

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BARUC UNIFORMES E CONFECCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 22.053.648/0001-69

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2024	2.1.09.01.00001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		VR. QUE SE TRANSF. REF. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	PROV/PAGA902012024	R\$ 8.396,25	C
02/01/2024	2.1.04.08.00008	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VR. QUE SE TRANSF. REF. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	PROV/PAGA902012024	R\$ 8.396,25	D
11/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA		PAGO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF. 01/2024	EXTRATO BA7211012024	R\$ 2.474,22	C
11/01/2024	2.1.09.01.00001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		PAGO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF. 01/2024	EXTRATO BA7211012024	R\$ 2.474,22	D
19/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA		PAGO HONORARIO CONTABIL A LEONARDO LUNZ MENDES	EXTRATO BA6119012024	R\$ 200,00	C
19/01/2024	3.2.01.35.00035	HONORARIO CONTABIL		PAGO HONORARIO CONTABIL A LEONARDO LUNZ MENDES	EXTRATO BA6119012024	R\$ 200,00	D
20/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA		PAGO HONORARIO CONTABIL A LEONARDO LUNZ MENDES	EXTRATO BA6220022024	R\$ 200,00	C
20/02/2024	3.2.01.35.00035	HONORARIO CONTABIL		PAGO HONORARIO CONTABIL A LEONARDO LUNZ MENDES	EXTRATO BA6220022024	R\$ 200,00	D
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA		PAGO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF. 02/2024	EXTRATO BA7329022024	R\$ 312,37	C
29/02/2024	2.1.09.01.00001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		PAGO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF. 02/2024	EXTRATO BA7329022024	R\$ 312,37	D
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA		PAGO HONORARIO CONTABIL A LEONARDO LUNZ MENDES	EXTRATO BA6320032024	R\$ 200,00	C
20/03/2024	3.2.01.35.00035	HONORARIO CONTABIL		PAGO HONORARIO CONTABIL A LEONARDO LUNZ MENDES	EXTRATO BA6320032024	R\$ 200,00	D
28/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA		PAGO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF. 03/2024	EXTRATO BA7428032024	R\$ 314,84	C
28/03/2024	2.1.09.01.00001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		PAGO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF. 03/2024	EXTRATO BA7428032024	R\$ 314,84	D
19/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA		PAGO HONORARIO CONTABIL A LEONARDO LUNZ MENDES	EXTRATO BA6419042024	R\$ 200,00	C
19/04/2024	3.2.01.35.00035	HONORARIO CONTABIL		PAGO HONORARIO CONTABIL A LEONARDO LUNZ MENDES	EXTRATO BA6419042024	R\$ 200,00	D
30/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA		PAGO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF. 04/2024	EXTRATO BA7530042024	R\$ 317,41	C
30/04/2024	2.1.09.01.00001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		PAGO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF. 04/2024	EXTRATO BA7530042024	R\$ 317,41	D
12/05/2024	4.1.01.01.00001	VENDA DE MERCADORIAS		VR VENDA CONF NF NR 106 MUNICIPIO DE CATANDUVAS	SAIDA2024112052024	R\$ 3.980,00	C
12/05/2024	1.1.02.00.00001	CLIENTES A RECEBER		VR VENDA CONF NF NR 106 MUNICIPIO DE CATANDUVAS	SAIDA2024112052024	R\$ 3.980,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BARUC UNIFORMES E CONFECCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 22.053.648/0001-69

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/05/2024	4.1.01.01.00001	VENDA DE MERCADORIAS		VR VENDA CONF NF NR 108 MUNICIPIO DE CATANDUVAS	SAIDA2024214052024	R\$ 298,50	C
14/05/2024	1.1.02.00.00001	CLIENTES A RECEBER		VR VENDA CONF NF NR 108 MUNICIPIO DE CATANDUVAS	SAIDA2024214052024	R\$ 298,50	D
20/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA		PAGO HONORARIO CONTABIL A LEONARDO LUNZ MENDES	EXTRATO BA6520052024	R\$ 200,00	C
20/05/2024	3.2.01.35.00035	HONORARIO CONTABIL		PAGO HONORARIO CONTABIL A LEONARDO LUNZ MENDES	EXTRATO BA6520052024	R\$ 200,00	D
31/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA		PAGO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF. 05/2024	EXTRATO BA7631052024	R\$ 320,16	C
31/05/2024	2.1.09.01.00001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		PAGO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF. 05/2024	EXTRATO BA7631052024	R\$ 320,16	D
31/05/2024	2.1.04.08.00008	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VR. SIMPLES NACIONAL APURADO N/MES	PROV/PAGA131052024	R\$ 192,53	C
31/05/2024	4.2.01.06.00006	SIMPLES NACIONAL		VR. SIMPLES NACIONAL APURADO N/MES	PROV/PAGA131052024	R\$ 192,53	D
