ENERGIA DO GALPÃO (RUA MARTINHO) - UC 8017034	727,44	
20/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CONTA DE ENERGIA DO GALPÃO (RUA MARTINHO) - UC 8017034		727,44
20/12/2024	3.2.2.04.020	DESPESAS C/ FRETES	NF 1454 - 38,32 NF 1453 - 40,70 NF 1440 - 42,15 NF 1439 - 55,28 NF 1441 - 91,80 NF 1455 - 124,58 NF 1438 - 103,14 NF 1452 - 42,49 NF 1437 - 51,70 NF 1436 - 119,78 NF 1451 - 60,37 NF 1445 - 91,11 NF 1456 - 120,45	981,87	
20/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	NF 1454 - 38,32 NF 1453 - 40,70 NF 1440 - 42,15 NF 1439 - 55,28 NF 1441 - 91,80 NF 1455 - 124,58 NF 1438 - 103,14 NF 1452 - 42,49 NF 1437 - 51,70 NF 1436 - 119,78 NF 1451 - 60,37 NF 1445 - 91,11 NF 1456 - 120,45		981,87
20/12/2024	2.3.5.01.007	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS INTERMEDIÁRIAS	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO	600,00	
20/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		600,00
20/12/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	BOLETO | NF 6424 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | (13º)	725,00	
20/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BOLETO | NF 6424 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | (13º)		725,00
20/12/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	INTERNET - MULTA POR ENCERRAMENTO DE CONTRATO ANTECIPADO DA INTERNET	257,75	
20/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	INTERNET - MULTA POR ENCERRAMENTO DE CONTRATO ANTECIPADO DA INTERNET		257,75
20/12/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1429, Victor Hugo Rodrigues - OC nº 2000009916494802 - Victor Hugo Rodrigues	582,70	
20/12/2024	1.1.2.01.001	Victor Hugo Rodrigues	Ref. a NF nº 1429, Victor Hugo Rodrigues - OC nº 2000009916494802 - Victor Hugo Rodrigues		582,70
20/12/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1424, Amauri da Cruz - OC nº 2000009910703362 - Amauri da Cruz	869,00	
20/12/2024	1.1.2.01.001	Amauri da Cruz	Ref. a NF nº 1424, Amauri da Cruz - OC nº 2000009910703362 - Amauri da Cruz		869,00
			TRANSPORTE	1.794.921,64	1.794.921,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.794.921,64	1.794.921,64
21/12/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1428, Filler Alimentos e Bebidas Ltda - OC nº 2000009919958590 - Filler Alimentos e Bebidas Ltda	582,70	
21/12/2024	1.1.2.01.001	Filler Alimentos e Bebidas Ltda	Ref. a NF nº 1428, Filler Alimentos e Bebidas Ltda - OC nº 2000009919958590 - Filler Alimentos e Bebidas Ltda		582,70
21/12/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1466, Marcello Vaz Viega - OC nº 2000010005901386 - Marcello Vaz Viega	889,15	
21/12/2024	1.1.2.01.001	Marcello Vaz Viega	Ref. a NF nº 1466, Marcello Vaz Viega - OC nº 2000010005901386 - Marcello Vaz Viega		889,15
22/12/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1436, Associacao de Apoio da Escola Est Virgilio F de Franca - OC nº 2000009956116876 - Associacao de Apoio da Escola Est Virgilio F de Franca	582,70	
22/12/2024	1.1.2.01.001	Associacao de Apoio da Escola Est Virgilio F de Franca	Ref. a NF nº 1436, Associacao de Apoio da Escola Est Virgilio F de Franca - OC nº 2000009956116876 - Associacao de Apoio da Escola Est Virgilio F de Franca		582,70
22/12/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1488, Jose Renato - OC nº 2000010060963080 - Jose Renato	819,90	
22/12/2024	1.1.2.01.001	Jose Renato	Ref. a NF nº 1488, Jose Renato - OC nº 2000010060963080 - Jose Renato		819,90
22/12/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1431, Demetrios Orcas - OC nº 2000009932899170 - Demetrios Orcas	582,70	
22/12/2024	1.1.2.01.001	Demetrios Orcas	Ref. a NF nº 1431, Demetrios Orcas - OC nº 2000009932899170 - Demetrios Orcas		582,70
22/12/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1414, Carlos Getulio Gama - OC nº 2000006626508453 - Carlos Getulio Gama	582,70	
22/12/2024	1.1.2.01.001	Carlos Getulio Gama	Ref. a NF nº 1414, Carlos Getulio Gama - OC nº 2000006626508453 - Carlos Getulio Gama		582,70
22/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	285,12	
22/12/2024	2.1.3.01.001	Instrusul com e manut de instr de medicao ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		285,12
23/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 1459, FUNDACAO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO DF. Valor da NF: 2.852,00 IR (1,2%): 34,22	2.817,78	
23/12/2024	1.1.2.01.001	FUNDACAO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO DF	Ref. a NF nº 1459, FUNDACAO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO DF. Valor da NF: 2.852,00 IR (1,2%): 34,22		2.817,78
23/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 1496, POLICIA MILITAR DA BAHIA VALOR DA NF: 1.585,00 IR (1,2%): 19,02	1.565,98	
23/12/2024	1.1.2.01.001	POLICIA MILITAR DA BAHIA	Ref. a NF nº 1496, POLICIA MILITAR DA BAHIA VALOR DA NF: 1.585,00 IR (1,2%): 19,02		1.565,98
23/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 1472, SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO – SEMURB	7.880,00	
23/12/2024	1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB	Ref. a NF nº 1472, SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO – SEMURB		7.880,00
23/12/2024	3.2.2.04.020	DESPESAS C/ FRETES	NF 1399 - 84,62 NF 1397 - 47,81 NF 1397 - 12,20 NF 1411 - 29,45 NF 1421 - 52,99 NF 1432 - 44,18	271,25	
23/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	NF 1399 - 84,62 NF 1397 - 47,81 NF 1397 - 12,20 NF 1411 - 29,45 NF 1421 - 52,99 NF 1432 - 44,18		271,25
23/12/2024	3.2.2.04.020	DESPESAS C/ FRETES	NF 1433 - 156,79	156,79	
23/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	NF 1433 - 156,79		156,79
23/12/2024	2.1.3.01.001	UNNI SOLUCOES LOGISTICAS LTDA	TRANSPORTE DO CONTAINER DE IMPORTAÇÃO	1.500,00	
23/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE DO CONTAINER DE IMPORTAÇÃO		1.500,00
23/12/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX	5,94	
23/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX		5,94
23/12/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA DE PIX	11,68	
23/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA DE PIX		11,68
23/12/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	CELULAR LINHA 47 99123-8113 - DEBITO AUTOMATICO BB	75,00	
23/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CELULAR LINHA 47 99123-8113 - DEBITO AUTOMATICO BB		75,00
23/12/2024	3.2.2.01.011	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DO BANEFICIO SWILE	2.720,00	
23/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DO BANEFICIO SWILE		2.720,00
23/12/2024	1.1.1.02.008	TRAVELEX	Transferência entre contas Conta de origem: BANCO DO BRASIL - Conta de destino: TRAVELEX BANCO DE CÂMBIO S.A.	9.142,50	
23/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência entre contas Conta de origem: BANCO DO BRASIL - Conta de destino: TRAVELEX BANCO DE CÂMBIO S.A.		9.142,50
			TRANSPORTE	1.825.393,53	1.825.393,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.825.393,53	1.825.393,53
23/12/2024	1.1.1.02.008	TRAVELEX	Transferência entre contas Conta de origem: BANCO DO BRASIL - Conta de destino: TRAVELEX BANCO DE CÂMBIO S.A.	170,00	
23/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência entre contas Conta de origem: BANCO DO BRASIL - Conta de destino: TRAVELEX BANCO DE CÂMBIO S.A.		170,00
23/12/2024	1.1.1.03.001	BANCO ACREDICOOP	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	100,00	
23/12/2024	1.1.1.02.002	ACREDICOOP	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		100,00
23/12/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1469, Manoel Santos - OC nº 2000009998246550 - Manoel Santos	582,70	
23/12/2024	1.1.2.01.001	Manoel Santos	Ref. a NF nº 1469, Manoel Santos - OC nº 2000009998246550 - Manoel Santos		582,70
23/12/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1468, Aloisio Jurnior Bezerra - OC nº 2000009999767160 - Aloisio Jurnior Bezerra	488,50	
23/12/2024	1.1.2.01.001	Aloisio Jurnior Bezerra	Ref. a NF nº 1468, Aloisio Jurnior Bezerra - OC nº 2000009999767160 - Aloisio Jurnior Bezerra		488,50
23/12/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1489, Educandario Imaculada Conceicao - OC nº 2000010068029562 - Educandario Imaculada Conceicao	1.538,70	
23/12/2024	1.1.2.01.001	Educandario Imaculada Conceicao	Ref. a NF nº 1489, Educandario Imaculada Conceicao - OC nº 2000010068029562 - Educandario Imaculada Conceicao		1.538,70
23/12/2024	1.1.2.01.001	Moacir Jose da Costa	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1512	38,90	
23/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1512		38,90
23/12/2024	1.1.2.01.001	Carlos Thiago da Silveira Lopes Morais	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1513	869,00	
23/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1513		869,00
23/12/2024	1.1.2.01.001	Pacelli Nascimento	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1514	889,15	
23/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1514		889,15
23/12/2024	1.1.3.05.001	CRÉDITOS COM FORNECEDORES	PAGTO. FORNECEDORES EXTERIOR - IMPORTAÇÃO	9.312,50	
23/12/2024	1.1.1.02.008	TRAVELEX	PAGTO. FORNECEDORES EXTERIOR - IMPORTAÇÃO		9.312,50
24/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 1448, ADMINISTRACAO REGIONAL DO PARK WAY - RA XXIV. Valor da NF: 10.695,00 IR (1,2%): 128,34	10.566,66	
24/12/2024	1.1.2.01.001	ADMINISTRACAO REGIONAL DO PARK WAY - RA XXIV	Ref. a NF nº 1448, ADMINISTRACAO REGIONAL DO PARK WAY - RA XXIV. Valor da NF: 10.695,00 IR (1,2%): 128,34		10.566,66
24/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 1446, ADMINISTRACAO REGIONAL DO SIA - RA XXIX IR (1,2 %) 42,78 MULTA POR ATRASO 17,82	3.504,40	
24/12/2024	1.1.2.01.001	ADMINISTRACAO REGIONAL DO SIA - RA XXIX	Ref. a NF nº 1446, ADMINISTRACAO REGIONAL DO SIA - RA XXIX IR (1,2 %) 42,78 MULTA POR ATRASO 17,82		3.504,40
24/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 1399, Fundo Municipal de Assistência Social - Paragominas. Total da NF: 2.300,00 IR (1,2%): 27,60	2.272,40	
24/12/2024	1.1.2.01.001	Fundo Municipal de Assistencia Social - Paragominas	Ref. a NF nº 1399, Fundo Municipal de Assistência Social - Paragominas. Total da NF: 2.300,00 IR (1,2%): 27,60		2.272,40
24/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 1464, UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor da NF: 26.945,00 IR (1,2%): 323,34	26.621,66	
24/12/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA	Ref. a NF nº 1464, UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor da NF: 26.945,00 IR (1,2%): 323,34		26.621,66
24/12/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1437, Juliano Menezes - OC nº 2000009953483018 - Juliano Menezes	582,70	
24/12/2024	1.1.2.01.001	Juliano Menezes	Ref. a NF nº 1437, Juliano Menezes - OC nº 2000009953483018 - Juliano Menezes		582,70
24/12/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1441, Fabia Menezes Souza - OC nº 2000009960040610 - Fabia Menezes Souza	582,70	
24/12/2024	1.1.2.01.001	Fabia Menezes Souza	Ref. a NF nº 1441, Fabia Menezes Souza - OC nº 2000009960040610 - Fabia Menezes Souza		582,70
24/12/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	Ref. a NF nº 1446, ADMINISTRACAO REGIONAL DO SIA - RA XXIX IR (1,2 %) 42,78 MULTA POR ATRASO 17,82	17,82	
24/12/2024	1.1.2.01.001	ADMINISTRACAO REGIONAL DO SIA - RA XXIX	Ref. a NF nº 1446, ADMINISTRACAO REGIONAL DO SIA - RA XXIX IR (1,2 %) 42,78 MULTA POR ATRASO 17,82		17,82
24/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,89	
			TRANSPORTE	1.883.624,21	1.883.531,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.883.624,21	1.883.531,32
24/12/2024	2.1.3.01.001	DEMETRIO FILIPE CHERACOMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92,89
24/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,89	
24/12/2024	2.1.3.01.001	DEMETRIO FILIPE CHERACOMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92,89
25/12/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1440, Helton Honorato - OC nº 2000009963349282 - Helton Honorato	869,00	
25/12/2024	1.1.2.01.001	Helton Honorato	Ref. a NF nº 1440, Helton Honorato - OC nº 2000009963349282 - Helton Honorato		869,00
25/12/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1443, Wesley Silva - OC nº 2000009970865676 - Wesley Silva	1.399,10	
25/12/2024	1.1.2.01.001	Wesley Silva	Ref. a NF nº 1443, Wesley Silva - OC nº 2000009970865676 - Wesley Silva		1.399,10
25/12/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1480, Edilene Florencio - OC nº 2000010049448530 - Edilene Florencio	750,62	
25/12/2024	1.1.2.01.001	Edilene Florencio	Ref. a NF nº 1480, Edilene Florencio - OC nº 2000010049448530 - Edilene Florencio		750,62
25/12/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1439, Patricia Busgaib - OC nº 2000009964335394 - Patricia Busgaib	889,15	
25/12/2024	1.1.2.01.001	Patricia Busgaib	Ref. a NF nº 1439, Patricia Busgaib - OC nº 2000009964335394 - Patricia Busgaib		889,15
26/12/2024	1.1.2.01.001	Anderson Bispo	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	869,00	
26/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		869,00
26/12/2024	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS		43,45	
26/12/2024	1.1.2.01.001	Anderson Bispo			43,45
26/12/2024	1.1.2.01.001	Tayrine Pereira de Lima	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	889,15	
26/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		889,15
26/12/2024	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS		40,00	
26/12/2024	1.1.2.01.001	Tayrine Pereira de Lima			40,00
26/12/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	VIVO MOVEL - Parcela (4/4) DEBITO AUTOMATICO BB	39,99	
26/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VIVO MOVEL - Parcela (4/4) DEBITO AUTOMATICO BB		39,99
26/12/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1438, Valdilene Frazao da Cruz - OC nº 2000009968442552 - Valdilene Frazao da Cruz	497,26	
26/12/2024	1.1.2.01.001	Valdilene Frazao da Cruz	Ref. a NF nº 1438, Valdilene Frazao da Cruz - OC nº 2000009968442552 - Valdilene Frazao da Cruz		497,26
26/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência entre contas Conta de origem: MERCADO PAGO - Conta de destino: BANCO DO BRASIL	14.623,15	
26/12/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Transferência entre contas Conta de origem: MERCADO PAGO - Conta de destino: BANCO DO BRASIL		14.623,15
26/12/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	CESTA PJ - MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE	69,00	
26/12/2024	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA	CESTA PJ - MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE		69,00
26/12/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	889,15	
26/12/2024	1.1.2.01.001	Pacelli Nascimento	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		889,15
26/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	405.179,04	
26/12/2024	2.1.3.01.001	FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		405.179,04
26/12/2024	1.1.2.01.001	Nilton Nascimento	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1515	1.165,40	
26/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1515		1.165,40
26/12/2024	1.1.2.01.001	Paulo Cantanhede	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1516	889,15	
26/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1516		889,15
26/12/2024	1.1.2.01.001	Diego Augusto Pavinato Pavinato	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1517	582,70	
26/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1517		582,70
26/12/2024	1.1.2.01.001	Pablo Rodrigo	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1518	889,15	
26/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1518		889,15
26/12/2024	1.1.2.01.001	Antonio Neto	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1519	869,00	
26/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1519		869,00
26/12/2024	1.1.2.01.001	Ivan Miotti	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1520	769,35	
26/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1520		769,35
			TRANSPORTE	2.315.928,91	2.315.928,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.315.928,91	2.315.928,91
26/12/2024	1.1.2.01.001	Jonas Arno	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1522	582,70	
26/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1522		582,70
26/12/2024	1.1.2.01.001	Raimunda Cardoso Queiroz	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1523	1.165,40	
26/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1523		1.165,40
26/12/2024	1.1.2.01.001	POLICIA MILITAR DA BAHIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1525	4.755,00	
26/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1525		4.755,00
26/12/2024	2.1.3.01.001	FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	REFERENTE ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES - IMPORTAÇÃO	405.179,04	
26/12/2024	1.1.3.05.001	CRÉDITOS COM FORNECEDORES	REFERENTE ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES - IMPORTAÇÃO		405.179,04
27/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 1457, ADMINISTRACAO REGIONAL DE AGUAS CLARAS VALOR TOTAL DA NOTA 713,00 IR (1.2%) 8,56	704,44	
27/12/2024	1.1.2.01.001	ADMINISTRACAO REGIONAL DE AGUAS CLARAS	Ref. a NF nº 1457, ADMINISTRACAO REGIONAL DE AGUAS CLARAS VALOR TOTAL DA NOTA 713,00 IR (1.2%) 8,56		704,44
27/12/2024	4.1.2.03.011	(-) DIFAL	COBRANÇA ICMS DIFAL - VENDA INSTERESTADUAL PARA NÃO CONTRIBUINTE NF 1495 VALOR 5,83 MULTA 1,75	7,58	
27/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA ICMS DIFAL - VENDA INSTERESTADUAL PARA NÃO CONTRIBUINTE NF 1495 VALOR 5,83 MULTA 1,75		7,58
27/12/2024	4.1.2.03.011	(-) DIFAL	COBRANÇA ICMS DIFAL - VENDA INTERESTADUAL PARA NÃO CONTRIBUINTE NF 1495 VALOR 87,41 MULTA 26,22	113,63	
27/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA ICMS DIFAL - VENDA INTERESTADUAL PARA NÃO CONTRIBUINTE NF 1495 VALOR 87,41 MULTA 26,22		113,63
27/12/2024	4.1.2.03.011	(-) DIFAL	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REFERENTE A NF 1509.	93,23	
27/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REFERENTE A NF 1509.		93,23
27/12/2024	3.2.2.04.020	DESPESAS C/ FRETES	NF 1448 - 396,26 NF 1458 - 71,26 NF 1442 - 181,88 NF 1462 - 302,94 NF 1479 - 51,43 NF 1466 - 43,99 NF 1482 - 51,27 NF 1407 - 38,16 NF 1468 - 58,13 NF 1472 - 307,31 NF 1469 - 57,53 NF 1480 - 58,85 NF 1471 - 42,49 NF 1483 - 60,37 NF 1484 - 59,86	1.781,73	
27/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	NF 1448 - 396,26 NF 1458 - 71,26 NF 1442 - 181,88 NF 1462 - 302,94 NF 1479 - 51,43 NF 1466 - 43,99 NF 1482 - 51,27 NF 1407 - 38,16 NF 1468 - 58,13 NF 1472 - 307,31 NF 1469 - 57,53 NF 1480 - 58,85 NF 1471 - 42,49 NF 1483 - 60,37 NF 1484 - 59,86		1.781,73
27/12/2024	1.1.1.02.002	ACREDICOOP	EXTORNO DE NUMERÁRIO REFERENTE A IMPORTAÇÃO (INVOICE XY-BR20240630).	9.975,45	
27/12/2024	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EXTORNO DE NUMERÁRIO REFERENTE A IMPORTAÇÃO (INVOICE XY-BR20240630).		9.975,45
27/12/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1455, Rosane dos Anjos Santana de Cipo Me - OC nº 2000009983917528 - Rosane dos Anjos Santana de Cipo Me	2.067,54	
27/12/2024	1.1.2.01.001	Rosane dos Anjos Santana de Cipo Me	Ref. a NF nº 1455, Rosane dos Anjos Santana de Cipo Me - OC nº 2000009983917528 - Rosane dos Anjos Santana de Cipo Me		2.067,54
27/12/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1456, Raiely Oliveira - OC nº 2000009981534198 - Raiely Oliveira	869,00	
27/12/2024	1.1.2.01.001	Raiely Oliveira	Ref. a NF nº 1456, Raiely Oliveira - OC nº 2000009981534198 - Raiely Oliveira		869,00
27/12/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	869,00	
27/12/2024	1.1.2.01.001	Bianca Santiago	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		869,00
27/12/2024	1.1.2.01.001	POLICIA MILITAR DA BAHIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1528	3.170,00	
27/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1528		3.170,00
28/12/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1453, Softness Informatica Ltda - OC nº 2000009990212558 - Softness Informatica Ltda	569,49	
28/12/2024	1.1.2.01.001	Softness Informatica Ltda	Ref. a NF nº 1453, Softness Informatica Ltda - OC nº 2000009990212558 - Softness Informatica Ltda		569,49
			TRANSPORTE	2.747.832,14	2.747.832,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.747.832,14	2.747.832,14
28/12/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1451, Alex Alves - OC nº 2000009993184412 - Alex Alves	582,70	
28/12/2024	1.1.2.01.001	Alex Alves	Ref. a NF nº 1451, Alex Alves - OC nº 2000009993184412 - Alex Alves		582,70
28/12/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1471, Compunew Computadores e Assistencia Tecnica Ltda - OC nº 2000009995667014 - Compunew Computadores e Assistencia Tecnica Ltda	582,70	
28/12/2024	1.1.2.01.001	Compunew Computadores e Assistencia Tecnica Ltda	Ref. a NF nº 1471, Compunew Computadores e Assistencia Tecnica Ltda - OC nº 2000009995667014 - Compunew Computadores e Assistencia Tecnica Ltda		582,70
28/12/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1452, Marcos Fernando Lelling - OC nº 2000006728147355 - Marcos Fernando Lelling	582,70	
