



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por VOLNEY BATISTA MOREIRA, sob a autenticidade nº 12511954434 em 24/07/2025, protocolo 251961753. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	S A DE OLIVEIRA LICITACOES
Número de Registro:	52806983437
CNPJ:	40095452000119
Município:	Goiânia

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00068345151	SAULO AMORIM DE OLIVEIRA	
00274329123	GEIZY CRISTINA DO NASCIMENTO	GO022069



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/07/2025 16:59 SOB Nº 20251961753.
PROTOCOLO: 251961753 DE 23/07/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12511954434. NIRE: 52806983437.
S A DE OLIVEIRA LICITACOES

VOLNEY BATISTA MOREIRA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 24/07/2025
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Livro Diário

Número: 2 Folha: 1

Contém este livro 49 folhas numeradas do No. 1 ao 49 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa: S A DE OLIVEIRA LICITACOES

Ramo: Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

Endereço: 6,494.000000

Complemento: QUADRA08 LOTE 09

Bairro: CH CALIFORNIA

CEP: 74690807

Município: GOIANIA

Estado: GO

Inscrição no CNPJ: 40.095.452/0001-19

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 52806983437 Data registro: 12/12/2020

Inscrição Municipal.....:

GOIANIA/GO, 01/01/2024

SAULO AMORIM DE OLIVEIRA
EMPRESÁRIO
CPF: 000.683.451-51

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 02/01/2024	399,93	
02/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 02/01/2024		399,93
02/01/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 02/01/2024	499,97	
02/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 02/01/2024		499,97
02/01/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 02/01/2024	506,63	
02/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 02/01/2024		506,63
02/01/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 02/01/2024	507,74	
02/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 02/01/2024		507,74
02/01/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 02/01/2024	1.109,98	
02/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 02/01/2024		1.109,98
02/01/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 02/01/2024	3.703,35	
02/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 02/01/2024		3.703,35
02/01/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 02/01/2024	18,42	
02/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 02/01/2024		18,42
02/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.749,50	
02/01/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.749,50
02/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	567,90	
02/01/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS		567,90
02/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	9.755,40	
02/01/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		9.755,40
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.548,84	
03/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.548,84
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.310,00	
03/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.310,00
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	662,00	
03/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		662,00
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.052,25	
03/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.052,25
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.958,00	
03/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.958,00
03/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	3.680,00	
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		3.680,00
03/01/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 03/01/2024	589,90	
03/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 03/01/2024		589,90
03/01/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 03/01/2024	1.049,95	
03/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 03/01/2024		1.049,95
03/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.949,10	
03/01/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.949,10
03/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	19.138,90	
03/01/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS		19.138,90
03/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	7.199,20	
TRANSPORTE				98.956,96	91.757,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS	98.956,96	91.757,76 7.199,20
03/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	10.548,84	
03/01/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		10.548,84
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.944,00	
04/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.944,00
04/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG. REF. A FORNECEDORES DIVERSOS EM 04/01/2024	900,00	
04/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A FORNECEDORES DIVERSOS EM 04/01/2024		900,00
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.999,99	
05/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.999,99
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.999,99	
05/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.999,99
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.850,99	
05/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.850,99
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.698,13	
05/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.698,13
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.442,43	
05/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.442,43
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.930,84	
05/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.930,84
05/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	4.800,00	
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		4.800,00
05/01/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 05/01/2024	33,00	
05/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 05/01/2024		33,00
06/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.749,90	
06/01/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.749,90
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.334,97	
08/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.334,97
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.004,65	
08/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.004,65
08/01/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 08/01/2024	272,80	
08/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 08/01/2024		272,80
08/01/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 08/01/2024	249,46	
08/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 08/01/2024		249,46
08/01/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 08/01/2024	839,86	
08/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 08/01/2024		839,86
08/01/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 08/01/2024	1.259,80	
08/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 08/01/2024		1.259,80
08/01/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 08/01/2024	1.105,74	
08/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 08/01/2024		1.105,74
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.349,49	
09/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.349,49
09/01/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 09/01/2024	769,95	
TRANSPORTE				162.041,79	161.271,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 09/01/2024	162.041,79	161.271,84 769,95
09/01/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.349,49	
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.349,49
11/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.144,50	
11/01/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.144,50
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.349,48	
12/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.349,48
12/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	1.938,78	
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		1.938,78
12/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.038,20	
12/01/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.038,20
13/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.059,30	
13/01/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.059,30
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38.493,65	
15/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38.493,65
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.677,90	
15/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.677,90
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.634,00	
15/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.634,00
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.320,82	
15/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.320,82
15/01/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 15/01/2024	697,58	
15/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 15/01/2024		697,58
15/01/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 15/01/2024	1.745,90	
15/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 15/01/2024		1.745,90
15/01/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 15/01/2024	819,94	
15/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 15/01/2024		819,94
15/01/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAG. REF. A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 15/01/2024	1.000,00	
15/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 15/01/2024		1.000,00
15/01/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.938,78	
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.938,78
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.945,00	
17/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.945,00
17/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	3.260,00	
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		3.260,00
18/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	3.310,00	
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		3.310,00
18/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	22.052,25	
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		22.052,25
18/01/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 18/01/2024	10.000,00	
18/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 18/01/2024		10.000,00
18/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG. REF. A FORNECEDORES DIVERSOS EM 18/01/2024	5.000,00	
18/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A FORNECEDORES DIVERSOS EM 18/01/2024		5.000,00
18/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG. REF. A FORNECEDORES DIVERSOS EM 18/01/2024	5.000,00	
18/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A FORNECEDORES DIVERSOS EM 18/01/2024		5.000,00
18/01/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 18/01/2024	10.000,00	
TRANSPORTE				348.817,36	338.817,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 18/01/2024	348.817,36	338.817,36 10.000,00
19/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG. REF. A FORNECEDORES DIVERSOS EM 19/01/2024	5.000,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A FORNECEDORES DIVERSOS EM 19/01/2024		5.000,00
19/01/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAG. REF. A INSS A RECOLHER EM 19/01/2024	145,20	
19/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A INSS A RECOLHER EM 19/01/2024		145,20
19/01/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 19/01/2024	769,95	
19/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 19/01/2024		769,95
19/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	1.000,00	
19/01/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		1.000,00
22/01/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAG. REF. A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 22/01/2024	3.574,39	
22/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 22/01/2024		3.574,39
22/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	4.000,00	
22/01/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		4.000,00
23/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	2.349,49	
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		2.349,49
23/01/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 23/01/2024	220,16	
23/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 23/01/2024		220,16
23/01/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 23/01/2024	471,90	
23/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 23/01/2024		471,90
23/01/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 23/01/2024	866,64	
23/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 23/01/2024		866,64
23/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.032,00	
23/01/2024	2.1.1.01.00013	R. P. DE OLIVEIRA PRODUTOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.032,00
24/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	4.000,00	
24/01/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		4.000,00
24/01/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 24/01/2024	307,95	
24/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 24/01/2024		307,95
24/01/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 24/01/2024	307,95	
24/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 24/01/2024		307,95
24/01/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 24/01/2024	533,30	
24/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 24/01/2024		533,30
24/01/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 24/01/2024	565,80	
24/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 24/01/2024		565,80
24/01/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 24/01/2024	599,90	
24/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 24/01/2024		599,90
24/01/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 24/01/2024	644,90	
24/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 24/01/2024		644,90
			TRANSPORTE	376.206,89	376.206,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	376.206,89	376.206,89
24/01/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 24/01/2024	860,45	
24/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 24/01/2024		860,45
24/01/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 24/01/2024	2.999,50	
24/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 24/01/2024		2.999,50
24/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.099,80	
24/01/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.099,80
24/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.131,80	
24/01/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.131,80
25/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	1.700,00	
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		1.700,00
25/01/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 25/01/2024	507,72	
25/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 25/01/2024		507,72
25/01/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 25/01/2024	1.109,96	
25/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 25/01/2024		1.109,96
25/01/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 25/01/2024	6,50	
25/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 25/01/2024		6,50
25/01/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 25/01/2024	69,00	
25/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 25/01/2024		69,00
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.899,97	
26/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.899,97
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.172,71	
26/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.172,71
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.324,00	
26/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.324,00
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.378,00	
26/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.378,00
26/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	2.999,99	
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		2.999,99
26/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	7.485,94	
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		7.485,94
26/01/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 26/01/2024	10.000,00	
26/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 26/01/2024		10.000,00
27/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	297,00	
27/01/2024	2.1.1.01.00015	SIGA PREGAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		297,00
29/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	12.529,65	
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		12.529,65
29/01/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 29/01/2024	10.000,00	
29/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 29/01/2024		10.000,00
29/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	900,00	
29/01/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		900,00
29/01/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 29/01/2024	524,40	
29/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 29/01/2024		524,40
29/01/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 29/01/2024	898,64	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 29/01/2024	451.101,92	450.203,28 898,64
30/01/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 30/01/2024	3.529,42	
30/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 30/01/2024		3.529,42
31/01/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	14.627,11	
31/01/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		14.627,11
31/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	31.869,66	
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		31.869,66
31/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	5.958,00	
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		5.958,00
31/01/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 31/01/2024	10.000,00	
31/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 31/01/2024		10.000,00
31/01/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 31/01/2024	10.000,00	
31/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 31/01/2024		10.000,00
31/01/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024	1.412,00	
31/01/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024		1.412,00
31/01/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	155,32	
31/01/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		155,32
31/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	11.999,60	
31/01/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		11.999,60
31/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.549,90	