20/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA		PAGO HONORARIO CONTABIL A LEONARDO LUNZ MENDES	EXTRATO BA6620062024	R\$ 200,00	C
20/06/2024	3.2.01.35.00035	HONORARIO CONTABIL		PAGO HONORARIO CONTABIL A LEONARDO LUNZ MENDES	EXTRATO BA6620062024	R\$ 200,00	D
20/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA		PAGO SIMPLES NACIONAL REF. 05/2024	EXTRATO BA6920062024	R\$ 192,53	C
20/06/2024	2.1.04.08.00008	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGO SIMPLES NACIONAL REF. 05/2024	EXTRATO BA6920062024	R\$ 192,53	D
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA		VR. CTE CFE NF 595209 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	ENTRAD2024101072024	R\$ 68,09	C
01/07/2024	3.2.02.10.00000	FRETE		VR. CTE CFE NF 595209 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	ENTRAD2024101072024	R\$ 68,09	D
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA		VR. CTE CFE NF 595226 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	ENTRAD2024201072024	R\$ 83,12	C
01/07/2024	3.2.02.10.00000	FRETE		VR. CTE CFE NF 595226 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	ENTRAD2024201072024	R\$ 83,12	D
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA		VR. CTE CFE NF 595229 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	ENTRAD2024301072024	R\$ 71,87	C
01/07/2024	3.2.02.10.00000	FRETE		VR. CTE CFE NF 595229 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	ENTRAD2024301072024	R\$ 71,87	D
01/07/2024	4.1.01.01.00001	VENDA DE MERCADORIAS		VR VENDA CONF NF NR 109 COMANDO DA 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	SAIDA2024301072024	R\$ 1.421,25	C
01/07/2024	1.1.02.00.00001	CLIENTES A RECEBER		VR VENDA CONF NF NR 109 COMANDO DA 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	SAIDA2024301072024	R\$ 1.421,25	D
01/07/2024	4.1.01.01.00001	VENDA DE MERCADORIAS		VR VENDA CONF NF NR 110 19 GRUPO DE	SAIDA2024401072024	R\$ 1.137,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BARUC UNIFORMES E CONFECCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 22.053.648/0001-69

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ARTILHARIA DE CAMPANHA GRUPO BARAO DE BATOVY			
01/07/2024	1.1.02.00.00001	CLIENTES A RECEBER		VR VENDA CONF NF NR 110 19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA GRUPO BARAO DE BATOVY	SAIDA2024401072024	R\$ 1.137,00	D
01/07/2024	4.1.01.01.00001	VENDA DE MERCADORIAS		VR VENDA CONF NF NR 111 9 BATALHAO LOGISTICO	SAIDA2024501072024	R\$ 303,20	C
01/07/2024	1.1.02.00.00001	CLIENTES A RECEBER		VR VENDA CONF NF NR 111 9 BATALHAO LOGISTICO	SAIDA2024501072024	R\$ 303,20	D
01/07/2024	4.1.01.01.00001	VENDA DE MERCADORIAS		VR VENDA CONF NF NR 112 HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO	SAIDA2024601072024	R\$ 909,60	C
01/07/2024	1.1.02.00.00001	CLIENTES A RECEBER		VR VENDA CONF NF NR 112 HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO	SAIDA2024601072024	R\$ 909,60	D
19/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA		PAGO HONORARIO CONTABIL A LEONARDO LUNZ MENDES	EXTRATO BA6719072024	R\$ 200,00	C
19/07/2024	3.2.01.35.00035	HONORARIO CONTABIL		PAGO HONORARIO CONTABIL A LEONARDO LUNZ MENDES	EXTRATO BA6719072024	R\$ 200,00	D
22/07/2024	1.1.02.00.00001	CLIENTES A RECEBER		ORDEM BANC - HOSPITAL DE GUARNICAO	EXTRATO BA122072024	R\$ 909,60	C
22/07/2024	1.1.01.02.00007	BANCO DO BRASIL		ORDEM BANC - HOSPITAL DE GUARNICAO	EXTRATO BA122072024	R\$ 909,60	D
25/07/2024	2.1.01.00.00001	FORNECEDORES DIVERSOS		VR COMPRA CONF NF NR 9582 HAVANA TEXTIL LTDA ME	ENTRAD2024425072024	R\$ 482,03	C
25/07/2024	1.1.10.03.00003	MATÉRIA PRIMA		VR COMPRA CONF NF NR 9582 HAVANA TEXTIL LTDA ME	ENTRAD2024425072024	R\$ 482,03	D
25/07/2024	1.1.02.00.00001	CLIENTES A RECEBER		ORDEM BANC - COMANDO 1 BRIGADA DE	EXTRATO BA225072024	R\$ 1.421,25	C
25/07/2024	1.1.01.02.00007	BANCO DO BRASIL		ORDEM BANC - COMANDO 1 BRIGADA DE	EXTRATO BA225072024	R\$ 1.421,25	D
31/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA		PAGO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF. 06/2024	EXTRATO BA7731072024	R\$ 325,17	C
31/07/2024	2.1.09.01.00001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		PAGO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF. 06/2024	EXTRATO BA7731072024	R\$ 325,17	D
31/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA		PAGO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF. 07/2024	EXTRATO BA7831072024	R\$ 325,17	C
31/07/2024	2.1.09.01.00001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		PAGO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF. 07/2024	EXTRATO BA7831072024	R\$ 325,17	D
31/07/2024	2.1.04.08.00008	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VR. SIMPLES NACIONAL APURADO N/MES	PROV/PAGA231072024	R\$ 169,70	C
31/07/2024	4.2.01.06.00006	SIMPLES NACIONAL		VR. SIMPLES NACIONAL APURADO N/MES	PROV/PAGA231072024	R\$ 169,70	D
02/08/2024	2.1.01.00.00001	FORNECEDORES DIVERSOS		VR COMPRA CONF NF NR 300208 FIACAO ALPINA LTDA	ENTRAD2024502082024	R\$ 3.219,44	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BARUC UNIFORMES E CONFECCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 22.053.648/0001-69

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/08/2024	1.1.10.03.00003	MATÉRIA PRIMA		VR COMPRA CONF NF NR 300208 FIACAO ALPINA LTDA	ENTRAD2024502082024	R\$ 3.219,44	D
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA		VR. CTE CFE NF 3026735 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	ENTRAD2024605082024	R\$ 188,75	C
05/08/2024	3.2.02.10.00000	FRETE		VR. CTE CFE NF 3026735 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	ENTRAD2024605082024	R\$ 188,75	D
05/08/2024	1.1.01.02.00007	BANCO DO BRASIL		SAQUE CONF. EXTRATO BANCARIO	EXTRATO BA305082024	R\$ 100,00	C
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA		SAQUE CONF. EXTRATO BANCARIO	EXTRATO BA305082024	R\$ 100,00	D
05/08/2024	1.1.01.02.00007	BANCO DO BRASIL		TARIFA PACOTE DE SERVICOS	EXTRATO BA405082024	R\$ 97,00	C
05/08/2024	3.2.03.02.00002	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA PACOTE DE SERVICOS	EXTRATO BA405082024	R\$ 97,00	D
06/08/2024	1.1.01.02.00007	BANCO DO BRASIL		SAQUE CONF. EXTRATO BANCARIO	EXTRATO BA506082024	R\$ 688,50	C
06/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA		SAQUE CONF. EXTRATO BANCARIO	EXTRATO BA506082024	R\$ 688,50	D
06/08/2024	1.1.01.02.00007	BANCO DO BRASIL		SAQUE CONF. EXTRATO BANCARIO	EXTRATO BA606082024	R\$ 76,00	C
06/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA		SAQUE CONF. EXTRATO BANCARIO	EXTRATO BA606082024	R\$ 76,00	D
06/08/2024	1.1.01.02.00007	BANCO DO BRASIL		SAQUE CONF. EXTRATO BANCARIO	EXTRATO BA706082024	R\$ 244,80	C
06/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA		SAQUE CONF. EXTRATO BANCARIO	EXTRATO BA706082024	R\$ 244,80	D
06/08/2024	4.1.01.01.00001	VENDA DE MERCADORIAS		VR VENDA CONF NF NR 113 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	SAIDA2024706082024	R\$ 569,10	C
06/08/2024	1.1.02.00.00001	CLIENTES A RECEBER		VR VENDA CONF NF NR 113 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	SAIDA2024706082024	R\$ 569,10	D
06/08/2024	4.1.01.01.00001	VENDA DE MERCADORIAS		VR VENDA CONF NF NR 114 MUNICIPIO DE SANTA ROSA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	SAIDA2024806082024	R\$ 995,00	C
06/08/2024	1.1.02.00.00001	CLIENTES A RECEBER		VR VENDA CONF NF NR 114 MUNICIPIO DE SANTA ROSA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	SAIDA2024806082024	R\$ 995,00	D
07/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA		VR. CTE CFE NF 599885 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	ENTRAD2024707082024	R\$ 55,64	C
07/08/2024	3.2.02.10.00000	FRETE		VR. CTE CFE NF 599885 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	ENTRAD2024707082024	R\$ 55,64	D
07/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA		VR. CTE CFE NF 599897 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	ENTRAD2024807082024	R\$ 45,16	C
07/08/2024	3.2.02.10.00000	FRETE		VR. CTE CFE NF 599897 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	ENTRAD2024807082024	R\$ 45,16	D
09/08/2024	2.1.01.00.00001	FORNECEDORES DIVERSOS		VR. CTE CFE NF 600268 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	ENTRAD2024909082024	R\$ 169,25	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BARUC UNIFORMES E CONFECCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 22.053.648/0001-69

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/08/2024	3.2.02.10.00000	FRETE		VR. CTE CFE NF 600268 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	ENTRAD2024909082024	R\$ 169,25	D
09/08/2024	1.1.02.00.00001	CLIENTES A RECEBER		ORDEM BANC - BATALHAO LOGISTICO	EXTRATO BA809082024	R\$ 303,20	C
09/08/2024	1.1.01.02.00007	BANCO DO BRASIL		ORDEM BANC - BATALHAO LOGISTICO	EXTRATO BA809082024	R\$ 303,20	D
09/08/2024	4.1.01.01.00001	VENDA DE MERCADORIAS		VR VENDA CONF NF NR 116 MUNICIPIO DE CATANDUVAS	SAIDA20241009082024	R\$ 4.676,50	C
09/08/2024	1.1.02.00.00001	CLIENTES A RECEBER		VR VENDA CONF NF NR 116 MUNICIPIO DE CATANDUVAS	SAIDA20241009082024	R\$ 4.676,50	D
09/08/2024	4.1.01.01.00001	VENDA DE MERCADORIAS		VR VENDA CONF NF NR 115 MUNICIPIO DE CATANDUVAS	SAIDA2024909082024	R\$ 6.965,00	C
09/08/2024	1.1.02.00.00001	CLIENTES A RECEBER		VR VENDA CONF NF NR 115 MUNICIPIO DE CATANDUVAS	SAIDA2024909082024	R\$ 6.965,00	D
12/08/2024	4.1.01.01.00001	VENDA DE MERCADORIAS		VR VENDA CONF NF NR 117 MUNICIPIO DE CATANDUVAS	SAIDA20241112082024	R\$ 3.980,00	C
12/08/2024	1.1.02.00.00001	CLIENTES A RECEBER		VR VENDA CONF NF NR 117 MUNICIPIO DE CATANDUVAS	SAIDA20241112082024	R\$ 3.980,00	D
15/08/2024	1.1.01.02.00007	BANCO DO BRASIL		SAQUE CONF. EXTRATO BANCARIO	EXTRATO BA915082024	R\$ 311,40	C
15/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA		SAQUE CONF. EXTRATO BANCARIO	EXTRATO BA915082024	R\$ 311,40	D
19/08/2024	4.5.01.00.00001	AMOSTRA GRATIS		VR COMPRA CONF NF NR 163934 FIACAO ALPINA LTDA	ENTRAD20241019082024	R\$ 48,00	C
19/08/2024	1.1.10.03.00003	MATÉRIA PRIMA		VR COMPRA CONF NF NR 163934 FIACAO ALPINA LTDA	ENTRAD20241019082024	R\$ 48,00	D
19/08/2024	1.1.01.02.00007	BANCO DO BRASIL		SAQUE CONF. EXTRATO BANCARIO	EXTRATO BA1019082024	R\$ 522,50	C
19/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA		SAQUE CONF. EXTRATO BANCARIO	EXTRATO BA1019082024	R\$ 522,50	D
20/08/2024	1.1.01.02.00007	BANCO DO BRASIL		PAGO SIMPLES NACIONAL REF. 07/2024	EXTRATO BA1120082024	R\$ 169,70	C
20/08/2024	2.1.04.08.00008	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGO SIMPLES NACIONAL REF. 07/2024	EXTRATO BA1120082024	R\$ 169,70	D
20/08/2024	1.1.01.02.00007	BANCO DO BRASIL		PAGO P.M. DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	EXTRATO BA1220082024	R\$ 212,91	C
20/08/2024	3.2.01.31.00031	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		PAGO P.M. DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	EXTRATO BA1220082024	R\$ 212,91	D
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA		PAGO HONORARIO CONTABIL A LEONARDO LUNZ MENDES	EXTRATO BA6820082024	R\$ 200,00	C
20/08/2024	3.2.01.35.00035	HONORARIO CONTABIL		PAGO HONORARIO CONTABIL A LEONARDO LUNZ MENDES	EXTRATO BA6820082024	R\$ 200,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BARUC UNIFORMES E CONFECCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 22.053.648/0001-69

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/08/2024	2.1.01.00.00001	FORNECEDORES DIVERSOS		VR COMPRA CONF NF NR 257047 TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA EPP	ENTRAD2024112608202 4	R\$ 56,13	C
26/08/2024	1.1.10.03.00003	MATÉRIA PRIMA		VR COMPRA CONF NF NR 257047 TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA EPP	ENTRAD2024112608202 4	R\$ 56,13	D
26/08/2024	1.1.01.02.00007	BANCO DO BRASIL		PIX ENVIADO - TEXMALHA	EXTRATO BA1326082024	R\$ 53,68	C
26/08/2024	2.1.01.00.00001	FORNECEDORES DIVERSOS		PIX ENVIADO - TEXMALHA	EXTRATO BA1326082024	R\$ 53,68	D
26/08/2024	1.1.01.02.00007	BANCO DO BRASIL		PIX ENVIADO - TEXMALHA	EXTRATO BA1426082024	R\$ 2,44	C
26/08/2024	2.1.01.00.00001	FORNECEDORES DIVERSOS		PIX ENVIADO - TEXMALHA	EXTRATO BA1426082024	R\$ 2,44	D
27/08/2024	4.1.01.01.00001	VENDA DE MERCADORIAS		VR VENDA CONF NF NR 118 FUNDACAO PARA A CONSERVACAO E A PRODUCAO FLORESTAL DO ESTADO	SAIDA20241227082024	R\$ 3.700,00	C
27/08/2024	1.1.02.00.00001	CLIENTES A RECEBER		VR VENDA CONF NF NR 118 FUNDACAO PARA A CONSERVACAO E A PRODUCAO FLORESTAL DO ESTADO	SAIDA20241227082024	R\$ 3.700,00	D
28/08/2024	1.1.02.00.00001	CLIENTES A RECEBER		PIX RECEBIDO - DEBORA SILVA P	EXTRATO BA1528082024	R\$ 160,00	C
28/08/2024	1.1.01.02.00007	BANCO DO BRASIL		PIX RECEBIDO - DEBORA SILVA P	EXTRATO BA1528082024	R\$ 160,00	D
28/08/2024	1.1.01.02.00007	BANCO DO BRASIL		SAQUE CONF. EXTRATO BANCARIO	EXTRATO BA1628082024	R\$ 300,00	C
28/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA		SAQUE CONF. EXTRATO BANCARIO	EXTRATO BA1628082024	R\$ 300,00	D
29/08/2024	2.1.01.00.00001	FORNECEDORES DIVERSOS		VR. CTE CFE NF 602644 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	ENTRAD2024122908202 4	R\$ 104,58	C
29/08/2024	3.2.02.10.00000	FRETE		VR. CTE CFE NF 602644 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	ENTRAD2024122908202 4	R\$ 104,58	D
31/08/2024	2.1.04.08.00008	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VR. SIMPLES NACIONAL APURADO N/MES	PROV/PAGA331082024	R\$ 939,84	C
31/08/2024	4.2.01.06.00006	SIMPLES NACIONAL		VR. SIMPLES NACIONAL APURADO N/MES	PROV/PAGA331082024	R\$ 939,84	D
03/09/2024	1.1.02.00.00001	CLIENTES A RECEBER		TRANSFERENCIA RECEBIDA - CATANDUVASBL PSB FNAS	EXTRATO BA1703092024	R\$ 6.965,00	C
03/09/2024	1.1.01.02.00007	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA RECEBIDA - CATANDUVASBL PSB FNAS	EXTRATO BA1703092024	R\$ 6.965,00	D
03/09/2024	1.1.02.00.00001	CLIENTES A RECEBER		TRANSFERENCIA RECEBIDA - CATANDUVASBL MAC FNAS	EXTRATO BA1803092024	R\$ 3.980,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BARUC UNIFORMES E CONFECCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 22.053.648/0001-69