28/12/2024	1.1.2.01.001	Marcos Fernando Lelling	Ref. a NF nº 1452, Marcos Fernando Lelling - OC nº 2000006728147355 - Marcos Fernando Lelling		582,70
30/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 1474, ADMINISTRACAO REGIONAL DE BRAZLANDIA - RA - IV VALOR TOTAL DA NOTA 2139,00 IR (1,2%) 25,67	2.113,33	
30/12/2024	1.1.2.01.001	ADMINISTRACAO REGIONAL DE BRAZLANDIA - RA - IV	Ref. a NF nº 1474, ADMINISTRACAO REGIONAL DE BRAZLANDIA - RA - IV VALOR TOTAL DA NOTA 2139,00 IR (1,2%) 25,67		2.113,33
30/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 1503, CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA - CBMBA VALOR DA NF: 1.585,00 IR (1,2%): 19,02	1.565,98	
30/12/2024	1.1.2.01.001	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA - CBMBA	Ref. a NF nº 1503, CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA - CBMBA VALOR DA NF: 1.585,00 IR (1,2%): 19,02		1.565,98
30/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 936, MUNICIPIO DE ITAPORA DADOS DO EMPENHO: NOTA DE PEDIDO 03713/2023 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 03713/23 EMPENHO 2808 PROCESSO 000154/23 25/09/2024 enviado e-mail cobrando a Tamara novamente 28/08/2024 enviado e-mail cobrando uma posição ref. o pagamento, pois o telefone não atende. 22/08/2024 Thamara, solicitou as CNDs atualizada e as mesmas foram enviadas no mesmo momento. 07/08/2024 Falei com a Tamara a mesma me pediu para enviar um e-mail para gerenciadeeducacao.pmi@gmail.com, foi enviado com todas as informações. (67)34511999 Tamara pediu para ligar no 67 3451-2069 para falar com o Paulo mas o paulo fica no mesmo prédio que ela e quando ligo para o outro numero mandam ligar para o da tamirys e agora esta chamando e ninguem atende CONTATOS:gerenciadeeducacao.pmi@gmail.com (67)34511999 67 3451-2069 Tamara 24/10/2024 ligar pela manhã 67 3451-2069 e falar com a Tamara 19/07/2024 -Larissa Foi incluido no CRM 08/10 foi entrado em contato conversei com tamar	12.400,00	
30/12/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPORA	Ref. a NF nº 936, MUNICIPIO DE ITAPORA DADOS DO EMPENHO: NOTA DE PEDIDO 03713/2023 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 03713/23 EMPENHO 2808 PROCESSO 000154/23 25/09/2024 enviado e-mail cobrando a Tamara novamente 28/08/2024 enviado e-mail cobrando uma posição ref. o pagamento, pois o telefone não atende. 22/08/2024 Thamara, solicitou as CNDs atualizada e as mesmas foram enviadas no mesmo momento. 07/08/2024 Falei com a Tamara a mesma me pediu para enviar um e-mail para gerenciadeeducacao.pmi@gmail.com, foi enviado com todas as informações. (67)34511999 Tamara pediu para ligar no 67 3451-2069 para falar com o Paulo mas o paulo fica no mesmo prédio que ela e quando ligo para o outro numero mandam ligar para o da tamirys e agora esta chamando e ninguem atende CONTATOS:gerenciadeeducacao.pmi@gmail.com (67)34511999 67 3451-2069 Tamara 24/10/2024 ligar pela manhã 67 3451-2069 e falar com a Tamara 19/07/2024 -Larissa Foi incluido no CRM 08/10 foi entrado em contato conversei com tamar		12.400,00
			TRANSPORTE	2.765.659,55	2.765.659,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.765.659,55	2.765.659,55
30/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 935, MUNICIPIO DE ITAPORA Nota Pedido Empenho: 03714/23 Autorização de Fornecimento: 03714/23 Empenho:2809 Processo: 000154/23 Pregão eletronico n° 15 horário de atendimento 07:00 as 12:00 CONTATOS:gerenciadeeducacao.pmi@gmail.com (67)34511999 67 3451-2069 Tamara 25/10 retornei a ligaçao pra falar com tamara mas os telefones nao chamaram 24/10/2024 ligar pela manhã 67 3451-2069 e falar com a Tamara 25/09/2024 enviado e-mail cobrando a Tamara novamente 28/08/2024 enviado e-mail cobrando uma posição ref. o pagamento, pois o telefone não atende. 22/08/2024 Thamara, solicitou as CNDs atualizada e as mesmas foram enviadas no mesmo momento. 19/08/2024 67 3451-1989 so chama 67 3451-1999 so chama 67 3454-1579 novo nao completa chamada prefeitura@itapora.ms.gov.br 07/08/2024 Falei com a Tamara a mesma me pediu para enviar um e-mail para gerenciadeeducacao.pmi@gmail.com, foi enviado com todas as informações. 06/08/2024 liguei falei com Paula ela pediu para ligar dia 07/08/	9.300,00	
30/12/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPORA	Ref. a NF nº 935, MUNICIPIO DE ITAPORA Nota Pedido Empenho: 03714/23 Autorização de Fornecimento: 03714/23 Empenho:2809 Processo: 000154/23 Pregão eletronico n° 15 horário de atendimento 07:00 as 12:00 CONTATOS:gerenciadeeducacao.pmi@gmail.com (67)34511999 67 3451-2069 Tamara 25/10 retornei a ligaçao pra falar com tamara mas os telefones nao chamaram 24/10/2024 ligar pela manhã 67 3451-2069 e falar com a Tamara 25/09/2024 enviado e-mail cobrando a Tamara novamente 28/08/2024 enviado e-mail cobrando uma posição ref. o pagamento, pois o telefone não atende. 22/08/2024 Thamara, solicitou as CNDs atualizada e as mesmas foram enviadas no mesmo momento. 19/08/2024 67 3451-1989 so chama 67 3451-1999 so chama 67 3454-1579 novo nao completa chamada prefeitura@itapora.ms.gov.br 07/08/2024 Falei com a Tamara a mesma me pediu para enviar um e-mail para gerenciadeeducacao.pmi@gmail.com, foi enviado com todas as informações. 06/08/2024 liguei falei com Paula ela pediu para ligar dia 07/08/		9.300,00
30/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 1485, POLICIA MILITAR DA BAHIA VALOR DA NF: 3.170,00 IR (1,2%): 38,04	3.131,96	
30/12/2024	1.1.2.01.001	POLICIA MILITAR DA BAHIA	Ref. a NF nº 1485, POLICIA MILITAR DA BAHIA VALOR DA NF: 3.170,00 IR (1,2%): 38,04		3.131,96
30/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 1462, SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E CIDADANIA VALOR TOTAL DA NOTA 7.843,00 IR (1,2%) 94,11	7.748,88	
30/12/2024	1.1.2.01.001	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E CIDADANIA	Ref. a NF nº 1462, SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E CIDADANIA VALOR TOTAL DA NOTA 7.843,00 IR (1,2%) 94,11		7.748,88
30/12/2024	3.2.2.04.020	DESPESAS C/ FRETES	NF 1450 - 76,13 NF 1459 - 105,44 NF 1446 - 108,50 NF 1470 - 28,03 NF 1447 - 96,97 NF 1481 - 38,13 NF 1490 - 65,28 NF 1489 - 64,24 NF 1490 - 53,67	636,39	
30/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	NF 1450 - 76,13 NF 1459 - 105,44 NF 1446 - 108,50 NF 1470 - 28,03 NF 1447 - 96,97 NF 1481 - 38,13 NF 1490 - 65,28 NF 1489 - 64,24 NF 1490 - 53,67		636,39
30/12/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1479, Fabio Barreto de Mendonca - OC nº 2000010051741952 - Fabio Barreto de Mendonca	869,00	
30/12/2024	1.1.2.01.001	Fabio Barreto de Mendonca	Ref. a NF nº 1479, Fabio Barreto de Mendonca - OC nº 2000010051741952 - Fabio Barreto de Mendonca		869,00
30/12/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	869,00	
30/12/2024	1.1.2.01.001	Leonardo Lara Oliveira	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		869,00
30/12/2024	1.1.2.01.001	Edson Mariano	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1529	74,70	
30/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1529		74,70
31/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS S/ PRÓ-LABORE	155,32	
31/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ PRÓ-LABORE		155,32
			TRANSPORTE	2.788.444,80	2.788.444,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.788.444,80	2.788.444,80
31/12/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.412,00	
31/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE A PAGAR		1.412,00
31/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ref. a NF nº 1463, ADMINISTRACAO REGIONAL DO GAMA VALOR TOTAL DA NOTA 1.426,00 IR (1,2%) 17,11	1.408,89	
31/12/2024	1.1.2.01.001	ADMINISTRACAO REGIONAL DE GAMA	Ref. a NF nº 1463, ADMINISTRACAO REGIONAL DO GAMA VALOR TOTAL DA NOTA 1.426,00 IR (1,2%) 17,11		1.408,89
31/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTOS REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PELICULAS DO VIDRO	400,00	
31/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTOS REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PELICULAS DO VIDRO		400,00
31/12/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS PIX	3,96	
31/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFAS PIX		3,96
31/12/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1482, Nayara Pereira Rosa da Silva - OC nº 2000010032648484 - Nayara Pereira Rosa da Silva	819,90	
31/12/2024	1.1.2.01.001	Nayara Pereira Rosa da Silva	Ref. a NF nº 1482, Nayara Pereira Rosa da Silva - OC nº 2000010032648484 - Nayara Pereira Rosa da Silva		819,90
31/12/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1483, Minerios Ouro Branco Ltda - OC nº 2000010031286186 - Minerios Ouro Branco Ltda	582,70	
31/12/2024	1.1.2.01.001	Minerios Ouro Branco Ltda	Ref. a NF nº 1483, Minerios Ouro Branco Ltda - OC nº 2000010031286186 - Minerios Ouro Branco Ltda		582,70
31/12/2024	3.2.2.04.022	COMISSÕES DE TERCEIROS	NF 1465928 | VEICULAÇÃO DE ANUNCIO E/OU MEDIAS ONLINE - EBAZAR	2.111,53	
31/12/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	NF 1465928 | VEICULAÇÃO DE ANUNCIO E/OU MEDIAS ONLINE - EBAZAR		2.111,53
31/12/2024	3.2.2.04.022	COMISSÕES DE TERCEIROS	NF 7044211 | INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS - EBAZAR	4.647,51	
31/12/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	NF 7044211 | INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS - EBAZAR		4.647,51
31/12/2024	3.2.2.04.022	COMISSÕES DE TERCEIROS	NF 7055587 | DROPSHIPPING - EBAZAR	321,89	
31/12/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	NF 7055587 | DROPSHIPPING - EBAZAR		321,89
31/12/2024	3.2.2.04.022	COMISSÕES DE TERCEIROS	NF 12163438 | TARIFA MERCADO PAGO - MERCADO PAGO	1.040,62	
31/12/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	NF 12163438 | TARIFA MERCADO PAGO - MERCADO PAGO		1.040,62
31/12/2024	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Ref. a NF nº 1518, Pablo Rodrigo - OC nº 2000006903026615 - Pablo Rodrigo	889,15	
31/12/2024	1.1.2.01.001	Pablo Rodrigo	Ref. a NF nº 1518, Pablo Rodrigo - OC nº 2000006903026615 - Pablo Rodrigo		889,15
31/12/2024	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.212,07	
31/12/2024	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.212,07
31/12/2024	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	23.037,40	
31/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		23.037,40
31/12/2024	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	3.212,07	
31/12/2024	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		3.212,07
31/12/2024	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	521,95	
31/12/2024	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		521,95
31/12/2024	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	2.409,00	
31/12/2024	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.409,00
31/12/2024	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	3.156,81	
31/12/2024	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.156,81
31/12/2024	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	16,00	
31/12/2024	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		16,00
31/12/2024	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	3.511,23	
31/12/2024	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.511,23
31/12/2024	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	1.543,52	
31/12/2024	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		1.543,52
31/12/2024	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	DEVOLUÇÃO DE VENDA	17,08	
31/12/2024	4.1.2.03.005	(-) PIS	DEVOLUÇÃO DE VENDA		17,08
31/12/2024	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	DEVOLUÇÃO DE VENDA	78,81	
31/12/2024	4.1.2.03.004	(-) COFINS	DEVOLUÇÃO DE VENDA		78,81
31/12/2024	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL A PAGAR	3.443,16	
31/12/2024	2.1.6.02.002	ALUGUEL A PAGAR	ALUGUEL A PAGAR		3.329,60
			TRANSPORTE	2.846.242,05	2.846.128,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.846.242,05	2.846.128,49
31/12/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF S/ ALUGUEL		113,56
31/12/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	SALDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	55.632,88	
31/12/2024	2.3.5.01.007	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS INTERMEDIÁRIAS	SALDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		55.632,88
31/12/2024	1.1.1.03.001	BANCO ACREDICOOP	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	25,71	
31/12/2024	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		25,71
31/12/2024	2.1.6.06.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO	BAIXA REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SALDO	905,00	
31/12/2024	1.1.3.07.001	EMPRÉSTIMOS AO SÓCIOS	BAIXA REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SALDO		905,00
31/12/2024	1.2.2.01.001	ACREDICOOP	JUROS S/ APLICAÇÃO	232,87	
31/12/2024	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS S/ APLICAÇÃO		232,87
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE - 2024	5.849,36	
31/12/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE - 2024		5.849,36
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE - 2024	4.236,00	
31/12/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE - 2024		4.236,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE - 2024	11.039,99	
31/12/2024	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE - 2024		11.039,99
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE - 2024	1.669,72	
31/12/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE - 2024		1.669,72
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE - 2024	15.022,40	
31/12/2024	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE - 2024		15.022,40
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE - 2024	3.108,18	
31/12/2024	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE - 2024		3.108,18
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE - 2024	25.671,18	
31/12/2024	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE - 2024		25.671,18
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE - 2024	162,05	
31/12/2024	3.2.2.03.003	IPTU	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE - 2024		162,05
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE - 2024	758,68	
31/12/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE - 2024		758,68
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE - 2024	17,82	
31/12/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE - 2024		17,82
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE - 2024	3.521,09	
31/12/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE - 2024		3.521,09
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE - 2024	288,51	
31/12/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE - 2024		288,51
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE - 2024	2.499,71	
31/12/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE - 2024		2.499,71
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE - 2024	1.927,79	
31/12/2024	3.2.2.04.005	SEGUROS	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE - 2024		1.927,79
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE - 2024	4.490,00	
31/12/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE - 2024		4.490,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE - 2024	20.108,08	
31/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE - 2024		20.108,08
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE - 2024	574,20	
31/12/2024	3.2.2.04.011	MATERIAL USO E CONSUMO	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE - 2024		574,20
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE - 2024	4.275,99	
31/12/2024	3.2.2.05.002	IOF S/ CONTRATAÇÃO DE CÂMBIO	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE - 2024		4.275,99
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE - 2024	2.059,80	
31/12/2024	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE - 2024		2.059,80
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE - 2024	1,63	
31/12/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE - 2024		1,63
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE - 2024	3.466,95	
31/12/2024	3.2.2.05.006	TAXAS DE CÂMBIO	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE - 2024		3.466,95
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE - 2024	15.722,09	
31/12/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE - 2024		15.722,09
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE - 2024	8.905,80	
31/12/2024	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE - 2024		8.905,80
31/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE - 2024	309.716,56	
			TRANSPORTE	3.348.132,09	3.038.415,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.348.132,09	3.038.415,53
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE - 2024		309.716,56
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE - 2024	13.887,15	
31/12/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE - 2024		13.887,15
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE - 2024	12.413,74	
31/12/2024	4.1.2.03.002	(-) ICMS	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE - 2024		12.413,74
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE - 2024	8.804,59	
31/12/2024	4.1.2.03.004	(-) COFINS	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE - 2024		8.804,59
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE - 2024	1.907,65	
31/12/2024	4.1.2.03.005	(-) PIS	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE - 2024		1.907,65
31/12/2024	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE - 2024	314,14	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE - 2024		314,14
31/12/2024	4.1.3.01.002	JUROS	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE - 2024	70,10	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE - 2024		70,10
31/12/2024	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE - 2024	19,30	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE - 2024		19,30
31/12/2024	4.1.3.01.004	FUNDO DE RESERVA CONSÓRCIO	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE - 2024	366,68	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE - 2024		366,68
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE - 2024	1.700,00	
31/12/2024	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE - 2024		1.700,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE - 2024	3.156,81	
31/12/2024	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE - 2024		3.156,81
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE - 2024	3.511,23	
31/12/2024	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE - 2024		3.511,23
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE - 2024	2.467,77	
31/12/2024	4.1.2.03.011	(-) DIFAL	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE - 2024		2.467,77
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE - 2024	2.720,00	
31/12/2024	3.2.2.01.011	VALE ALIMENTAÇÃO	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE - 2024		2.720,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE - 2024	189,86	
31/12/2024	5.1.3.01.002	DIFAL S/ COMPRAS	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE - 2024		189,86
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE - 2024	155,00	
31/12/2024	3.2.2.04.019	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE - 2024		155,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE - 2024	16.801,34	
31/12/2024	3.2.2.04.020	DESPESAS C/ FRETES	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE - 2024		16.801,34
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE - 2024	110,64	
31/12/2024	3.2.2.01.013	ASSOCIACAO COMERCIAL	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE - 2024		110,64
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE - 2024	298,00	
31/12/2024	3.2.2.04.021	SOFTWARE	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE - 2024		298,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE - 2024	18.912,15	
31/12/2024	3.2.2.04.022	COMISSÕES DE TERCEIROS	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE - 2024		18.912,15
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE - 2024	107,47	
31/12/2024	3.2.2.04.023	TARIFA DE LIXO	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE - 2024		107,47
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE - 2024	560,00	
31/12/2024	3.2.2.04.025	TAXA DE ALIENAÇÃO DE BEM	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE - 2024		560,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE - 2024	759,62	
31/12/2024	3.2.2.04.026	MENSALIDADES E ANUIDADES	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE - 2024		759,62
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE - 2024	86.646,74	
31/12/2024	2.3.5.01.004	LUCROS APURADOS NO EXERCICIO	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE - 2024		86.646,74
31/12/2024	2.3.5.01.004	LUCROS APURADOS NO EXERCICIO	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE - 2024	86.646,74	
31/12/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE - 2024		86.646,74
			TOTAL DO MÊS	3.610.658,81	3.610.658,81