31/01/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.549,90
31/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.549,90	
31/01/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.549,90
31/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.199,80	
31/01/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.199,80
TOTAL DO MÊS				548.952,63	548.952,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 01/02/2024	2.000,00	
01/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 01/02/2024		2.000,00
01/02/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 01/02/2024	8.578,95	
01/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 01/02/2024		8.578,95
01/02/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 01/02/2024	283,95	
01/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 01/02/2024		283,95
01/02/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 01/02/2024	399,93	
01/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 01/02/2024		399,93
01/02/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 01/02/2024	499,97	
01/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 01/02/2024		499,97
01/02/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 01/02/2024	506,63	
01/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 01/02/2024		506,63
01/02/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 01/02/2024	519,10	
01/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 01/02/2024		519,10
01/02/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 01/02/2024	1.499,68	
01/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 01/02/2024		1.499,68
01/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	904,90	
01/02/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS		904,90
02/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	1.324,00	
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		1.324,00
02/02/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 02/02/2024	589,90	
02/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 02/02/2024		589,90
02/02/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 02/02/2024	1.049,95	
02/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 02/02/2024		1.049,95
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.983,96	
05/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.983,96
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.725,00	
05/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.725,00
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.725,00	
05/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.725,00
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.118,29	
05/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.118,29
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.139,86	
05/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.139,86
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.566,48	
05/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.566,48
05/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	3.334,97	
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		3.334,97
05/02/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 05/02/2024	283,95	
05/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 05/02/2024		283,95
TRANSPORTE				54.034,47	54.034,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.034,47	54.034,47
05/02/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 05/02/2024	916,50	
05/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 05/02/2024		916,50
05/02/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 05/02/2024	3.251,80	
05/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 05/02/2024		3.251,80
05/02/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 05/02/2024	33,00	
05/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 05/02/2024		33,00
06/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	3.057,58	
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		3.057,58
06/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	2.000,00	
06/02/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		2.000,00
06/02/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 06/02/2024	1.649,70	
06/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 06/02/2024		1.649,70
06/02/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 06/02/2024	2.399,74	
06/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 06/02/2024		2.399,74
06/02/2024	3.2.1.06.00018	PROGRAMAS SOFTWARE	PAG. REF. A PROGRAMAS SOFTWARE EM 06/02/2024	149,00	
06/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A PROGRAMAS SOFTWARE EM 06/02/2024		149,00
06/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	6.400,00	
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		6.400,00
06/02/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 06/02/2024	6.379,64	
06/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 06/02/2024		6.379,64
07/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.448,94	
07/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.448,94
07/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	3.004,65	
07/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		3.004,65
07/02/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 07/02/2024	1.105,73	
07/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 07/02/2024		1.105,73
08/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	1.783,55	
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		1.783,55
09/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	8.944,00	
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		8.944,00
09/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	1.118,29	
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		1.118,29
09/02/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 09/02/2024	916,64	
09/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 09/02/2024		916,64
14/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.998,86	
14/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.998,86
14/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	953,93	
14/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		953,93
14/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.940,00	
14/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.940,00
14/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.584,00	
14/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.584,00
14/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	1.349,48	
14/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		1.349,48
			TRANSPORTE	132.419,50	132.419,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	132.419,50	132.419,50
14/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	6.000,00	
14/02/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		6.000,00
14/02/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 14/02/2024	7.000,00	
14/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 14/02/2024		7.000,00
14/02/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 14/02/2024	10.000,00	
14/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 14/02/2024		10.000,00
14/02/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 14/02/2024	697,58	
14/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 14/02/2024		697,58
14/02/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 14/02/2024	1.745,90	
14/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 14/02/2024		1.745,90
14/02/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 14/02/2024	381,50	
14/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 14/02/2024		381,50
14/02/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 14/02/2024	819,93	
14/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 14/02/2024		819,93
15/02/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 15/02/2024	519,10	
15/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 15/02/2024		519,10
16/02/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 16/02/2024	1.353,10	
16/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 16/02/2024		1.353,10
19/02/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 19/02/2024	549,90	
19/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 19/02/2024		549,90
20/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	10.000,00	
20/02/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		10.000,00
20/02/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 20/02/2024	916,50	
20/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 20/02/2024		916,50
20/02/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 20/02/2024	3.251,80	
20/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 20/02/2024		3.251,80
20/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	5.000,00	
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		5.000,00
20/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	5.000,00	
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		5.000,00
20/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	5.000,00	
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		5.000,00
20/02/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 20/02/2024	10.000,00	
20/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 20/02/2024		10.000,00
20/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG. REF. A FORNECEDORES DIVERSOS EM 20/02/2024	5.000,00	
20/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A FORNECEDORES DIVERSOS EM 20/02/2024		5.000,00
21/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	2.448,83	
21/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		2.448,83
			TRANSPORTE	208.103,64	208.103,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	208.103,64	208.103,64
21/02/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 21/02/2024	1.649,70	
21/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 21/02/2024		1.649,70
21/02/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 21/02/2024	2.399,73	
21/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 21/02/2024		2.399,73
21/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	5.000,00	
21/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		5.000,00
21/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	5.000,00	
21/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		5.000,00
21/02/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 21/02/2024	5.000,00	
21/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 21/02/2024		5.000,00
21/02/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 21/02/2024	5.000,00	
21/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 21/02/2024		5.000,00
22/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.191,70	
22/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.191,70
22/02/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 22/02/2024	866,63	
22/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 22/02/2024		866,63
22/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	5.000,00	
22/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		5.000,00
22/02/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 22/02/2024	3.381,60	
22/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 22/02/2024		3.381,60
22/02/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 22/02/2024	1.638,76	
22/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 22/02/2024		1.638,76
22/02/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.191,70	
22/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.191,70
23/02/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 23/02/2024	533,30	
23/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 23/02/2024		533,30
23/02/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 23/02/2024	565,80	
23/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 23/02/2024		565,80
23/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	240,07	
23/02/2024	2.1.1.01.00016	SUZANO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		240,07
26/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.180,00	
26/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.180,00
26/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.591,82	
26/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.591,82
26/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	38.493,65	
26/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		38.493,65
26/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	1.978,61	
26/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		1.978,61
26/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	953,93	
26/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		953,93
26/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	646,72	
26/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		646,72
			TRANSPORTE	310.607,36	310.607,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	310.607,36	310.607,36
26/02/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 26/02/2024	452,45	
26/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 26/02/2024		452,45
26/02/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 26/02/2024	507,72	
26/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 26/02/2024		507,72
26/02/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 26/02/2024	774,95	
26/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 26/02/2024		774,95
26/02/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 26/02/2024	774,95	
26/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 26/02/2024		774,95
26/02/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 26/02/2024	916,63	
26/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 26/02/2024		916,63
26/02/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 26/02/2024	1.109,96	
26/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 26/02/2024		1.109,96
26/02/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 26/02/2024	1.000,00	
26/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 26/02/2024		1.000,00
26/02/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 26/02/2024	2.599,90	
26/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 26/02/2024		2.599,90
26/02/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 26/02/2024	63,20	
26/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 26/02/2024		63,20
26/02/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 26/02/2024	6,50	
26/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 26/02/2024		6,50
26/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	5.000,00	
26/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		5.000,00
26/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	1.000,00	
26/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		1.000,00
26/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	1.000,00	
26/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		1.000,00
26/02/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 26/02/2024	5.999,80	
26/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 26/02/2024		5.999,80
26/02/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 26/02/2024	69,00	
26/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 26/02/2024		69,00
26/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	13.879,60	
26/02/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		13.879,60
27/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	22.677,90	
27/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		22.677,90
27/02/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 27/02/2024	1.000,00	
27/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 27/02/2024		1.000,00
27/02/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 27/02/2024	1.000,00	
27/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 27/02/2024		1.000,00
27/02/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 27/02/2024	20.000,00	
27/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 27/02/2024		20.000,00
			TRANSPORTE	390.439,92	390.439,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	390.439,92	390.439,92
27/02/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 27/02/2024	9.000,00	
27/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 27/02/2024		9.000,00
27/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG. REF. A FORNECEDORES DIVERSOS EM 27/02/2024	9.999,99	
27/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A FORNECEDORES DIVERSOS EM 27/02/2024		9.999,99
27/02/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 27/02/2024	12,00	
27/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 27/02/2024		12,00
27/02/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 27/02/2024	931,00	
27/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 27/02/2024		931,00
27/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	297,00	
27/02/2024	2.1.1.01.00015	SIGA PREGAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		297,00
28/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.800,00	
28/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.800,00
28/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	5.566,48	
28/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		5.566,48
28/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	8.139,86	
28/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		8.139,86
28/02/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 28/02/2024	10.000,00	
28/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 28/02/2024		10.000,00
28/02/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 28/02/2024	10.000,00	
28/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 28/02/2024		10.000,00
28/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	900,00	
28/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		900,00
28/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	900,00	
28/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		900,00
28/02/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 28/02/2024	898,64	
28/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 28/02/2024		898,64
28/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	19.798,00	
28/02/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		19.798,00
29/02/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	7.660,03	
29/02/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.660,03
29/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	1.725,00	
29/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		1.725,00
29/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	1.725,00	
29/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		1.725,00