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/09/2024	1.1.01.02.00007	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA RECEBIDA - CATANDUVASBL MAC FNAS	EXTRATO BA1803092024	R\$ 3.980,00	D
03/09/2024	1.1.02.00.00001	CLIENTES A RECEBER		TRANSF. RECEBIDA - PAS - PISO UNICO	EXTRATO BA7103092024	R\$ 4.975,00	C
03/09/2024	1.1.01.02.00007	BANCO DO BRASIL		TRANSF. RECEBIDA - PAS - PISO UNICO	EXTRATO BA7103092024	R\$ 4.975,00	D
09/09/2024	1.1.01.02.00007	BANCO DO BRASIL		SAQUE CONF. EXTRATO BANCARIO	EXTRATO BA2009092024	R\$ 2.000,00	C
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA		SAQUE CONF. EXTRATO BANCARIO	EXTRATO BA2009092024	R\$ 2.000,00	D
10/09/2024	1.1.01.02.00007	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE BOLETO - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	EXTRATO BA2110092024	R\$ 191,79	C
10/09/2024	2.1.01.00.00001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE BOLETO - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	EXTRATO BA2110092024	R\$ 191,79	D
12/09/2024	1.1.01.02.00007	BANCO DO BRASIL		TARIFA PACOTE DE SERVICOS	EXTRATO BA2212092024	R\$ 97,00	C
12/09/2024	3.2.03.02.00002	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA PACOTE DE SERVICOS	EXTRATO BA2212092024	R\$ 97,00	D
13/09/2024	4.1.01.01.00001	VENDA DE MERCADORIAS		VR VENDA CONF NF NR 119 120 BATALHAO DE INFANTARIA	SAIDA20241313092024	R\$ 1.895,00	C
13/09/2024	1.1.02.00.00001	CLIENTES A RECEBER		VR VENDA CONF NF NR 119 120 BATALHAO DE INFANTARIA	SAIDA20241313092024	R\$ 1.895,00	D
17/09/2024	1.1.01.02.00007	BANCO DO BRASIL		PIX ENVIADO - LEONARDO LUNZ MENDES	EXTRATO BA2317092024	R\$ 200,00	C
17/09/2024	3.2.01.35.00035	HONORARIO CONTABIL		PIX ENVIADO - LEONARDO LUNZ MENDES	EXTRATO BA2317092024	R\$ 200,00	D
17/09/2024	1.1.01.02.00007	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA	EXTRATO BA2417092024	R\$ 104,58	C
17/09/2024	2.1.01.00.00001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA	EXTRATO BA2417092024	R\$ 104,58	D
18/09/2024	1.1.01.02.00007	BANCO DO BRASIL		SAQUE CONF. EXTRATO BANCARIO	EXTRATO BA2518092024	R\$ 440,00	C
18/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA		SAQUE CONF. EXTRATO BANCARIO	EXTRATO BA2518092024	R\$ 440,00	D
18/09/2024	1.1.01.02.00007	BANCO DO BRASIL		SAQUE CONF. EXTRATO BANCARIO	EXTRATO BA2618092024	R\$ 30,80	C
18/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA		SAQUE CONF. EXTRATO BANCARIO	EXTRATO BA2618092024	R\$ 30,80	D
19/09/2024	1.1.01.02.00007	BANCO DO BRASIL		PAGO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF. 08/2024	EXTRATO BA2719092024	R\$ 330,68	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BARUC UNIFORMES E CONFECCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 22.053.648/0001-69

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/09/2024	2.1.09.01.00001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		PAGO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF. 08/2024	EXTRATO BA2719092024	R\$ 330,68	D
19/09/2024	1.1.01.02.00007	BANCO DO BRASIL		PAGO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF. 09/2024	EXTRATO BA2819092024	R\$ 330,68	C
19/09/2024	2.1.09.01.00001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		PAGO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF. 09/2024	EXTRATO BA2819092024	R\$ 330,68	D
19/09/2024	1.1.01.02.00007	BANCO DO BRASIL		PAGO SIMPLES NACIONAL REF. 08/2024	EXTRATO BA2919092024	R\$ 939,84	C
19/09/2024	2.1.04.08.00008	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGO SIMPLES NACIONAL REF. 08/2024	EXTRATO BA2919092024	R\$ 939,84	D
25/09/2024	1.1.01.02.00007	BANCO DO BRASIL		SAQUE CONF. EXTRATO BANCARIO	EXTRATO BA3025092024	R\$ 145,00	C
25/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA		SAQUE CONF. EXTRATO BANCARIO	EXTRATO BA3025092024	R\$ 145,00	D
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA		VR. CTE CFE NF 606459 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	ENTRAD20241327092024	R\$ 92,94	C
27/09/2024	3.2.02.10.00000	FRETE		VR. CTE CFE NF 606459 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	ENTRAD20241327092024	R\$ 92,94	D
27/09/2024	4.1.01.01.00001	VENDA DE MERCADORIAS		VR VENDA CONF NF NR 120 MUNICIPIO DE GOIOERE	SAIDA20241427092024	R\$ 2.300,00	C
27/09/2024	1.1.02.00.00001	CLIENTES A RECEBER		VR VENDA CONF NF NR 120 MUNICIPIO DE GOIOERE	SAIDA20241427092024	R\$ 2.300,00	D
30/09/2024	2.1.04.08.00008	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VR. SIMPLES NACIONAL APURADO N/MES	PROV/PAGA430092024	R\$ 188,78	C
30/09/2024	4.2.01.06.00006	SIMPLES NACIONAL		VR. SIMPLES NACIONAL APURADO N/MES	PROV/PAGA430092024	R\$ 188,78	D
01/10/2024	4.1.01.01.00001	VENDA DE MERCADORIAS		VR VENDA CONF NF NR 121 22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	SAIDA20241501102024	R\$ 1.895,00	C
01/10/2024	1.1.02.00.00001	CLIENTES A RECEBER		VR VENDA CONF NF NR 121 22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	SAIDA20241501102024	R\$ 1.895,00	D
03/10/2024	1.1.02.00.00001	CLIENTES A RECEBER		ORDEM BANCARIA - SEC DA FAZENDA E PL	EXTRATO BA3103102024	R\$ 3.700,00	C
03/10/2024	1.1.01.02.00007	BANCO DO BRASIL		ORDEM BANCARIA - SEC DA FAZENDA E PL	EXTRATO BA3103102024	R\$ 3.700,00	D
08/10/2024	1.1.01.02.00007	BANCO DO BRASIL		SAQUE CONF. EXTRATO BANCARIO	EXTRATO BA3208102024	R\$ 472,00	C
08/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA		SAQUE CONF. EXTRATO BANCARIO	EXTRATO BA3208102024	R\$ 472,00	D
14/10/2024	1.1.01.02.00007	BANCO DO BRASIL		TARIFA PACOTE DE SERVICOS	EXTRATO	R\$ 97,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BARUC UNIFORMES E CONFECCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 22.053.648/0001-69

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
					BA3314102024		
14/10/2024	3.2.03.02.00002	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA PACOTE DE SERVICOS	EXTRATO BA3314102024	R\$ 97,00	D
15/10/2024	1.1.02.00.00001	CLIENTES A RECEBER		ORDEM BANC- BATALHAO DE INFANT	EXTRATO BA3415102024	R\$ 1.895,00	C
15/10/2024	1.1.01.02.00007	BANCO DO BRASIL		ORDEM BANC- BATALHAO DE INFANT	EXTRATO BA3415102024	R\$ 1.895,00	D
18/10/2024	1.1.02.00.00001	CLIENTES A RECEBER		TRANSFERENCIA RECEBIDA - GOIOERE P CULTURA E DESE	EXTRATO BA3518102024	R\$ 2.300,00	C
18/10/2024	1.1.01.02.00007	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA RECEBIDA - GOIOERE P CULTURA E DESE	EXTRATO BA3518102024	R\$ 2.300,00	D
18/10/2024	1.1.01.02.00007	BANCO DO BRASIL		PIX ENVIADO - LEONARDO LUNZ MENDES	EXTRATO BA3618102024	R\$ 200,00	C
18/10/2024	3.2.01.35.00035	HONORARIO CONTABIL		PIX ENVIADO - LEONARDO LUNZ MENDES	EXTRATO BA3618102024	R\$ 200,00	D
21/10/2024	1.1.01.02.00007	BANCO DO BRASIL		SAQUE CONF. EXTRATO BANCARIO	EXTRATO BA3721102024	R\$ 1.800,00	C
21/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA		SAQUE CONF. EXTRATO BANCARIO	EXTRATO BA3721102024	R\$ 1.800,00	D
21/10/2024	1.1.01.02.00007	BANCO DO BRASIL		PAGO SIMPLES NACIONAL REF. 09/2024	EXTRATO BA3821102024	R\$ 188,78	C
21/10/2024	2.1.04.08.00008	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGO SIMPLES NACIONAL REF. 09/2024	EXTRATO BA3821102024	R\$ 188,78	D
21/10/2024	1.1.01.02.00007	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA	EXTRATO BA3921102024	R\$ 95,36	C
21/10/2024	2.1.01.00.00001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA	EXTRATO BA3921102024	R\$ 95,36	D
25/10/2024	1.1.01.02.00007	BANCO DO BRASIL		SAQUE CONF. EXTRATO BANCARIO	EXTRATO BA4025102024	R\$ 2.000,00	C
25/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA		SAQUE CONF. EXTRATO BANCARIO	EXTRATO BA4025102024	R\$ 2.000,00	D
31/10/2024	1.1.01.02.00007	BANCO DO BRASIL		PAGO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF. 10/2024	EXTRATO BA4131102024	R\$ 333,27	C
31/10/2024	2.1.09.01.00001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		PAGO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF. 10/2024	EXTRATO BA4131102024	R\$ 333,27	D
31/10/2024	2.1.04.08.00008	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VR. SIMPLES NACIONAL APURADO N/MES	PROV/PAGA531102024	R\$ 85,28	C
31/10/2024	4.2.01.06.00006	SIMPLES NACIONAL		VR. SIMPLES NACIONAL APURADO N/MES	PROV/PAGA531102024	R\$ 85,28	D
01/11/2024	1.1.01.02.00007	BANCO DO BRASIL		SAQUE CONF. EXTRATO BANCARIO	EXTRATO BA4201112024	R\$ 220,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BARUC UNIFORMES E CONFECCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 22.053.648/0001-69

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA		SAQUE CONF. EXTRATO BANCARIO	EXTRATO BA4201112024	R\$ 220,00	D
06/11/2024	1.1.02.00.00001	CLIENTES A RECEBER		ORDEM BANC - GRUPO DE ARTILHARIA	EXTRATO BA4306112024	R\$ 1.895,00	C
06/11/2024	1.1.01.02.00007	BANCO DO BRASIL		ORDEM BANC - GRUPO DE ARTILHARIA	EXTRATO BA4306112024	R\$ 1.895,00	D
06/11/2024	1.1.01.02.00007	BANCO DO BRASIL		PAGO P.M. DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	EXTRATO BA4406112024	R\$ 443,95	C
06/11/2024	3.2.01.31.00031	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		PAGO P.M. DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	EXTRATO BA4406112024	R\$ 443,95	D
12/11/2024	1.1.01.02.00007	BANCO DO BRASIL		TARIFA PACOTE DE SERVICOS	EXTRATO BA4512112024	R\$ 97,00	C
12/11/2024	3.2.03.02.00002	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA PACOTE DE SERVICOS	EXTRATO BA4512112024	R\$ 97,00	D
14/11/2024	4.1.01.01.00001	VENDA DE MERCADORIAS		VR VENDA CONF NF NR 122 MUNICIPIO DE VALINHOS	SAIDA20241614112024	R\$ 1.782,00	C
14/11/2024	1.1.02.00.00001	CLIENTES A RECEBER		VR VENDA CONF NF NR 122 MUNICIPIO DE VALINHOS	SAIDA20241614112024	R\$ 1.782,00	D
19/11/2024	1.1.01.02.00007	BANCO DO BRASIL		PIX ENVIADO - LEONARDO LUNZ MENDES	EXTRATO BA4619112024	R\$ 200,00	C
19/11/2024	3.2.01.35.00035	HONORARIO CONTABIL		PIX ENVIADO - LEONARDO LUNZ MENDES	EXTRATO BA4619112024	R\$ 200,00	D
25/11/2024	1.1.01.02.00007	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	EXTRATO BA4725112024	R\$ 2.992,04	C
25/11/2024	2.1.01.00.00001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	EXTRATO BA4725112024	R\$ 2.992,04	D
25/11/2024	1.1.01.02.00007	BANCO DO BRASIL		SAQUE CONF. EXTRATO BANCARIO	EXTRATO BA4825112024	R\$ 90,00	C
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA		SAQUE CONF. EXTRATO BANCARIO	EXTRATO BA4825112024	R\$ 90,00	D
29/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA		VR. CTE CFE NF 615174 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	ENTRAD2024142911202 4	R\$ 66,73	C
29/11/2024	3.2.02.10.00000	FRETE		VR. CTE CFE NF 615174 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	ENTRAD2024142911202 4	R\$ 66,73	D
29/11/2024	4.1.01.01.00001	VENDA DE MERCADORIAS		VR VENDA CONF NF NR 123 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGI	SAIDA20241729112024	R\$ 470,00	C
29/11/2024	1.1.02.00.00001	CLIENTES A RECEBER		VR VENDA CONF NF NR 123 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGI	SAIDA20241729112024	R\$ 470,00	D
30/11/2024	2.1.04.08.00008	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VR. SIMPLES NACIONAL APURADO N/MES	PROV/PAGA630112024	R\$ 101,33	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BARUC UNIFORMES E CONFECCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 22.053.648/0001-69

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2024	4.2.01.06.00006	SIMPLES NACIONAL		VR. SIMPLES NACIONAL APURADO N/MES	PROV/PAGA630112024	R\$ 101,33	D
10/12/2024	4.1.01.01.00001	VENDA DE MERCADORIAS		VR VENDA CONF NF NR 124 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGI	SAIDA20241810122024	R\$ 555,00	C
10/12/2024	1.1.02.00.00001	CLIENTES A RECEBER		VR VENDA CONF NF NR 124 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGI	SAIDA20241810122024	R\$ 555,00	D
12/12/2024	1.1.01.02.00007	BANCO DO BRASIL		TARIFA PACOTE DE SERVICOS	EXTRATO BA4912122024	R\$ 97,00	C
12/12/2024	3.2.03.02.00002	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA PACOTE DE SERVICOS	EXTRATO BA4912122024	R\$ 97,00	D
16/12/2024	1.1.02.00.00001	CLIENTES A RECEBER		ORDEM BANCARIA - MUNICIPIO DE VALINHOS	EXTRATO BA5016122024	R\$ 1.782,00	C
16/12/2024	1.1.01.02.00007	BANCO DO BRASIL		ORDEM BANCARIA - MUNICIPIO DE VALINHOS	EXTRATO BA5016122024	R\$ 1.782,00	D
16/12/2024	1.1.01.02.00007	BANCO DO BRASIL		SAQUE CONF. EXTRATO BANCARIO	EXTRATO BA5116122024	R\$ 211,50	C
16/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA		SAQUE CONF. EXTRATO BANCARIO	EXTRATO BA5116122024	R\$ 211,50	D
18/12/2024	1.1.01.02.00007	BANCO DO BRASIL		PIX ENVIADO - LEONARDO LUNZ MENDES	EXTRATO BA5218122024	R\$ 200,00	C
18/12/2024	3.2.01.35.00035	HONORARIO CONTABIL		PIX ENVIADO - LEONARDO LUNZ MENDES	EXTRATO BA5218122024	R\$ 200,00	D
20/12/2024	1.1.01.02.00007	BANCO DO BRASIL		PAGO SIMPLES NACIONAL REF. 11/2024	EXTRATO BA5320122024	R\$ 101,33	C
20/12/2024	2.1.04.08.00008	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGO SIMPLES NACIONAL REF. 11/2024	EXTRATO BA5320122024	R\$ 101,33	D
20/12/2024	1.1.01.02.00007	BANCO DO BRASIL		PAGO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF. 11/2024	EXTRATO BA5420122024	R\$ 338,59	C
20/12/2024	2.1.09.01.00001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		PAGO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF. 11/2024	EXTRATO BA5420122024	R\$ 338,59	D
20/12/2024	1.1.01.02.00007	BANCO DO BRASIL		PAGO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF. 12/2024	EXTRATO BA5520122024	R\$ 338,59	C
20/12/2024	2.1.09.01.00001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		PAGO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF. 12/2024	EXTRATO BA5520122024	R\$ 338,59	D
20/12/2024	1.1.01.02.00007	BANCO DO BRASIL		PIX ENVIADO - URBANO BANK	EXTRATO BA5620122024	R\$ 66,73	C
20/12/2024	2.1.01.00.00001	FORNECEDORES DIVERSOS		PIX ENVIADO - URBANO BANK	EXTRATO BA5620122024	R\$ 66,73	D
20/12/2024	1.1.01.02.00007	BANCO DO BRASIL		PIX ENVIADO - URBANO BANK	EXTRATO BA5720122024	R\$ 187,44	C
20/12/2024	2.1.01.00.00001	FORNECEDORES		PIX ENVIADO - URBANO BANK	EXTRATO	R\$ 187,44	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BARUC UNIFORMES E CONFECCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 22.053.648/0001-69

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS			BA5720122024		
20/12/2024	1.1.01.02.00007	BANCO DO BRASIL		PIX ENVIADO - URBANO BANK	EXTRATO BA5820122024	R\$ 31,92	C
20/12/2024	2.1.01.00.00001	FORNECEDORES DIVERSOS		PIX ENVIADO - URBANO BANK	EXTRATO BA5820122024	R\$ 31,92	D
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA		PAGO FORNECEDORES DIVERSOS	EXTRATO BA7020122024	R\$ 305,45	C
20/12/2024	2.1.01.00.00001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGO FORNECEDORES DIVERSOS	EXTRATO BA7020122024	R\$ 305,45	D
23/12/2024	1.1.01.02.00007	BANCO DO BRASIL		PAGO SIMPLES NACIONAL REF. 10/2024	EXTRATO BA5923122024	R\$ 95,14	C
23/12/2024	2.1.04.08.00008	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGO SIMPLES NACIONAL REF. 10/2024	EXTRATO BA5923122024	R\$ 85,28	D
23/12/2024	3.2.03.05.00005	MULTAS		PAGO SIMPLES NACIONAL REF. 10/2024	EXTRATO BA5923122024	R\$ 9,86	D
27/12/2024	1.1.02.00.00001	CLIENTES A RECEBER		ORDEM BANC - TRIBUNAL REGIONAL DO T	EXTRATO BA6027122024	R\$ 1.025,00	C
27/12/2024	1.1.01.02.00007	BANCO DO BRASIL		ORDEM BANC - TRIBUNAL REGIONAL DO T	EXTRATO BA6027122024	R\$ 1.025,00	D
31/12/2024	3.1.01.01.00002	CUSTO DO PRODUTO VENDIDO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	ENCERRAM131122024	R\$ 3.544,76	C
31/12/2024	5.1.01.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	ENCERRAM131122024	R\$ 3.544,76	D
31/12/2024	2.3.06.01.00005	LUCROS ACUMULADOS		VALOR QUE SE TRANSF. REF. LUCRO DO EXERCICIO 2024	ENCERRAM1031122024	R\$ 28.135,12	C
31/12/2024	5.1.01.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VALOR QUE SE TRANSF. REF. LUCRO DO EXERCICIO 2024	ENCERRAM1031122024	R\$ 28.135,12	D
31/12/2024	3.2.01.31.00031	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	ENCERRAM231122024	R\$ 656,86	C
31/12/2024	5.1.01.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	ENCERRAM231122024	R\$ 656,86	D
31/12/2024	3.2.01.35.00035	HONORARIO CONTABIL		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	ENCERRAM331122024	R\$ 2.400,00	C
31/12/2024	5.1.01.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	ENCERRAM331122024	R\$ 2.400,00	D
31/12/2024	3.2.02.10.00000	FRETE		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	ENCERRAM431122024	R\$ 946,13	C
31/12/2024	5.1.01.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	ENCERRAM431122024	R\$ 946,13	D
31/12/2024	3.2.03.02.00002	DESPESAS BANCÁRIAS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	ENCERRAM531122024	R\$ 485,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BARUC UNIFORMES E CONFECCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 22.053.648/0001-69

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	5.1.01.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	ENCERRAM531122024	R\$ 485,00	D
31/12/2024	3.2.03.05.00005	MULTAS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	ENCERRAM631122024	R\$ 9,86	C
31/12/2024	5.1.01.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	ENCERRAM631122024	R\$ 9,86	D
31/12/2024	5.1.01.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	ENCERRAM731122024	R\$ 37.832,15	C
31/12/2024	4.1.01.01.00001	VENDA DE MERCADORIAS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	ENCERRAM731122024	R\$ 37.832,15	D
31/12/2024	4.2.01.06.00006	SIMPLES NACIONAL		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	ENCERRAM831122024	R\$ 1.702,42	C
31/12/2024	5.1.01.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	ENCERRAM831122024	R\$ 1.702,42	D
31/12/2024	5.1.01.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	ENCERRAM931122024	R\$ 48,00	C
31/12/2024	4.5.01.00.00001	AMOSTRA GRATIS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	ENCERRAM931122024	R\$ 48,00	D
31/12/2024	2.1.04.08.00008	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VR. SIMPLES NACIONAL APURADO N/MES	PROV/PAGA731122024	R\$ 24,96	C
31/12/2024	4.2.01.06.00006	SIMPLES NACIONAL		VR. SIMPLES NACIONAL APURADO N/MES	PROV/PAGA731122024	R\$ 24,96	D
31/12/2024	1.1.10.03.00003	MATÉRIA PRIMA		VR. QUE SE TRANSF. REF. CUSTO COM MATERIA - PRIMA CONF. REGISTRO DE INVENTARIO	PROV/PAGA831122024	R\$ 3.544,76	C
31/12/2024	3.1.01.01.00002	CUSTO DO PRODUTO VENDIDO		VR. QUE SE TRANSF. REF. CUSTO COM MATERIA - PRIMA CONF. REGISTRO DE INVENTARIO	PROV/PAGA831122024	R\$ 3.544,76	D