EDIMAR VERNILLO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 066.599.879-16

RAFAEL LUIZ MARTINS
Reg. no CRC - PR sob o No. 050652/O-3
CPF: 037.282.359-97

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1	**S**	1	**ATIVO**	**1**
2	**S**	1.1	**ATIVO CIRCULANTE**	**2**
3	**S**	1.1.1	**DISPONÍVEL**	**3**
4	**S**	1.1.1.01	**CAIXA**	**4**
5		1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	5
6		1.1.1.01.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	5
7	**S**	1.1.1.02	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**4**
8		1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	5
9		1.1.1.02.002	ACREDICOOP	5
789		1.1.1.02.003	BANCO C6 S.A.	5
790		1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	5
1507		1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA	5
1508		1.1.1.02.006	SICOOB	5
1512		1.1.1.02.007	SICREDI	5
1513		1.1.1.02.008	TRAVELEX	5
10	**S**	1.1.1.03	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**4**
11		1.1.1.03.001	BANCO ACREDICOOP	5
791		1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	5
12	**S**	1.1.2	**CLIENTES**	**3**
13	**S**	1.1.2.01	**DUPLICATAS A RECEBER**	**4**
577		1.1.2.01.001	1 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	5
973		1.1.2.01.001	11o BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA	5
1112		1.1.2.01.001	15 BATALHAO LOGISTICO	5
877		1.1.2.01.001	17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	5
1124		1.1.2.01.001	18 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	5
950		1.1.2.01.001	2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	5
1090		1.1.2.01.001	2 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	5
997		1.1.2.01.001	21 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	5
745		1.1.2.01.001	21 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	5
1325		1.1.2.01.001	23 BATALHAO DE INFANTARIA	5
891		1.1.2.01.001	25 BATALHAO DE CACADORES	5
838		1.1.2.01.001	25 Batalhao Logistico (Escola)	5
1078		1.1.2.01.001	28 BATALHAO LOGISTICO	5
1251		1.1.2.01.001	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	5
1129		1.1.2.01.001	29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	5
1089		1.1.2.01.001	3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	5
1382		1.1.2.01.001	33085881 Marcio Ullmann de Andrade	5
1557		1.1.2.01.001	40500671 Keila Warmling Martins	5
1187		1.1.2.01.001	44 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	5
1298		1.1.2.01.001	5 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	5
1095		1.1.2.01.001	5 CENTRO DE GEOINFORMACAO	5
1084		1.1.2.01.001	5 Regimento de Carros de Combate	5
1452		1.1.2.01.001	58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	5
1191		1.1.2.01.001	6 BATALHAO DE COMUNICACOES	5
1087		1.1.2.01.001	9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	5
1080		1.1.2.01.001	9 GRUPAMENTO LOGISTICO	5
714		1.1.2.01.001	Abc Papelaria Informatica Ltda	5
1391		1.1.2.01.001	Abiezer Medina	5
746		1.1.2.01.001	ADALBERTO JEAN SOUZA PIZZIO	5
1190		1.1.2.01.001	Adalberto Jean Souza Pizzio	5
741		1.1.2.01.001	Adalberto Macabeu Ribeiro Zabot	5
1262		1.1.2.01.001	Ademir Amaro da Silveira Junior	5
1109		1.1.2.01.001	ADMINISTRACAO REGIONAL DE AGUAS CLARAS	5
1308		1.1.2.01.001	ADMINISTRACAO REGIONAL DE ARNIQUEIRA	5
859		1.1.2.01.001	ADMINISTRACAO REGIONAL DE BRAZLANDIA - RA - IV	5
1069		1.1.2.01.001	ADMINISTRACAO REGIONAL DE CEILANDIA	5
1138		1.1.2.01.001	ADMINISTRACAO REGIONAL DE GAMA	5
592		1.1.2.01.001	ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAMAMBAIA	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1070		1.1.2.01.001	ADMINISTRACAO REGIONAL DE SANTA MARIA	5
1285		1.1.2.01.001	ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAO SEBASTIAO RA XIV	5
1420		1.1.2.01.001	ADMINISTRACAO REGIONAL DE SOBRADINHO	5
1445		1.1.2.01.001	ADMINISTRACAO REGIONAL DE VICENTE PIRES - RA XXX	5
1085		1.1.2.01.001	ADMINISTRACAO REGIONAL DO CRUZEIRO	5
1081		1.1.2.01.001	ADMINISTRACAO REGIONAL DO ITAPOA - RA XXVIII	5
1413		1.1.2.01.001	ADMINISTRACAO REGIONAL DO LAGO SUL - RA XV	5
1072		1.1.2.01.001	ADMINISTRACAO REGIONAL DO NUCLEO BANDEIRANTE -RA VIII	5
1414		1.1.2.01.001	ADMINISTRACAO REGIONAL DO PARK WAY - RA XXIV	5
1074		1.1.2.01.001	ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIACHO FUNDO I	5
1257		1.1.2.01.001	ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II - RA XXI	5
1412		1.1.2.01.001	ADMINISTRACAO REGIONAL DO SIA - RA XXIX	5
1125		1.1.2.01.001	ADMINISTRACAO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL - RA XXII	5
1088		1.1.2.01.001	AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE ALAGOA	5
1416		1.1.2.01.001	Alex Alves	5
1394		1.1.2.01.001	ALEXANDRE RITTER LTDA	5
1469		1.1.2.01.001	Alfa Omega Medical Ltda	5
685		1.1.2.01.001	Aloisio Athila Coutinho Lopes	5
1439		1.1.2.01.001	Aloisio Jurnior Bezerra	5
1558		1.1.2.01.001	Altieris Souza	5
1393		1.1.2.01.001	Amauri da Cruz	5
715		1.1.2.01.001	Anderson Angelo Araujo de Azevedo	5
1482		1.1.2.01.001	Anderson Bispo	5
722		1.1.2.01.001	Anderson Regueira	5
1459		1.1.2.01.001	Andre Lopes Frota	5
1448		1.1.2.01.001	Andreas Lohmann	5
612		1.1.2.01.001	Antonia Soares	5
724		1.1.2.01.001	Antonio Alves Fernandes Neto	5
1559		1.1.2.01.001	Antonio Amaury Junior	5
678		1.1.2.01.001	Antonio Jose do Nascimento da Silva	5
1480		1.1.2.01.001	Antonio Neto	5
1214		1.1.2.01.001	APARECIDA CAMARA MUNICIPAL	5
743		1.1.2.01.001	Associacao Cultural Multiplural Producoes Artisticas	5
1401		1.1.2.01.001	Associacao de Apoio da Escola Est Virgilio F de Franca	5
732		1.1.2.01.001	Associacao de Pais Mestres e Funcionarios do Colegio Estadua	5
1108		1.1.2.01.001	AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	5
1381		1.1.2.01.001	Augusto Chenet Frandoloso	5
747		1.1.2.01.001	BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	5
576		1.1.2.01.001	Barra Br Comercio e Servicos Ltda	5
1126		1.1.2.01.001	BASE AEREA DE SANTA MARIA - RS	5
708		1.1.2.01.001	BAZAM E PICHAU INFORMATICA LTDA	5
1463		1.1.2.01.001	Bianca Santiago	5
1107		1.1.2.01.001	BORGOLYRA EMPREENDIMENTOS LTDA	5
989		1.1.2.01.001	BRANCO MOTORES LTDA	5
1460		1.1.2.01.001	Caixa Escolar da Comunidade de Presidente Bernardes	5
868		1.1.2.01.001	CAMARA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO	5
1274		1.1.2.01.001	CAMARA MUNICIPAL DE IGARATA	5
1390		1.1.2.01.001	Camara Municipal de Linhares	5
1359		1.1.2.01.001	CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO	5
1145		1.1.2.01.001	CAMBIRA CAMARA MUNICIPAL	5
664		1.1.2.01.001	Campos It Solutions Ltda	5
839		1.1.2.01.001	CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE	5
626		1.1.2.01.001	Carla Thais de Jesus Pereira	5
728		1.1.2.01.001	Carlos Eduardo Terra e Silva	5
1384		1.1.2.01.001	Carlos Getulio Gama	5
1474		1.1.2.01.001	Carlos Thiago da Silveira Lopes Morais	5
1350		1.1.2.01.001	CCPE CENTRO DE CERTIFICACAO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	5
622		1.1.2.01.001	Ccpi Sicredi Grandes Lagos	5
896		1.1.2.01.001	CENTRO DE DETENCAO PROVISORIA IV DE PINHEIROS	5
895		1.1.2.01.001	CENTRO DE INOVACAO DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	5
1062		1.1.2.01.001	CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE PORTO ALEGRE	5
1141		1.1.2.01.001	CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA E COLEGIO MILITA	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
861		1.1.2.01.001	CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL MUNICIPAL - CEPROSOM	5
917		1.1.2.01.001	CENTRO FEDERAL DE EDU. TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA	5
1458		1.1.2.01.001	Charles Faria de Oliveira	5
1188		1.1.2.01.001	CLAUDINEI TONIETTI	5
1560		1.1.2.01.001	Claudio Farias	5
1194		1.1.2.01.001	claudio marcos marcos	5
504		1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5
1217		1.1.2.01.001	COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	5
1077		1.1.2.01.001	COMANDO DA 2 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	5
1099		1.1.2.01.001	COMANDO DA 5A BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA	5
711		1.1.2.01.001	COMANDO DA MARINHA	5
748		1.1.2.01.001	COMANDO DA MARINHA	5
749		1.1.2.01.001	COMANDO DA MARINHA	5
1098		1.1.2.01.001	COMANDO MILITAR DO SUL	5
742		1.1.2.01.001	Comercial de Papel e Artigos de Presente Ltda	5
1436		1.1.2.01.001	COMERCIO DE INFORMATICA E PRESENTES CONEXAO MAGAZINE LTDA	5
1063		1.1.2.01.001	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	5
1059		1.1.2.01.001	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO	5
977		1.1.2.01.001	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA	5
927		1.1.2.01.001	COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	5
1442		1.1.2.01.001	Compunew Computadores e Assistencia Tecnica Ltda	5
983		1.1.2.01.001	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE ALAGOAS	5
750		1.1.2.01.001	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE ALAGOAS	5
894		1.1.2.01.001	CONSELHO REGIONAL DOS TEC INDUSTRIAIS DO RIO GRANDE DO NORTE	5
1083		1.1.2.01.001	CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA AMREC - CIM-AMR	5
1193		1.1.2.01.001	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	5
903		1.1.2.01.001	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM	5
944		1.1.2.01.001	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	5
751		1.1.2.01.001	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	5
623		1.1.2.01.001	Coop de Cred de Livre Admissao de Associados Litoranea	5
1411		1.1.2.01.001	Cooperativa Escolar Juliao Pereira de Oliveira	5
621		1.1.2.01.001	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA - CBMBA	5
752		1.1.2.01.001	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA - CBMBA	5
1408		1.1.2.01.001	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	5
1466		1.1.2.01.001	Crc Material de Construcao Ltda	5
635		1.1.2.01.001	Cristiane Batista	5
636		1.1.2.01.001	Cristiano Oliveira Ramos	5
1569		1.1.2.01.001	Daniel Alves	5
1571		1.1.2.01.001	Darlan Bortolotti dos Santos	5
1209		1.1.2.01.001	DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL	5
1399		1.1.2.01.001	Demetrios Orcas	5
1248		1.1.2.01.001	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	5
1478		1.1.2.01.001	Diego Augusto Pavinato Pavinato	5
1547		1.1.2.01.001	Diego Kloth dos Anjos	5
1068		1.1.2.01.001	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	5
1388		1.1.2.01.001	Diocese de Blumenau	5
669		1.1.2.01.001	Diogenes Rui Almeida	5
867		1.1.2.01.001	DIRETORIA DE ENSINO REGIAO DE MOGI DAS CRUZES	5
1073		1.1.2.01.001	DISTRITO FEDERAL	5
1096		1.1.2.01.001	Distrito Federal	5
667		1.1.2.01.001	Djanir Jose Nicchio	5
1356		1.1.2.01.001	DJS EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	5
1564		1.1.2.01.001	Duren Equipamentos Industriais	5
1544		1.1.2.01.001	E F AZUL COMERCIO E REPRESENTACOES DE UTILIDADES DOMESTICAS	5
712		1.1.2.01.001	Ederson Carlos Ribeiro	5
1447		1.1.2.01.001	Edilene Florencio	5
1387		1.1.2.01.001	Edoane Paiva	5
1178		1.1.2.01.001	Edson Crescencio De Paula Crescencio	5
660		1.1.2.01.001	Edson Donizete dos Santos	5
1486		1.1.2.01.001	Edson Mariano	5
1400		1.1.2.01.001	Eduardo Lacerda Caetano	5
1455		1.1.2.01.001	Educandario Imaculada Conceicao	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1389		1.1.2.01.001	Elcio Fonseca de Souza	5
1221		1.1.2.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5
1093		1.1.2.01.001	EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO D F	5
1215		1.1.2.01.001	EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO	5
1228		1.1.2.01.001	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SANTA C	5
1118		1.1.2.01.001	ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO	5
1567		1.1.2.01.001	Everton Della Giustina	5
644		1.1.2.01.001	Ewerton de Souza	5
1407		1.1.2.01.001	Fabia Menezes Souza	5
629		1.1.2.01.001	Fabiana Chagas Almada	5
1446		1.1.2.01.001	Fabio Barreto de Mendonca	5
1552		1.1.2.01.001	Fabio Julio	5
1169		1.1.2.01.001	FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA	5
1205		1.1.2.01.001	Federico Blaustein	5
615		1.1.2.01.001	Fernando Ventura Pasetchny	5
1397		1.1.2.01.001	Filler Alimentos e Bebidas Ltda	5
647		1.1.2.01.001	Flaviano Oliveira Rios	5
934		1.1.2.01.001	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5
1259		1.1.2.01.001	FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5
679		1.1.2.01.001	Francisco Carlos Peralta Peralta	5
1279		1.1.2.01.001	Francisco Jose de Carvalho	5
1566		1.1.2.01.001	Francisco Marreiro	5
611		1.1.2.01.001	FREEDOM DO BRASIL LTDA	5
753		1.1.2.01.001	FUNDAC - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESC	5
591		1.1.2.01.001	FUNDAC - Fundacao de Desenvolvimento da Crianca e do Adolesc	5
1378		1.1.2.01.001	Fundacao da Crianca e Adolescente	5
1067		1.1.2.01.001	FUNDACAO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO DF	5
1182		1.1.2.01.001	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA	5
1195		1.1.2.01.001	FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, A PESQUISA E A EXTENSAO DO INST	5
1345		1.1.2.01.001	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	5
618		1.1.2.01.001	Fundacao de Desenvolvimento e Inovacao Agro Socioambiental d	5
1144		1.1.2.01.001	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOAS	5
1249		1.1.2.01.001	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA	5
1066		1.1.2.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	5
863		1.1.2.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	5
585		1.1.2.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI FUESPI	5
1137		1.1.2.01.001	FUNDO DE MELHORIAS DA POLICIA MILITAR - SC	5
1348		1.1.2.01.001	FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS	5
1340		1.1.2.01.001	FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOBRADINHO	5
739		1.1.2.01.001	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5
620		1.1.2.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	5
1281		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5
834		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5
1346		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5
583		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5
874		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5
901		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5
915		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5
939		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5
1204		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5
974		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5
754		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5
755		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5
835		1.1.2.01.001	Fundo Municipal de Assistencia Social	5
1284		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	5
952		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	5
1306		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE MUNDO NOVO	5
738		1.1.2.01.001	Fundo Municipal de Assistencia Social - Paragominas	5
1263		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRITANIA	5
862		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPO ALEGRE	5
1224		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEZARINA	5
855		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHA PRETA	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
953		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRAIBAS	5
1314		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ESPIGAO ALTO DO IGU	5
1200		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDAIAL	5
1358		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MAJOR ISIDORO	5
1207		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MORRINHOS - GO	5
676		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIAE	5
1355		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SEABRA	5
963		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRA CAIADA/RN	5
1173		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- (FMAS) DE MACAPA	5
908		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	5
709		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE GUARAMIRIM - FMC	5
1250		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	5
873		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	5
905		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	5
716		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	5
982		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	5
756		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	5
757		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	5
1271		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	5
840		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANADIA	5
970		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE - FME	5
624		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS	5
1288		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OROCO	5
758		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OROCO	5
1176		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE QUIRINOPOLIS - FMEQ	5
947		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SERRINHA	5
759		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SERRINHA	5
1302		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	5
1402		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	5
1320		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5
1338		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5
964		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5
1243		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5
1252		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5
1132		1.1.2.01.001	Fundo Municipal de Saude	5
1324		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS MONTIVIDIU DO NORTE	5
760		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS MONTIVIDIU DO NORTE	5
957		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MURIAE	5
1241		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - QUIRINOPOLIS	5
1304		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BANDEIRANTES DO TOCANTINS	5
991		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSA NOVA	5
980		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM	5
1218		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	5
1312		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JARDIM DA SERRA	5
907		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA PRETA	5
1229		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL SAPUCAIA	5
1310		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	5
1199		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDAIAL	5
1268		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGIBA	5
761		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARECHAL DEODORO	5
984		1.1.2.01.001	Fundo Municipal de Saude de Marechal Deodoro	5
841		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARIBONDO	5
734		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MENDES	5
1105		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCURICI	5
920		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	5
1282		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY-ES	5
843		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BANANAL	5
932		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RUROPOLIS	5
930		1.1.2.01.001	Fundo Municipal de Saude de Santa Cruz do Capibaribe	5
955		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIA DE JETIBA	5
1203		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MATEUS	5
875		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1171		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRANOPOLIS	5
1286		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE WENCESLAU BRAZ	5
1167		1.1.2.01.001	Fundo Municipal de Saude-Fms	5
1201		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE QUERENCIA DO NORTE-PR	5
1213		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE	5
681		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL PARA GESTAO DA MOVIM. DOS RECURSOS DO FUNDEB	5
1122		1.1.2.01.001	FUNDO ROTATIVO NA PENITENCIARIA REGIONAL DE CURITIBANOS	5
986		1.1.2.01.001	Fundo Rotativo Regional Oeste (Fr-06)	5
638		1.1.2.01.001	G Reis Negocios	5
1396		1.1.2.01.001	Gabriani Silveira Mota	5
1152		1.1.2.01.001	Garen Automacao S/A	5
1562		1.1.2.01.001	Gelson Silva	5
582		1.1.2.01.001	Glauco Buerger	5
833		1.1.2.01.001	Grazielly Rezende Braga	5
1449		1.1.2.01.001	Guilherme Ferreira	5
641		1.1.2.01.001	Guilherme Huebes Haendchen	5
735		1.1.2.01.001	Gustavo Fraga Oliveira	5
1179		1.1.2.01.001	GUSTAVO HOKAZONO 02781363979	5
662		1.1.2.01.001	H N Vilage Ltda	5
1139		1.1.2.01.001	HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORT.EXP.LTDA	5
1406		1.1.2.01.001	Helton Honorato	5
727		1.1.2.01.001	Helux Iluminacao	5
637		1.1.2.01.001	Henrique Thomasi	5
1097		1.1.2.01.001	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	5
1563		1.1.2.01.001	Hugo Oliveira	5
1064		1.1.2.01.001	IBEMA COMPANHIA BRASILEIRA DE PAPEL	5
1574		1.1.2.01.001	Igor Marcel Stefanuto	5
1570		1.1.2.01.001	Ilzomar Ireno Borges Ireno Borges	5
579		1.1.2.01.001	Ins Vitoria de Ens e Assist Social	5
926		1.1.2.01.001	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL	5
911		1.1.2.01.001	INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA - IBPREV	5
1219		1.1.2.01.001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TRIU	5
1121		1.1.2.01.001	INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRI	5
633		1.1.2.01.001	INSTITUTO DO PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURAL DA BAHIA	5
674		1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO	5
1357		1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	5
1175		1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	5
720		1.1.2.01.001	Iris Jose Silva Miranda	5
1546		1.1.2.01.001	Israel Bahiano	5
1435		1.1.2.01.001	Iury Company Comercio Varejista ltda	5
1481		1.1.2.01.001	Ivan Miotti	5
1550		1.1.2.01.001	Jaime Junior	5
1235		1.1.2.01.001	JARAGUA EMBALAGENS LTDA.	5
740		1.1.2.01.001	Jeani de Oliveira	5
719		1.1.2.01.001	Jm Empreendimentos e Contrucoe	5
731		1.1.2.01.001	Joao Paulo Silva de Sousa	5
1483		1.1.2.01.001	Jonas Arno	5
1267		1.1.2.01.001	Jose Armando Duarte	5
1266		1.1.2.01.001	Jose de Andrade Filho	5
672		1.1.2.01.001	Jose Eduardo Constantino Mazolini	5
733		1.1.2.01.001	Jose Erondilson Paz de Moraes Dil Paz	5
670		1.1.2.01.001	Jose Moreira Das Montanhas	5
1454		1.1.2.01.001	Jose Renato	5
1177		1.1.2.01.001	JOSE ROBERTO MANRIQUE	5
649		1.1.2.01.001	Jose Rodolfo	5
1392		1.1.2.01.001	Jose Roland	5
1403		1.1.2.01.001	Juliano Menezes	5
573		1.1.2.01.001	Junior Henrique	5
1572		1.1.2.01.001	Kandida Naiane Buss Biondo	5
650		1.1.2.01.001	Lac Rj Comercio e Servicos Ltda	5
1461		1.1.2.01.001	Layane Leite	5
640		1.1.2.01.001	Leonardo Dias	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1456		1.1.2.01.001	Leonardo Lara Oliveira	5
729		1.1.2.01.001	Leonardo Lorenzetti	5
1380		1.1.2.01.001	Lucas Guimaraes Blunck Schuina	5
673		1.1.2.01.001	Lucas Schindler	5
1576		1.1.2.01.001	Luiiz Santtos	5
1333		1.1.2.01.001	LUIS FERNANDO NEVES ARAUJO	5
762		1.1.2.01.001	LUIS FERNANDO NEVES ARAUJO	5
1386		1.1.2.01.001	Luiz Filipe de Souza Costa	5
725		1.1.2.01.001	Manoel Agostinho do Nascimento Neto	5
1440		1.1.2.01.001	Manoel Santos	5
1575		1.1.2.01.001	Marcelino Zuffo	5
1438		1.1.2.01.001	Marcello Vaz Viega	5
1453		1.1.2.01.001	Marcelo Carlos Arantes	5
581		1.1.2.01.001	Marciele Nascimento	5
648		1.1.2.01.001	Marcio Rodrigo Goncalves	5
1549		1.1.2.01.001	Marcio Veiga Asbar	5
630		1.1.2.01.001	Marcos Antonio Bender	5
1543		1.1.2.01.001	MARCOS BATISTA HENRIQUE	5
1417		1.1.2.01.001	Marcos Fernando Lelling	5
1353		1.1.2.01.001	MARCOS PAULO ALVES LOBATO DE ALMEIDA	5
1395		1.1.2.01.001	Maria Auxiliadora Martins do Santos de Lucena	5
1457		1.1.2.01.001	Maria Fernanda Costa	5
1441		1.1.2.01.001	Maria Helena Albuquerque	5
680		1.1.2.01.001	Maria Santos	5
586		1.1.2.01.001	Mauricio F Coelho Coelho	5
1419		1.1.2.01.001	Mauricio Maciel Pereira	5
726		1.1.2.01.001	Mauro Sergio Silva Chaves	5
1185		1.1.2.01.001	mayke araujo	5
580		1.1.2.01.001	Michel Porto	5
1468		1.1.2.01.001	Micheu da Silva Domingos	5
1450		1.1.2.01.001	Minerios Ouro Branco Ltda	5
1437		1.1.2.01.001	Mitra da Diocese de Uniao da Vitoria	5
1379		1.1.2.01.001	Moab da Siva	5
1473		1.1.2.01.001	Moacir Jose da Costa	5
631		1.1.2.01.001	Moacir Vicentin Junior	5
962		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABAETE	5
1146		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AGUA SANTA	5
1270		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA	5
1352		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AMPARO	5
1202		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ANADIA	5
1110		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ANASTACIO	5
842		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA	5
1151		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ARACRUZ	5
1315		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ARAGUAINA	5
1189		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ARATUIPE	5
965		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ARROIO DO MEIO	5
763		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ARROIO DO MEIO	5
584		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BAIA FORMOSA	5
871		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BALSA NOVA/PR	5
1197		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BARBACENA	5
887		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO	5
904		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	5
854		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	5
764		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	5
1351		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BARRA DO QUARAI	5
972		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BARREIRAS	5
1159		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BEBERIBE	5
933		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	5
1211		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO	5
1319		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BETIM	5
940		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BIRIGUI	5
765		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BIRIGUI	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
945		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BLUMENAU	5
1296		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA	5
882		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BONFINOPOLIS DE MINAS	5
1086		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BOTUVERA	5
1128		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BRODOWSKI	5
898		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BRUSQUE	5
954		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	5