29/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	4.634,00	
29/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		4.634,00
29/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	9.899,97	
29/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		9.899,97
29/02/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 29/02/2024	10.000,00	
29/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 29/02/2024		10.000,00
29/02/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 29/02/2024	901,56	
29/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 29/02/2024		901,56
29/02/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024	1.412,00	
29/02/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024		1.412,00
29/02/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	155,32	
29/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		155,32
TOTAL DO MÊS				529.795,77	529.795,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	19.798,00	
01/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		19.798,00
01/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	2.677,95	
01/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		2.677,95
01/03/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 01/03/2024	381,50	
01/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 01/03/2024		381,50
01/03/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 01/03/2024	499,97	
01/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 01/03/2024		499,97
01/03/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 01/03/2024	565,90	
01/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 01/03/2024		565,90
01/03/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 01/03/2024	1.499,66	
01/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 01/03/2024		1.499,66
01/03/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 01/03/2024	10.000,00	
01/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 01/03/2024		10.000,00
01/03/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 01/03/2024	6.546,72	
01/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 01/03/2024		6.546,72
04/03/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 04/03/2024	1.353,10	
04/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 04/03/2024		1.353,10
05/03/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 05/03/2024	33,00	
05/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 05/03/2024		33,00
06/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	5.229,90	
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		5.229,90
06/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	3.448,94	
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		3.448,94
06/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	3.000,00	
06/03/2024	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		3.000,00
06/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	3.000,00	
06/03/2024	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		3.000,00
06/03/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 06/03/2024	916,50	
06/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 06/03/2024		916,50
06/03/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 06/03/2024	3.251,80	
06/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 06/03/2024		3.251,80
06/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.299,90	
06/03/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.299,90
06/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	25.799,00	
06/03/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		25.799,00
07/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	15.584,00	
07/03/2024	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		15.584,00
07/03/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 07/03/2024	1.649,70	
07/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 07/03/2024		1.649,70
07/03/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAG. REF. A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 07/03/2024	2.399,73	
07/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 07/03/2024		2.399,73
07/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	6.379,63	
07/03/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		6.379,63
TRANSPORTE				118.314,90	118.314,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	118.314,90	118.314,90
07/03/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 07/03/2024	6.379,63	
07/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 07/03/2024		6.379,63
08/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.890,00	
08/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.890,00
08/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.997,96	
08/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.997,96
08/03/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 08/03/2024	6.379,63	
08/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 08/03/2024		6.379,63
08/03/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 08/03/2024	549,90	
08/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 08/03/2024		549,90
08/03/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 08/03/2024	1.105,73	
08/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 08/03/2024		1.105,73
09/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	17.699,00	
09/03/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		17.699,00
11/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.320,00	
11/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.320,00
11/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.600,00	
11/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.600,00
11/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	3.698,13	
11/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		3.698,13
11/03/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 11/03/2024	916,63	
11/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 11/03/2024		916,63
11/03/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.320,00	
11/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.320,00
12/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.500,28	
12/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.500,28
12/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.800,00	
12/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.800,00
12/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.119,80	
12/03/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.119,80
12/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.916,00	
12/03/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.916,00
13/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	4.442,43	
13/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		4.442,43
13/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	1.378,00	
13/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		1.378,00
14/03/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 14/03/2024	1.745,90	
14/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 14/03/2024		1.745,90
14/03/2024	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	10.000,00	
14/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		10.000,00
15/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	22.945,00	
15/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		22.945,00
15/03/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 15/03/2024	381,50	
15/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 15/03/2024		381,50
15/03/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 15/03/2024	819,93	
15/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 15/03/2024		819,93
			TRANSPORTE	278.220,35	278.220,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	278.220,35	278.220,35
15/03/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 15/03/2024	2.599,90	
15/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 15/03/2024		2.599,90
15/03/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 15/03/2024	5.999,80	
15/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 15/03/2024		5.999,80
15/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF. CONTAS MESMA TITULARIDADE	2.520,00	
15/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSF. CONTAS MESMA TITULARIDADE		2.520,00
15/03/2024	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMO A TERCEIROS EM 15/03/2024	7.480,00	
15/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A EMPRÉSTIMO A TERCEIROS EM 15/03/2024		7.480,00
15/03/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 15/03/2024	774,95	
15/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 15/03/2024		774,95
15/03/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 15/03/2024	774,95	
15/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 15/03/2024		774,95
18/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	1.324,00	
18/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		1.324,00
18/03/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 18/03/2024	452,45	
18/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 18/03/2024		452,45
18/03/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 18/03/2024	1.353,10	
18/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 18/03/2024		1.353,10
18/03/2024	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	10.000,00	
18/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		10.000,00
18/03/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 18/03/2024	970,10	
18/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 18/03/2024		970,10
19/03/2024	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	4.800,00	
19/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		4.800,00
20/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	3.191,70	
20/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		3.191,70
20/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	4.600,00	
20/03/2024	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		4.600,00
20/03/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAG. REF. A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/03/2024	7.667,69	
20/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/03/2024		7.667,69
20/03/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAG. REF. A INSS A RECOLHER EM 20/03/2024	155,32	
20/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A INSS A RECOLHER EM 20/03/2024		155,32
21/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	29.890,00	
21/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		29.890,00
21/03/2024	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	10.000,00	
21/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		10.000,00
22/03/2024	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	10.000,00	
22/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		10.000,00
22/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	5.198,40	
22/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		5.198,40
25/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	1.799,00	
25/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		1.799,00
25/03/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 25/03/2024	533,30	
25/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 25/03/2024		533,30
			TRANSPORTE	390.305,01	390.305,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	TRANSPORTE PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 25/03/2024	390.305,01 565,80	390.305,01
25/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 25/03/2024		565,80
25/03/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 25/03/2024	507,72	
25/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 25/03/2024		507,72
25/03/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 25/03/2024	866,63	
25/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 25/03/2024		866,63
25/03/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 25/03/2024	6,50	
25/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 25/03/2024		6,50
27/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	4.500,28	
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		4.500,28
27/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	4.930,84	
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		4.930,84
27/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	2.850,99	
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		2.850,99
27/03/2024	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	10.000,00	
27/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		10.000,00
28/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	15.180,00	
28/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		15.180,00
28/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	1.324,00	
28/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		1.324,00
28/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF. CONTAS MESMA TITULARIDADE	1.000,00	
28/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSF. CONTAS MESMA TITULARIDADE		1.000,00
28/03/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 28/03/2024	898,64	
28/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 28/03/2024		898,64
28/03/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 28/03/2024	69,00	
28/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 28/03/2024		69,00
30/03/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024	1.412,00	
30/03/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024		1.412,00
30/03/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	155,32	
30/03/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		155,32
31/03/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	2.814,14	
31/03/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.814,14
31/03/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.800,00	
31/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.800,00
TOTAL DO MÊS				462.186,87	462.186,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 01/04/2024	565,90	
01/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 01/04/2024		565,90
01/04/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 01/04/2024	1.499,66	
01/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 01/04/2024		1.499,66
01/04/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 01/04/2024	2.313,30	
01/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 01/04/2024		2.313,30
01/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.999,90	
01/04/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.999,90
01/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.999,80	
01/04/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.999,80
01/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.099,80	
01/04/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.099,80
01/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.849,30	
01/04/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.849,30
01/04/2024	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	10.000,00	
01/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		10.000,00
02/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.599,43	
02/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.599,43
02/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.599,26	
02/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.599,26
02/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.324,00	
02/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.324,00
02/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.634,00	
02/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.634,00
02/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	18.399,20	
02/04/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS		18.399,20
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.950,64	
03/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.950,64
04/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	91.070,00	
04/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		91.070,00
05/04/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 05/04/2024	33,00	
05/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 05/04/2024		33,00
09/04/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 09/04/2024	859,98	
09/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 09/04/2024		859,98
09/04/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 09/04/2024	4.299,85	
09/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 09/04/2024		4.299,85
09/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	285,90	
09/04/2024	2.1.1.01.00022	MAGAZINE LUIZA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS		285,90
09/04/2024	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	10.000,00	
09/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		10.000,00
10/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	5.800,00	
10/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		5.800,00
10/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	8.037,00	
10/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		8.037,00
10/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	20.600,00	
10/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		20.600,00
10/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.699,90	
10/04/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.699,90
10/04/2024	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	10.000,00	
TRANSPORTE				236.519,82	226.519,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	236.519,82	226.519,82 10.000,00
11/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.709,70	
11/04/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.709,70
11/04/2024	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	10.000,00	
11/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		10.000,00
12/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	358,00	
12/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		358,00
12/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.019,98	
12/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.019,98
12/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.986,00	
12/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.986,00
12/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.860,00	
12/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.860,00
12/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	91.070,00	
12/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		91.070,00
12/04/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 12/04/2024	2.949,85	
12/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 12/04/2024		2.949,85