1255		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAETES	5
879		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAFELANDIA	5
981		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAJURU	5
890		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMPESTRE	5
941		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	5
766		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	5
1242		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAPAO BONITO	5
677		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAPITAO	5
1198		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CARANDAI	5
1100		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	5
1148		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CASTELO	5
994		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	5
767		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	5
768		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CHARRUA	5
1316		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CHARRUA	5
866		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CONTENDA	5
938		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE COTRIGUACU	5
885		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CRATO	5
1134		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	5
958		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CURVELANDIA	5
769		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO	5
883		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO	5
1172		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DESCALVADO	5
1269		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DIAS DAVILA	5
987		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DIOGO DE VASCONCELOS	5
1273		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	5
1317		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DIVISA NOVA	5
737		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL	5
628		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	5
1116		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ERVALIA	5
1295		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ESTRELA DE ALAGOAS	5
886		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE FAROL	5
1170		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	5
1075		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE FORQUILHINHA	5
893		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE FRANCA	5
961		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE GALILEIA	5
1311		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE GAMELEIRA DE GOIAS-GO	5
1223		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE GOIABEIRA	5
1318		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE GOIANA	5
1275		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE GOIAS	5
1330		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE GOIOXIM	5
1240		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE GUAPO	5
1166		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE	5
574		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE GUARAMIRIM	5
1091		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	5
1301		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IBIMIRIM	5
1230		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IGUATU	5
1150		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IMBAU	5
1232		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE INDAIAL	5
1101		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA	5
869		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IRUPI	5
876		1.1.2.01.001	Municipio de Itagiba	5
1246		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAMBARACA	5
1196		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPERUCU	5
770		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPORA	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
897		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPORA	5
1180		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITATIAIA	5
1162		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITURAMA	5
1289		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IVAIPORA	5
1102		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IVORA	5
1119		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JAGUAPITA	5
865		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JAHU	5
1349		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JALES	5
1225		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO	5
1258		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JOAO RAMALHO	5
943		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	5
960		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LAGAMAR	5
1163		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LIBERATO SALZANO	5
1337		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LINDOESTE	5
1293		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LINS	5
1158		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA	5
860		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	5
1307		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	5
1117		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MAIRI	5
1327		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MAJOR ISIDORO	5
645		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MANDAGUACU	5
1294		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MANHUACU	5
978		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	5
968		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MARILIA	5
771		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MAUA	5
671		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MAUA	5
1292		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MIRACATU	5
1226		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MIRAI	5
850		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES	5
1161		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	5
1329		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	5
1303		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MORAUJO	5
1160		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MORENO	5
935		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MUNIZ FERREIRA	5
772		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MURIAE	5
872		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MURIAE	5
1335		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NAZARE DA MATA	5
1186		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS	5
1140		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA AURORA	5
1206		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS	5
902		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA LIMA	5
1264		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	5
773		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE	5
832		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE	5
1261		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA TEBAS	5
846		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	5
931		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO SANTO ANTONIO	5
1253		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE OURICANGAS	5
1291		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE OURO VELHO	5
1247		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	5
774		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	5
661		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	5
1328		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PALMEIRAS DE GOIAS	5
864		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PALMINOPOLIS	5
616		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PALOTINA	5
775		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PANAMBI	5
665		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PANAMBI	5
949		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PARANAGUA	5
776		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PARIPUEIRA	5
900		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PARNAIBA	5
1260		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PECANHA	5
1272		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
918		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PERUIBE	5
1233		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PINDOBA	5
942		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA	5
684		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PIRAPOZINHO	5
844		1.1.2.01.001	Municipio de Piumhi	5
1283		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PLANALTINA DO PARANA	5
1164		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO DO MANGUE	5
1341		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO VERA CRUZ	5
1265		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PRATAPOLIS	5
1165		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	5
921		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE QUEBRANGULO	5
1174		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS	5
845		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE REGISTRO	5
1238		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE RESENDE	5
975		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE RESERVA	5
1237		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE RESTINGA	5
849		1.1.2.01.001	Municipio de Riacho de Santana	5
590		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	5
1210		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	5
1323		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE RIO QUENTE	5
777		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	5
593		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	5
1157		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	5
1120		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALGADO FILHO	5
976		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	5
1245		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA	5
778		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA	5
668		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA	5
1130		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE	5
937		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO	5
1305		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO	5
1336		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTANA DA PONTE PENSA	5
587		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTANA DA VARGEM	5
1290		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA ALEGRIA	5
779		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS	5
1342		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS	5
1334		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTOS	5
1277		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO CARLOS DO IVAI	5
1276		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	5
848		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	5
847		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	5
1254		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO-PR	5
1143		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO	5
856		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PARDO	5
1103		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	5
1216		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO MATEUS	5
852		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	5
912		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO PEDRO	5
1183		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	5
1147		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5
1332		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SEABRA	5
925		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SEDE NOVA	5
979		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SERRA CAIADA	5
1220		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SERRANA	5
780		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SERRINHA	5
959		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SERRINHA	5
1344		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SERTANEJA	5
929		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SERTAOZINHO	5
1234		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	5
919		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SITIO NOVO	5
1339		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SOBRADINHO	5
880		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SORRISO	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
878		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TAMBOARA	5
1322		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TAMBORIL	5
913		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	5
967		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TAPEJARA	5
948		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TAPURAH	5
892		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TAQUARA	5
1115		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TAQUARITUBA	5
851		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TAUBATE	5
781		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TOCANTINS	5
996		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TOCANTINS	5
1135		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TRES BARRAS	5
1239		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TRIUNFO	5
1113		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TUNAS	5
910		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TUNAS DO PARANA	5
782		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE UBATA	5
906		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE UBATA	5
1227		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE UBERABA	5
924		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE UNIAO DO SUL	5
1153		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE URANIA	5
1313		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO RIO PARDO	5
988		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE	5
1181		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VIAMAO	5
1142		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VICENTINOPOLIS	5
783		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTAO	5
718		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTAO	5
1287		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ	5
1300		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE WENCESLAU GUIMARAES	5
1278		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DO BREJO DA MADRE DE DEUS	5
589		1.1.2.01.001	Naressi de Azeredo Cia Ltda	5
643		1.1.2.01.001	Natalia Pontes	5
1451		1.1.2.01.001	Nayara Pereira Rosa da Silva	5
1061		1.1.2.01.001	NEXEN ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	5
569		1.1.2.01.001	NEXFLEX COMERCIO E EMBALAGENS LTDA	5
1476		1.1.2.01.001	Nilton Nascimento	5
966		1.1.2.01.001	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	5
1326		1.1.2.01.001	OHCS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5
1553		1.1.2.01.001	Osvani Luiz Campestrini	5
717		1.1.2.01.001	OTAVIO AUGUSTO DOS SANTOS NEVES	5
1479		1.1.2.01.001	Pablo Rodrigo	5
1475		1.1.2.01.001	Pacelli Nascimento	5
1071		1.1.2.01.001	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA TERCEIRA REGIAO MILITAR	5
1405		1.1.2.01.001	Patricia Busgaib	5
1573		1.1.2.01.001	Patricia Garrefa Postigo	5
1555		1.1.2.01.001	Patricia Poltronieri	5
1551		1.1.2.01.001	Paulo Afonso Souza	5
1477		1.1.2.01.001	Paulo Cantanhede	5
1462		1.1.2.01.001	Paulo Gilberto Machado Machado	5
1464		1.1.2.01.001	Paulo Torres	5
1415		1.1.2.01.001	Pedro Yago Oliveira Moreira	5
1297		1.1.2.01.001	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	5
614		1.1.2.01.001	POLICIA MILITAR DA BAHIA	5
853		1.1.2.01.001	POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	5
857		1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DA BORDA DA MATA-MG	5
1133		1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA - MT	5
923		1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO SUL	5
1127		1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL	5
936		1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE INOCENCIA	5
889		1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA	5
922		1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA	5
946		1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - ESTADO DE GOIAS	5
1149		1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	5
1094		1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
784		1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOCA	5
990		1.1.2.01.001	Prefeitura Municipal de Palhoca	5
888		1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	5
1123		1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PERIQUITO	5
785		1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA	5
971		1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA	5
951		1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMARANA	5
1131		1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA	5
1060		1.1.2.01.001	PREMIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5
1548		1.1.2.01.001	Purificacion Pmalonso	5
1470		1.1.2.01.001	Rafael Amaro	5
744		1.1.2.01.001	Rafael Anderson Nery da Silva Marinho	5
1422		1.1.2.01.001	Raiely Oliveira	5
1484		1.1.2.01.001	Raimunda Cardoso Queiroz	5
1565		1.1.2.01.001	Raimundo Monteiro de Siqueira	5
1256		1.1.2.01.001	REGIONAL ADMINISTRATIVA VI DE PLANALTINA - DF	5
663		1.1.2.01.001	Regis Correa dos Reis	5
1410		1.1.2.01.001	Renarus Comercial Ltda	5
632		1.1.2.01.001	Ricardo Costa	5
723		1.1.2.01.001	Roberto Cesar Marca	5
1065		1.1.2.01.001	ROCHA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS LTDA	5
659		1.1.2.01.001	Rodrigo Falcao Toscano	5
1136		1.1.2.01.001	Rodrigo Tavares Pereira	5
836		1.1.2.01.001	ROMEU RAIMUNDO TEIXEIRA	5
666		1.1.2.01.001	Rosalete Franca	5
730		1.1.2.01.001	Rosane dos Anjos Santana de Cipo Me	5
1385		1.1.2.01.001	Rubens Romao	5
578		1.1.2.01.001	Sabrina de Abreu	5
736		1.1.2.01.001	Sandro Monteiro Coelho	5
786		1.1.2.01.001	SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	5
683		1.1.2.01.001	Secamaq Participacoes Ltda	5
627		1.1.2.01.001	SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA, IRRIGACAO, PESCA E AQUI	5
928		1.1.2.01.001	SECRETARIA DA EDUCACAO	5
634		1.1.2.01.001	SECRETARIA DA EDUCACAO-SEC	5
1168		1.1.2.01.001	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	5
642		1.1.2.01.001	SECRETARIA DA IGUALDADE RACIAL, DOS POVOS E COMUNIDADES TRAD	5
1347		1.1.2.01.001	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	5
787		1.1.2.01.001	SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEADES	5
995		1.1.2.01.001	SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEADES	5
619		1.1.2.01.001	SECRETARIA DE CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVACAO	5
1231		1.1.2.01.001	SECRETARIA DE EDUCACAO	5
884		1.1.2.01.001	Secretaria de Educacao do Municipio de Abreu e Lima	5
1236		1.1.2.01.001	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PILAR	5
1106		1.1.2.01.001	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVO	5
1343		1.1.2.01.001	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	5
1111		1.1.2.01.001	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA DO DISTR	5
1076		1.1.2.01.001	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO F	5
1423		1.1.2.01.001	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E CIDADANIA	5
1421		1.1.2.01.001	SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DF	5
1443		1.1.2.01.001	SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO	5
985		1.1.2.01.001	SECRETARIA DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS - SJDH	5
682		1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5
909		1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	5
788		1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	5
1321		1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	5
916		1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	5
1354		1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -SEMED	5
1222		1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SEGURANCA PUBLICA	5
1444		1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB	5
1192		1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	5
575		1.1.2.01.001	Seganfredo Com de Artigos de Informatica Ltda Me	5
1155		1.1.2.01.001	SEGUNDA COMPANHIA DE INFANTARIA	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1156		1.1.2.01.001	SEGUNDO BATALHAO DE FRONTEIRA	5
675		1.1.2.01.001	Selma da Silva de Souza da Silva de Souza	5
881		1.1.2.01.001	Servico Autonomo de Agua e Esgoto	5
1280		1.1.2.01.001	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	5
870		1.1.2.01.001	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC ARRJ	5
1299		1.1.2.01.001	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO NO ESTADO	5
899		1.1.2.01.001	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	5
1104		1.1.2.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	5
837		1.1.2.01.001	SESC/FORTALEZA	5
1467		1.1.2.01.001	Sidnei Moi	5
1561		1.1.2.01.001	Silvana Ferreira de Souza Cordeiro	5
646		1.1.2.01.001	Silvio Passeri do Amaral	5
1331		1.1.2.01.001	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	5
1418		1.1.2.01.001	Softness Informatica Ltda	5
1465		1.1.2.01.001	Sonia M Mourelhe Fiorine	5
956		1.1.2.01.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	5
914		1.1.2.01.001	SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF EM SERGIPE	5
588		1.1.2.01.001	Tamires Nascimento Machado	5
1485		1.1.2.01.001	Tayrine Pereira de Lima	5
992		1.1.2.01.001	TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	5
1377		1.1.2.01.001	TINTOMAX COMERCIO DE TINTAS LTDA - LOJA 04	5
993		1.1.2.01.001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BAHIA	5
858		1.1.2.01.001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8 REGIAO	5
1114		1.1.2.01.001	UFSM	5
613		1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA	5
1309		1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS	5
1472		1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA	5
1208		1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ	5
1184		1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA	5
1154		1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	5
1244		1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	5
1082		1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA	5
1092		1.1.2.01.001	UTFPR - CAMPUS CURITIBA	5
969		1.1.2.01.001	V P SILVA BRINQUEDOS LTDA	5
1383		1.1.2.01.001	Valdeci Batista de Assis	5
1404		1.1.2.01.001	Valdilene Frazao da Cruz	5
1568		1.1.2.01.001	Valdir Antonio Novelo	5
1554		1.1.2.01.001	Vanderley Siqueira	5
1471		1.1.2.01.001	Victor Amaral	5
1398		1.1.2.01.001	Victor Hugo Rodrigues	5
1079		1.1.2.01.001	VIGESIMO SETIMO BATALHAO LOGISTICO	5
625		1.1.2.01.001	Vilimar Silveira	5
617		1.1.2.01.001	Vivian Goncalves da Matta	5
713		1.1.2.01.001	Volnei Vergara Teixeira Filho	5
721		1.1.2.01.001	Wanderley Campelo Fonseca Junior	5
1212		1.1.2.01.001	welerson bega	5
1409		1.1.2.01.001	Wesley Silva	5
639		1.1.2.01.001	William Lopes	5
710		1.1.2.01.001	Willy Berlezi	5
1556		1.1.2.01.001	Xitao Solo	5
1545		1.1.2.01.001	ZMAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	5
16	**S**	1.1.2.02	**(-) DUPLICATAS DESCONTADAS**	**4**
17	**S**	1.1.2.03	**CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS**	**4**
18	**S**	1.1.3	**OUTROS CRÉDITOS**	**3**
19	**S**	1.1.3.01	**BANCOS CONTA VINCULADA**	**4**
20	**S**	1.1.3.02	**TÍTULOS A RECEBER**	**4**
21	**S**	1.1.3.03	**CHEQUES EM COBRANÇA**	**4**
22	**S**	1.1.3.04	**DIVIDENDOS A RECEBER**	**4**
23	**S**	1.1.3.05	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES OU CRÉDITOS**	**4**
793		1.1.3.05.001	CRÉDITOS COM FORNECEDORES	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
24	**S**	1.1.3.06	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**4**
25		1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26		1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
511		1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5
512		1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	5
513		1.1.3.06.005	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	5
27	**S**	1.1.3.07	**EMPRÉSTIMOS AOS SÓCIOS**	**4**
792		1.1.3.07.001	EMPRÉSTIMOS AO SÓCIOS	5
28	**S**	1.1.3.08	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**4**
29		1.1.3.08.001	IPI A RECUPERAR	5
30		1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	5
31		1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	5
32		1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33		1.1.3.08.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34		1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35		1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36		1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37		1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38		1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	5
39		1.1.3.08.011	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40		1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	5
41		1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	5
42		1.1.3.08.014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43		1.1.3.08.015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476		1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	5
521		1.1.3.08.016	SIMPLES A RECUPERAR	5
44	**S**	1.1.3.09	**JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO**	**4**
45		1.1.3.09.001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46	**S**	1.1.4	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**3**
47	**S**	1.1.4.01	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS**	**4**
48		1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49	**S**	1.1.4.03	**AÇÕES**	**4**
50	**S**	1.1.4.04	**DEBÊNTURES**	**4**
51		1.1.4.04.001	VALOR NOMINAL	5
52		1.1.4.04.002	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53	**S**	1.1.5	**ESTOQUE**	**3**
54	**S**	1.1.5.01	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**4**
55		1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56		1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	5
57		1.1.5.01.003	MERCADORIAS ST	5
58		1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	5
59		1.1.5.01.005	PRODUTOS ACABADOS	5
60		1.1.5.01.006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
61	**S**	1.1.5.02	**ALMOXARIFADO**	**4**
62		1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63		1.1.5.02.002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64	**S**	1.1.5.03	**(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE**	**4**
65	**S**	1.1.6	**DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	**3**
66	**S**	1.1.6.01	**DESPESAS DE MESES SEGUINTES**	**4**
67		1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68		1.1.6.01.002	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501	**S**	1.2	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**2**
69	**S**	1.2.1	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**3**

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
70	**S**	1.2.1.01	**CLIENTES**	**4**
71	**S**	1.2.1.01.001	**DUPLICATAS A RECEBER**	**5**
72		1.2.1.01.001.001	CLIENTE B	6
73		1.2.1.01.001.002	CLIENTE C	6
74	**S**	1.2.1.01.002	**(-) DUPLICATAS DESCONTADAS**	**5**
75	**S**	1.2.1.01.003	**(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS**	**5**
76	**S**	1.2.1.02	**OUTROS CRÉDITOS**	**4**
77	**S**	1.2.1.02.001	**TÍTULOS A RECEBER**	**5**
78	**S**	1.2.1.02.002	**BANCOS CONTA VINCULADA**	**5**
79	**S**	1.2.1.02.003	**CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS**	**5**
80	**S**	1.2.1.02.004	**SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA**	**5**
81	**S**	1.2.1.02.005	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**5**
82	**S**	1.2.1.02.006	**DEPÓSITOS JUDICIAIS**	**5**
83	**S**	1.2.1.02.007	**EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS**	**5**
84	**S**	1.2.1.02.008	**TRIBUTOS A RECUPERAR**	**5**
85	**S**	1.2.1.02.009	**DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS**	**5**
86	**S**	1.2.1.02.010	**DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS**	**5**
88	**S**	1.2.2	**INVESTIMENTOS**	**3**
89	**S**	1.2.2.01	**INVESTIMENTOS COTA CAPITAL**	**4**
795		1.2.2.01.001	ACREDICOOP	5
90		1.2.2.01.001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91		1.2.2.01.002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
1509		1.2.2.01.002	COTA CAPITAL - SICOOB	5
92		1.2.2.01.003	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
1511		1.2.2.01.003	COTA CAPITAL - SICREDI	5
93		1.2.2.01.004	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94		1.2.2.01.005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95	**S**	1.2.2.02	**CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO**	**4**
96	**S**	1.2.2.03	**OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS**	**4**
97	**S**	1.2.2.04	**PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS**	**4**
98		1.2.2.04.001	FINOR	5
99		1.2.2.04.002	FINAM	5
100	**S**	1.2.2.05	**IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO**	**4**
101	**S**	1.2.2.06	**OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES**	**4**
102		1.2.2.06.001	OBJETOS DE ARTE	5
103		1.2.2.06.002	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104	**S**	1.2.2.07	**(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE**	**4**
105		1.2.2.07.001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106		1.2.2.07.002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107		1.2.2.07.003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108		1.2.2.07.004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109		1.2.2.07.005	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110		1.2.2.07.006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111	**S**	1.2.3	**IMOBILIZADO**	**3**
112	**S**	1.2.3.01	**IMÓVEIS**	**4**
113		1.2.3.01.001	BENFEITORIAS EM IMÓVEI DE TERCEIROS	5
115		1.2.3.01.002	CONSTRUÇÕES	5
114		1.2.3.01.002	EDIFÍCIOS	5
116	**S**	1.2.3.02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**4**
117		1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
796		1.2.3.02.002	APARELHOS TELEFÔNICOS	5
797		1.2.3.02.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5
118	**S**	1.2.3.03	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**4**
119		1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
534		1.2.3.03.002	IMPRESSORA DIGITAL	5
120	**S**	1.2.3.04	**VEÍCULOS**	**4**
121		1.2.3.04.001	VEÍCULOS	5
122	**S**	1.2.3.05	**RECURSOS NATURAIS**	**4**
124	**S**	1.2.3.06	**CONSÓRCIOS**	**4**
794		1.2.3.06.001	CONSÓRCIOS	5
125	**S**	1.2.3.07	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**4**
126		1.2.3.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5
127		1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128		1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	5
129		1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA APARELHOS TELEFÔNICOS	5
130		1.2.3.07.005	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131		1.2.3.07.006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
502	**S**	1.2.4	**INTANGÍVEL**	**3**
123	**S**	1.2.4.01	**MARCAS, DIREITOS E PATENTES**	**4**
149	**S**	2	**PASSIVO**	**1**
150	**S**	2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**2**
382	**S**	2.1.1	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**3**
151	**S**	2.1.1.01	**EMPRÉSTIMOS**	**4**
152		2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO DO SOCIO	5
153	**S**	2.1.1.02	**EMPRÉSTIMO**	**4**
154	**S**	2.1.1.03	**FINANCIAMENTOS**	**4**
155		2.1.1.03.001	BANCO DO BRASfL S.A - 293	5
156	**S**	2.1.1.04	**FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS**	**4**
157	**S**	2.1.1.05	**TÍTULOS A PAGAR**	**4**
158	**S**	2.1.1.06	**ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO**	**4**
159	**S**	2.1.1.07	**CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS**	**4**
160	**S**	2.1.2	**DEBÊNTURES**	**3**
161	**S**	2.1.2.01	**DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES**	**4**
162	**S**	2.1.2.02	**DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS**	**4**
163	**S**	2.1.2.03	**(-) DESÁGIO A APROPRIAR**	**4**
164	**S**	2.1.3	**FORNECEDORES**	**3**
165	**S**	2.1.3.01	**FORNECEDORES**	**4**
1029		2.1.3.01.001	25 BATALHAO LOGISTICO (ESCOLA)	5
1370		2.1.3.01.001	45.870.639 JULIANA ALMEIDA DE JESUS	5
605		2.1.3.01.001	48.500.758 DANIELA APARECIDA CESARINO PINTO	5
607		2.1.3.01.001	49.062.350 THIAGO SACARO VIEIRA	5
1004		2.1.3.01.001	5 Regimento de Carros de Combate	5
1430		2.1.3.01.001	51.575.689 WESLEI PEREIRA DA SILVA	5
1533		2.1.3.01.001	51.813.009 PAULO VITOR DA SILVA GOMES	5
1534		2.1.3.01.001	54.916.505 KLEBERSSON VICTOR CANABARRO DE AGUIAR	5
1431		2.1.3.01.001	56.054.114 LUANA OLIVEIRA FREITAS	5
1371		2.1.3.01.001	ACCAFT DISTRIBUIDORA LTDA	5
1014		2.1.3.01.001	ADMINISTRACAO REGIONAL DE AGUAS CLARAS	5
1033		2.1.3.01.001	ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIACHO FUNDO I	5
1011		2.1.3.01.001	AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE ALAGOA	5
1367		2.1.3.01.001	AGF EXPRESS MATERIAIS MEDICOS LTDA	5
1529		2.1.3.01.001	AGUSHOP COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	5
552		2.1.3.01.001	ALTER EGO LTDA	5
1361		2.1.3.01.001	ARCO DE PUA VENDAS ONLINE LTDA	5
653		2.1.3.01.001	ASTECA CONTABILIDADE SS LTDA	5
798		2.1.3.01.001	AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	5
1006		2.1.3.01.001	AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	5
799		2.1.3.01.001	AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	5
800		2.1.3.01.001	BATISTA FOSSALUZA COMERCIO LTDA	5
561		2.1.3.01.001	BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1425		2.1.3.01.001	Bianca Santiago	5
801		2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5
1620		2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5
1490		2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5
1491		2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5
1493		2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5
1494		2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5
594		2.1.3.01.001	BRAZILIAN CUSTOMS BROKERAGE LTDA	5
802		2.1.3.01.001	BRAZILIAN CUSTOMS BROKERAGE LTDA ME	5
803		2.1.3.01.001	BRAZILIAN TRADING IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI - EPP	5
556		2.1.3.01.001	BRUSSOLO & ODIZIO LTDA	5
1487		2.1.3.01.001	CAETANO PRESTADORA DE SERVICOS E LOGISTICA LTDA	5
602		2.1.3.01.001	Carla Thais de Jesus Pereira	5
1516		2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	5
1515		2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - ACREDICOOP	5
1514		2.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL	5
1019		2.1.3.01.001	CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA E COLEGIO MILITA	5
804		2.1.3.01.001	CERCARGO TRANSPORTES E ARMAZEM LTDA	5
1489		2.1.3.01.001	CERCARGO TRANSPORTES E ARMAZEM LTDA	5
687		2.1.3.01.001	CERTIFIS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	5
700		2.1.3.01.001	CHRISTIANE APARECIDA VELISTA	5
560		2.1.3.01.001	CJM COMERCIO VAREJISTA DE GAS EIRELI	5
805		2.1.3.01.001	CLARI DE SOUZA SMOLSKI ME	5
559		2.1.3.01.001	CLARI DE SOUZA SMOLSKI ME	5
562		2.1.3.01.001	CLEVERSON MARCILIO	5
596		2.1.3.01.001	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5
565		2.1.3.01.001	CLUBE DO CONSTRUTOR LTDA	5
1010		2.1.3.01.001	COMANDO DA MARINHA	5
806		2.1.3.01.001	COMERCIAL PAQUETA LTDA	5
551		2.1.3.01.001	COMERCIO DE INFORMATICA E PRESENTES CONEXAO MAGAZINE LTDA	5
554		2.1.3.01.001	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	5
998		2.1.3.01.001	COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	5
807		2.1.3.01.001	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A	5
1517		2.1.3.01.001	Cooperativa Escolar Juliao Pereira de Oliveira	5
808		2.1.3.01.001	COPAPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PAPEL LTDA.	5
568		2.1.3.01.001	COPAPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PAPEL LTDA.	5
1365		2.1.3.01.001	DEMETRIO FILIPE CHERACOMO	5
809		2.1.3.01.001	DIANA APARECIDA DOS SANTOS DE ALMEIDA 26841745809	5
810		2.1.3.01.001	DIAS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	5
1001		2.1.3.01.001	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	5
1372		2.1.3.01.001	DISCFONE DISTRIBUIDORA LTDA	5
553		2.1.3.01.001	DISGO VARIEDADES LTDA	5
811		2.1.3.01.001	DISK & TENHA LTDA	5
1488		2.1.3.01.001	DISK & TENHA LTDA	5
1525		2.1.3.01.001	E F AZUL COMERCIO E REPRESENTACOES DE UTILIDADES DOMESTICAS	5
1520		2.1.3.01.001	Easytech tecnologia comercio e servicos ltda	5
1505		2.1.3.01.001	EBAZAR	5
690		2.1.3.01.001	EDIMAR IDELFONSO DA FONSECA 09298539622	5
1025		2.1.3.01.001	Edson Crescencio De Paula Crescencio	5
812		2.1.3.01.001	EDUCAVILLE LTDA - EPP	5
567		2.1.3.01.001	EDUMAC COMERCIO DE PEÇAS LTDA	5
693		2.1.3.01.001	ELETRO-ELETRONICA GASPAR LTDA	5
1040		2.1.3.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5
813		2.1.3.01.001	ENTER COMPANY DO BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	5
1528		2.1.3.01.001	ENVELOSHOP COMERCIAL LTDA	5
702		2.1.3.01.001	EROCHA COMERCIAL E SUPRIMENTOS LTDA	5
1008		2.1.3.01.001	ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO	5
1519		2.1.3.01.001	ESHOP IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	5
814		2.1.3.01.001	ESTANISLAU JELEZOGLO NOVAKOWSKI 43814041810	5
549		2.1.3.01.001	Estante Center Ltda	5
1526		2.1.3.01.001	ESTELLA LACERDA TEIXEIRA LOBATO APARELHOS 36.264.465/0001-05	5
1531		2.1.3.01.001	ETIQUEJA COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
531		2.1.3.01.001	F. PIRES COMERCIAL LTDA	5
698		2.1.3.01.001	FABIO CARDOSO MARTINS	5
815		2.1.3.01.001	FAST PARTS COMERCIO ELETRONICO LTDA	5
1532		2.1.3.01.001	FERNANDO BERTASSI DE JESUS 28046981818	5
1535		2.1.3.01.001	FIOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
1053		2.1.3.01.001	FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5
1374		2.1.3.01.001	FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	5
506		2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	5
505		2.1.3.01.001	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
656		2.1.3.01.001	Francisco Carlos Peralta Peralta	5
707		2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	5
1429		2.1.3.01.001	FULL ACTIVE LTDA	5
571		2.1.3.01.001	FUNDAC - Fundacao de Desenvolvimento da Crianca e do Adolesc	5
999		2.1.3.01.001	FUNDACAO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO DF	5
1017		2.1.3.01.001	FUNDO DE MELHORIAS DA POLICIA MILITAR - SC	5
1055		2.1.3.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5
1056		2.1.3.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5
1027		2.1.3.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MORRINHOS - GO	5
570		2.1.3.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	5
657		2.1.3.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	5
1052		2.1.3.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5
1049		2.1.3.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	5
1028		2.1.3.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MATEUS	5
1360		2.1.3.01.001	FUNDO MUNICIPAL PARA GESTAO DA MOVIM. DOS RECURSOS DO FUNDEB	5
1012		2.1.3.01.001	FUNDO ROTATIVO NA PENITENCIARIA REGIONAL DE CURITIBANOS	5
526		2.1.3.01.001	GA LOPES ORTIZ EIRELI	5
517		2.1.3.01.001	Galiza Distribuidora de Alimentos LTDA	5
600		2.1.3.01.001	GILMARA GOMES GUERRA	5
1363		2.1.3.01.001	GIOVANE LUCENA DA SILVA	5
695		2.1.3.01.001	GOTAGUA FILTROS LTDA	5
1530		2.1.3.01.001	GREYCOM LTDA	5
816		2.1.3.01.001	GRUPO CASAS BAHIA SA	5
555		2.1.3.01.001	GUD TMZ LTDA	5
548		2.1.3.01.001	GUFE COMERCIO E IMPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA	5
1366		2.1.3.01.001	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	5
599		2.1.3.01.001	GUSTAVO HENRIQUE STARANSCHECK JACOMINI	5
1542		2.1.3.01.001	HEAGLER TECNOLOGIA LTDA	5
697		2.1.3.01.001	I7 COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
817		2.1.3.01.001	IGOR ROMAO FERREIRA	5
1031		2.1.3.01.001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TRIU	5
1434		2.1.3.01.001	Instrusul com e manut de instr de medicao ltda	5
604		2.1.3.01.001	ISABELA CRISTINA CANDIDA DE ALMEIDA INFORMATICA	5
1368		2.1.3.01.001	Iury Company Comercio Varejista ltda	5
818		2.1.3.01.001	J CÍRICO CONTABILIDADE LTDA	5
1042		2.1.3.01.001	JARAGUA EMBALAGENS LTDA.	5
692		2.1.3.01.001	JAVIER EDUARDO FERRARI TINEO	5
1375		2.1.3.01.001	JOINVILLE ALIMENTOS LTDA	5
1039		2.1.3.01.001	Jose de Andrade Filho	5
655		2.1.3.01.001	Jose Eduardo Constantino Mazolini	5
704		2.1.3.01.001	JR SPORTS LTDA	5
1538		2.1.3.01.001	JUDY STORE LTDA	5
546		2.1.3.01.001	JUSSARA MARIA MOREIRA BRITO	5
595		2.1.3.01.001	K2M MAQUINAS LTDA	5
547		2.1.3.01.001	L DE JESUS CONSTANTINO BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS LTDA	5
705		2.1.3.01.001	L.A. MOTORS COMERCIO E INTERM. DE VEICULOS LTDA	5
1426		2.1.3.01.001	Leonardo Lara Oliveira	5
543		2.1.3.01.001	LGM RIO PRETO SISTEMAS DE EMBALAGENS LTDA	5
819		2.1.3.01.001	LW DISTRIBUIDORA LTDA	5
699		2.1.3.01.001	MAC COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO E SERVICOS ADMINIS	5
1523		2.1.3.01.001	MARCOS BATISTA HENRIQUE	5
1369		2.1.3.01.001	MARIA APARECIDA PACHECO 22527876862	5
528		2.1.3.01.001	Maxclip Comercio Eireli - ME	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1506		2.1.3.01.001	MERCADOPAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA	5
820		2.1.3.01.001	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDE	5
603		2.1.3.01.001	MID COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	5
1021		2.1.3.01.001	MUNICIPIO DE ARACRUZ	5
1020		2.1.3.01.001	MUNICIPIO DE BEBERIBE	5
1048		2.1.3.01.001	MUNICIPIO DE BIRIGUI	5
1041		2.1.3.01.001	MUNICIPIO DE DIAS DAVILA	5
1002		2.1.3.01.001	MUNICIPIO DE FORQUILHINHA	5
1038		2.1.3.01.001	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	5
1016		2.1.3.01.001	MUNICIPIO DE IMBAU	5
1034		2.1.3.01.001	MUNICIPIO DE ITAPERUCU	5
1024		2.1.3.01.001	MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA	5
1057		2.1.3.01.001	MUNICIPIO DE MAJOR ISIDORO	5
1046		2.1.3.01.001	MUNICIPIO DE MIRACATU	5
1050		2.1.3.01.001	MUNICIPIO DE MORAUJO	5
1037		2.1.3.01.001	MUNICIPIO DE MORENO	5
1051		2.1.3.01.001	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	5
1032		2.1.3.01.001	MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS	5
1022		2.1.3.01.001	MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS	5
572		2.1.3.01.001	MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	5
1018		2.1.3.01.001	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE	5
658		2.1.3.01.001	MUNICIPIO DE SANTANA DA VARGEM	5
1044		2.1.3.01.001	MUNICIPIO DE SAO CARLOS DO IVAI	5
1009		2.1.3.01.001	MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	5
1030		2.1.3.01.001	MUNICIPIO DE SAO MATEUS	5
1026		2.1.3.01.001	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	5
1023		2.1.3.01.001	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5
1058		2.1.3.01.001	MUNICIPIO DE SEABRA	5
1005		2.1.3.01.001	MUNICIPIO DE TUNAS DO PARANA	5
1015		2.1.3.01.001	MUNICIPIO DE UNIAO DO SUL	5
1035		2.1.3.01.001	MUNICIPIO DE URANIA	5
688		2.1.3.01.001	MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTAO	5
1047		2.1.3.01.001	MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ	5
1045		2.1.3.01.001	MUNICIPIO DO BREJO DA MADRE DE DEUS	5
701		2.1.3.01.001	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5
557		2.1.3.01.001	NET ELETRICA COMERCIO LTDA	5
545		2.1.3.01.001	NEXFLEX COMERCIO E EMBALAGENS LTDA	5
1427		2.1.3.01.001	NICPACK COMERCIO DE ARTIGOS PARA EMBALAGENS E DESCARTAVEIS L	5
608		2.1.3.01.001	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	5
821		2.1.3.01.001	NOTEBOOK DOCTOR COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	5
1527		2.1.3.01.001	NZB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	5
1492		2.1.3.01.001	OCEANSHIP TRANSPORTE E ARMAZENAGEM LTDA	5
1424		2.1.3.01.001	Pacelli Nascimento	5
1003		2.1.3.01.001	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA TERCEIRA REGIAO MILITAR	5
706		2.1.3.01.001	PNEU FREE DO BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	5
1521		2.1.3.01.001	Polo magnetico acessorios ltda.	5
1541		2.1.3.01.001	PRADEL MOVEIS LTDA	5
1036		2.1.3.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA - MT	5
601		2.1.3.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA	5
1007		2.1.3.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO	5
609		2.1.3.01.001	PREMIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5
598		2.1.3.01.001	PRISCILIA NUNES DE SOUZA COUT	5
1376		2.1.3.01.001	QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	5
533		2.1.3.01.001	REIS OFFICE PRODUTCS SERVIÇOS LTDA	5
1364		2.1.3.01.001	RENATO OLIVEIRA DA SILVA DECORACAO	5
544		2.1.3.01.001	RGP SERVICE LTDA	5
1522		2.1.3.01.001	RMV DE ABREU COMERCIO VAREJISTA LTDA	5
822		2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	5
823		2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	5
1621		2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	5
654		2.1.3.01.001	Rodrigo Falcao Toscano	5
564		2.1.3.01.001	ROLING ALIMENTOS LTDA	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1362		2.1.3.01.001	S.D.R EDITORA E DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES - UNIPESSOAL LT	5
1524		2.1.3.01.001	S.m guimaraes distribuidora importadora e exportadora ltda	5
1433		2.1.3.01.001	SALVA AGUA REPAROS HIDRAULICOS LTDA	5
689		2.1.3.01.001	SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	5
824		2.1.3.01.001	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SC	5
1043		2.1.3.01.001	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC ARRJ	5
1054		2.1.3.01.001	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	5
825		2.1.3.01.001	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
558		2.1.3.01.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	5
826		2.1.3.01.001	SU-REALPLACE LTDA	5
566		2.1.3.01.001	SUPERMERCADO BEPLER LTDA	5
525		2.1.3.01.001	SUPERPRIME ATACADO DE PAPELARIA EIRELI	5
691		2.1.3.01.001	T. E. L. PETROPOLIS LTDA	5
606		2.1.3.01.001	TARGET PRO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	5
694		2.1.3.01.001	TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	5
1537		2.1.3.01.001	TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMACOES LTDA	5
827		2.1.3.01.001	TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	5
686		2.1.3.01.001	Thiago Kuhn Ganzenmuller	5
1432		2.1.3.01.001	TIGER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	5
1373		2.1.3.01.001	TINTOMAX COMERCIO DE TINTAS LTDA - LOJA 04	5
1539		2.1.3.01.001	TLH COMERCIO LTDA	5
828		2.1.3.01.001	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	5
610		2.1.3.01.001	Toyota do Brasil Ltda	5
829		2.1.3.01.001	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	5
1536		2.1.3.01.001	Twinbrow Comercial Ltda	5
651		2.1.3.01.001	UNIQUE CONSULTORIA ADUANEIRA LTDA	5
1013		2.1.3.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA	5
1495		2.1.3.01.001	UNNI SOLUCOES LOGISTICAS LTDA	5
1428		2.1.3.01.001	UTILAR SHOP INDUSTRIA E COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LT	5
1000		2.1.3.01.001	VIGESIMO QUINTO BATALHAO DE CACADORES	5
696		2.1.3.01.001	VIPSOFT SISTEMAS LTDA	5
703		2.1.3.01.001	VOBELLA SOLUCOES DISTRIBUICAO LTDA	5
550		2.1.3.01.001	XP ADESIVOS LTDA	5
1540		2.1.3.01.001	ZMAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	5
563		2.1.3.01.001	ZOFFI MERCADO LTDA	5
1518		2.1.3.01.001	ZUNKA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI	5
168	**S**	2.1.3.02	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS**	**4**
169	**S**	2.1.4	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**3**
170	**S**	2.1.4.01	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**4**
171		2.1.4.01.001	IPI A RECOLHER	5
172		2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	5
173		2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	5
174		2.1.4.01.004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175		2.1.4.01.005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176		2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177		2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178		2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	5
179		2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	5
180		2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	5
181		2.1.4.01.011	IRRF S/ ALUGUEL	5
182		2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	5
183		2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184		2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479		2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
481		2.1.4.01.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483		2.1.4.01.017	REFIS A RECOLHER	5
485		2.1.4.01.018	DIFAL A RECOLHER	5
487		2.1.4.01.019	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488		2.1.4.01.020	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489		2.1.4.01.021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490		2.1.4.01.022	FUNRURAL A RECOLHER	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
491		2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508		2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
524		2.1.4.01.025	REVERSAO SALARIAL A RECOLHER	5
185	**S**	2.1.5	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**3**
186	**S**	2.1.5.01	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**4**
187		2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188		2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189		2.1.5.01.003	13º SALÁRIO A PAGAR	5
514		2.1.5.01.004	RESCISAO A PAGAR	5
529		2.1.5.01.005	13º SALARIO A PAGAR	5
190	**S**	2.1.5.02	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**4**
191		2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
192		2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
494		2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
193	**S**	2.1.5.03	**PROVISÕES**	**4**
194		2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195		2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196		2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197		2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198		2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199		2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495		2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496		2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200	**S**	2.1.6	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**3**
201	**S**	2.1.6.01	**ADIANTAMENTOS A CLIENTES**	**4**
830		2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5
202	**S**	2.1.6.02	**CONTAS A PAGAR**	**4**
510		2.1.6.02.001	CONSÓRCIOS A PAGAR	5
597		2.1.6.02.002	ALUGUEL A PAGAR	5
203	**S**	2.1.6.03	**ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA**	**4**
204	**S**	2.1.6.04	**CONTAS CORRENTES**	**4**
205	**S**	2.1.6.05	**SEGUROS**	**4**
206	**S**	2.1.6.06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**4**
1580		2.1.6.06.001	ADIANTAMENTO DO SÓCIO PARA AUMENTO DE CAPITAL	5
1581		2.1.6.06.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO	5
207	**S**	2.1.7	**DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL**	**3**
208	**S**	2.1.7.01	**DIVIDENDOS**	**4**
209		2.1.7.01.001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210		2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211	**S**	2.1.7.02	**PARTICIPAÇÕES**	**4**
212		2.1.7.02.001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213		2.1.7.02.002	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214		2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215	**S**	2.1.7.03	**JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO**	**4**
216		2.1.7.03.001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
503	**S**	2.2	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**2**
217	**S**	2.2.1	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**3**
218	**S**	2.2.1.01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**4**
219	**S**	2.2.1.01.001	**EMPRÉSTIMOS**	**5**
831		2.2.1.01.001.001	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - LP	6
1617		2.2.1.01.001.002	BANCO DO BRASIL - 1	6
1618		2.2.1.01.001.003	BANCO DO BRASIL - 2	6