12/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	996,22	
12/04/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS		996,22
12/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.548,90	
12/04/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.548,90
12/04/2024	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	10.000,00	
12/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		10.000,00
15/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.259,66	
15/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.259,66
15/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.689,83	
15/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.689,83
15/04/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 15/04/2024	1.023,96	
15/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 15/04/2024		1.023,96
15/04/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 15/04/2024	1.305,34	
15/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 15/04/2024		1.305,34
15/04/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 15/04/2024	12,00	
15/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 15/04/2024		12,00
15/04/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 15/04/2024	10.000,00	
15/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 15/04/2024		10.000,00
15/04/2024	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	10.000,00	
15/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		10.000,00
16/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	1.324,00	
16/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		1.324,00
16/04/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 16/04/2024	12,00	
16/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 16/04/2024		12,00
16/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	46.996,00	
16/04/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		46.996,00
16/04/2024	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	10.000,00	
16/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		10.000,00
16/04/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 16/04/2024	20.000,00	
16/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 16/04/2024		20.000,00
17/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	629,83	
			TRANSPORTE	465.271,09	464.641,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	465.271,09	464.641,26
17/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	629,83	629,83
17/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		629,83
17/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52.995,00	
17/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52.995,00
17/04/2024	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMO A TERCEIROS EM 17/04/2024	10.000,00	
17/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A EMPRÉSTIMO A TERCEIROS EM 17/04/2024		10.000,00
19/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	358,00	
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		358,00
19/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	13.983,96	
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		13.983,96
19/04/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAG. REF. A INSS A RECOLHER EM 19/04/2024	155,32	
19/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A INSS A RECOLHER EM 19/04/2024		155,32
22/04/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAG. REF. A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 22/04/2024	2.818,84	
22/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 22/04/2024		2.818,84
22/04/2024	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	7.000,00	
22/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		7.000,00
25/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	5.940,00	
25/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		5.940,00
25/04/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 25/04/2024	6,50	
25/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 25/04/2024		6,50
25/04/2024	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	10.000,00	
25/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		10.000,00
26/04/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 26/04/2024	32,36	
26/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 26/04/2024		32,36
26/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	18.148,20	
26/04/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS		18.148,20
26/04/2024	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	10.000,00	
26/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		10.000,00
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.623,44	
29/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.623,44
29/04/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 29/04/2024	898,64	
29/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 29/04/2024		898,64
29/04/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 29/04/2024	1,36	
29/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 29/04/2024		1,36
29/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	900,00	
29/04/2024	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		900,00
30/04/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	14.194,59	
30/04/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		14.194,59
30/04/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024	1.412,00	
30/04/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024		1.412,00
30/04/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	155,32	
30/04/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		155,32
30/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	2.019,98	
30/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		2.019,98
30/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	4.634,00	
30/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		4.634,00
30/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	2.669,43	
30/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		2.669,43
30/04/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 30/04/2024	35,28	
			TRANSPORTE	644.883,14	644.847,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 30/04/2024	644.883,14	644.847,86 35,28
30/04/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.259,66	
30/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.259,66
30/04/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.599,26	
30/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.599,26
30/04/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.599,43	
30/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.599,43
			TOTAL DO MÊS	655.341,49	655.341,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 02/05/2024	2.313,26	
02/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 02/05/2024		2.313,26
06/05/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG. REF. A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 06/05/2024	700,00	
06/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 06/05/2024		700,00
06/05/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 06/05/2024	274,95	
06/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 06/05/2024		274,95
06/05/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 06/05/2024	799,96	
06/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 06/05/2024		799,96
06/05/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 06/05/2024	799,98	
06/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 06/05/2024		799,98
06/05/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 06/05/2024	962,34	
06/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 06/05/2024		962,34
06/05/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 06/05/2024	3.066,55	
06/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 06/05/2024		3.066,55
06/05/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 06/05/2024	33,00	
06/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 06/05/2024		33,00
09/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.324,00	
09/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.324,00
09/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	8.698,50	
09/05/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		8.698,50
09/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	52.995,00	
09/05/2024	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		52.995,00
09/05/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 09/05/2024	859,98	
09/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 09/05/2024		859,98
09/05/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 09/05/2024	4.299,83	
09/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 09/05/2024		4.299,83
09/05/2024	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	10.000,00	
09/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		10.000,00
10/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.930,00	
10/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.930,00
10/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	3.320,00	
10/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		3.320,00
10/05/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 10/05/2024	10.000,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 10/05/2024		10.000,00
13/05/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 13/05/2024	2.949,83	
13/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 13/05/2024		2.949,83
TRANSPORTE				113.327,18	113.327,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	113.327,18	113.327,18
13/05/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 13/05/2024	10.000,00	
13/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 13/05/2024		10.000,00
14/05/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 14/05/2024	10.000,00	
14/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 14/05/2024		10.000,00
14/05/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 14/05/2024	339,98	
14/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 14/05/2024		339,98
15/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.613,71	
15/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.613,71
15/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.613,71	
15/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.613,71
15/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.059,90	
15/05/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.059,90
15/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.059,90	
15/05/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.059,90
15/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	1.860,00	
15/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		1.860,00
15/05/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 15/05/2024	427,44	
15/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 15/05/2024		427,44
15/05/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 15/05/2024	1.023,96	
15/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 15/05/2024		1.023,96
15/05/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 15/05/2024	1.305,33	
15/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 15/05/2024		1.305,33
15/05/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 15/05/2024	10.000,00	
15/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 15/05/2024		10.000,00
16/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	1.324,00	
16/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		1.324,00
16/05/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 16/05/2024	249,07	
16/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 16/05/2024		249,07
16/05/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 16/05/2024	387,24	
16/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 16/05/2024		387,24
16/05/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 16/05/2024	10.000,00	
16/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 16/05/2024		10.000,00
20/05/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 20/05/2024	7.832,70	
20/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 20/05/2024		7.832,70
20/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	14.000,00	
20/05/2024	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		14.000,00
20/05/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAG. REF. A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/05/2024	14.209,56	
20/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/05/2024		14.209,56
			TRANSPORTE	205.633,68	205.633,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	205.633,68	205.633,68
21/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	662,00	
21/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		662,00
27/05/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 27/05/2024	6,50	
27/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 27/05/2024		6,50
27/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	1.000,00	
27/05/2024	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		1.000,00
27/05/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 27/05/2024	69,00	
27/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 27/05/2024		69,00
28/05/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAG. REF. A INSS A RECOLHER EM 28/05/2024	179,35	
28/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A INSS A RECOLHER EM 28/05/2024		179,35
28/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	629,83	
28/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		629,83
28/05/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 28/05/2024	898,64	
28/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 28/05/2024		898,64
28/05/2024	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	10.000,00	
28/05/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		10.000,00
29/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	4.997,96	
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		4.997,96
31/05/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	1.240,95	
31/05/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.240,95
31/05/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024	1.412,00	
31/05/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024		1.412,00
31/05/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	155,32	
31/05/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		155,32
31/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	2.591,82	
31/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		2.591,82
			TOTAL DO MÊS	229.477,05	229.477,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 03/06/2024	2.313,26	
03/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 03/06/2024		2.313,26
03/06/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 03/06/2024	3.024,70	
03/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 03/06/2024		3.024,70
04/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	9.930,00	
04/06/2024	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		9.930,00
04/06/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 04/06/2024	274,95	
04/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 04/06/2024		274,95
04/06/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 04/06/2024	799,96	
04/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 04/06/2024		799,96
04/06/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 04/06/2024	799,98	
04/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 04/06/2024		799,98
04/06/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 04/06/2024	962,32	
04/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 04/06/2024		962,32
05/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	1.986,00	
05/06/2024	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		1.986,00
05/06/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 05/06/2024	3.066,53	
05/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 05/06/2024		3.066,53
05/06/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 05/06/2024	33,00	
05/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 05/06/2024		33,00
10/06/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 10/06/2024	859,98	
10/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 10/06/2024		859,98
10/06/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 10/06/2024	4.299,83	
10/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 10/06/2024		4.299,83
10/06/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG. REF. A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 10/06/2024	350,00	
10/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 10/06/2024		350,00
11/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	20.623,44	
11/06/2024	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		20.623,44
11/06/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAG. REF. A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 11/06/2024	2.949,83	
11/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 11/06/2024		2.949,83
12/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.023,75	
12/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.023,75
12/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	8.749,50	
12/06/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS		8.749,50
12/06/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAG. REF. A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 12/06/2024	1.739,70	
12/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 12/06/2024		1.739,70
12/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	22.950,64	
TRANSPORTE				95.737,37	72.786,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2024	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	TRANSPORTE PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	95.737,37	72.786,73 22.950,64
13/06/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 13/06/2024	339,98	
13/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 13/06/2024		339,98
14/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.299,90	
14/06/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.299,90
14/06/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 14/06/2024	427,42	
14/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 14/06/2024		427,42
14/06/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 14/06/2024	1.023,96	
14/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 14/06/2024		1.023,96
14/06/2024	2.1.1.01.00013	R. P. DE OLIVEIRA PRODUTOS EIRELI	PAG. REF. A R. P. DE OLIVEIRA PRODUTOS EIRELI EM 14/06/2024	1.305,33	
14/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A R. P. DE OLIVEIRA PRODUTOS EIRELI EM 14/06/2024		1.305,33