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1504		2.2.1.01.001.004	EMPRÉSTIMO ACREDICOOP - CONTRATO: 581.913	6
220	**S**	2.2.1.01.002	**EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS**	**5**
221	**S**	2.2.1.01.003	**FINANCIAMENTOS**	**5**
222		2.2.1.01.003.001	EMPRESTIMOS A PAGAR	6
223	**S**	2.2.1.01.004	**FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS**	**5**
225	**S**	2.2.1.01.005	**CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS**	**5**
226	**S**	2.2.1.01.006	**OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS**	**5**
224	**S**	2.2.1.01.007	**TÍTULOS A PAGAR**	**5**
227	**S**	2.2.1.02	**FORNECEDORES**	**4**
228	**S**	2.2.1.02.001	**FORNECEDORES**	**5**
229		2.2.1.02.001.001	FORNECEDOR A	6
230		2.2.1.02.001.002	FORNECEDOR B	6
231	**S**	2.2.1.02.002	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS**	**5**
232	**S**	2.2.1.03	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**4**
233	**S**	2.2.1.03.001	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**5**
234		2.2.1.03.001.001	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	6
235		2.2.1.03.001.002	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	6
236	**S**	2.2.1.04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**4**
237	**S**	2.2.1.04.001	**CONTAS A PAGAR**	**5**
242	**S**	2.3	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**2**
243	**S**	2.3.1	**CAPITAL SOCIAL**	**3**
244	**S**	2.3.1.01	**CAPITAL SUBSCRITO**	**4**
245		2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	5
246	**S**	2.3.1.02	**(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR**	**4**
247		2.3.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
249	**S**	2.3.2	**RESERVAS DE CAPITAL**	**3**
251		2.3.2.01	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	4
252		2.3.2.02	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	4
253		2.3.2.03	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	4
250		2.3.2.04	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	4
254	**S**	2.3.3	**RESERVA DE REAVALIAÇÃO**	**3**
256		2.3.3.01	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	4
255		2.3.3.02	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	4
257	**S**	2.3.4	**RESERVAS DE LUCROS**	**3**
259		2.3.4.01	RESERVA ESTATUTÁRIA	4
260		2.3.4.02	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	4
261		2.3.4.03	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	4
262		2.3.4.04	RESERVA ESPECIAL	4
263		2.3.4.05	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	4
258		2.3.4.06	RESERVA LEGAL	4
264	**S**	2.3.5	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**3**
265	**S**	2.3.5.01	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**4**
266		2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
267		2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268		2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
518		2.3.5.01.004	LUCROS APURADOS NO EXERCICIO	5
519		2.3.5.01.005	(-) PREJUIZOS APURADOS NO EXERCICIO	5
520		2.3.5.01.006	SALDO INICIAL	5
1496		2.3.5.01.007	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS INTERMEDIÁRIAS	5
269	**S**	3	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**1**
500	**S**	3.1	**CUSTOS**	**2**
270	**S**	3.1.1	**CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO**	**3**

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
271	**S**	3.1.1.01	**MATERIAL APLICADO**	**4**
272		3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	5
273	**S**	3.1.1.02	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	**4**
274		3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275		3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	5
276		3.1.1.02.003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277		3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	5
278		3.1.1.02.005	FÉRIAS	5
279		3.1.1.02.006	INSS	5
280		3.1.1.02.007	FGTS	5
281		3.1.1.02.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282		3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497		3.1.1.02.010	PIS S/ FOLHA	5
283	**S**	3.1.2	**CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO**	**3**
284	**S**	3.1.2.01	**MÃO-DE-OBRA INDIRETA**	**4**
285	**S**	3.1.2.02	**MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO**	**4**
287	**S**	3.1.2.03	**MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO**	**4**
286	**S**	3.1.2.04	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	**4**
288	**S**	3.1.2.05	**ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS**	**4**
289	**S**	3.1.2.06	**DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES**	**4**
291		3.1.2.06.001	DEPRECIAÇÃO	5
290	**S**	3.1.2.07	**COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA**	**4**
292		3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	5
293	**S**	3.1.3	**CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS**	**3**
294	**S**	3.1.3.01	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	**4**
295	**S**	3.2	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**2**
296	**S**	3.2.1	**DESPESAS COM VENDAS**	**3**
297	**S**	3.2.1.01	**DESPESAS COM PESSOAL**	**4**
298		3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299		3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	5
300		3.2.1.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301		3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	5
302		3.2.1.01.005	FÉRIAS	5
303		3.2.1.01.006	INSS	5
304		3.2.1.01.007	FGTS	5
305		3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306		3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
498		3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	5
307	**S**	3.2.1.02	**COMISSÕES SOBRE VENDAS**	**4**
308		3.2.1.02.001	COMISSÕES	5
309	**S**	3.2.1.03	**PROPAGANDA E PUBLICIDADE**	**4**
310		3.2.1.03.002	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311	**S**	3.2.1.04	**DESPESAS COM ENTREGA**	**4**
312		3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	5
313		3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314	**S**	3.2.1.05	**DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES**	**4**
315		3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	5
316		3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	5
317		3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	5
318		3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	5
319	**S**	3.2.1.06	**DESPESAS GERAIS**	**4**
320		3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	5
321		3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
322		3.2.1.06.003	TELEFONE	5
323		3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324		3.2.1.06.005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
325		3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326		3.2.1.06.007	SEGUROS	5
327	**S**	3.2.1.07	**PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS**	**4**
328		3.2.1.07.001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
329	**S**	3.2.2	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**3**
330	**S**	3.2.2.01	**DESPESAS COM PESSOAL**	**4**
331		3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332		3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
333		3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334		3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5
335		3.2.2.01.005	FÉRIAS	5
336		3.2.2.01.006	INSS	5
337		3.2.2.01.007	FGTS	5
338		3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339		3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492		3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	5
499		3.2.2.01.011	VALE ALIMENTAÇÃO	5
1497		3.2.2.01.012	TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTOS DE COLABORADOES	5
1498		3.2.2.01.013	ASSOCIACAO COMERCIAL	5
340	**S**	3.2.2.02	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS**	**4**
341		3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342		3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343		3.2.2.02.003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344		3.2.2.02.004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345	**S**	3.2.2.03	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**4**
346		3.2.2.03.001	IMPOSTOS MUNICIPAIS	5
347		3.2.2.03.002	IMPOSTOS FEDERAIS	5
348		3.2.2.03.003	IPTU	5
349		3.2.2.03.004	IMPOSTOS ESTADUAIS	5
350		3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	5
351		3.2.2.03.006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	5
352		3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	5
353	**S**	3.2.2.04	**DESPESAS GERAIS**	**4**
354		3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355		3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	5
356		3.2.2.04.003	TELEFONE	5
357		3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358		3.2.2.04.005	SEGUROS	5
359		3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360		3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361		3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362		3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363		3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
364		3.2.2.04.011	MATERIAL USO E CONSUMO	5
365		3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366		3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493		3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	5
515		3.2.2.04.015	LANCHES E REFEIÇÕES	5
516		3.2.2.04.016	COPA E COZINHA	5
530		3.2.2.04.017	BENS DE PEQUENO VALOR	5
541		3.2.2.04.018	PROGRAMA DE ESTAGIO	5
542		3.2.2.04.019	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	5
652		3.2.2.04.020	DESPESAS C/ FRETES	5
1499		3.2.2.04.021	SOFTWARE	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1500		3.2.2.04.022	COMISSÕES DE TERCEIROS	5
1501		3.2.2.04.023	TARIFA DE LIXO	5
1502		3.2.2.04.024	CARTÃO DE CRÉDITO	5
1503		3.2.2.04.025	TAXA DE ALIENAÇÃO DE BEM	5
1579		3.2.2.04.026	MENSALIDADES E ANUIDADES	5
367	**S**	3.2.2.05	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**4**
368		3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	5
369		3.2.2.05.002	IOF S/ CONTRATAÇÃO DE CÂMBIO	5
370		3.2.2.05.003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371		3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372		3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	5
373		3.2.2.05.006	TAXAS DE CÂMBIO	5
374		3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375		3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
1510		3.2.2.05.009	IOF	5
376	**S**	3.2.2.06	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**4**
377		3.2.2.06.001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378		3.2.2.06.002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379		3.2.2.06.003	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
380	**S**	3.3	**DESPESAS NÃO OPERACIONAIS**	**2**
381	**S**	3.3.1	**RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS**	**3**
383	**S**	3.3.1.01	**RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST**	**4**
384		3.3.1.01.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385	**S**	3.3.1.02	**RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.**	**4**
386		3.3.1.02.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387		3.3.1.02.002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388		3.3.1.02.003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389		3.3.1.02.004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390	**S**	3.3.1.03	**RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.**	**4**
391		3.3.1.03.001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392	**S**	3.3.1.04	**OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE**	**4**
393		3.3.1.04.001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394		3.3.1.04.002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395		3.3.1.04.003	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396	**S**	3.3.1.05	**PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE**	**4**
397		3.3.1.05.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398		3.3.1.05.002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399		3.3.1.05.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
400	**S**	3.3.1.06	**PERDAS**	**4**
401		3.3.1.06.001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507		3.3.1.06.002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
402	**S**	4	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**1**
403	**S**	4.1	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**2**
404	**S**	4.1.1	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**3**
405	**S**	4.1.1.01	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**4**
406		4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	5
407		4.1.1.01.002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408		4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	5
409		4.1.1.01.004	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410	**S**	4.1.1.02	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**4**
411		4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
412		4.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
413	**S**	4.1.2	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**3**
414	**S**	4.1.2.01	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**4**
415		4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416		4.1.2.01.002	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417		4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418		4.1.2.01.004	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419	**S**	4.1.2.02	**(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS**	**4**
420		4.1.2.02.001	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421		4.1.2.02.002	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422		4.1.2.02.003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423		4.1.2.02.004	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424	**S**	4.1.2.03	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**4**
425		4.1.2.03.001	(-) IPI	5
426		4.1.2.03.002	(-) ICMS	5
427		4.1.2.03.003	(-) ISS	5
428		4.1.2.03.004	(-) COFINS	5
429		4.1.2.03.005	(-) PIS	5
477		4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478		4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480		4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
482		4.1.2.03.009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484		4.1.2.03.010	(-) REFIS	5
486		4.1.2.03.011	(-) DIFAL	5
509		4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
430	**S**	4.1.3	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**3**
431	**S**	4.1.3.01	**JUROS E DESCONTOS**	**4**
432		4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433		4.1.3.01.002	JUROS	5
434		4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435		4.1.3.01.004	FUNDO DE RESERVA CONSÓRCIO	5
475		4.1.3.01.005	MULTA	5
436	**S**	4.1.3.02	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS**	**4**
437		4.1.3.02.001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438		4.1.3.02.002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439	**S**	4.1.4	**RECUPERAÇÃO DE DESPESAS**	**3**
440	**S**	4.1.4.01	**RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS**	**4**
441	**S**	4.1.4.02	**REVERSÃO DE PASSIVOS**	**4**
1619		4.1.4.02.000.1	REVERSÃO DE PASSIVOS	6
442	**S**	4.1.5	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**3**
443	**S**	4.1.5.01	**RECEITAS DIVERSAS**	**4**
444		4.1.5.01.001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445		4.1.5.01.002	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446		4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447		4.1.5.01.004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448		4.1.5.01.005	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
449	**S**	4.2	**RECEITAS NÃO OPERACIONAIS**	**2**
450	**S**	4.2.1	**RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS**	**3**
451	**S**	4.2.1.01	**RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM**	**4**
452		4.2.1.01.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453	**S**	4.2.1.02	**LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO**	**4**
454		4.2.1.02.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455		4.2.1.02.002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
456		4.2.1.02.003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457		4.2.1.02.004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458	**S**	4.2.1.03	**RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO**	**4**
459		4.2.1.03.002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
460	**S**	5	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**1**
461	**S**	5.1	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**2**
462	**S**	5.1.1	**CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS**	**3**
463	**S**	5.1.1.01	**CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS**	**4**
464		5.1.1.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
465	**S**	5.1.2	**CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS**	**3**
466	**S**	5.1.2.01	**CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS**	**4**
467		5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
468	**S**	5.1.3	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**3**
469	**S**	5.1.3.01	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**4**
470		5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
540		5.1.3.01.002	DIFAL S/ COMPRAS	5
471	**S**	5.1.4	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**3**
472	**S**	5.1.4.01	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**4**
473		5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474		5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5
535	**S**	6	**CONTAS DE COMPENSAÇÃO**	**1**
536	**S**	6.1	**COMPENSAÇÃO ATIVO**	**2**
537		6.1.1.01.001	MERCADORIAS CONSIGNADAS	5
538	**S**	6.2	**COMPENSAÇÃO PASSIVO**	**2**
539		6.2.1.01.001	MERCADORIAS RECEBIDAS EM CONSIGNAÇÃO	5

EDIMAR VERNILLO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 066.599.879-16

RAFAEL LUIZ MARTINS
Reg. no CRC - PR sob o No. 050652/O-3
CPF: 037.282.359-97

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**2.272.922,14D**
ATIVO CIRCULANTE	**1.917.445,73D**
DISPONÍVEL	**149.732,11D**
CAIXA	**4.971,23D**
CAIXA ADMINISTRAÇÃO	4.971,23D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**141.378,45D**
BANCO DO BRASIL	116.412,06D
ACREDICOOP	15.029,90D
BANCO C6 S.A.	1.168,22D
MERCADO PAGO	6.723,71D
CAIXA ECONÔMICA	1.633,43D
SICOOB	30,90D
SICREDI	380,23D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**3.382,43D**
BANCO ACREDICOOP	3.262,05D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	120,38D
CLIENTES	**125.713,49D**
DUPLICATAS A RECEBER	**125.713,49D**
58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	1.400,00D
ADMINISTRACAO REGIONAL DE SOBRADINHO	1.426,00D
Alfa Omega Medical Ltda	490,15D
Anderson Bispo	825,55D
Andre Lopes Frota	589,90D
Andreas Lohmann	582,70D
Antonio Neto	869,00D
Caixa Escolar da Comunidade de Presidente Bernardes	582,70D
Carlos Thiago da Silveira Lopes Morais	869,00D
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE ALAGOAS	1.800,00D
Cooperativa Escolar Juliao Pereira de Oliveira	489,00D
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	3.565,00D
Crc Material de Construcao Ltda	582,70D
Diego Augusto Pavinato Pavinato	582,70D
Edson Mariano	74,70D
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	428,66D
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OROCO	26,39D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS MONTIVIDIU DO NORTE	1.200,00D
Ivan Miotti	769,35D
Jonas Arno	582,70D
Layane Leite	582,70D
Maria Fernanda Costa	488,50D
Mauricio Maciel Pereira	719,90D
Micheu da Silva Domingos	977,00D
Mitra da Diocese de Uniao da Vitoria	1.499,89D
Moacir Jose da Costa	38,90D
MUNICIPIO DE BIRIGUI	3.280,00D
MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL	2.560,00D
MUNICIPIO DE MAUA	1.688,00D
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	880,00D
MUNICIPIO DE UBATA	23.800,00D
MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTAO	1.960,00D
Nilton Nascimento	1.165,40D
Paulo Cantanhede	889,15D
Paulo Torres	488,50D
POLICIA MILITAR DA BAHIA	25.360,00D
Prefeitura Municipal de Palhoca	2.688,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA	32.400,00D
Rafael Amaro	582,70D
Raimunda Cardoso Queiroz	1.165,40D
SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DF	1.426,00D
Sidnei Moi	582,70D
Sonia M Mourelhe Fiorine	582,70D
Tayrine Pereira de Lima	849,15D
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA	740,00D
Victor Amaral	582,70D
OUTROS CRÉDITOS	**668.134,82D**
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES OU CRÉDITOS	**639.849,31D**

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CRÉDITOS COM FORNECEDORES	639.849,31D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**28.285,51D**
ICMS A RECUPERAR	26.244,61D
IRRF A RECUPERAR	1.431,36D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	90,70D
COFINS RETIDO A COMPENSAR	272,10D
PIS RETIDO A COMPENSAR	58,95D
INSS A COMPENSAR	129,39D
COFINS A RECUPERAR	48,00D
PIS A RECUPERAR	10,40D
ESTOQUE	**973.865,31D**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**973.865,31D**
MERCADORIAS PARA REVENDA	973.865,31D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**355.476,41D**
INVESTIMENTOS	**7.854,60D**
INVESTIMENTOS COTA CAPITAL	**7.854,60D**
ACREDICOOP	7.523,87D
COTA CAPITAL - SICOOB	20,00D
COTA CAPITAL - SICREDI	310,73D
IMOBILIZADO	**347.621,81D**
IMÓVEIS	**23.139,19D**
BENFEITORIAS EM IMÓVEI DE TERCEIROS	23.139,19D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**102.348,20D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.275,02D
APARELHOS TELEFÔNICOS	533,32D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	63.539,86D
VEÍCULOS	**227.869,80D**
VEÍCULOS	227.869,80D
CONSÓRCIOS	**15.488,15D**
CONSÓRCIOS	15.488,15D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	**21.223,53C**
(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	14.826,56C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.294,63C
(-) DEPRECIAÇÕES DE BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.072,78C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA APARELHOS TELEFÔNICOS	29,56C
PASSIVO	**2.272.922,14C**
PASSIVO CIRCULANTE	**563.233,11C**
FORNECEDORES	**235.324,82C**
FORNECEDORES	**235.324,82C**
51.575.689 WESLEI PEREIRA DA SILVA	155,82C
56.054.114 LUANA OLIVEIRA FREITAS	54,44C
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	55,42C
CERCARGO TRANSPORTES E ARMAZEM LTDA	2.500,00C
DEMETRIO FILIPE CHERACOMO	185,78C
DIAS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	493,75C
DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	573,06C
DISCFONE DISTRIBUIDORA LTDA	374,56C
FULL ACTIVE LTDA	276,86C
Instrusul com e manut de instr de medicao ltda	285,12C
NICPACK COMERCIO DE ARTIGOS PARA EMBALAGENS E DESCARTAVEIS L	269,80C
RENATO OLIVEIRA DA SILVA DECORACAO	1.654,50C
SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SC	444,00C
TIGER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	131,91C
Toyota do Brasil Ltda	227.869,80C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**8.057,14C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**8.057,14C**
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	1.967,71C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	3.140,81C
IRRF A RECOLHER	113,56C
PIS A RECOLHER	504,87C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
COFINS A RECOLHER	2.330,19C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**1.412,00C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**1.256,68C**
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.256,68C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**155,32C**
INSS A RECOLHER	155,32C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**318.439,15C**
CONTAS A PAGAR	**5.344,15C**
CONSÓRCIOS A PAGAR	2.014,55C
ALUGUEL A PAGAR	3.329,60C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**313.095,00C**
EMPRÉSTIMO DE SÓCIO	313.095,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**1.279.541,68C**
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**1.279.541,68C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**1.279.541,68C**
EMPRÉSTIMOS	**1.279.541,68C**
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - LP	243.541,68C
BANCO DO BRASIL - 1	450.000,00C
BANCO DO BRASIL - 2	350.000,00C
EMPRÉSTIMO ACREDICOOP - CONTRATO: 581.913	236.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**430.147,35C**
CAPITAL SOCIAL	**103.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**103.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	103.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**327.147,35C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**327.147,35C**
LUCROS ACUMULADOS	327.147,35C

EDIMAR VERNILLO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 066.599.879-16