14/06/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 14/06/2024	10.000,00	
14/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 14/06/2024		10.000,00
14/06/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 14/06/2024	10.000,00	
14/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 14/06/2024		10.000,00
14/06/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 14/06/2024	7.240,00	
14/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 14/06/2024		7.240,00
14/06/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 14/06/2024	12,00	
14/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 14/06/2024		12,00
17/06/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 17/06/2024	249,05	
17/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 17/06/2024		249,05
17/06/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 17/06/2024	387,22	
17/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 17/06/2024		387,22
18/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.819,00	
18/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.819,00
18/06/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 18/06/2024	343,35	
18/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 18/06/2024		343,35
18/06/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 18/06/2024	343,35	
18/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 18/06/2024		343,35
19/06/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAG. REF. A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 19/06/2024	7.832,66	
19/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 19/06/2024		7.832,66
20/06/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 20/06/2024	1.241,69	
20/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 20/06/2024		1.241,69
25/06/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 25/06/2024	6,50	
25/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 25/06/2024		6,50
			TRANSPORTE	139.608,78	139.608,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	139.608,78	139.608,78
25/06/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 25/06/2024	69,00	
25/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 25/06/2024		69,00
28/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	830,00	
28/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		830,00
28/06/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 28/06/2024	898,64	
28/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 28/06/2024		898,64
29/06/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024	1.412,00	
29/06/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024		1.412,00
29/06/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	155,32	
29/06/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		155,32
30/06/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	897,03	
30/06/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		897,03
			TOTAL DO MÊS	143.870,77	143.870,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 01/07/2024	2.313,26	
01/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 01/07/2024		2.313,26
01/07/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 01/07/2024	3.024,70	
01/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 01/07/2024		3.024,70
03/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	13.747,50	
03/07/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		13.747,50
04/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.279,60	
04/07/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.279,60
04/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	655,70	
04/07/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS		655,70
04/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	6.000,00	
04/07/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		6.000,00
04/07/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 04/07/2024	274,95	
04/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 04/07/2024		274,95
04/07/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 04/07/2024	799,96	
04/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 04/07/2024		799,96
04/07/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 04/07/2024	799,98	
04/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 04/07/2024		799,98
04/07/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 04/07/2024	962,32	
04/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 04/07/2024		962,32
05/07/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 05/07/2024	3.066,53	
05/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 05/07/2024		3.066,53
05/07/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 05/07/2024	33,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 05/07/2024		33,00
08/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.000,00	
08/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.000,00
08/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	662,00	
08/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		662,00
08/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.648,00	
08/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.648,00
08/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	4.300,00	
08/07/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		4.300,00
08/07/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 08/07/2024	859,98	
08/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 08/07/2024		859,98
08/07/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 08/07/2024	4.299,83	
08/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 08/07/2024		4.299,83
08/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	900,00	
08/07/2024	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		900,00
TRANSPORTE				62.627,31	62.627,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	62.627,31	62.627,31
08/07/2024	2.1.1.01.00015	SIGA PREGAO LTDA	PAG. REF. A SIGA PREGAO LTDA EM 08/07/2024	183,21	
08/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A SIGA PREGAO LTDA EM 08/07/2024		183,21
08/07/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAG. REF. A INSS A RECOLHER EM 08/07/2024	166,09	
08/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A INSS A RECOLHER EM 08/07/2024		166,09
10/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	10.023,75	
10/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		10.023,75
10/07/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG. REF. A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 10/07/2024	350,00	
10/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 10/07/2024		350,00
11/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.698,13	
11/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.698,13
11/07/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 11/07/2024	2.949,83	
11/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 11/07/2024		2.949,83
12/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.909,50	
12/07/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.909,50
12/07/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 12/07/2024	1.739,70	
12/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 12/07/2024		1.739,70
15/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	9.599,60	
15/07/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS		9.599,60
15/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.799,80	
15/07/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.799,80
15/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.399,90	
15/07/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.399,90
15/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.399,90	
15/07/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.399,90
15/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.399,90	
15/07/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.399,90
15/07/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 15/07/2024	339,98	
15/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 15/07/2024		339,98
15/07/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 15/07/2024	427,42	
15/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 15/07/2024		427,42
15/07/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 15/07/2024	1.023,96	
15/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 15/07/2024		1.023,96
15/07/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 15/07/2024	249,05	
15/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 15/07/2024		249,05
15/07/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 15/07/2024	387,22	
15/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 15/07/2024		387,22
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.200,00	
16/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.200,00
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.600,00	
16/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.600,00
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.800,00	
16/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.800,00
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.800,00	
			TRANSPORTE	131.074,25	128.274,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	131.074,25	128.274,25
16/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.800,00
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.800,00	
16/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.800,00
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.310,00	
16/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.310,00
16/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	9.599,60	
16/07/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS		9.599,60
16/07/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 16/07/2024	1.749,90	
16/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 16/07/2024		1.749,90
17/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	5.227,42	
17/07/2024	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		5.227,42
18/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	2.700,00	
18/07/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		2.700,00
18/07/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 18/07/2024	259,98	
18/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 18/07/2024		259,98
18/07/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 18/07/2024	343,31	
18/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 18/07/2024		343,31
18/07/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 18/07/2024	343,31	
18/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 18/07/2024		343,31
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42.380,00	
19/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42.380,00
19/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	37.998,00	
19/07/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		37.998,00
19/07/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 19/07/2024	7.832,66	
19/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 19/07/2024		7.832,66
19/07/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAG. REF. A INSS A RECOLHER EM 19/07/2024	155,32	
19/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A INSS A RECOLHER EM 19/07/2024		155,32
22/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	1.000,00	
22/07/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		1.000,00
22/07/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAG. REF. A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 22/07/2024	897,82	
22/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 22/07/2024		897,82
23/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.279,60	
23/07/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.279,60
23/07/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAG. REF. A TAXAS DIVERSAS EM 23/07/2024	129,00	
23/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A TAXAS DIVERSAS EM 23/07/2024		129,00
25/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.648,00	
25/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.648,00
25/07/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.648,00	
25/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.648,00
25/07/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 25/07/2024	6,50	
25/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 25/07/2024		6,50
25/07/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 25/07/2024	69,00	
25/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 25/07/2024		69,00
29/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	700,00	
29/07/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		700,00
29/07/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 29/07/2024	898,64	
			TRANSPORTE	257.050,31	256.151,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 29/07/2024	257.050,31	256.151,67 898,64
31/07/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	7.072,61	
31/07/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.072,61
31/07/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024	1.412,00	
31/07/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024		1.412,00
31/07/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	155,32	
31/07/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		155,32
31/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	3.310,00	
31/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		3.310,00
			TOTAL DO MÊS	269.000,24	269.000,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	2.000,00	
01/08/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		2.000,00
01/08/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 01/08/2024	2.313,26	
01/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 01/08/2024		2.313,26
01/08/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 01/08/2024	3.024,70	
01/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 01/08/2024		3.024,70
05/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	7.500,00	
05/08/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		7.500,00
05/08/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 05/08/2024	274,95	
05/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 05/08/2024		274,95
05/08/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 05/08/2024	799,96	
05/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 05/08/2024		799,96
05/08/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 05/08/2024	799,98	
05/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 05/08/2024		799,98
05/08/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 05/08/2024	962,32	
05/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 05/08/2024		962,32
05/08/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 05/08/2024	3.066,53	
05/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 05/08/2024		3.066,53
05/08/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 05/08/2024	33,00	
05/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 05/08/2024		33,00
06/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	662,00	
06/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		662,00
06/08/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 06/08/2024	1.718,49	
06/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 06/08/2024		1.718,49
07/08/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 07/08/2024	131,14	
07/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 07/08/2024		131,14
08/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	116,33	
08/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		116,33
12/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	5.000,00	
12/08/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		5.000,00
12/08/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 12/08/2024	339,98	
12/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 12/08/2024		339,98
12/08/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 12/08/2024	1.739,70	
12/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 12/08/2024		1.739,70
12/08/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 12/08/2024	2.949,83	
TRANSPORTE				33.432,17	30.482,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 12/08/2024	33.432,17	30.482,34 2.949,83
13/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	25.200,00	
13/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		25.200,00
13/08/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 13/08/2024	13,40	
13/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 13/08/2024		13,40
13/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	1.000,00	
13/08/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		1.000,00
13/08/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 13/08/2024	427,42	
13/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 13/08/2024		427,42
13/08/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 13/08/2024	1.023,96	
13/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 13/08/2024		1.023,96
14/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	1.000,00	
14/08/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		1.000,00
14/08/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 14/08/2024	249,05	
14/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 14/08/2024		249,05
14/08/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 14/08/2024	387,22	
14/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 14/08/2024		387,22
15/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	15.000,00	
15/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		15.000,00
15/08/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 15/08/2024	1.749,90	
15/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 15/08/2024		1.749,90
19/08/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.139,80	
19/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.139,80
19/08/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 19/08/2024	259,98	
19/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 19/08/2024		259,98
19/08/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 19/08/2024	343,31	
19/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 19/08/2024		343,31
19/08/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 19/08/2024	343,31	
19/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 19/08/2024		343,31
19/08/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 19/08/2024	7.832,66	
19/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 19/08/2024		7.832,66
19/08/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG. REF. A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 19/08/2024	350,00	
19/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 19/08/2024		350,00
20/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	42.380,00	
20/08/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		42.380,00
20/08/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAG. REF. A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/08/2024	7.079,07	
20/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/08/2024		7.079,07
20/08/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	10.000,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		10.000,00
			TRANSPORTE	149.211,25	149.211,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	149.211,25	149.211,25
20/08/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 20/08/2024	12,30	
20/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 20/08/2024		12,30
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.770,00	
21/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.770,00
21/08/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	10.000,00	
21/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		10.000,00
21/08/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	10.000,00	
21/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		10.000,00
26/08/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 26/08/2024	5.289,58	
26/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 26/08/2024		5.289,58
26/08/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 26/08/2024	64,80	
26/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 26/08/2024		64,80
26/08/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 26/08/2024	6,50	
26/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 26/08/2024		6,50
27/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	2.648,00	
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		2.648,00
27/08/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 27/08/2024	4,79	
27/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 27/08/2024		4,79
28/08/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	1.000,00	
28/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		1.000,00
28/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	1.000,00	
28/08/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		1.000,00
28/08/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 28/08/2024	898,64	
28/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 28/08/2024		898,64
28/08/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 28/08/2024	64,21	
28/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 28/08/2024		64,21
30/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.360,00	
30/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.360,00
30/08/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024	1.412,00	
30/08/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024		1.412,00
30/08/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	155,32	
30/08/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		155,32
31/08/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	1.452,81	
31/08/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.452,81
31/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	667,71	
31/08/2024	2.1.1.01.00017	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS		667,71
TOTAL DO MÊS				202.017,91	202.017,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 02/09/2024	69,05	
02/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 02/09/2024		69,05
03/09/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 03/09/2024	3.066,53	
03/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 03/09/2024		3.066,53
04/09/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 04/09/2024	20.000,00	
04/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 04/09/2024		20.000,00
04/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO	TRANSF. CONTAS MESMA TITULARIDADE	1.000,00	
04/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSF. CONTAS MESMA TITULARIDADE		1.000,00
04/09/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 04/09/2024	727,39	
04/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 04/09/2024		727,39
05/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF. CONTAS MESMA TITULARIDADE	6.000,00	
05/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO	TRANSF. CONTAS MESMA TITULARIDADE		6.000,00
05/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	3.689,00	
05/09/2024	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		3.689,00
05/09/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 05/09/2024	1.718,43	
05/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 05/09/2024		1.718,43
05/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF. CONTAS MESMA TITULARIDADE	1.600,00	
05/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSF. CONTAS MESMA TITULARIDADE		1.600,00
05/09/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 05/09/2024	33,00	
05/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 05/09/2024		33,00
06/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	2.800,00	
06/09/2024	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		2.800,00
06/09/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 06/09/2024	131,14	
06/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 06/09/2024		131,14
06/09/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 06/09/2024	4.299,83	
06/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 06/09/2024		4.299,83
06/09/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 06/09/2024	7.599,60	
06/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 06/09/2024		7.599,60
07/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.230,21	
07/09/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.230,21
09/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.324,00	
09/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.324,00
09/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	8.350,00	
09/09/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		8.350,00
09/09/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 09/09/2024	599,99	
09/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 09/09/2024		599,99
09/09/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 09/09/2024	599,99	
09/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 09/09/2024		599,99
09/09/2024	2.1.1.01.00017	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAG. REF. A MARTINS COM SERV DISTR SA EM 09/09/2024	599,99	
TRANSPORTE				65.438,15	64.838,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAG. REF. A MARTINS COM SERV DISTR SA EM 09/09/2024	65.438,15	64.838,16 599,99
09/09/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 09/09/2024	1.199,95	
09/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 09/09/2024		1.199,95
09/09/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 09/09/2024	2.399,90	
09/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 09/09/2024		2.399,90
09/09/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 09/09/2024	2.949,83	
09/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 09/09/2024		2.949,83
10/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	4.600,00	
10/09/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		4.600,00
10/09/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 10/09/2024	569,90	
10/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 10/09/2024		569,90
10/09/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 10/09/2024	1.739,70	
10/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 10/09/2024		1.739,70
12/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	7.360,00	
12/09/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		7.360,00
12/09/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG. REF. A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 12/09/2024	350,00	
12/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 12/09/2024		350,00
12/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAG. REF. A INSS A RECOLHER EM 12/09/2024	168,65	
12/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A INSS A RECOLHER EM 12/09/2024		168,65
13/09/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 13/09/2024	339,98	
13/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 13/09/2024		339,98
16/09/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 16/09/2024	1.749,90	
16/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 16/09/2024		1.749,90
16/09/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 16/09/2024	259,98	
16/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 16/09/2024		259,98
16/09/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 16/09/2024	343,31	
16/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 16/09/2024		343,31
16/09/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 16/09/2024	343,31	
16/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 16/09/2024		343,31
17/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	1.705,00	
17/09/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		1.705,00
17/09/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 17/09/2024	7.832,66	
17/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 17/09/2024		7.832,66
20/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	8.550,00	
20/09/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		8.550,00
20/09/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 20/09/2024	799,96	
20/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 20/09/2024		799,96
20/09/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 20/09/2024	799,98	
20/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 20/09/2024		799,98
20/09/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAG. REF. A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 20/09/2024	2.313,26	
TRANSPORTE				111.813,42	109.500,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAG. REF. A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 20/09/2024	111.813,42	109.500,16 2.313,26
20/09/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 20/09/2024	3.024,70	
20/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 20/09/2024		3.024,70
20/09/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAG. REF. A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/09/2024	1.453,82	
20/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/09/2024		1.453,82
20/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAG. REF. A INSS A RECOLHER EM 20/09/2024	155,32	
20/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A INSS A RECOLHER EM 20/09/2024		155,32
21/09/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.139,80	
21/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.139,80
24/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.770,00	
24/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.770,00
24/09/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.770,00	
24/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.770,00
24/09/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.770,00	
24/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.770,00
25/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	116,33	
25/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		116,33
25/09/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 25/09/2024	6,50	
25/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 25/09/2024		6,50
25/09/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 25/09/2024	37,55	
25/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 25/09/2024		37,55
26/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.440,35	
26/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.440,35
26/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.335,00	
26/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.335,00
30/09/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024	1.412,00	
30/09/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024		1.412,00
30/09/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	155,32	
30/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		155,32
30/09/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 30/09/2024	898,64	
30/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 30/09/2024		898,64
30/09/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 30/09/2024	37,45	
30/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 30/09/2024		37,45
30/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	1.000,00	
30/09/2024	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		1.000,00
TOTAL DO MÊS				159.336,20	159.336,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 01/10/2024	69,05	
01/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 01/10/2024		69,05
01/10/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 01/10/2024	3,10	
01/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 01/10/2024		3,10
01/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	5.000,00	
01/10/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		5.000,00
01/10/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 01/10/2024	3.024,70	
01/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 01/10/2024		3.024,70
03/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	3.000,00	
03/10/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		3.000,00
03/10/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 03/10/2024	3.066,53	
03/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 03/10/2024		3.066,53
04/10/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAG. REF. A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 04/10/2024	727,37	
04/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 04/10/2024		727,37
05/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.599,90	
05/10/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.599,90
07/10/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 07/10/2024	13,40	
07/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 07/10/2024		13,40
07/10/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 07/10/2024	131,14	
07/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 07/10/2024		131,14
07/10/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 07/10/2024	599,97	
07/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 07/10/2024		599,97
07/10/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 07/10/2024	33,00	
07/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 07/10/2024		33,00
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.970,00	
08/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.970,00
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.440,35	
10/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.440,35
10/10/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.440,35	
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.440,35
10/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	839,80	
10/10/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS		839,80
10/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.099,50	
10/10/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.099,50
10/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.492,90	
10/10/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.492,90
10/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.020,77	
10/10/2024	2.1.1.01.00022	MAGAZINE LUIZA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.020,77
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.178,00	
11/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.178,00
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.945,00	
TRANSPORTE				38.694,83	35.749,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	38.694,83	35.749,83
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.689,83	2.945,00
11/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.689,83
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.232,71	
11/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.232,71
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.619,00	
11/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.619,00
11/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.071,73	
11/10/2024	2.1.1.01.00022	MAGAZINE LUIZA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.071,73
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.990,00	
14/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.990,00
14/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.539,40	
14/10/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.539,40
14/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	5.170,00	
14/10/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		5.170,00
14/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	4.400,00	
14/10/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		4.400,00
14/10/2024	2.1.1.01.00022	MAGAZINE LUIZA S/A	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 14/10/2024	5.747,39	
14/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 14/10/2024		5.747,39
14/10/2024	2.1.1.01.00022	MAGAZINE LUIZA S/A	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 14/10/2024	1.749,90	
14/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 14/10/2024		1.749,90
14/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	1.900,00	
14/10/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		1.900,00
14/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	9.320,00	
14/10/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		9.320,00
14/10/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 14/10/2024	11.220,61	
14/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 14/10/2024		11.220,61
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.435,42	
15/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.435,42
15/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	629,83	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		629,83
15/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	1.689,83	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		1.689,83
16/10/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 16/10/2024	259,98	
16/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 16/10/2024		259,98
16/10/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 16/10/2024	343,31	
16/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 16/10/2024		343,31
16/10/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 16/10/2024	343,31	
16/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 16/10/2024		343,31
17/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	3.870,00	
17/10/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		3.870,00
17/10/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 17/10/2024	7.832,66	
17/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 17/10/2024		7.832,66
18/10/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAG. REF. A INSS A RECOLHER EM 18/10/2024	155,32	
18/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A INSS A RECOLHER EM 18/10/2024		155,32
18/10/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG. REF. A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 18/10/2024	350,00	
18/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 18/10/2024		350,00
18/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.093,90	
18/10/2024	2.1.1.01.00022	MAGAZINE LUIZA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.093,90
18/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	3.335,00	
			TRANSPORTE	122.683,96	119.348,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	TRANSPORTE	122.683,96	119.348,96
22/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		3.335,00
22/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	1.324,00	
22/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		1.324,00
22/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	10.770,00	
24/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	909,41	
24/10/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS		909,41
25/10/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 25/10/2024	10.000,00	
25/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 25/10/2024		10.000,00
25/10/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 25/10/2024	6,50	
25/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 25/10/2024		6,50
25/10/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 25/10/2024	63,30	
25/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 25/10/2024		63,30
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.178,00	
28/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.178,00
28/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF. CONTAS MESMA TITULARIDADE	1.000,00	
28/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSF. CONTAS MESMA TITULARIDADE		1.000,00
28/10/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 28/10/2024	11,70	
28/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 28/10/2024		11,70
28/10/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAG. REF. A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 28/10/2024	898,64	
28/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 28/10/2024		898,64
30/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	7.998,86	
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		7.998,86
31/10/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	1.649,84	
31/10/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.649,84
31/10/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024	1.412,00	
31/10/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024		1.412,00
31/10/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	155,32	
31/10/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		155,32
TOTAL DO MÊS				160.061,53	160.061,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 01/11/2024	32,00	
01/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 01/11/2024		32,00
07/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.482,12	
07/11/2024	2.1.1.01.00022	MAGAZINE LUIZA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.482,12
08/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.869,90	
08/11/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.869,90
08/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.183,86	
08/11/2024	2.1.1.01.00022	MAGAZINE LUIZA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.183,86
11/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.335,00	
11/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.335,00
13/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101.320,00	
13/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		101.320,00
13/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.528,00	
13/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.528,00
13/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	35.198,40	
13/11/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		35.198,40
13/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	87.996,00	
13/11/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		87.996,00
21/11/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAG. REF. A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 21/11/2024	11.863,73	
21/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 21/11/2024		11.863,73
21/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	745,00	
21/11/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		745,00
25/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	430,97	
25/11/2024	2.1.1.01.00016	SUZANO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		430,97
28/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101.320,00	
28/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		101.320,00
28/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101.320,00	
28/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		101.320,00
28/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	85.716,00	
28/11/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS		85.716,00
28/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	85.716,00	
28/11/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS		85.716,00
29/11/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024	1.412,00	
29/11/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024		1.412,00
29/11/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	155,32	
29/11/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		155,32
30/11/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	27.731,90	
30/11/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		27.731,90
TOTAL DO MÊS				693.356,20	693.356,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	1.178,00	
02/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		1.178,00
03/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	101.320,00	
03/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		101.320,00
03/12/2024	2.1.1.01.00022	MAGAZINE LUIZA S/A	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 03/12/2024	1.500,00	
03/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 03/12/2024		1.500,00
03/12/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 03/12/2024	30.000,00	
03/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 03/12/2024		30.000,00
03/12/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 03/12/2024	10.000,00	
03/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 03/12/2024		10.000,00
03/12/2024	2.1.1.01.00022	MAGAZINE LUIZA S/A	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 03/12/2024	921,66	
03/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A MAGAZINE LUIZA S/A EM 03/12/2024		921,66
03/12/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 03/12/2024	9.000,00	
03/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 03/12/2024		9.000,00
03/12/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 03/12/2024	12,30	
03/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 03/12/2024		12,30
04/12/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 04/12/2024	30.000,00	
04/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 04/12/2024		30.000,00
04/12/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 04/12/2024	9.999,90	
04/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 04/12/2024		9.999,90
04/12/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 04/12/2024	12,30	
04/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 04/12/2024		12,30
05/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EMPRESTIMOS A TERCEIROS	51.000,00	
05/12/2024	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO EMPRESTIMOS A TERCEIROS		51.000,00
05/12/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 05/12/2024	38,10	
05/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 05/12/2024		38,10
05/12/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 05/12/2024	70,10	
05/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 05/12/2024		70,10
05/12/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 05/12/2024	50.000,00	
05/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 05/12/2024		50.000,00
05/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	40.528,00	
05/12/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		40.528,00
05/12/2024	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	51.000,00	
05/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		51.000,00
05/12/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 05/12/2024	50,00	
05/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 05/12/2024		50,00
05/12/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 05/12/2024	25,60	
05/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 05/12/2024		25,60
05/12/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 05/12/2024	33,00	
05/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 05/12/2024		33,00
			TRANSPORTE	386.688,96	386.688,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	386.688,96	386.688,96
09/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	7.172,71	
09/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		7.172,71
09/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	3.698,13	
09/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		3.698,13
09/12/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	10.000,00	
09/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		10.000,00
10/12/2024	2.1.1.01.00013	R. P. DE OLIVEIRA PRODUTOS EIRELI	PAG. REF. A R. P. DE OLIVEIRA PRODUTOS EIRELI EM 10/12/2024	100,00	
10/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A R. P. DE OLIVEIRA PRODUTOS EIRELI EM 10/12/2024		100,00
11/12/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG. REF. A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 11/12/2024	350,00	
11/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 11/12/2024		350,00
12/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	101.320,00	
12/12/2024	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		101.320,00
12/12/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 12/12/2024	30.000,00	
12/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 12/12/2024		30.000,00
12/12/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 12/12/2024	10.000,00	
12/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 12/12/2024		10.000,00
12/12/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 12/12/2024	12,30	
12/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 12/12/2024		12,30
13/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	101.320,00	
13/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		101.320,00
13/12/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 13/12/2024	10.000,00	
13/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 13/12/2024		10.000,00
13/12/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 13/12/2024	10.000,00	
13/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 13/12/2024		10.000,00
13/12/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 13/12/2024	9.990,00	
13/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 13/12/2024		9.990,00
13/12/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 13/12/2024	12,30	
13/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 13/12/2024		12,30
13/12/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 13/12/2024	25,60	
13/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 13/12/2024		25,60
16/12/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 16/12/2024	9.990,00	
16/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 16/12/2024		9.990,00
16/12/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAG. REF. A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 16/12/2024	1.115,93	
16/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 16/12/2024		1.115,93
17/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.959,50	
17/12/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.959,50
17/12/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 17/12/2024	10.000,00	
17/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 17/12/2024		10.000,00
			TRANSPORTE	704.755,43	704.755,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	704.755,43	704.755,43
17/12/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 17/12/2024	9.990,00	
17/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 17/12/2024		9.990,00
18/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.445,00	
18/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.445,00
18/12/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 18/12/2024	9.990,00	
18/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 18/12/2024		9.990,00
18/12/2024	2.1.1.01.00014	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 18/12/2024	10.000,00	
18/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EM 18/12/2024		10.000,00
20/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	70.000,00	
20/12/2024	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		70.000,00
20/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.327,10	
20/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.327,10
20/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.232,71	
20/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.232,71
20/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	27.100,00	
20/12/2024	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		27.100,00
20/12/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAG. REF. A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/12/2024	27.767,16	
20/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/12/2024		27.767,16
20/12/2024	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	70.000,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		70.000,00
20/12/2024	2.1.1.01.00012	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 20/12/2024	9.990,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A EM 20/12/2024		9.990,00
20/12/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 20/12/2024	25,60	
20/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 20/12/2024		25,60
21/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.930,84	
21/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.930,84
23/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A BANCO DO BRASIL EM 23/12/2024	3.619,00	
23/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PAG. REF. A BANCO DO BRASIL EM 23/12/2024		3.619,00
23/12/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 23/12/2024	6,50	
23/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 23/12/2024		6,50
26/12/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAG. REF. A INSS A RECOLHER EM 26/12/2024	157,37	
26/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO	PAG. REF. A INSS A RECOLHER EM 26/12/2024		157,37
26/12/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 26/12/2024	67,50	
26/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 26/12/2024		67,50
30/12/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 30/12/2024	1.000,00	
30/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO	PAG. REF. A EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 30/12/2024		1.000,00
30/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS	1.000,00	
30/12/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAG REF EMPRESTIMO A TERCEIROS		1.000,00
30/12/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAG. REF. A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 30/12/2024	898,64	
30/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 30/12/2024		898,64
30/12/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 30/12/2024	7,50	
30/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG. REF. A DESPESAS BANCARIAS EM 30/12/2024		7,50
31/12/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	1.906,18	
31/12/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.906,18
31/12/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024	1.412,00	
31/12/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024		1.412,00
			TRANSPORTE	971.628,53	971.628,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	971.628,53	971.628,53
31/12/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	155,32	
31/12/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		155,32
31/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS	2.970,00	
31/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS		2.970,00
31/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		705.423,31
31/12/2024	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	705.423,31	
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO 2024	16.944,00	
31/12/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO 2024		16.944,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO 2024	129,00	
31/12/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO 2024		129,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO 2024	1.902,42	
31/12/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO 2024		1.902,42
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO 2024	2.800,00	
31/12/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO 2024		2.800,00
31/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO 2024	1.163.990,02	
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO 2024		1.163.990,02
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO 2024	72.686,67	
31/12/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO 2024		72.686,67
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO 2024	705.423,31	
31/12/2024	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO 2024		705.423,31
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO 2024	81.247,19	
31/12/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO 2024		81.247,19
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO 2024	149,00	
31/12/2024	3.2.1.06.00018	PROGRAMAS SOFTWARE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO 2024		149,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO 2024	282.708,43	
31/12/2024	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO 2024		282.708,43
31/12/2024	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO 2024	282.708,43	
31/12/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO 2024		282.708,43
			TOTAL DO MÊS	4.290.865,63	4.290.865,63

SAULO AMORIM DE OLIVEIRA

EMPRESÁRIO

CPF: 000.683.451-51

GEIZY CRISTINA DO NASCIMENTO

Reg. no CRC - GO sob o No. 022069

CPF: 002.743.291-23

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	477.273,07D
ATIVO CIRCULANTE	358.513,12D
DISPONÍVEL	78.967,83D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	78.967,83D
BANCO DO BRASIL	9.139,54D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	93,86D
BANCO BRADESCO	69.734,43D
CLIENTES	279.465,75D
DUPLICATAS A RECEBER	279.465,75D
CLIENTES DIVERSOS	279.465,75D
OUTROS CRÉDITOS	79,54D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	79,54D
IRRF A RECUPERAR	79,54D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	118.759,95D
OUTROS CRÉDITOS	118.759,95D
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	118.759,95D
EMPRESTIMO A TERCEIROS	118.759,95D
PASSIVO	477.273,07C
PASSIVO CIRCULANTE	9.935,28C
FORNECEDORES	96.270,14C
FORNECEDORES	96.270,14C
FORNECEDORES DIVERSOS	97,83C
GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	62.613,48C
R. P. DE OLIVEIRA PRODUTOS EIRELI	626,67C
GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	25.563,28C
SIGA PREGAO LTDA	410,79C
SUZANO S.A.	671,04C
MARTINS COM SERV DISTR SA	67,72C
MAGAZINE LUIZA S/A	6.219,33C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	554,66C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	554,66C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	554,66C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.729,82C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.314,04C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.314,04C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	415,78C
INSS A RECOLHER	415,78C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	88.619,34D
EMPRESTIMOS	88.619,34D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS	88.619,34D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	467.337,79C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	367.337,79C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	367.337,79C
LUCROS ACUMULADOS	367.337,79C

SAULO AMORIM DE OLIVEIRA
EMPRESÁRIO
CPF: 000.683.451-51

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	1.163.990,02
VENDA DE MERCADORIAS	1.163.990,02
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(153.933,86)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(72.686,67)
(-) SIMPLES NACIONAL	(81.247,19)
= RECEITA LÍQUIDA	1.010.056,16
(-) CMV	(705.423,31)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(705.423,31)
= LUCRO BRUTO	304.632,85
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(21.924,42)
DESPESAS COM VENDAS	(149,00)
PROGRAMAS SOFTWARE	(149,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(21.775,42)
PRÓ-LABORE	(16.944,00)
TAXAS DIVERSAS	(129,00)
DESPESAS BANCARIAS	(1.902,42)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(2.800,00)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	282.708,43
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	282.708,43
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	282.708,43
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	282.708,43
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	282.708,43

SAULO AMORIM DE OLIVEIRA
EMPRESÁRIO
CPF: 000.683.451-51

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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2023	100.000,00	84.629,36	184.629,36
Lucro/ Prejuízo Líquido do Exercício		282.708,43	282.708,43
Saldo em 31/12/2024	100.000,00	367.337,79	467.337,79

SAULO AMORIM DE OLIVEIRA
EMPRESÁRIO
CPF: 000.683.451-51

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

Livro Diário

Número: 2 Folha: 49

Contém este livro 49 folhas numeradas do No. 1 ao 49 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa: S A DE OLIVEIRA LICITACOES

Ramo: Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

Endereço: 6,494.000000

Complemento: QUADRA08 LOTE 09

Bairro: CH CALIFORNIA

CEP: 74690807

Município: GOIANIA

Estado: GO

Inscrição no CNPJ: 40.095.452/0001-19

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 52806983437 Data registro: 12/12/2020

Inscrição Municipal.....:

GOIANIA/GO, 31/12/2024

SAULO AMORIM DE OLIVEIRA
EMPRESÁRIO
CPF: 000.683.451-51

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



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa S A DE OLIVEIRA LICITACOES consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00274329123	GEIZY CRISTINA DO NASCIMENTO
00068345151	SAULO AMORIM DE OLIVEIRA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/07/2025 16:59 SOB Nº 20251961753.
PROTOCOLO: 251961753 DE 23/07/2025. NIRE: 52806983437.
S A DE OLIVEIRA LICITACOES

VOLNEY BATISTA MOREIRA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 24/07/2025
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br