RAFAEL LUIZ MARTINS
Reg. no CRC - PR sob o No. 050652/O-3
CPF: 037.282.359-97

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA OPERACIONAL BRUTA			
RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS			
VENDA DE MERCADORIAS	729.832,44	729.832,44	729.832,44
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(41.604,02)	(41.604,02)	
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS			
(-) ICMS	(12.413,74)		
(-) COFINS	(8.804,59)		
(-) PIS	(1.907,65)		
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(3.156,81)		
(-) IMPOSTO DE RENDA	(3.511,23)		
(-) SIMPLES NACIONAL	(44.230,23)		
(-) DIFAL	(4.098,18)	(78.122,43)	(119.726,45)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS			
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(293.632,97)		
DIFAL S/ COMPRAS	(979,70)	(294.612,67)	(294.612,67)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(49.432,75)		
PRÓ-LABORE	(8.472,00)		
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(15.839,99)		
13º SALÁRIO	(1.742,50)		
FÉRIAS	(5.901,34)		
FGTS	(7.224,54)		
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(24.604,92)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(6.216,36)		
VALE ALIMENTAÇÃO	(12.914,10)		
ASSOCIACAO COMERCIAL	(442,56)		
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(69.421,18)	(202.212,24)	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
IPTU	(690,44)		
TAXAS DIVERSAS	(1.399,20)		
MULTAS DE MORA	(17,82)	(2.107,46)	
DESPESAS GERAIS			
ENERGIA ELÉTRICA	(6.153,16)		
ÁGUA E ESGOTO	(571,78)		
TELEFONE	(5.167,11)		
SEGUROS	(4.307,34)		
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(7.085,00)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(53.019,21)		
MATERIAL USO E CONSUMO	(11.741,45)		
CERTIFICAÇÃO DIGITAL	(375,00)		
DESPESAS C/ FRETES	(24.180,20)		
SOFTWARE	(2.601,86)		
COMISSÕES DE TERCEIROS	(29.396,28)		
TARIFA DE LIXO	(178,11)		
TAXA DE ALIENAÇÃO DE BEM	(560,00)		
MENSALIDADES E ANUIDADES	(783,62)	(146.120,12)	(350.439,82)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS			
IOF S/ CONTRATAÇÃO DE CÂMBIO	(4.821,31)		
DESCONTO CONCEDIDOS	(2.059,80)		
JUROS DE MORA	(1,63)		
TAXAS DE CÂMBIO	(15.905,12)		
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(16.342,76)		
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(6.112,84)		
IOF	(0,27)	(45.243,73)	(45.243,73)
(+) RECEITA FINANCEIRA			
JUROS DE APLICAÇÕES	428,88		
JUROS	70,10		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	22,31	521,29	521,29
(+) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
FUNDO DE RESERVA CONSÓRCIO	366,68		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Soma	Total
(+) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
REVERSÃO DE PASSIVOS	376,00	742,68	742,68
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO			(78.926,26)

EDIMAR VERNILLO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 066.599.879-16

RAFAEL LUIZ MARTINS
Reg. no CRC - PR sob o No. 050652/O-3
CPF: 037.282.359-97

Empresa: **FREEDOM DO BRASIL LTDA**
C.N.P.J.: 35.733.585/0001-33
Realizado em 31 de Dezembro de 2024

Folha: 0134
Número livro: 0005

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	506.706,49
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	86.646,74
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	(165.573,00)
TOTAL	427.780,23
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(100.632,88)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(100.632,88)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	327.147,35

EDIMAR VERNILLO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 066.599.879-16

RAFAEL LUIZ MARTINS
Reg. no CRC - PR sob o No. 050652/O-3
CPF: 037.282.359-97

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.917.445,73 + 355.476,41	1,23
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	563.233,11 + 1.279.541,68	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.917.445,73	3,40
	Passivo Circulante	563.233,11	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.917.445,73 - 973.865,31	1,68
	Passivo Circulante	563.233,11	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.272.922,14	1,23
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	563.233,11 + 1.279.541,68	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	1.917.445,73 - 563.233,11	1.354.212,62
Índice de Capital de	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	563.233,11 + 1.279.541,68	4,28
Terceiros	Patrimônio Líquido	430.147,35	
Índice de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	563.233,11 + 1.279.541,68	0,52
Geral	Passivo Total	3.552.463,82	
Índice de Endividamento	Passivo Circulante	0,00	0,00
Corrente	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	0,00 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto	Passivo Circulante	563.233,11	0,44
Prazo	Passivo Não-Circulante	1.279.541,68	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	563.233,11 + 1.279.541,68	0,81
	Ativo	2.272.922,14	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	0,00	0,00
	Receitas de Vendas	0,00	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	0,00	0,00
	Ativo	0,00	
Rentabilidade do	Lucro Líquido	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	Patrimônio Líquido	0,00	
Índice de Capital Próprio s/	Patrimônio Líquido	0,00	0,00
Passivo Total	Passivo Total	0,00	
Índice de Imobilização do	Ativo Não-Circulante	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	Patrimônio Líquido	0,00	
Retorno sobre o Patrimônio	Resultado Operacional	0,00	0,00
Líquido Médio	Patrimônio Líquido Médio	0,00	
Prazo Médio de	Duplicatas a Receber x 365	0,00 x 365	0,00
Recebimento	Venda Líquida	0,00	

EDIMAR VERNILLO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 066.599.879-16

RAFAEL LUIZ MARTINS
Reg. no CRC - PR sob o No. 050652/O-3
CPF: 037.282.359-97

TERMO DE TRANSFERÊNCIA

Contém este livro Diário, ordem n° 5, 138 folhas numeradas de 1 à 138, da empresa FREEDOM DO BRASIL LTDA, registrada sob n° 42206764183, na Junta Comercial do estado de SC em 08/12/2019, CNPJ n° 35.733.585/0001-33, com sede a R MARTINHO VAN BIENE, n° 577, Bairro JARDIM IRIRIU, CEP 89224-055, na cidade de JOINVILLE / SC.

Em 31/12/2024,

JOINVILLE, 31 de Dezembro de 2024

EDIMAR VERNILLO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 066.599.879-16

RAFAEL LUIZ MARTINS
Reg. no CRC - PR sob o No. 050652/O-3
CPF: 037.282.359-97

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Livro Diário

Número: 5 Folha: 138

Contém este livro 138 folhas numeradas do No. 1 ao 138 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/07/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa .....: FREEDOM DO BRASIL LTDA

Ramo .....: Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e eq uipamentos de áudio e vídeo

Endereço .....: R MARTINHO VAN BIENE, 577

Complemento .....:

Bairro .....: JARDIM IRIRIU

Municipio .....: JOINVILLE

Estado .....: SC

Inscrição no CNPJ .....: 35.733.585/0001-33

Inscrição Estadual.....: 261087266

Registro na junta.....: 42206764183 Data registro: 08/12/2019

Inscrição Municipal.....:

JOINVILLE, 31/12/2024

EDIMAR VERNILLO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 066.599.879-16

RAFAEL LUIZ MARTINS
Reg. no CRC - PR sob o No. 050652/O-3
CPF: 037.282.359-97

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 5

Contém este livro 140 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 140 e servirá de DIARIO n° 5, referente ao período compreendido entre 01/07/2024 a 31/12/2024 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: FREEDOM DO BRASIL LTDA

Endereço: RUA MARTINHO VAN BIENE, 577

Bairro: JARDIM IRIRIU

C.E.P.: 89224055

Cidade.: JOINVILLE / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206764183 e arquivado em 08/12/2019.
Inscrição Estadual n° 261087266 e C.N.P.J. n° 35733585000133

JOINVILLE/SC, 14 de Abril de 2025

RAFAEL LUIZ MARTINS
CONTADOR
C.P.F.:03728235997
R.G.:76555729 SESP
C.R.C.:050652/O-3

EDIMAR VERNILLO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:06659987916
R.G.:03881392550 DETRAN

Empresa: **FREEDOM DO BRASIL LTDA** Folha: 0001
C.N.P.J.: 35.733.585/0001-33
Balanço encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**2.272.922,14D**
ATIVO CIRCULANTE	**1.917.445,73D**
DISPONÍVEL	**149.732,11D**
CAIXA	**4.971,23D**
CAIXA ADMINISTRAÇÃO	4.971,23D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**141.378,45D**
BANCO DO BRASIL	116.412,06D
ACREDICOOP	15.029,90D
BANCO C6 S.A.	1.168,22D
MERCADO PAGO	6.723,71D
CAIXA ECONÔMICA	1.633,43D
SICOOB	30,90D
SICREDI	380,23D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**3.382,43D**
BANCO ACREDICOOP	3.262,05D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	120,38D
CLIENTES	**125.713,49D**
DUPLICATAS A RECEBER	**125.713,49D**
58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	1.400,00D
ADMINISTRACAO REGIONAL DE SOBRADINHO	1.426,00D
Alfa Omega Medical Ltda	490,15D
Anderson Bispo	825,55D
Andre Lopes Frota	589,90D
Andreas Lohmann	582,70D
Antonio Neto	869,00D
Caixa Escolar da Comunidade de Presidente Bernardes	582,70D
Carlos Thiago da Silveira Lopes Morais	869,00D
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE ALAGOAS	1.800,00D
Cooperativa Escolar Juliao Pereira de Oliveira	489,00D
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	3.565,00D
Crc Material de Construcao Ltda	582,70D
Diego Augusto Pavinato Pavinato	582,70D
Edson Mariano	74,70D
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	428,66D
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OROCO	26,39D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS MONTIVIDIU DO NORTE	1.200,00D
Ivan Miotti	769,35D
Jonas Arno	582,70D
Layane Leite	582,70D
Maria Fernanda Costa	488,50D
Mauricio Maciel Pereira	719,90D
Micheu da Silva Domingos	977,00D
Mitra da Diocese de Uniao da Vitoria	1.499,89D
Moacir Jose da Costa	38,90D
MUNICIPIO DE BIRIGUI	3.280,00D
MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL	2.560,00D
MUNICIPIO DE MAUA	1.688,00D
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	880,00D
MUNICIPIO DE UBATA	23.800,00D
MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTAO	1.960,00D
Nilton Nascimento	1.165,40D
Paulo Cantanhede	889,15D
Paulo Torres	488,50D
POLICIA MILITAR DA BAHIA	25.360,00D
Prefeitura Municipal de Palhoca	2.688,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA	32.400,00D
Rafael Amaro	582,70D
Raimunda Cardoso Queiroz	1.165,40D
SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DF	1.426,00D
Sidnei Moi	582,70D
Sonia M Mourelhe Fiorine	582,70D
Tayrine Pereira de Lima	849,15D
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA	740,00D
Victor Amaral	582,70D
OUTROS CRÉDITOS	**668.134,82D**
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES OU CRÉDITOS	**639.849,31D**
CRÉDITOS COM FORNECEDORES	639.849,31D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**28.285,51D**
ICMS A RECUPERAR	26.244,61D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
IRRF A RECUPERAR	1.431,36D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	90,70D
COFINS RETIDO A COMPENSAR	272,10D
PIS RETIDO A COMPENSAR	58,95D
INSS A COMPENSAR	129,39D
COFINS A RECUPERAR	48,00D
PIS A RECUPERAR	10,40D
ESTOQUE	**973.865,31D**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**973.865,31D**
MERCADORIAS PARA REVENDA	973.865,31D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**355.476,41D**
INVESTIMENTOS	**7.854,60D**
INVESTIMENTOS COTA CAPITAL	**7.854,60D**
ACREDICOOP	7.523,87D
COTA CAPITAL - SICOOB	20,00D
COTA CAPITAL - SICREDI	310,73D
IMOBILIZADO	**347.621,81D**
IMÓVEIS	**23.139,19D**
BENFEITORIAS EM IMÓVEI DE TERCEIROS	23.139,19D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**102.348,20D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.275,02D
APARELHOS TELEFÔNICOS	533,32D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	63.539,86D
VEÍCULOS	**227.869,80D**
VEÍCULOS	227.869,80D
CONSÓRCIOS	**15.488,15D**
CONSÓRCIOS	15.488,15D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	**21.223,53C**
(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	14.826,56C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.294,63C
(-) DEPRECIAÇÕES DE BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.072,78C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA APARELHOS TELEFÔNICOS	29,56C
PASSIVO	**2.272.922,14C**
PASSIVO CIRCULANTE	**563.233,11C**
FORNECEDORES	**235.324,82C**
FORNECEDORES	**235.324,82C**
51.575.689 WESLEI PEREIRA DA SILVA	155,82C
56.054.114 LUANA OLIVEIRA FREITAS	54,44C
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	55,42C
CERCARGO TRANSPORTES E ARMAZEM LTDA	2.500,00C
DEMETRIO FILIPE CHERACOMO	185,78C
DIAS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	493,75C
DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	573,06C
DISCFONE DISTRIBUIDORA LTDA	374,56C
FULL ACTIVE LTDA	276,86C
Instrusul com e manut de instr de medicao ltda	285,12C
NICPACK COMERCIO DE ARTIGOS PARA EMBALAGENS E DESCARTAVEIS L	269,80C
RENATO OLIVEIRA DA SILVA DECORACAO	1.654,50C
SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SC	444,00C
TIGER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	131,91C
Toyota do Brasil Ltda	227.869,80C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**8.057,14C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**8.057,14C**
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	1.967,71C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	3.140,81C
IRRF A RECOLHER	113,56C
PIS A RECOLHER	504,87C
COFINS A RECOLHER	2.330,19C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**1.412,00C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**1.256,68C**
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.256,68C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**155,32C**

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
INSS A RECOLHER	155,32C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**318.439,15C**
CONTAS A PAGAR	**5.344,15C**
CONSÓRCIOS A PAGAR	2.014,55C
ALUGUEL A PAGAR	3.329,60C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**313.095,00C**
EMPRÉSTIMO DE SÓCIO	313.095,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**1.279.541,68C**
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**1.279.541,68C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**1.279.541,68C**
EMPRÉSTIMOS	**1.279.541,68C**
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - LP	243.541,68C
BANCO DO BRASIL - 1	450.000,00C
BANCO DO BRASIL - 2	350.000,00C
EMPRÉSTIMO ACREDICOOP - CONTRATO: 581.913	236.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**430.147,35C**
CAPITAL SOCIAL	**103.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**103.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	103.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**327.147,35C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**327.147,35C**
LUCROS ACUMULADOS	327.147,35C

EDIMAR VERNILLO JUNIOR:06659987916
Assinado de forma digital por EDIMAR VERNILLO JUNIOR:06659987916
Dados: 2025.05.21 09:53:50 -03'00'

EDIMAR VERNILLO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 066.599.879-16

RAFAEL LUIZ MARTINS:03728235997
Assinado de forma digital por RAFAEL LUIZ MARTINS:03728235997
Dados: 2025.05.21 09:46:11 -03'00'

RAFAEL LUIZ MARTINS
Reg. no CRC - PR sob o No. 050652/O-3
CPF: 037.282.359-97

FICHA CADASTRAL

CNPJ	35.733.585/0001-33
RAZÃO SOCIAL	FREEDOM DO BRASIL LTDA
NOME FANTASIA	FREEDOM DO BRASIL
INSCRIÇÃO ESTADUAL	261087266
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	223943
ENDEREÇO	RUA MARTINHO VAN BIENE, 577 – JARDIM IRIRIÚ – JOINVILLE – SC – 89224-055
E-MAIL COMERCIAL	COMERCIAL@ FREEDOMDOBRASIL.COM.BR OU COMERCIAL.01@FREEDOMDOBRASIL.COM.BR
E-MAIL FINANCEIRO	FINANCEIRO.01@FREEDOMDOBRASIL.COM.BR
TELEFONE	(47) 98805-9423 OU (47) 99123-8113
DADOS BANCÁRIOS	BANCO DO BRASIL AGENCIA: 828-1 CONTA: 53361-0 PIX: rh.01@freedomdobrasil.com.br
RAMO DE ATIVIDADE	COMÉRCIO
REGIME TRIBUTÁRIO	LUCRO PRESUMIDO

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Sr(a). contribuinte,
Confira os dados de cadastro da Pessoa Jurídica e, existindo qualquer divergência, providencie junto à Secretaria de Estado da Fazenda a sua atualização cadastral.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

CNPJ/CPF	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	INÍCIO ATIVIDADE COM ICMS
35.733.585/0001-33		20/05/2021

INSCRIÇÃO ESTADUAL	NOME EMPRESARIAL
261087266	FREEDOM DO BRASIL LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS
FREEDOM DO BRASIL	SIMPLES NACIONAL

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
4321500 - Instalação e manutenção elétrica
4652400 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
4661300 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
4663000 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
4664800 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontomédicohospitalar; partes e peças
4669901 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
4742300 - Comércio varejista de material elétrico
4744003 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4754703 - Comércio varejista de artigos de iluminação
4759899 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
7319002 - Promoção de vendas

INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS
- Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 26/10/2021

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA MARTINHO VAN BIENE	577	******

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89224-055	JARDIM IRIRIÚ	JOINVILLE	SC

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FINANCEIRO.01@FREEDOMDOBRASIL.COM.BR	47 88059423

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA desde 20/05/2021

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.
Emitido em **15/06/2026 11:13:30** (data e hora de Brasília).

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**35.733.585/0001-33**	DUNS®:	**92*****12**
Razão Social:	**FREEDOM DO BRASIL LTDA**		
Nome Fantasia:	**FREEDOM DO BRASIL**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**		

Sanção Ceis/Cnep 1:

Categoria Sanção:	**Multa**
Órgão Sancionador:	**TRIBUNAL DE JUSTICA DA BAHIA (TJ-BA)**
Abrangência:	**No órgão sancionador**
Número do Processo/Contrato:	**TJ SAN 2024/00054 / AFM 073/2023**
Data Inicial:	**24/02/2025**
Fundamentos Legais:	**Lei 9433/2005 (BA) - art. 196**
	Lei 9433/2005 (BA) - art. 185, IV e V

Sanção Ceis/Cnep 2:

Categoria Sanção:	**Suspensão**		
Órgão Sancionador:	**TRIBUNAL DE JUSTICA DA BAHIA (TJ-BA)**		
Abrangência:	**Na Esfera e no Poder do órgão sancionador**		
Número do Processo/Contrato:	**TJ-SEI-80521044.000022/2026 / AFM nª 041/2024**		
Data Inicial:	**07/04/2026**	Data Final:	**24/06/2026**
Fundamentos Legais:	**Lei 9433/2005 (BA) - art. 186, II**		
	Lei 9433/2005 (BA) - art. 185, IV e V		

Sanção Ceis/Cnep 3:

Categoria Sanção:	**Multa**
Órgão Sancionador:	**TRIBUNAL DE JUSTICA DA BAHIA (TJ-BA)**
Abrangência:	**No órgão sancionador**
Número do Processo/Contrato:	**TJ-SEI-80521044.000022/2026 / AFM nª 041/2024**
Data Inicial:	**07/04/2026**
Fundamentos Legais:	**Lei 9433/2005 (BA) - art. 186, II**
	Lei 9433/2005 (BA) - art. 185, IV e V

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**35.733.585/0001-33**	DUNS®:	**92*****12**
Razão Social:	**FREEDOM DO BRASIL LTDA**		
Nome Fantasia:	**FREEDOM DO BRASIL**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**		

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor