

PREF. M. CB - TO	
PROC. n°	72
FLS n°	160
Ass.	

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário nº. 07

Contém este livro **161 (CENTO ESESSENTA E UMA)** folhas numeradas do **nº. 1 ao 161** emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de **Livro Diário** geral da empresa abaixo descrita no período de **01/01/2021 a 31/12/2021**.

O presente **Livro Diário** está de acordo com a IN DREI Nº. 82 de 19 de fevereiro de 2021.

Razão Social.....: **LOJA IMPACTO INFORMATICA LTDA**
 Endereço.....: **AVENIDA CASTELO BRANCO Nº. 1182**
 Bairro.....: **SETOR BRASIL – CEP: 77.824-360**
 Município.....: **ARAGUAÍNA**
 Estado.....: **TO**
 Inscrição no CNPJ.....: **13.319.605/0001-91**
 Inscrição Estadual.....: **29.463.508-4**
 Registro na JUCETINS.....: **172 00451922 em 04/05/2015.**

ARAGUAÍNA – TO, 01 de janeiro de 2021.

MAURILLIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
 SOCIO - ADMINISTRADOR
 CPF: 011.445.971-10

CONTADOR-IVONALDO DO CARMO SILVA
 Reg. no CRC – TO sob o Nº. 001462/O
 CPF: 770.517.691-20

Folha: 0001

Empresa: LOJA IMPACTO INFORMATICA LTDA
C.N.P.J.: 13.319.605/0001-91
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

PREF. M. CE - TO 72
PROC. n°
FLS n° 161
Ass:

Página: 0002

Número livro: 0007

Página 2 de 163

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	400,00	
01/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		400,00
01/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	130,00	
01/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		130,00
01/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	350,00	
01/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		350,00
01/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	350,00	
01/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		350,00
01/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	350,00	
01/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		350,00
			TOTAL DO DIA	1.580,00	1.580,00
02/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DEPOSITO CONF. EXT.	138,00	
02/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONF. EXT.		138,00
			TOTAL DO DIA	138,00	138,00
04/01/2021	3.2.20.400.3	Telefone	PAGO DESP. TELEFONE	32,49	
04/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO DESP. TELEFONE		32,49
04/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC.	1.476,29	
04/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC.		1.476,29
04/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO RECEB. VENDAS	800,00	
04/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO RECEB. VENDAS		800,00
04/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO RECEB. VENDAS	810,00	
04/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO RECEB. VENDAS		810,00
04/01/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	PAGO POSTO IPANEMA - DESP. COMBUSTIV.	30,00	
04/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO POSTO IPANEMA - DESP. COMBUSTIV.		30,00
04/01/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUSTIV. POSTO ITAMARATY	30,00	
04/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUSTIV. POSTO ITAMARATY		30,00
04/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. DIVERSAS	2.000,00	
04/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. DIVERSAS		2.000,00
04/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESPESAS.	1.000,00	
04/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESPESAS.		1.000,00
04/01/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. DIVERSAS	100,00	
04/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. DIVERSAS		100,00
04/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESPESAS.	500,00	
04/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESPESAS.		500,00
04/01/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	300,00	
04/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		300,00
04/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	3.000,00	
04/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		3.000,00
04/01/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	RETIRADA PARA PAGTO DE DESPESAS	2.300,00	
04/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESPESAS		2.300,00
04/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	50,00	
04/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		50,00
04/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	350,00	
04/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		350,00
04/01/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	APLICAÇÃO CONF. EXT.	50.000,00	
04/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO CONF. EXT.		50.000,00
04/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	TRANSF. ENTRE CONTAS	2.000,00	
04/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. ENTRE CONTAS		2.000,00
04/01/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.	28,27	
04/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.		28,27
04/01/2021	3.2.20.400.5	SEGUROS	DESP. COM SEGURO EMPRESA	31,16	
04/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM SEGURO EMPRESA		31,16
04/01/2021	3.2.20.400.5	SEGUROS	DESP. COM SEGURO EMPRESA	80,15	
04/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM SEGURO EMPRESA		80,15
04/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA POUPANÇA PARA C/C BB	60.222,07	
04/01/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA POUPANÇA PARA C/C BB		60.222,07
04/01/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.	3,96	
04/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.		3,96
			TRANSPORTE	125.144,39	125.144,39

Empresa: LOJA IMPACTO INFORMATICA LTDA
C.N.P.J.: 13.319.605/0001-91
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

PREF. M. CB - TO 7d
PROC. n° _____
FLS n° _____
Ass: _____

Página: 0003
Número livro: 0007

Página 3 de 163

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	125.144,39	125.144,39
04/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	1.000,00	
			RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		1.000,00
			TOTAL DO DIA	126.144,39	126.144,39
05/01/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO MAURILIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 12/2020	930,05	
05/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO MAURILIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 12/2020		930,05
05/01/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO MAURICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 12/2020	930,05	
05/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO MAURICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 12/2020		930,05
05/01/2021	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	COMPRA USO E CONSUMO 17522 CRV DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	44,23	
05/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA USO E CONSUMO 17522 CRV DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		44,23
05/01/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST.	60,00	
05/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST.		60,00
05/01/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. POSTO IPANEMA	30,00	
05/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. POSTO IPANEMA		30,00
05/01/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. REDE DE POSTO	85,00	
05/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. REDE DE POSTO		85,00
05/01/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. POSTO ESMERALDA.	20,00	
05/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. POSTO ESMERALDA.		20,00
05/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO SAL.	2.270,00	
05/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO SAL.		2.270,00
05/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE SAL.	1.000,00	
05/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE SAL.		1.000,00
05/01/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	100,00	
05/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		100,00
05/01/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	100,00	
05/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		100,00
05/01/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	100,00	
05/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		100,00
05/01/2021	3.2.30.100.5	JUROS DE MORA	DESP. COM BB GIRO	74,18	
05/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM BB GIRO		74,18
05/01/2021	3.2.30.100.5	JUROS DE MORA	DESP. COM BB GIRO	1.358,80	
05/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM BB GIRO		1.358,80
05/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA CONTA POUP. PARA C/C BB	5.197,98	
05/01/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA CONTA POUP. PARA C/C BB		5.197,98
05/01/2021	2.1.30.100.1	DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	PAGTO 29491 3 DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	121,75	
05/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO 29491 3 DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		121,75
05/01/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE BASICO PJ BASA	40,00	
05/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	TARIFA PACOTE BASICO PJ BASA		40,00
			TOTAL DO DIA	12.462,04	12.462,04
06/01/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS 12/2020	153,26	
06/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO FGTS 12/2020		153,26
06/01/2021	3.1.10.100.1	Compras de Meradorias a Vista	COMPRA MERC. 5313 EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANCA - ARAGUA	359,90	
06/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERC. 5313 EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANCA - ARAGUA		359,90
06/01/2021	3.1.10.100.1	MAT. DE USO E CONS. UTILIZ. NA PREST.SERV.	COMPRA MERC. 133390 REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA	158,00	
06/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERC. 133390 REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA		158,00
06/01/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUS. POSTO IPANEMA	25,19	
06/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUS. POSTO IPANEMA		25,19
06/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PAGTO NF 5313 EXCELENCIA	360,00	
06/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PAGTO NF 5313 EXCELENCIA		360,00
06/01/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANC. CONF. EXT.	5,00	
06/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANC. CONF. EXT.		5,00
			TRANSPORTE	1.061,35	1.061,35

PREF. M. CB - TO

PROC. n°

FLS n° 163

Ass:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.061,35	1.061,35
06/01/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANC. CONF. EXT.	84,00	
06/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANC. CONF. EXT.		84,00
06/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA CONTA POUPANÇA PARA C/C BB	967,06	
06/01/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA CONTA POUPANÇA PARA C/C BB		967,06
06/01/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS Mensal 12/2020	339,61	
06/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO INSS Mensal 12/2020		339,61
			TOTAL DO DIA	2.452,02	2.452,02
07/01/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 18405 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	1.377,95	
07/01/2021	2.1.30.100.1	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 18405 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		1.377,95
07/01/2021	3.1.10.100.1	Compras de Meradorias a Vista	COMPRA MERC. 124049 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA	10,00	
07/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERC. 124049 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA		10,00
07/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM SEGURO EMPRESA	113,10	
07/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESP. COM SEGURO EMPRESA		113,10
07/01/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANC. CONF. EXT.	0,22	
07/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANC. CONF. EXT.		0,22
07/01/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. POSTO MADRIGAL	86,51	
07/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. POSTO MADRIGAL		86,51
07/01/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. DIVERSAS	60,00	
07/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. DIVERSAS		60,00
07/01/2021	3.2.20.300.5	Taxas Diversas	PAGTO DE TAXA JUCETINS	37,00	
07/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE TAXA JUCETINS		37,00
07/01/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANC. CONF. EXT.	21,81	
07/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANC. CONF. EXT.		21,81
07/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA CONTA POUP. PARA C/C BB	92,44	
07/01/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA CONTA POUP. PARA C/C BB		92,44
			TOTAL DO DIA	1.799,03	1.799,03
08/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO RECEB. VENDAS	477,48	
08/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO RECEB. VENDAS		477,48
08/01/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. POSTO JK	30,00	
08/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. POSTO JK		30,00
08/01/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	RETIRADA PARA PAGTO DESP. DIVERSAS	100,00	
08/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DESP. DIVERSAS		100,00
08/01/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. DIVERSAS	100,00	
08/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. DIVERSAS		100,00
08/01/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. C/C PARA CONTA POUP. BB	1.105,48	
08/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. C/C PARA CONTA POUP. BB		1.105,48
08/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO RECEB. VENDAS	858,00	
08/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO RECEB. VENDAS		858,00
			TOTAL DO DIA	2.670,96	2.670,96
11/01/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	PAGTO 107378 1 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	254,67	
11/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 107378 1 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		254,67
11/01/2021	2.1.30.100.1	DRC SOLAR ESUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	PAGTO 258439 5 DRC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI ME	665,48	
11/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 258439 5 DRC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI ME		665,48
11/01/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	PAGTO 107378 2 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	254,67	
11/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO 107378 2 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		254,67
11/01/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 110792 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	708,60	
11/01/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 110792 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		708,60
11/01/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 5369 EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANCA - ARAGUA	359,90	
11/01/2021	2.1.30.100.1	EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANCA - ARAGUA	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 5369 EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANCA - ARAGUA		359,90
			TRANSPORTE	2.243,32	2.243,32

PREF. M. CB - TO 70
 PROC. n° _____
 FLS n° 164
 Ass: _____

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.243,32	2.243,32
11/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO RECEB. VENDAS	541,00	
11/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO RECEB. VENDAS		541,00
11/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO RECEB. VENDAS	100,00	
11/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO RECEB. VENDAS		100,00
11/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO RECEB. VENDAS	14,30	
11/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO RECEB. VENDAS		14,30
11/01/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA	20,00	
11/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA		20,00
11/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. DIV.	300,00	
11/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. DIV.		300,00
11/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. DIVERSAS	150,00	
11/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. DIVERSAS		150,00
11/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. DIVERSAS	250,00	
11/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. DIVERSAS		250,00
11/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. DIVERSAS	150,00	
11/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. DIVERSAS		150,00
11/01/2021	1.2.10.200.1	CONSORCIOS DIVERSOS	PAGO PARC. CONSORC. BB ADMIN. CONS.	238,05	
11/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO PARC. CONSORC. BB ADMIN. CONS.		238,05
11/01/2021	1.2.10.200.1	CONSORCIOS DIVERSOS	PAGO DE PARC. DE CONSORC. BB ADMINIST.	165,13	
11/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO DE PARC. DE CONSORC. BB ADMINIST.		165,13
11/01/2021	1.2.10.200.1	CONSORCIOS DIVERSOS	PAGO PARC. CONSORCIO BB ADMIN. DE CONSORC.	214,04	
11/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO PARC. CONSORCIO BB ADMIN. DE CONSORC.		214,04
11/01/2021	1.2.10.200.1	CONSORCIOS DIVERSOS	PAGO PARC. CONSORC. BB ADMINIST. DE CONSORC.	273,62	
11/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO PARC. CONSORC. BB ADMINIST. DE CONSORC.		273,62
11/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA CONTA POUP. PARA C/C BB	2.025,69	
11/01/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA CONTA POUP. PARA C/C BB		2.025,69
11/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	350,00	
11/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		350,00
			TOTAL DO DIA	7.035,15	7.035,15
12/01/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 25903 JM DA SILVA JUNIOR INFORMATICA - EPP	2.028,85	
12/01/2021	2.1.30.100.1	JM DA SILVA JUNIOR INFORMATICA - EPP	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 25903 JM DA SILVA JUNIOR INFORMATICA - EPP		2.028,85
12/01/2021	3.1.10.100.1	MAT. DE USO E CONS. UTILIZ. NA PREST.SERV.	COMPRA MERC. 21520 REFRISOLAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	57,00	
12/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA MERC. 21520 REFRISOLAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		57,00
12/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO RECEB. VENDAS	651,39	
12/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO RECEB. VENDAS		651,39
12/01/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. POSTO ITAMARATY	30,00	
12/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. POSTO ITAMARATY		30,00
12/01/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/C BB PARA C/POUP. BB	564,39	
12/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/C BB PARA C/POUP. BB		564,39
12/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	2.040,00	
12/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		2.040,00
			TOTAL DO DIA	5.371,63	5.371,63
13/01/2021	3.1.10.100.1	MAT. DE USO E CONS. UTILIZ. NA PREST.SERV.	COMPRA MERC. 39872 G. VIEIRA FERNANDES CIA. LTDA.	588,40	
13/01/2021	2.1.30.100.1	G.VIEIRA FERNANDES CIA LTDA	COMPRA MERC. 39872 G. VIEIRA FERNANDES CIA. LTDA.		588,40
13/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	3.000,00	
13/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		3.000,00
13/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	850,00	
13/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		850,00
13/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	200,00	
13/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		200,00
13/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/POUP. PARA C/C BB	4.050,00	
			TRANSPORTE	8.688,40	4.638,40

Empresa: LOJA IMPACTO INFORMATICA LTDA
C.N.P.J.: 13.319.605/0001-91
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Página: 0006

Número livro: 0007

Página 6 de 163

DIÁRIO

RECEB - TO
nº 165
Ass: _____

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSPORTE TRANSF. DA C/POUP. PARA C/C BB	8.688,40	4.638,40
			TOTAL DO DIA	8.688,40	4.050,00
14/01/2021	2.1.30.100.1	Fusão Color Cartuchos e Toners Ltda	PAGTO 7255 2 Fusao Color Cartuchos e Toners Ltda	320,00	
14/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 7255 2 Fusao Color Cartuchos e Toners Ltda		320,00
14/01/2021	3.1.10.100.1	MAT. DE USO E CONS. UTILIZ. NA PREST.SERV.	COMPRA MERC. 24790 EFASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	78,00	
14/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERC. 24790 EFASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		78,00
14/01/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. POSTO ESMERALDA	35,00	
14/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. POSTO ESMERALDA		35,00
14/01/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA	30,00	
14/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA		30,00
14/01/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. DIV.	100,00	
14/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. DIV.		100,00
14/01/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. DIVERSAS	50,00	
14/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. DIVERSAS		50,00
14/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/POUP. PARA C/C BB	535,00	
14/01/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/POUP. PARA C/C BB		535,00
14/01/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST.	19,00	
14/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DESP. COM COMBUST.		19,00
14/01/2021	2.1.10.300.1	BANCO DA AMAZONIA NUM. 126-20/0046-4 VENCIM. 15-05-23	DEBITO PARC. FOMENTO 200046 BASA	942,20	
14/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DEBITO PARC. FOMENTO 200046 BASA		942,20
			TOTAL DO DIA	2.109,20	2.109,20
15/01/2021	2.1.30.100.1	MARTINS COM. SERV.DE DISTRIB. S/A	PAGTO 2207158 2 MARTINS COM SERV DISTR SA	184,67	
15/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 2207158 2 MARTINS COM SERV DISTR SA		184,67
15/01/2021	2.1.30.100.1	MARTINS COM. SERV.DE DISTRIB. S/A	PAGTO 2146977 3 MARTINS COM SERV DISTR SA	187,23	
15/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 2146977 3 MARTINS COM SERV DISTR SA		187,23
15/01/2021	2.1.30.100.1	Multilaser Industrial S.A.	PAGTO 2442912 3 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	610,44	
15/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 2442912 3 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		610,44
15/01/2021	2.1.30.100.1	MARTINS COM. SERV.DE DISTRIB. S/A	PAGTO 16299135 3 MARTINS COM SERV DISTR SA	378,78	
15/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 16299135 3 MARTINS COM SERV DISTR SA		378,78
15/01/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	PAGTO 108181 2 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	371,85	
15/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 108181 2 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		371,85
15/01/2021	2.1.30.100.1	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	PAGTO 183555 3 Positivo Tecnologia S/A	886,74	
15/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 183555 3 Positivo Tecnologia S/A		886,74
15/01/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS Mensal 10/2020	308,27	
15/01/2021	3.2.30.100.1	JUROS PASSIVOS	REF. A MULTA INSS Mensal 10/2020	58,50	
15/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO INSS OUTUBRO-2020		366,77
15/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO PARC. 9/28 PARCELAM. SIMPLES NACIONAL		334,74
15/01/2021	2.2.10.100.300	Parcelamento Simples Nacional	PAGO PARC. 9/28 PARCELAM. SIMPLES NACIONAL	304,56	
15/01/2021	3.2.30.100.5	JUROS DE MORA	PAGO JUROS PARC. 9/28 PARCELAM. SIMPLES NACIONAL	30,18	
15/01/2021	3.2.20.400.3	Telefone	PAGO A ARANET - DESPESA INTERNET.DOCUM. 166810	120,00	
15/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO A ARANET - DESPESA INTERNET.DOCUM. 166810		120,00
15/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA CONTA POUP. PARA C/C BB	3.000,00	
15/01/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA CONTA POUP. PARA C/C BB		3.000,00
15/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO RECEB. VENDAS	49,00	
15/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO RECEB. VENDAS		49,00
15/01/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. PETROPOSTO	50,00	
15/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. PETROPOSTO		50,00
			TRANSPORTE	6.540,22	6.540,22

DIÁRIO

PREF. M. CB - TO 70
 PROC. n° _____
 FLS n° 166
 Ass: _____

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.540,22	6.540,22
15/01/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. PETROPOSTO	98,04	
15/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. PETROPOSTO		98,04
15/01/2021	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RETIRADA PARA PAGTO PAPELARIA	65,00	
15/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO PAPELARIA		65,00
15/01/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. AUTO POSTO IPANEMA	30,00	
15/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. AUTO POSTO IPANEMA		30,00
15/01/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. DIV.	150,00	
15/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. DIV.		150,00
15/01/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. DIVERSAS	100,00	
15/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. DIVERSAS		100,00
15/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/POUP. PARA C/C BB	885,26	
15/01/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/POUP. PARA C/C BB		885,26
15/01/2021	2.1.30.100.1	DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	PAGTO 29491 4 DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	121,75	
15/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO 29491 4 DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		121,75
15/01/2021	2.1.10.500.1	CHEQUES DEVOLVIDOS	PAGO CHEQUE DEVOLVIDO	3.132,00	
15/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CHEQUE DEVOLVIDO		3.132,00
			TOTAL DO DIA	11.122,27	11.122,27
16/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC.	6.324,98	
16/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC.		6.324,98
			TOTAL DO DIA	6.324,98	6.324,98
17/01/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	PAGTO 123412 1 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA	185,72	
17/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO 123412 1 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA		185,72
			TOTAL DO DIA	185,72	185,72
18/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC.	105,00	
18/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC.		105,00
18/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO RECEB. VENDAS	1.900,00	
18/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO RECEB. VENDAS		1.900,00
18/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO RECEB. VENDAS	320,00	
18/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO RECEB. VENDAS		320,00
18/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO RECEB. VENDAS	1.245,40	
18/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO RECEB. VENDAS		1.245,40
18/01/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. POSTO YTAMARAY	50,00	
18/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. POSTO YTAMARAY		50,00
18/01/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. POSTO OLIMPICO	28,85	
18/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. POSTO OLIMPICO		28,85
18/01/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	RET. PARA PAGTO DE DESP. OFIR COM.	30,00	
18/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RET. PARA PAGTO DE DESP. OFIR COM.		30,00
18/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RET. PARA PAGTO DE DESP. DIV.	250,00	
18/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RET. PARA PAGTO DE DESP. DIV.		250,00
18/01/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	RETIRADA PARA PAGTO DESP. CARTAO	100,00	
18/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DESP. CARTAO		100,00
18/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE TITULOS	1.450,00	
18/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE TITULOS		1.450,00
18/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DESP.	250,00	
18/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DESP.		250,00
18/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	200,00	
18/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		200,00
18/01/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	RETIRADA PARA PAGTO DESP. COMBUST.	50,00	
18/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DESP. COMBUST.		50,00
18/01/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	RETIRADA PARA PAGTO DESP COMBUST.	50,00	
18/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DESP COMBUST.		50,00
18/01/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	RETIRADA PARA PAGTO DESP.	50,00	
18/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DESP.		50,00
18/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RET. PARA ADIANTAM. LUCAS	50,00	
18/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RET. PARA ADIANTAM. LUCAS		50,00
			TRANSPORTE	6.129,25	6.129,25

Empresa: LOJA IMPACTO INFORMATICA LTDA
C.N.P.J.: 13.319.605/0001-91
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Página: 0008

Número livro: 0007

Página 8 de 163

DIÁRIO

PREF. M. CB - TO 72
PROC. n°
FLS n° 167
Ass:

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSPORTE	6.129,25	6.129,25
18/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/C PARA CONTA POUP BB	250,00	
18/01/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	PAGTO 109911 1 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	311,62	
18/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 109911 1 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		311,62
18/01/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/C BB PARA CONTA POUP.	344,93	
18/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/C BB PARA CONTA POUP.		344,93
18/01/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.	5,28	
18/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.		5,28
18/01/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.	3,30	
18/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.		3,30
			TOTAL DO DIA	7.044,38	7.044,38
19/01/2021	2.1.60.300.1	ENERGIA A PAGAR	PAGO DESP. ENERGIA DEZ-2020	598,42	
19/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO DESP. ENERGIA DEZ-2020		598,42
19/01/2021	2.1.60.300.1	AGUA A PAGAR	PAGO DESP. AGUA DEZ-2020	176,00	
19/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO DESP. AGUA DEZ-2020		176,00
19/01/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. DIVERSAS	50,00	
19/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. DIVERSAS		50,00
19/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA CONTA POUP. PARA C/C BB	824,42	
19/01/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA CONTA POUP. PARA C/C BB		824,42
			TOTAL DO DIA	1.648,84	1.648,84
20/01/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL DEZ-2020	5.840,92	
20/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO SIMPLES NACIONAL DEZ-2020		5.840,92
20/01/2021	3.2.20.400.3	Telefone	PAGO DESP. TELEFONE	95,89	
20/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO DESP. TELEFONE		95,89
20/01/2021	3.2.20.400.3	Telefone	PAGO DESP. TELEFONE	71,98	
20/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO DESP. TELEFONE		71,98
20/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/POUP. PARA C/C BB	6.000,00	
20/01/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/POUP. PARA C/C BB		6.000,00
20/01/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. POSTO ESMERALDA	20,00	
20/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. POSTO ESMERALDA		20,00
20/01/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. REDE K	15,00	
20/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. REDE K		15,00
20/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/POUP. PARA C/C BB	43,79	
20/01/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/POUP. PARA C/C BB		43,79
			TOTAL DO DIA	12.087,58	12.087,58
21/01/2021	2.1.30.100.1	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	PAGTO 18405 1 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	459,31	
21/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 18405 1 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		459,31
21/01/2021	3.1.10.100.1	MAT. DE USO E CONS. UTILIZ. NA PREST.SERV.	COMPRA MERC. 24821 EFASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	31,00	
21/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERC. 24821 EFASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		31,00
21/01/2021	3.1.10.100.1	MAT. DE USO E CONS. UTILIZ. NA PREST.SERV.	COMPRA MERC. 24820 EFASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	23,00	
21/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERC. 24820 EFASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		23,00
21/01/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA	25,00	
21/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA		25,00
21/01/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. DIV.	50,00	
21/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. DIV.		50,00
21/01/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANC. CONF. EXT.	1,00	
21/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANC. CONF. EXT.		1,00
21/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA POUP. PARA C/C BB	304,34	
21/01/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA POUP. PARA C/C BB		304,34
			TOTAL DO DIA	893,65	893,65
22/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO RECEB. VENDAS	117,61	
22/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO RECEB. VENDAS		117,61
22/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO RECEB. VENDAS	1.216,92	
			TRANSPORTE	1.334,53	117,61

DIÁRIO

PREF. M. CB - TO 72
PROC. n°
FLS n° 168
Ass:

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.334,53	117,61
22/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO RECEB. VENDAS		1.216,92
22/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. DIV.	450,00	
22/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. DIV.		450,00
22/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RET. PARA PAGTO DE DESP. DIV.	50,00	
22/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RET. PARA PAGTO DE DESP. DIV.		50,00
22/01/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.	20,40	
22/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.		20,40
22/01/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/C PARA CONTA POUP BB	583,16	
22/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/C PARA CONTA POUP BB		583,16
			TOTAL DO DIA	2.438,09	2.438,09
25/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC.	411,00	
25/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC.		411,00
25/01/2021	3.2.20.400.3	Telefone	PAGO DESP. TELEFONE	49,99	
25/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO DESP. TELEFONE		49,99
25/01/2021	3.2.20.400.3	Telefone	PAGO DESP. TELEFONE	38,04	
25/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO DESP. TELEFONE		38,04
25/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA POUP. PARA C/C BB	2.500,00	
25/01/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA POUP. PARA C/C BB		2.500,00
25/01/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. PETROPOSTO	50,00	
25/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. PETROPOSTO		50,00
25/01/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. PETROPOSTO IPANEMAA	20,00	
25/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. PETROPOSTO IPANEMAA		20,00
25/01/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. AUTO POSTO IPANEMA	27,00	
25/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. AUTO POSTO IPANEMA		27,00
25/01/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP.COMBUST. POSTO ITAMARATY	30,00	
25/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP.COMBUST. POSTO ITAMARATY		30,00
25/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DESP.	150,00	
25/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DESP.		150,00
25/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO. ADIANTAM. SAL.	1.500,00	
25/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO. ADIANTAM. SAL.		1.500,00
25/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	650,00	
25/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		650,00
25/01/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANC. CONF. EXT.	52,86	
25/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANC. CONF. EXT.		52,86
25/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/POUP. PARA C/C BB	67,89	
25/01/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/POUP. PARA C/C BB		67,89
25/01/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. PAGAS CARTAO	75,91	
25/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DESP. PAGAS CARTAO		75,91
			TOTAL DO DIA	5.622,69	5.622,69
26/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	150,00	
26/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		150,00
26/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. DIV.	300,00	
26/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. DIV.		300,00
26/01/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.	12,75	
26/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.		12,75
26/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/POUP PARA C/C BB	462,75	
26/01/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/POUP PARA C/C BB		462,75
26/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	140,00	
26/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		140,00
26/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	800,00	
26/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		800,00
26/01/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST.	30,00	
26/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DESP. COM COMBUST.		30,00
			TOTAL DO DIA	1.895,50	1.895,50
27/01/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	PAGTO 123687 1 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA	184,24	
27/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO 123687 1 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA		184,24
			TRANSPORTE	184,24	184,24

Empresa: LOJA IMPACTO INFORMATICA LTDA
C.N.P.J.: 13.319.605/0001-91
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Página: 0010

Número livro: 0007

Página 10 de 163

PREF. M. CE - TO 72
PROC. n°
FLS n° 169
Ass:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	TRANSPORTE PAGTO 110217 1 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	184,24 422,61	184,24
27/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 110217 1 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		422,61
27/01/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. MADRIGAL COM. COMB.	15,00	
27/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. MADRIGAL COM. COMB.		15,00
27/01/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.	1,02	
27/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.		1,02
27/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. C/POUP PARA C/C BB	52,53	
27/01/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. C/POUP PARA C/C BB		52,53
			TOTAL DO DIA	675,40	675,40
28/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC.	1.405,00	
28/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC.		1.405,00
28/01/2021	2.1.30.100.1	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	PAGTO 174618 1 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	452,04	
28/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 174618 1 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA		452,04
28/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO RECEB. VENDAS	1.405,00	
28/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO RECEB. VENDAS		1.405,00
28/01/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. POSTO ESMERALDA	20,00	
28/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. POSTO ESMERALDA		20,00
28/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DESP. DIV.	200,00	
28/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DESP. DIV.		200,00
28/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DESP. DIV.	50,00	
28/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DESP. DIV.		50,00
28/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA ADIANTAM SAL.	50,00	
28/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA ADIANTAM SAL.		50,00
28/01/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANC. CONF. EXT. BANC.	5,10	
28/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANC. CONF. EXT. BANC.		5,10
28/01/2021	3.2.20.400.5	SEGUROS	DESP. COM SEGURO BB SEG. VIDA EMPRES.	92,41	
28/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM SEGURO BB SEG. VIDA EMPRES.		92,41
28/01/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/C PARA C/POUPANÇA BB	149,35	
28/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/C PARA C/POUPANÇA BB		149,35
			TOTAL DO DIA	3.828,90	3.828,90
29/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC.	3.148,00	
29/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC.		3.148,00
29/01/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA	40,00	
29/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA		40,00
29/01/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA	20,00	
29/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA		20,00
29/01/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. PAGA A OFIR COM.	50,00	
29/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. PAGA A OFIR COM.		50,00
29/01/2021	3.2.20.400.4	Alugueis	PAGO A MARIA ZENAIDE ALUGUEL JAN-2021	700,00	
29/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO A MARIA ZENAIDE ALUGUEL JAN-2021		700,00
29/01/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANC. CONF. EXT.	2,71	
29/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANC. CONF. EXT.		2,71
29/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA CONTA POUP. PARA C/C BB	149,35	
29/01/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA CONTA POUP. PARA C/C BB		149,35
			TOTAL DO DIA	4.110,06	4.110,06
30/01/2021	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	1.100,00	
30/01/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021		1.100,00
30/01/2021	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.200,00	
30/01/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.200,00
30/01/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	242,00	
30/01/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		242,00
30/01/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	82,50	
30/01/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		82,50
30/01/2021	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	88,00	
			TRANSPORTE	3.712,50	3.624,50

Empresa: LOJA IMPACTO INFORMATICA LTDA
C.N.P.J.: 13.319.605/0001-91
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

PREF. M. CB - TO 72
PROC. n° _____
FLS n° 170
Ass: _____

Página: 0011
Número livro: 0007

Página 11 de 163

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE FGTS A RECOLHER DO MÊS	3.712,50	3.624,50 88,00
			TOTAL DO DIA	3.712,50	3.712,50
31/01/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	PAGTO 123687 2 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA	184,24	
31/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO 123687 2 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA		184,24
31/01/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	PAGTO 123687 3 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA	184,23	
31/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO 123687 3 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA		184,23
31/01/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	PAGTO 123412 2 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA	185,72	
31/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO 123412 2 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA		185,72
31/01/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	PAGTO 123412 3 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA	185,73	
31/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO 123412 3 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA		185,73
31/01/2021	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	Vr.Provisao Simples Nacional mês 01/2021	812,87	
31/01/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	Vr.Provisao Simples Nacional mês 01/2021		812,87
31/01/2021	3.2.20.400.4	Alugueis	PV. DESP. ALUGUEL JANEIRO-2021	740,00	
31/01/2021	2.1.60.300.1	ALUGUEL A PAGAR	PV. DESP. ALUGUEL JANEIRO-2021		740,00
31/01/2021	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PV. ENERGIA JANEIRO 2021	489,30	
31/01/2021	2.1.60.300.1	ENERGIA A PAGAR	PV. ENERGIA JANEIRO 2021		489,30
31/01/2021	3.2.20.400.2	Agua e Esgoto	PV. DESP. AGUA JANEIRO-2021	196,03	
31/01/2021	2.1.60.300.1	AGUA A PAGAR	PV. DESP. AGUA JANEIRO-2021		196,03
			TOTAL DO DIA	2.978,12	2.978,12
			TOTAL DO MÊS	235.019,50	235.019,50
01/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	250,00	
01/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		250,00
01/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	275,00	
01/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		275,00
01/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	310,00	
01/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		310,00
01/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	200,00	
01/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		200,00
01/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	880,00	
01/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		880,00
01/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	350,00	
01/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		350,00
01/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	400,00	
01/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		400,00
01/02/2021	3.2.20.400.3	Telefone	PAGO DESP. TELEFONE	31,83	
01/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO DESP. TELEFONE		31,83
01/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO RECEB. VENDAS	17.078,00	
01/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO RECEB. VENDAS		17.078,00
01/02/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. POSTO IPANEMA II	30,00	
01/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. POSTO IPANEMA II		30,00
01/02/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. RUBAIYAT COM.	60,00	
01/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. RUBAIYAT COM.		60,00
01/02/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA	15,00	
01/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA		15,00
01/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. DIV.	3.000,00	
01/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. DIV.		3.000,00
01/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE SAL.	940,00	
01/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE SAL.		940,00
01/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO SAL.	350,00	
01/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO SAL.		350,00
01/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE SAL.	250,00	
01/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE SAL.		250,00
01/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE SAL.	200,00	
			TRANSPORTE	24.619,83	24.419,83

PREF. M. CB - TO 70
PROC. n°
FLS n° 171
Ass:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	24.619,83	24.419,83
01/02/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	RETIRADA PARA PAGTO DE SAL.		200,00
01/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. C/C PARA C/POUPANÇA BB	10.000,00	
01/02/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	TRANSF. C/C PARA C/POUPANÇA BB		10.000,00
01/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.	27,47	
01/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.		27,47
01/02/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/C PARA CONTA POUP. BB	1.510,34	
01/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/C PARA CONTA POUP. BB		1.510,34
01/02/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM ALIMENTAÇÃO	14,80	
01/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DESP. COM ALIMENTAÇÃO		14,80
01/02/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM ALIMENTAÇÃO	17,64	
01/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DESP. COM ALIMENTAÇÃO		17,64
01/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	150,00	
01/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		150,00
01/02/2021	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇO 76 ELETRO SERVICE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	60,00	
01/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO SERVIÇO 76 ELETRO SERVICE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI		60,00
			TOTAL DO DIA	36.400,08	36.400,08
02/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC.	280,00	
02/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC.		280,00
02/02/2021	2.1.30.100.1	JM DA SILVA JUNIOR INFORMATICA - EPP	PAGTO 25903 1 JM DA SILVA JUNIOR INFORMATICA - EPP	507,21	
02/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 25903 1 JM DA SILVA JUNIOR INFORMATICA - EPP		507,21
02/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DESP. DIVERSAS	270,00	
02/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DESP. DIVERSAS		270,00
02/02/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST.	30,00	
02/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST.		30,00
02/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/POUP. PARA C/C BB	807,21	
02/02/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/POUP. PARA C/C BB		807,21
			TOTAL DO DIA	1.894,42	1.894,42
03/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC.	1.078,12	
03/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC.		1.078,12
03/02/2021	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇO 52 ROBERTO DE MEIRA BORDA	50,00	
03/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO SERVIÇO 52 ROBERTO DE MEIRA BORDA		50,00
03/02/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 125222 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA	165,90	
03/02/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 125222 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA		165,90
03/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO RECEB. VENDAS	350,00	
03/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO RECEB. VENDAS		350,00
03/02/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. POSTO JK	15,02	
03/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. POSTO JK		15,02
03/02/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANC. CONF. EXT.	5,00	
03/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANC. CONF. EXT.		5,00
03/02/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/C PARA CONTA POUP. BB	329,98	
03/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/C PARA CONTA POUP. BB		329,98
			TOTAL DO DIA	1.994,02	1.994,02
04/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC.	2.670,00	
04/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC.		2.670,00
04/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC.	780,00	
04/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC.		780,00
04/02/2021	2.1.60.300.1	ENERGIA A PAGAR	PAGO ENERGIA MES DE JANEIRO 2021	489,30	
04/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO ENERGIA MES DE JANEIRO 2021		489,30
04/02/2021	2.1.60.300.1	AGUA A PAGAR	PAGO DESP. AGUA FEVEREIRO-2021	196,03	
04/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO DESP. AGUA FEVEREIRO-2021		196,03
04/02/2021	2.1.30.100.1	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	PAGTO 18405 2 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	459,32	
04/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 18405 2 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		459,32
			TRANSPORTE	4.594,65	4.594,65

PREF. M. CB - TO 70
 PROC. n° _____
 FLS n° 178
 Ass: _____

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	4.594,65	4.594,65
04/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO RECEB. VENDAS	3.450,00	3.450,00
04/02/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. POSTO ESMERALDA	70,00	
04/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. POSTO ESMERALDA		70,00
04/02/2021	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	DESP. COM VEIC. ENZOMOT.	122,00	
04/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM VEIC. ENZOMOT.		122,00
04/02/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. POSTO ESMERALDA	159,00	
04/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. POSTO ESMERALDA		159,00
04/02/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. POSTO ESMERALDA	25,00	
04/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. POSTO ESMERALDA		25,00
04/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DESP. SAL.	200,00	
04/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DESP. SAL.		200,00
04/02/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST.	50,00	
04/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST.		50,00
04/02/2021	3.2.20.300.5	Taxas Diversas	PAGO A PREF. DE ARAG.CONF. EXT.	293,67	
04/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO A PREF. DE ARAG.CONF. EXT.		293,67
04/02/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/C PARA C/POUP BB	1.385,68	
04/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/C PARA C/POUP BB		1.385,68
			TOTAL DO DIA	10.350,00	10.350,00
05/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC.	130,00	
05/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC.		130,00
05/02/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO LUCAS MEDEIROS BEZERRA 01/2021	1.017,50	
05/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO LUCAS MEDEIROS BEZERRA 01/2021		1.017,50
05/02/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO MAURICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 01/2021	979,00	
05/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO MAURICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 01/2021		979,00
05/02/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO MAURILIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 01/2021	979,00	
05/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO MAURILIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 01/2021		979,00
05/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO RECEB. VENDAS	350,00	
05/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO RECEB. VENDAS		350,00
05/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO RECEB. VENDAS	130,00	
05/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO RECEB. VENDAS		130,00
05/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO RECEB. VENDAS	319,53	
05/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO RECEB. VENDAS		319,53
05/02/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA	40,00	
05/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA		40,00
05/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE SAL.	300,00	
05/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE SAL.		300,00
05/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE SAL.	400,00	
05/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE SAL.		400,00
05/02/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. C/C PARA C/POUP.	1.000,00	
05/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. C/C PARA C/POUP.		1.000,00
05/02/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANC. CONF. EXT. BANC.	110,91	
05/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANC. CONF. EXT. BANC.		110,91
05/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/POUP PARA C/C BB	1.051,38	
05/02/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/POUP PARA C/C BB		1.051,38
05/02/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIAS BCO AMAZ.	40,00	
05/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DESP. BANCARIAS BCO AMAZ.		40,00
05/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DESP.	120,00	
05/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	RETIRADA PARA PAGTO DESP.		120,00
05/02/2021	2.1.10.300.1	BANCO DA AMAZONIA NUM. 126-20/0046-4 VENCIM. 15-05-23	PAGO PARC. EMPREST. BASA -FOMENTO 200046	1.029,37	
05/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	PAGO PARC. EMPREST. BASA -FOMENTO 200046		1.029,37
			TOTAL DO DIA	7.996,69	7.996,69
06/02/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 112179 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	299,75	
			TRANSPORTE	299,75	

PREF. M. CB - TO 72
PROC. n° _____
FLS n° 143
Ass: _____

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 112179 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	299,75	299,75
			TOTAL DO DIA	299,75	299,75
08/02/2021	2.1.30.100.1	EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANCA - ARAGUA	PAGTO 5369 1 EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANC	359,90	
08/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 5369 1 EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANC		359,90
08/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO RECEB. VENDAS	250,00	
08/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO RECEB. VENDAS		250,00
08/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO RECEB. VENDAS	280,00	
08/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO RECEB. VENDAS		280,00
08/02/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. POSTO ESMERALDA	100,00	
08/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. POSTO ESMERALDA		100,00
08/02/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. AUTO POSTO TOCA DA ONÇA	30,00	
08/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. AUTO POSTO TOCA DA ONÇA		30,00
08/02/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. ROD OIL	10,02	
08/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. ROD OIL		10,02
08/02/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. POSTO ESMERALDA	54,00	
08/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. POSTO ESMERALDA		54,00
08/02/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. AUTO POSTO TOCA DA ONÇA	30,00	
08/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. AUTO POSTO TOCA DA ONÇA		30,00
08/02/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. PAGA A CASA DE CARNE BRAZ	52,84	
08/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. PAGA A CASA DE CARNE BRAZ		52,84
08/02/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. POSTO CRISTAL	30,00	
08/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. POSTO CRISTAL		30,00
08/02/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. POSTO IPANEMA	30,00	
08/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. POSTO IPANEMA		30,00
08/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. SAL.	130,00	
08/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. SAL.		130,00
08/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. SAL.	50,00	
08/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. SAL.		50,00
08/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/POUP. PARA C/C BB	346,76	
08/02/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/POUP. PARA C/C BB		346,76
			TOTAL DO DIA	1.753,52	1.753,52
09/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC.	2.472,00	
09/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC.		2.472,00
09/02/2021	2.1.30.100.1	JM DA SILVA JUNIOR INFORMATICA - EPP	PAGTO 25903 2 JM DA SILVA JUNIOR INFORMATICA - EPP	507,21	
09/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 25903 2 JM DA SILVA JUNIOR INFORMATICA - EPP		507,21
09/02/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	PAGTO 107378 3 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	254,67	
09/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 107378 3 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		254,67
09/02/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 5831 EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANCA - ARAGUA	276,85	
09/02/2021	2.1.30.100.1	EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANCA - ARAGUA	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 5831 EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANCA - ARAGUA		276,85
09/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO RECEB. VENDAS	48,91	
09/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO RECEB. VENDAS		48,91
09/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO RECEB. VENDAS	19,60	
09/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO RECEB. VENDAS		19,60
09/02/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. POSTO ESMERALDA	50,04	
09/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. POSTO ESMERALDA		50,04
09/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA CONTA POUP. PARA C/C BB	743,41	
09/02/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA CONTA POUP. PARA C/C BB		743,41
			TOTAL DO DIA	4.372,69	4.372,69
10/02/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	PAGTO 110792 1 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	354,30	
			TRANSPORTE	354,30	

Empresa: LOJA IMPACTO INFORMATICA LTDA
C.N.P.J.: 13.319.605/0001-91
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Página: 0015
Número livro: 0007

Página 15 de 163

PREF. M. CB - TO

PROC. n° _____

FLS n° _____

Ass: _____

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	354,30	
			PAGTO 110792 1 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		354,30
10/02/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 125494 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA	393,78	
10/02/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 125494 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA		393,78
10/02/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 5844 EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANCA - ARAGUA	830,55	
10/02/2021	2.1.30.100.1	EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANCA - ARAGUA	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 5844 EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANCA - ARAGUA		830,55
10/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO RECEB. VENDAS	3.148,00	
10/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO RECEB. VENDAS		3.148,00
10/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO RECEB. VENDAS	400,00	
10/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO RECEB. VENDAS		400,00
10/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	450,00	
10/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		450,00
10/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	350,00	
10/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		350,00
10/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. SAL.	500,00	
10/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. SAL.		500,00
10/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. SAL. LUCAS	984,61	
10/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. SAL. LUCAS		984,61
10/02/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.	5,10	
10/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.		5,10
10/02/2021	1.2.10.200.1	CONSORCIOS DIVERSOS	PAGO PARC. CONSORCIO BB ADMIN.	166,31	
10/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO PARC. CONSORCIO BB ADMIN.		166,31
10/02/2021	1.2.10.200.1	CONSORCIOS DIVERSOS	PAGO PARC. CONSORCIO BB ADMINIT.	214,28	
10/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO PARC. CONSORCIO BB ADMINIT.		214,28
10/02/2021	1.2.10.200.1	CONSORCIOS DIVERSOS	PAGO PARC. CONSORC. BB ADMINIT.	274,16	
10/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO PARC. CONSORC. BB ADMINIT.		274,16
10/02/2021	1.2.10.200.1	CONSORCIOS DIVERSOS	PAGO PARC. CONSORC. BB ADMINIST.	238,52	
10/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO PARC. CONSORC. BB ADMINIST.		238,52
10/02/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/C PARA C/POUP. BB	10,72	
10/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/C PARA C/POUP. BB		10,72
			TOTAL DO DIA	8.320,33	8.320,33
11/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO RECEB. VENDAS	0,15	
11/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO RECEB. VENDAS		0,15
11/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO RECEB. VENDAS	130,29	
11/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO RECEB. VENDAS		130,29
11/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO RECEB. VENDAS	1.138,00	
11/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO RECEB. VENDAS		1.138,00
11/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. DIV.	700,00	
11/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. DIV.		700,00
11/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	100,00	
11/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		100,00
11/02/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	PAGO A ELETRO SERVICE COM.	50,00	
11/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO A ELETRO SERVICE COM.		50,00
11/02/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANC. CONF. EXT.	8,10	
11/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANC. CONF. EXT.		8,10
11/02/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. C/C PARA C/POUP. BB	410,34	
11/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. C/C PARA C/POUP. BB		410,34
11/02/2021	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇO 582524 CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA	134,98	
11/02/2021	2.1.30.100.1	CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA	AQUISIÇÃO SERVIÇO 582524 CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA		134,98
			TOTAL DO DIA	2.671,86	2.671,86
12/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC.	348,00	
12/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC.		348,00
12/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC.	90,00	
12/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC.		90,00
			TRANSPORTE	438,00	

PREF. M. CB - TO 72
PROC. n° _____
FLS n° 175
Ass: _____

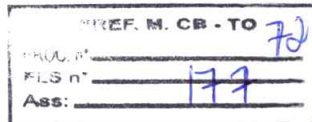
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	438,00	438,00
12/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO RECEB. VENDAS	465,69	
12/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO RECEB. VENDAS		465,69
12/02/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. POSTO ESMERALDA	20,00	
12/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. POSTO ESMERALDA		20,00
12/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	130,00	
12/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		130,00
12/02/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF.C/C PARA C/POUPANÇA BB	315,69	
12/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF.C/C PARA C/POUPANÇA BB		315,69
			TOTAL DO DIA	1.369,38	1.369,38
13/02/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 112472 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	605,44	
13/02/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 112472 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		605,44
13/02/2021	3.1.10.100.1	Compras de Meradorias a Vista	COMPRA MERC. 112474 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	123,00	
13/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERC. 112474 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		123,00
			TOTAL DO DIA	728,44	728,44
15/02/2021	3.2.20.400.3	Telefone	PAGO A ARANET - DESP. INTERNET	120,00	
15/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO A ARANET - DESP. INTERNET		120,00
			TOTAL DO DIA	120,00	120,00
16/02/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 5937 EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANCA - ARAGUA	239,89	
16/02/2021	2.1.30.100.1	EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANCA - ARAGUA	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 5937 EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANCA - ARAGUA		239,89
			TOTAL DO DIA	239,89	239,89
17/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC.	348,00	
17/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC.		348,00
17/02/2021	2.1.30.100.1	JM DA SILVA JUNIOR INFORMATICA - EPP	PAGTO 25903 3 JM DA SILVA JUNIOR INFORMATICA - EPP	507,21	
17/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 25903 3 JM DA SILVA JUNIOR INFORMATICA - EPP		507,21
17/02/2021	2.1.30.100.1	MARTINS COM. SERV.DE DISTRIB. S/A	PAGTO 2207158 3 MARTINS COM SERV DISTR SA	184,67	
17/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 2207158 3 MARTINS COM SERV DISTR SA		184,67
17/02/2021	3.1.10.100.1	MAT. DE USO E CONS. UTILIZ. NA PREST.SERV.	COMPRA MERC. 891 CASA CERTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	134,63	
17/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERC. 891 CASA CERTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		134,63
17/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/POUP. PARA C/C BB	3.000,00	
17/02/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/POUP. PARA C/C BB		3.000,00
17/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/POUP. PARA C/C BB	2.000,00	
17/02/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/POUP. PARA C/C BB		2.000,00
17/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO RECEB. VENDAS	275,00	
17/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO RECEB. VENDAS		275,00
17/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO RECEB. VENDAS	501,82	
17/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO RECEB. VENDAS		501,82
17/02/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA	215,00	
17/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA		215,00
17/02/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. POSTO IPANEMA	30,00	
17/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. POSTO IPANEMA		30,00
17/02/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. POSTO ESMERALDA	20,00	
17/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. POSTO ESMERALDA		20,00
17/02/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. REDE K	30,05	
17/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. REDE K		30,05
17/02/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA	10,00	
17/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA		10,00
17/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DESP. SAL.	100,00	
17/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DESP. SAL.		100,00
17/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	3.000,00	
			TRANSPORTE	10.356,38	7.356,38

PREF. M. CB - TO 70
PROC. n° _____
FLS n° 76
Ass: _____

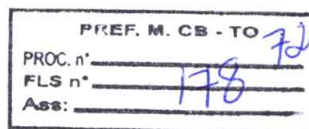
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	10.356,38	7.356,38
17/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		3.000,00
17/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	270,00	
17/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		270,00
17/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	100,00	
17/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. SAL.		100,00
17/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. SAL.	200,00	
17/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. SAL.		200,00
17/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. SAL.	200,00	
17/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. SAL.		200,00
17/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. SAL.	100,00	
17/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. SAL.		100,00
17/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. SAL.	100,00	
17/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. SAL.		100,00
17/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. SAL.	50,00	
17/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. SAL.		50,00
17/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO NF BR DISTRIB.	289,10	
17/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO NF BR DISTRIB.		289,10
17/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO TITULO BR ELETRON	221,62	
17/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO TITULO BR ELETRON		221,62
17/02/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	RETIRADA PARA PGT CLODOALDO ALVES	134,63	
17/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PGT CLODOALDO ALVES		134,63
17/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/POUP. PARA C/C BB	205,46	
17/02/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/POUP. PARA C/C BB		205,46
			TOTAL DO DIA	12.327,19	12.327,19
18/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC.	318,00	
18/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC.		318,00
18/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC.	836,00	
18/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC.		836,00
18/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC.	296,00	
18/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC.		296,00
18/02/2021	2.1.30.100.1	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	PAGTO 18405 3 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	459,32	
18/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 18405 3 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		459,32
18/02/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	PAGTO 109911 2 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	311,61	
18/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 109911 2 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		311,61
18/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO RECEB. VENDAS	2.500,00	
18/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO RECEB. VENDAS		2.500,00
18/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO RECEB. VENDAS	288,00	
18/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO RECEB. VENDAS		288,00
18/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO RECEB. VENDAS	732,00	
18/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO RECEB. VENDAS		732,00
18/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO RECEB. VENDAS	176,42	
18/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO RECEB. VENDAS		176,42
18/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	1.500,00	
18/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		1.500,00
18/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	500,00	
18/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		500,00
18/02/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/C PARA C/POUP. BB	925,49	
18/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/C PARA C/POUP. BB		925,49
18/02/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	PAGTO 112472 1 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	605,44	
18/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO 112472 1 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		605,44
			TOTAL DO DIA	9.448,28	9.448,28
19/02/2021	3.1.10.100.1	Compras de Meradorias a Vista	COMPRA MERC. 39860 DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	92,00	
			TRANSPORTE	92,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	92,00	
19/02/2021	3.1.10.100.1	Compras de Meradorias a Vista	COMPRA MERC. 39860 DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		92,00
19/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA MERC. 39864 DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	31,00	
19/02/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRA MERC. 39864 DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		31,00
19/02/2021	2.1.30.100.1	MCM Controles Eletronicos Eireli	COMPRA MERC. 39864 DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	1.343,66	
19/02/2021	3.1.10.100.1	MAT. DE USO E CONS. UTILIZ. NA PREST.SERV.	COMPRA MERC. 39864 DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		1.343,66
19/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERC. 39864 DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	17,50	
19/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA MERC. 39864 DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		17,50
19/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERC. 39864 DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	296,00	
19/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA MERC. 39864 DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		296,00
19/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA MERC. 39864 DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	880,00	
19/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERC. 39864 DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		880,00
19/02/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	COMPRA MERC. 39864 DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	30,00	
19/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA MERC. 39864 DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		30,00
19/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERC. 39864 DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	200,00	
19/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA MERC. 39864 DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		200,00
19/02/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	COMPRA MERC. 39864 DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	38,00	
19/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA MERC. 39864 DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		38,00
19/02/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPRA MERC. 39864 DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	324,50	
19/02/2021	3.2.30.100.1	JUROS PASSIVOS	COMPRA MERC. 39864 DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	0,82	
19/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA MERC. 39864 DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		325,32
19/02/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	COMPRA MERC. 39864 DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	459,68	
19/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA MERC. 39864 DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		459,68
		TOTAL DO DIA		3.713,16	3.713,16
20/02/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRA MERC. 39864 DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	1.143,78	
20/02/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	COMPRA MERC. 39864 DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		1.143,78
		TOTAL DO DIA		1.143,78	1.143,78
22/02/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	COMPRA MERC. 39864 DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	25,00	
22/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA MERC. 39864 DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		25,00
22/02/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	COMPRA MERC. 39864 DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	11,30	
22/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA MERC. 39864 DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		11,30
22/02/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	COMPRA MERC. 39864 DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	30,00	
22/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA MERC. 39864 DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		30,00
22/02/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	COMPRA MERC. 39864 DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	30,00	
22/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA MERC. 39864 DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		30,00
22/02/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	COMPRA MERC. 39864 DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	11,03	
22/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA MERC. 39864 DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		11,03
22/02/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	COMPRA MERC. 39864 DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	40,00	
22/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA MERC. 39864 DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		40,00
22/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERC. 39864 DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	50,00	
22/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA MERC. 39864 DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		50,00
22/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERC. 39864 DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	100,00	
22/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA MERC. 39864 DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		100,00
22/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERC. 39864 DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	100,00	
22/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA MERC. 39864 DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		100,00
22/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERC. 39864 DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	50,00	
22/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA MERC. 39864 DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		50,00
22/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA MERC. 39864 DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	477,33	
22/02/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	COMPRA MERC. 39864 DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		477,33
22/02/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	COMPRA MERC. 39864 DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	30,00	
22/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA MERC. 39864 DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		30,00
		TOTAL DO DIA		954,66	954,66
23/02/2021	2.1.30.100.1	JM DA SILVA JUNIOR INFORMATICA - EPP	COMPRA MERC. 39864 DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	507,22	
		TRANSPORTE	COMPRA MERC. 39864 DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	507,22	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	507,22	
23/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 25903 4 JM DA SILVA JUNIOR INFORMATICA - EPP		507,22
23/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO RECEB. VENDAS	318,00	
23/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO RECEB. VENDAS		318,00
23/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO RECEB. VENDAS	310,00	
23/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO RECEB. VENDAS		310,00
23/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO RECEB. VENDAS	200,00	
23/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO RECEB. VENDAS		200,00
23/02/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. POSTO ARAG.	12,02	
23/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. POSTO ARAG.		12,02
23/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DESP.	50,00	
23/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DESP.		50,00
23/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	100,00	
23/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		100,00
23/02/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/C PARA CONTA POUP. BB	158,76	
23/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/C PARA CONTA POUP. BB		158,76
			TOTAL DO DIA	1.656,00	1.656,00
24/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO RECEB. VENDAS	200,00	
24/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO RECEB. VENDAS		200,00
24/02/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA	25,00	
24/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA		25,00
24/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. DIV.	115,00	
24/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. DIV.		115,00
24/02/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. C/C PARA C/POUP. BB	560,00	
24/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. C/C PARA C/POUP. BB		560,00
24/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO RECEB. VENDAS	500,00	
24/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO RECEB. VENDAS		500,00
24/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	160,00	
24/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		160,00
			TOTAL DO DIA	1.560,00	1.560,00
25/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO RECEB. VENDAS	836,00	
25/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO RECEB. VENDAS		836,00
25/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO RECEB. VENDAS	106,16	
25/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO RECEB. VENDAS		106,16
25/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO RECEB. VENDAS	147,01	
25/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO RECEB. VENDAS		147,01
25/02/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. POSTO ESMERALDA	173,00	
25/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. POSTO ESMERALDA		173,00
25/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO BOLETO DRC SUPRIM. DE INFORM.	840,83	
25/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO BOLETO DRC SUPRIM. DE INFORM.		840,83
25/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO TITULO MULTILASER INDUST. S/A	1.193,55	
25/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO TITULO MULTILASER INDUST. S/A		1.193,55
25/02/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANC. CONF. EXT.	0,51	
25/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANC. CONF. EXT.		0,51
25/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/POUP. PARA C/C BB	1.118,72	
25/02/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/POUP. PARA C/C BB		1.118,72
			TOTAL DO DIA	4.415,78	4.415,78
26/02/2021	3.2.20.400.3	Telefone	PAGO DESP. TELEFONE	31,83	
26/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO DESP. TELEFONE		31,83
26/02/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANC. CONF. EXT.	31,59	
26/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANC. CONF. EXT.		31,59
26/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/POUP. PARA C/C BB	1.063,42	
26/02/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/POUP. PARA C/C BB		1.063,42
26/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/POUP. PARA C/C BB	2.000,00	
26/02/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/POUP. PARA C/C BB		2.000,00
26/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	3.000,00	
26/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		3.000,00
			TRANSPORTE	6.126,84	6.126,84

PREF. M. CB - TO 70

PROC. n° _____

FLS n° 179

Ass: _____

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	6.126,84	6.126,84
26/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	200,00	
			RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		200,00
			TOTAL DO DIA	6.326,84	6.326,84
27/02/2021	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021	1.100,00	
27/02/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021		1.100,00
27/02/2021	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.200,00	
27/02/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.200,00
27/02/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	242,00	
27/02/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		242,00
27/02/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	82,50	
27/02/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		82,50
27/02/2021	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	88,00	
27/02/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		88,00
27/02/2021	2.1.60.300.1	ALUGUEL A PAGAR	PAGO A MARIA ZENAIDE -DESP. ALUGUEL JAN-2021	740,00	
27/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO A MARIA ZENAIDE -DESP. ALUGUEL JAN-2021		740,00
27/02/2021	3.1.10.100.1	Compras de Meradorias a Vista	COMPRA MERC. 112976 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	90,88	
27/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERC. 112976 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		90,88
			TOTAL DO DIA	4.543,38	4.543,38
28/02/2021	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	Vr.Provisao Simples Nacional mês 02/2021	906,89	
28/02/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	Vr.Provisao Simples Nacional mês 02/2021		906,89
28/02/2021	3.2.20.400.4	Alugueis	PV. DESP. ALUGUEL FEVEREIRO-2021	740,00	
28/02/2021	2.1.60.300.1	ALUGUEL A PAGAR	PV. DESP. ALUGUEL FEVEREIRO-2021		740,00
28/02/2021	3.2.20.400.2	Agua e Esgoto	PV. AGUA MES DE FEVEREIRO-2021	175,35	
28/02/2021	2.1.60.300.1	AGUA A PAGAR	PV. AGUA MES DE FEVEREIRO-2021		175,35
28/02/2021	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PV. DESP. ENERGIA FEVEREIRO - 2021	494,46	
28/02/2021	2.1.60.300.1	ENERGIA A PAGAR	PV. DESP. ENERGIA FEVEREIRO - 2021		494,46
			TOTAL DO DIA	2.316,70	2.316,70
			TOTAL DO MÊS	126.916,84	126.916,84
01/03/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	PAGTO 110217 2 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	422,60	
01/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 110217 2 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		422,60
01/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	161,00	
01/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		161,00
01/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	710,00	
01/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		710,00
01/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	121,00	
01/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		121,00
01/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	375,00	
01/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		375,00
01/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	400,00	
01/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		400,00
01/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	1.989,00	
01/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		1.989,00
01/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	1.260,00	
01/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		1.260,00
01/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	840,00	
01/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		840,00
01/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	180,00	
01/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		180,00
01/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	740,00	
01/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		740,00
01/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	400,00	
01/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		400,00
01/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	350,00	
			TRANSPORTE	7.948,60	7.598,60

Empresa: LOJA IMPACTO INFORMATICA LTDA
C.N.P.J.: 13.319.605/0001-91
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Página: 0021
Número livro: 0007

Página 21 de 163

DIÁRIO

FLS n° 180
Ass: _____

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	TRANSPORTE	7.948,60	7.598,60
01/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	350,00	350,00
01/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		350,00
01/03/2021	2.1.30.100.1	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	PAGTO 174618 2 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	452,04	
01/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 174618 2 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA		452,04
01/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC.	1.951,20	
01/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC.		1.951,20
01/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO RECEB. VENDAS	340,00	
01/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO RECEB. VENDAS		340,00
01/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO RECEB. VENDAS	147,31	
01/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO RECEB. VENDAS		147,31
01/03/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. PAGAS AO SUPERM. POMBO	60,00	
01/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. PAGAS AO SUPERM. POMBO		60,00
01/03/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. AUTO POSTO CIDADE	50,00	
01/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. AUTO POSTO CIDADE		50,00
01/03/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA	25,00	
01/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA		25,00
01/03/2021	3.2.20.400.4	Aluguéis	PAGO ALUGUEL A MARIA ZENAIDE CONF. EXT.	740,00	
01/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO ALUGUEL A MARIA ZENAIDE CONF. EXT.		740,00
01/03/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	RETIRADA PARA PAGTO DESP. DIVERSAS	50,00	
01/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DESP. DIVERSAS		50,00
01/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO TITULO BR DISTRIB.	399,86	
01/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO TITULO BR DISTRIB.		399,86
01/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE TITULO	1.431,92	
01/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE TITULO		1.431,92
01/03/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANC. CONF. EXT.	22,50	
01/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANC. CONF. EXT.		22,50
01/03/2021	3.2.20.400.5	SEGUROS	DESP. SEGURO BB SEG. VIDA EMPRES.	92,41	
01/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. SEGURO BB SEG. VIDA EMPRES.		92,41
01/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. C/POUP. PARA C/C BB	253,10	
01/03/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. C/POUP. PARA C/C BB		253,10
01/03/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. POSTO ITAMARATY	15,00	
01/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. POSTO ITAMARATY		15,00
01/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO. SAL.	100,00	
01/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO. SAL.		100,00
01/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE SAL. LUCAS	100,00	
01/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE SAL. LUCAS		100,00
01/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	95,00	
01/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		95,00
			TOTAL DO DIA	14.623,94	14.623,94
02/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO SIMPLES NACIONAL JANEIRO-2021		826,36
02/03/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL JANEIRO-2021	812,87	
02/03/2021	3.2.30.100.5	JUROS DE MORA	PAGO JUROS SIMPLES JANEIRO - 2021	13,49	
02/03/2021	3.2.20.400.3	Telefone	PAGO DESP. TELEFONE	30,94	
02/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO DESP. TELEFONE		30,94
02/03/2021	3.2.20.400.3	Telefone	PAGO DESP. TELEFONE	97,37	
02/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO DESP. TELEFONE		97,37
02/03/2021	3.2.20.400.3	Telefone	PAGO DESP. TELEFONE	73,60	
02/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO DESP. TELEFONE		73,60
02/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/POUP PARA C/C BB	3.400,00	
02/03/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/POUP PARA C/C BB		3.400,00
02/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO RECEB. VENDAS	348,00	
02/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO RECEB. VENDAS		348,00
02/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO RECEB. VENDAS	440,73	
02/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO RECEB. VENDAS		440,73
02/03/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. POSTO IPANEMA	140,02	
02/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. POSTO IPANEMA		140,02
02/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA ADIANT. SAL.	100,00	
			TRANSPORTE	5.457,02	5.357,02

DIÁRIO

PREF. M. CB - TO 72
PROC. n° _____
FLS n° 181
Ass: _____

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.457,02	5.357,02
02/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA ADIANT. SAL.		100,00
02/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA ADIANTAM. SAL.	100,00	
02/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA ADIANTAM. SAL.		100,00
02/03/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST.	20,00	
02/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST.		20,00
02/03/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANC. CONF. EXT.	5,10	
02/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANC. CONF. EXT.		5,10
			TOTAL DO DIA	5.582,12	5.582,12
03/03/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	PAGTO 125222 1 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA	165,90	
03/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 125222 1 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA		165,90
03/03/2021	3.1.10.100.1	MAT. DE USO E CONS. UTILIZ. NA PREST.SERV.	PAGO DESP. REF. COMPRA DE PEÇAS USADAS DOC. 616	80,00	
03/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO DESP. REF. COMPRA DE PEÇAS USADAS DOC. 616		80,00
03/03/2021	3.2.20.401.4	Despesas C/Veiculos	COMPRA USO E CONSUMO 1494 ARLINDO CARLOS VERA	95,00	
03/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA USO E CONSUMO 1494 ARLINDO CARLOS VERA		95,00
03/03/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 5706 SUPERINFO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	5.051,53	
03/03/2021	2.1.30.100.1	SUPERINFO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 5706 SUPERINFO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		5.051,53
03/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC.	280,00	
03/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC.		280,00
03/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/POUP. PARA C/C BB	500,00	
03/03/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/POUP. PARA C/C BB		500,00
03/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO RECEB. VENDAS	710,00	
03/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO RECEB. VENDAS		710,00
03/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO RECEB. VENDAS	2.472,00	
03/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO RECEB. VENDAS		2.472,00
03/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO RECEB. VENDAS	350,00	
03/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO RECEB. VENDAS		350,00
03/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO RECEB. VENDAS	185,74	
03/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO RECEB. VENDAS		185,74
03/03/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DE C/C PARA C/POUP. BB	2.000,00	
03/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DE C/C PARA C/POUP. BB		2.000,00
03/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DESP.	300,00	
03/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DESP.		300,00
03/03/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANC. CONF. EXT.	10,10	
03/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANC. CONF. EXT.		10,10
03/03/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/C PARA CONTA POUP BB	1.411,16	
03/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/C PARA CONTA POUP BB		1.411,16
03/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEBIM. VENDAS	3.740,00	
03/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEBIM. VENDAS		3.740,00
03/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEBIM. DE VENDAS	1.486,45	
03/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEBIM. DE VENDAS		1.486,45
03/03/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESPESAS COM COMBUST. REDE K	30,00	
03/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM COMBUST. REDE K		30,00
03/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	400,00	
03/03/2021	1.1.10.100.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		400,00
03/03/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIAS BCO AMAZ.	7,92	
03/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DESP. BANCARIAS BCO AMAZ.		7,92
			TOTAL DO DIA	19.275,80	19.275,80
04/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC.	625,00	
04/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC.		625,00
04/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	1.951,20	
04/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		1.951,20
04/03/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA	40,00	
04/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA		40,00
			TRANSPORTE	2.616,20	2.616,20

Empresa: LOJA IMPACTO INFORMATICA LTDA
C.N.P.J.: 13.319.605/0001-91
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Página: 0023
Número livro: 0007
Página 23 de 163

DIÁRIO

PROC. n° _____
FLS n° 189
Ass: _____

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.616,20	2.616,20
04/03/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/C PARA C/POUP. BB	1.911,20	
04/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/C PARA C/POUP. BB		1.911,20
			TOTAL DO DIA	4.527,40	4.527,40
05/03/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO LUCAS MEDEIROS BEZERRA 02/2021	1.017,50	
05/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO LUCAS MEDEIROS BEZERRA 02/2021		1.017,50
05/03/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO MAURICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 02/2021	979,00	
05/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO MAURICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 02/2021		979,00
05/03/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO MAURILIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 02/2021	979,00	
05/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO MAURILIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 02/2021		979,00
05/03/2021	3.1.10.100.1	Compras de Meradorias a Vista	COMPRA MERC. 126479 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA	128,77	
05/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA MERC. 126479 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA		128,77
05/03/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 126494 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA	329,18	
05/03/2021	2.1.30.100.1	BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 126494 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA		329,18
05/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	100,00	
05/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		100,00
05/03/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST.	15,00	
05/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST.		15,00
05/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	375,00	
05/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		375,00
05/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	625,00	
05/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		625,00
05/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	161,00	
05/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		161,00
05/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	350,00	
05/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		350,00
05/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	350,00	
05/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		350,00
05/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	319,53	
05/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		319,53
05/03/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA	20,00	
05/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA		20,00
05/03/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS 02/2021	88,00	
05/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO FGTS 02/2021		88,00
05/03/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.	89,10	
05/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.		89,10
05/03/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/C PARA C/POUP. BB	1.544,66	
05/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/C PARA C/POUP. BB		1.544,66
05/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO. DESP. SAL.	100,00	
05/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO. DESP. SAL.		100,00
05/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO. DESP. SAL.	95,00	
05/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO. DESP. SAL.		95,00
05/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	150,00	
05/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		150,00
05/03/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	TARIFA BCO AMAZONIA	40,00	
05/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	TARIFA BCO AMAZONIA		40,00
			TOTAL DO DIA	7.855,74	7.855,74
06/03/2021	3.1.10.100.1	Compras de Meradorias a Vista	COMPRA MERC. 113227 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	634,39	
06/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERC. 113227 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		634,39
			TOTAL DO DIA	634,39	634,39
08/03/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	PAGTO 112179 1 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	299,75	
08/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 112179 1 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		299,75
			TRANSPORTE	299,75	299,75

Empresa: LOJA IMPACTO INFORMATICA LTDA
C.N.P.J.: 13.319.605/0001-91
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Página: 0024

Número livro: 0007

Página 24 de 163

PREF. M. CB - TO 72

PROC. n° _____

FLS n° 183

Ass: _____

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	299,75	299,75
08/03/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 126632 BR ELETROTON TOCANTINS COMERCIAL LTDA	211,80	
08/03/2021	2.1.30.100.1	BR ELETROTON TOCANTINS COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 126632 BR ELETROTON TOCANTINS COMERCIAL LTDA		211,80
08/03/2021	3.1.10.100.1	MAT. DE USO E CONS. UTILIZ. NA PREST.SERV.	COMPRA MERC. 25071 EFASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	544,12	
08/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERC. 25071 EFASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		544,12
08/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	100,00	
08/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		100,00
08/03/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA	40,00	
08/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA		40,00
08/03/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. POSTO MUNDO BELO	15,00	
08/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. POSTO MUNDO BELO		15,00
08/03/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. POSTO IPANEMA	30,00	
08/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. POSTO IPANEMA		30,00
08/03/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	PAGO A OFIR COMERCIO	30,00	
08/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO A OFIR COMERCIO		30,00
08/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO. DESP. FOLHA	100,00	
08/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO. DESP. FOLHA		100,00
08/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO. DESP. FOLHA	70,00	
08/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO. DESP. FOLHA		70,00
08/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DESP. FOLHA	200,00	
08/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DESP. FOLHA		200,00
08/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/POUP. PARA C/C BB	684,75	
08/03/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/POUP. PARA C/C BB		684,75
			TOTAL DO DIA	2.325,42	2.325,42
09/03/2021	2.1.30.100.1	EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANCA - ARAGUA	PAGO 5831 1 EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANCA	276,85	
09/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO 5831 1 EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANCA		276,85
09/03/2021	3.2.20.300.5	Taxas Diversas	PAGO TAXA A JUCETINS	37,00	
09/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO TAXA A JUCETINS		37,00
09/03/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 632 NOVA ARE COMERCIO DE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	2.565,08	
09/03/2021	2.1.30.100.1	NOVA ARE COMERCIO DE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 632 NOVA ARE COMERCIO DE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA		2.565,08
09/03/2021	3.1.10.100.1	MAT. DE USO E CONS. UTILIZ. NA PREST.SERV.	COMPRA MERC. 2536 CONFEMIX COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS PARA CONFETARIAS	87,45	
09/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA MERC. 2536 CONFEMIX COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS PARA CONFETARIAS		87,45
09/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA CONTA POUP. PARA C/C BB	4.000,00	
09/03/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA CONTA POUP. PARA C/C BB		4.000,00
09/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	400,00	
09/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		400,00
09/03/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. PETROPOSTO	20,00	
09/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. PETROPOSTO		20,00
09/03/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. POSTO ESMERALDA	20,00	
09/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. POSTO ESMERALDA		20,00
09/03/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	PAGO A OFIR COM.	30,00	
09/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO A OFIR COM.		30,00
09/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE SAL.	1.000,00	
09/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE SAL.		1.000,00
09/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO. NF 163945 MENEGOTTI	7.000,00	
09/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO. NF 163945 MENEGOTTI		7.000,00
09/03/2021	3.2.20.300.5	Taxas Diversas	PAGO TAXA FUNJURIS - TRIB. JUSTIÇA	25,00	
09/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO TAXA FUNJURIS - TRIB. JUSTIÇA		25,00
09/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA CONTA POUP. PARA C/C BB	4.096,30	
09/03/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA CONTA POUP. PARA C/C BB		4.096,30
09/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	1.218,00	
			TRANSPORTE	20.775,68	19.557,68

Empresa: LOJA IMPACTO INFORMATICA LTDA
C.N.P.J.: 13.319.605/0001-91
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

REF. M. C.
PROC. n°
FLS n° 184
Ass:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		
09/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	20,775	
			DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		
			TOTAL DO DIA	20.775,68	
10/03/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	PAGTO 110792 2 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	354,30	
10/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 110792 2 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		354,30
10/03/2021	3.2.20.400.3	Telefone	PAGO DESP. TELEFONE	52,21	
10/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO DESP. TELEFONE		52,21
10/03/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 269827 DRC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI ME	1.148,58	
10/03/2021	2.1.30.100.1	DRC SOLAR ESUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 269827 DRC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI ME		1.148,58
10/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA CONTA POUP. PARA C/C BB	3.200,00	
10/03/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA CONTA POUP. PARA C/C BB		3.200,00
10/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	202,67	
10/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		202,67
10/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	2.300,00	
10/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		2.300,00
10/03/2021	2.1.30.100.1	EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANCA - ARAGUA	PAGTO 5844 1 EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANC	276,85	
10/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 5844 1 EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANC		276,85
10/03/2021	1.2.10.200.1	CONSORCIOS DIVERSOS	PAGTO PARC. CONSORC. BB ADMINIST.	171,05	
10/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO PARC. CONSORC. BB ADMINIST.		171,05
10/03/2021	1.2.10.200.1	CONSORCIOS DIVERSOS	PAGTO DE PARC. CONSORCIO BB ADMINIST.	220,41	
10/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE PARC. CONSORCIO BB ADMINIST.		220,41
10/03/2021	1.2.10.200.1	CONSORCIOS DIVERSOS	PAGTO DE PARC. CONS. BB ADMINIST.	284,04	
10/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE PARC. CONS. BB ADMINIST.		284,04
10/03/2021	1.2.10.200.1	CONSORCIOS DIVERSOS	PAGTO DE PARC. CONSORCIO BB ADMINIST.	247,12	
10/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE PARC. CONSORCIO BB ADMINIST.		247,12
10/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA CONTA POUP. PARA C/C BB	86,02	
10/03/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA CONTA POUP. PARA C/C BB		86,02
			TOTAL DO DIA	8.543,25	8.543,25
11/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	130,29	
11/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		130,29
11/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	44,10	
11/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		44,10
11/03/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. POSTO ITAMARATY	30,00	
11/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. POSTO ITAMARATY		30,00
11/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	110,00	
11/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		110,00
11/03/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANC. CONF. EXT.	1,02	
11/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANC. CONF. EXT.		1,02
11/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	2.238,67	
11/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		2.238,67
11/03/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.	2,64	
11/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.		2,64
			TOTAL DO DIA	2.556,72	2.556,72
12/03/2021	3.1.10.100.1	MAT. DE USO E CONS. UTILIZ. NA PREST.SERV.	PAGO DESP. COM MAT. DE HIGIENIZAÇÃO FUNCION.	80,00	
12/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO DESP. COM MAT. DE HIGIENIZAÇÃO FUNCION.		80,00
12/03/2021	3.1.10.100.1	Compras de Meradorias a Vista	COMPRA MERC. 126805 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA	27,80	
12/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERC. 126805 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA		27,80
12/03/2021	3.1.10.100.1	Compras de Meradorias a Vista	COMPRA MERC. 126803 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA	276,33	
12/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERC. 126803 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA		276,33
12/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC.	1.260,00	
12/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC.		1.260,00
12/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	401,84	
			TRANSPORTE	2.045,97	1.644,13

Empresa: LOJA IMPACTO INFORMATICA LTDA
C.N.P.J.: 13.319.605/0001-91
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

PREF. M. CB - TO 70
PROC. n°
FLS n° 185
Ass:

Página: 0026
Número livro: 0007

Página 26 de 163

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.045,97	1.644,13
12/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		401,84
12/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE TITULO DRC SUPRIM. INFORM.	705,83	
12/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE TITULO DRC SUPRIM. INFORM.		705,83
12/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RET. PARA PAGTO TITULO SKYTECH IMPRESS.	450,00	
12/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RET. PARA PAGTO TITULO SKYTECH IMPRESS.		450,00
12/03/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANC. CONF. EXT.	30,00	
12/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANC. CONF. EXT.		30,00
12/03/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	PAGTO 125494 1 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA	393,78	
12/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO 125494 1 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA		393,78
			TOTAL DO DIA	3.625,58	3.625,58
13/03/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 113457 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	794,70	
13/03/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 113457 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		794,70
			TOTAL DO DIA	794,70	794,70
15/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO PARC. 10/28 PARCELAM. SIMPLES NAC.		335,66
15/03/2021	2.2.10.100.300	Parcelamento Simples Nacional	PAGO PARC. 10/28 PARCELAM. SIMPLES NAC.	304,56	
15/03/2021	3.2.30.100.5	JUROS DE MORA	PAGO JUROS PARC. 10-28 PARCELAM. SIMPLES NACIONAL	31,10	
15/03/2021	3.2.20.400.3	Telefone	PAGO DESP. INTERNET - ARANET	120,00	
15/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO DESP. INTERNET - ARANET		120,00
15/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC.	262,00	
15/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC.		262,00
15/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/POUP. PARA C/C BB	4.000,00	
15/03/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/POUP. PARA C/C BB		4.000,00
15/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	598,37	
15/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		598,37
15/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	125,93	
15/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		125,93
15/03/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. POSTO ESMERALDA	100,00	
15/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. POSTO ESMERALDA		100,00
15/03/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA	50,00	
15/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA		50,00
15/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. DIV.	320,00	
15/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. DIV.		320,00
15/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	200,00	
15/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		200,00
15/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	100,00	
15/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		100,00
15/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	300,00	
15/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		300,00
15/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE TITULO BR DISTRIB.	289,10	
15/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE TITULO BR DISTRIB.		289,10
15/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE TITULO BR DISTRIB.	364,22	
15/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE TITULO BR DISTRIB.		364,22
15/03/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/C PARA CONTA POUP. BB	1.431,92	
15/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/C PARA CONTA POUP. BB		1.431,92
15/03/2021	2.1.10.300.1	BANCO DA AMAZONIA NUM. 126-20/0046-4 VENCIM. 15-05-23	DEBITO PARC. EMPREST. FOMENTO 200046 BASA	798,29	
15/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DEBITO PARC. EMPREST. FOMENTO 200046 BASA		798,29
			TOTAL DO DIA	9.395,49	9.395,49
16/03/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO A PROPAGANDA GRUPO MIK PRODUÇÕES	100,00	
16/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO A PROPAGANDA GRUPO MIK PRODUÇÕES		100,00
16/03/2021	2.1.30.100.1	EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANCA - ARAGUA	PAGTO 5937 1 EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANC	239,89	
16/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 5937 1 EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANC		239,89
			TRANSPORTE	339,89	339,89

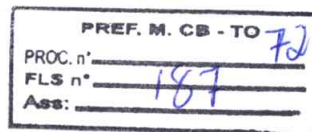
Empresa: LOJA IMPACTO INFORMATICA LTDA
C.N.P.J.: 13.319.605/0001-91
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

CEP: M. CB - TO 72
FLS nº 186
Ass: _____

Página: 0027
Número livro: 0007
Página 27 de 163

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	339,89	339,89
16/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC.	160,00	
16/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REVENDA MERC.		160,00
16/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	262,00	
16/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		262,00
16/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	840,00	
16/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		840,00
16/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	160,00	
16/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		160,00
16/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	2.283,63	
16/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		2.283,63
16/03/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/C PARA CONTA POUP. BB	1.500,00	
16/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/C PARA CONTA POUP. BB		1.500,00
16/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE TITULO BR ELETRO. PALMAS	221,62	
16/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE TITULO BR ELETRO. PALMAS		221,62
16/03/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF DA C/C PARA CONTA POUP BB	1.529,61	
16/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF DA C/C PARA CONTA POUP BB		1.529,61
16/03/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. POSTO IPANEMA	20,00	
16/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DESP. COM COMBUST. POSTO IPANEMA		20,00
			TOTAL DO DIA	7.316,75	7.316,75
17/03/2021	3.1.10.100.1	Compras de Meradorias a Vista	COMPRA MERC. 163945 MENEGOTTI INDUSTRIAS METALURGICAS LTDA EM RECUPER.JUDICIAL	7.001,08	
17/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERC. 163945 MENEGOTTI INDUSTRIAS METALURGICAS LTDA EM RECUPER.JUDICIAL		7.001,08
17/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	180,00	
17/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		180,00
17/03/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. POSTO ITAMARATY	20,00	
17/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. POSTO ITAMARATY		20,00
17/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	700,00	
17/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		700,00
17/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	130,00	
17/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		130,00
17/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA ADIANTAM. SAL. LUCAS	100,00	
17/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA ADIANTAM. SAL. LUCAS		100,00
17/03/2021	1.1.10.200.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.	5,10	
17/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.		5,10
17/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA CONTA POUP PARA C/C BB	775,10	
17/03/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA CONTA POUP PARA C/C BB		775,10
			TOTAL DO DIA	8.911,28	8.911,28
18/03/2021	3.2.20.400.3	Telefone	PAGO DESP. TELEFONE	99,60	
18/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO DESP. TELEFONE		99,60
18/03/2021	3.2.20.400.3	Telefone	PAGO DESP. TELEFONE	85,92	
18/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO DESP. TELEFONE		85,92
18/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	1.234,80	
18/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		1.234,80
18/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. TRANSF. CONTA BASA	1.000,00	
18/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DEPOSITO REF. TRANSF. CONTA BASA		1.000,00
18/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	385,00	
18/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		385,00
18/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	78,41	
18/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		78,41
18/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	180,33	
18/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		180,33
18/03/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. POSTO ESMERALDA	20,00	
18/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. POSTO ESMERALDA		20,00
18/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	1.300,00	
18/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		1.300,00
18/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	500,00	
			TRANSPORTE	4.884,06	4.384,06



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.884,06	4.384,06
18/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		500,00
18/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	100,00	
18/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		100,00
18/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	100,00	
18/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		100,00
18/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	200,00	
18/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		200,00
18/03/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	PAGTO 109911 3 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	311,61	
18/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 109911 3 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		311,61
18/03/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.	5,10	
18/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.		5,10
18/03/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/C PARA CONTA POUP. BB	156,31	
18/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/C PARA CONTA POUP. BB		156,31
			TOTAL DO DIA	5.757,08	5.757,08
19/03/2021	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGO DESP. COM VEIC.	30,00	
19/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO DESP. COM VEIC.		30,00
19/03/2021	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGO DESP. COM VEICULOS	38,92	
19/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO DESP. COM VEICULOS		38,92
19/03/2021	3.1.10.100.1	MAT. DE USO E CONS. UTILIZ. NA PREST.SERV.	COMPRA MERC. 1676 KEP DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME	160,00	
19/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERC. 1676 KEP DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME		160,00
19/03/2021	3.1.10.100.1	MAT. DE USO E CONS. UTILIZ. NA PREST.SERV.	COMPRA MERC. 103465 FERPAM COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	14,00	
19/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERC. 103465 FERPAM COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		14,00
19/03/2021	3.1.10.100.1	MAT. DE USO E CONS. UTILIZ. NA PREST.SERV.	COMPRA MERC. 103395 FERPAM COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	59,00	
19/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA MERC. 103395 FERPAM COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		59,00
19/03/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. POSTO OLIMPICO	30,00	
19/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. POSTO OLIMPICO		30,00
19/03/2021	2.1.30.100.1	ANTONIA LUCIA CARDOSO ARAUJO e CIA LTDA - ME	PAGTO 201924 1 ANTONIA LUCIA CARDOSO ARAUJO e CIA LTDA	160,00	
19/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 201924 1 ANTONIA LUCIA CARDOSO ARAUJO e CIA LTDA		160,00
19/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. DIVERSAS	450,00	
19/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. DIVERSAS		450,00
19/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/POUP. PARA C/C BB	699,00	
19/03/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/POUP. PARA C/C BB		699,00
			TOTAL DO DIA	1.640,92	1.640,92
20/03/2021	3.1.10.100.1	MAT. DE USO E CONS. UTILIZ. NA PREST.SERV.	COMPRA MERC. 1683 KEP DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME	70,00	
20/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERC. 1683 KEP DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME		70,00
20/03/2021	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	COMPRA USO E CONSUMO 1682 KEP DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME	150,00	
20/03/2021	2.1.30.100.1	KEP DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME	COMPRA USO E CONSUMO 1682 KEP DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME		150,00
20/03/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 113718 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	1.806,39	
20/03/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 113718 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		1.806,39
			TOTAL DO DIA	2.026,39	2.026,39
22/03/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL FEVEREIRO -2021	906,89	
22/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO SIMPLES NACIONAL FEVEREIRO -2021		906,89
22/03/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	PAGTO 112694 1 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	381,26	
22/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 112694 1 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		381,26
22/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/POUP. PARA C/C BB	3.500,00	
22/03/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/POUP. PARA C/C BB		3.500,00
			TRANSPORTE	4.788,15	4.788,15

Empresa: LOJA IMPACTO INFORMATICA LTDA
C.N.P.J.: 13.319.605/0001-91
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

PREF. M. CB - TO 72
PROC. n° _____
FLS n° 188
Ass: _____

Página: 0029
Número livro: 0007
Página 29 de 163

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.788,15	4.788,15
22/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	126,67	
22/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		126,67
22/03/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. RODO POSTO ELDORADO	30,00	
22/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. RODO POSTO ELDORADO		30,00
22/03/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. AUTO POSTO IPANEMA	100,00	
22/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. AUTO POSTO IPANEMA		100,00
22/03/2021	2.1.30.100.1	KEP DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME	PAGTO 1682 1 KEP DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA VEICULOS	150,00	
22/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 1682 1 KEP DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA VEICULOS		150,00
22/03/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. POSTO ESMERALDA	20,00	
22/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. POSTO ESMERALDA		20,00
22/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE SAL.	430,00	
22/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE SAL.		430,00
22/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	200,00	
22/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		200,00
22/03/2021	1.2.10.200.1	CONSORCIOS DIVERSOS	PAGO PARC. CONSORC. BB ADMINIT.	811,09	
22/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO PARC. CONSORC. BB ADMINIT.		811,09
22/03/2021	2.1.30.100.1	MCM Controles Eletronicos Eireli	PAGTO 84125 1 MCM Controles Eletronicos Eireli	335,92	
22/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 84125 1 MCM Controles Eletronicos Eireli		335,92
22/03/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS Mensal 02/2021	324,50	
22/03/2021	3.2.30.100.5	JUROS DE MORA	REF. A MULTA INSS Mensal 02/2021	0,82	
22/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO INSS FEVEREIRO - 2021		325,32
22/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA CONTA POUP. PARA C/C BB	63,81	
22/03/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA CONTA POUP. PARA C/C BB		63,81
			TOTAL DO DIA	7.380,96	7.380,96
23/03/2021	2.1.30.100.1	NOVA ARE COMERCIO DE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	PAGTO 632 1 NOVA ARE COMERCIO DE INFORMATICA E TECNO	1.282,54	
23/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 632 1 NOVA ARE COMERCIO DE INFORMATICA E TECNO		1.282,54
23/03/2021	3.1.10.100.1	MAT. DE USO E CONS. UTILIZ. NA PREST.SERV.	COMPRA MERC. 947 CASA CERTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	184,96	
23/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA MERC. 947 CASA CERTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		184,96
23/03/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRA MERC. 7561 Fusao Color Cartuchos e Toners Ltda	2.132,00	
23/03/2021	2.1.30.100.1	Fusão Color Cartuchos e Toners Ltda	COMPRA MERC. 7561 Fusao Color Cartuchos e Toners Ltda		2.132,00
23/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	1.124,00	
23/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		1.124,00
23/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA CONTA POUP. PARA C/C BB	148,04	
23/03/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA CONTA POUP. PARA C/C BB		148,04
			TOTAL DO DIA	4.871,54	4.871,54
24/03/2021	3.1.10.100.1	Compras de Meradorias a Vista	COMPRA MERC. 127276 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA	90,00	
24/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERC. 127276 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA		90,00
24/03/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 270961 DRC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI ME	3.523,24	
24/03/2021	2.1.30.100.1	DRC SOLAR ESUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 270961 DRC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI ME		3.523,24
24/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	70,73	
24/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		70,73
24/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO TRANSF. CONTA BASA	1.500,00	
24/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DEPOSITO TRANSF. CONTA BASA		1.500,00
24/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	114,67	
24/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		114,67
24/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	205,82	
24/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		205,82
24/03/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA	20,00	
24/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA		20,00
24/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	200,00	
24/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		200,00
			TRANSPORTE	5.724,46	5.724,46

Empresa: LOJA IMPACTO INFORMATICA LTDA
C.N.P.J.: 13.319.605/0001-91
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

PREF. M. CB - TO 73
PROC. n°:
FLS n°: 189
Ass:

Página: 0030
Número livro: 0007
Página 30 de 163

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.724,46	5.724,46
24/03/2021	2.1.30.100.1	SUPERINFO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	PAGTO 5706 1 SUPERINFO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONIC	841,92	
24/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 5706 1 SUPERINFO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONIC		841,92
24/03/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/C PARA CONTA POUP. BB	633,84	
24/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/C PARA CONTA POUP. BB		633,84
			TOTAL DO DIA	7.200,22	7.200,22
25/03/2021	2.1.60.300.1	ENERGIA A PAGAR	PAGO DESP. ENERGIA FEVEREIRO-2021	494,46	
25/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO DESP. ENERGIA FEVEREIRO-2021		494,46
25/03/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 673129 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	2.087,82	
25/03/2021	2.1.30.100.1	Gazin Atacado Centro Oeste Ltda	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 673129 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		2.087,82
25/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC.	1.155,50	
25/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC.		1.155,50
25/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	106,16	
25/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		106,16
25/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	70,00	
25/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		70,00
25/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA CONTA POUP. PARA C/C BB	258,30	
25/03/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA CONTA POUP. PARA C/C BB		258,30
25/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	200,00	
25/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		200,00
			TOTAL DO DIA	4.372,24	4.372,24
26/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL		79,78	
26/03/2021	3.1.10.100.2	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS			79,78
26/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC.	1.090,00	
26/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC.		1.090,00
26/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	1.090,00	
26/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		1.090,00
26/03/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. POSTO IPANEMA	100,00	
26/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. POSTO IPANEMA		100,00
26/03/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIA CONF. EXT. BANC.	21,81	
26/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANCARIA CONF. EXT. BANC.		21,81
26/03/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/C PARA CONTA POUP. BB	632,53	
26/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/C PARA CONTA POUP. BB		632,53
26/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO PARC. 11/28 PARCELAM. SIMPLES NAC.		335,66
26/03/2021	2.2.10.100.300	Parcelamento Simples Nacional	PAGO PARC. 11/28 PARCELAM. SIMPLES NAC.	304,56	
26/03/2021	3.2.30.100.5	JUROS DE MORA	PAGO PARC. 11/28 PARCELAM. SIMPLES NAC.	31,10	
			TOTAL DO DIA	3.349,78	3.349,78
27/03/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 113986 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	1.032,22	
27/03/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 113986 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		1.032,22
			TOTAL DO DIA	1.032,22	1.032,22
29/03/2021	2.1.60.300.1	ALUGUEL A PAGAR	PAGO A MARIA ZENAIDE - ALUGUEL FEVEREIRO-2021	740,00	
29/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO A MARIA ZENAIDE - ALUGUEL FEVEREIRO-2021		740,00
29/03/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	PAGTO 110217 3 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	422,60	
29/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 110217 3 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		422,60
29/03/2021	2.1.30.100.1	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	PAGTO 174618 3 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	452,04	
29/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 174618 3 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA		452,04
29/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC.	1.114,00	
29/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC.		1.114,00
29/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC.	150,00	
29/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC.		150,00
29/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	740,00	
			TRANSPORTE	3.618,64	2.878,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	3.618,64	2.878,64
29/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		740,00
29/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	1.949,22	
29/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO TRANSF. CONTA BASA		1.949,22
29/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DEPOSITO TRANSF. CONTA BASA	1.500,00	
29/03/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	PAGO A DROGA SAUDE	35,00	
29/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO A DROGA SAUDE		35,00
29/03/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. POSTO MUNDO BELO	50,00	
29/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. POSTO MUNDO BELO		50,00
29/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	300,00	
29/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		300,00
29/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	50,00	
29/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		50,00
29/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	100,00	
29/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		100,00
29/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	50,00	
29/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		50,00
29/03/2021	3.2.20.400.3	Telefone	PAGO DESP. TELEFONE	15,00	
29/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO DESP. TELEFONE		15,00
29/03/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. ROD OIL	20,00	
29/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. ROD OIL		20,00
29/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE TITULO DRC SUPRIM.	705,83	
29/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE TITULO DRC SUPRIM.		705,83
29/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO BOLETO REIS OFFICE	1.193,55	
29/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO BOLETO REIS OFFICE		1.193,55
29/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO TITULO MULTILASER	1.431,92	
29/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO TITULO MULTILASER		1.431,92
29/03/2021	3.2.20.400.5	SEGUROS	DESP. COM SEGURO VIDA EMPRES.	92,41	
29/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM SEGURO VIDA EMPRES.		92,41
29/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA CONTA POUP. PARA C/C BB	1.008,11	
29/03/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA CONTA POUP. PARA C/C BB		1.008,11
			TOTAL DO DIA	12.119,68	12.119,68
30/03/2021	2.1.60.300.1	AGUA A PAGAR	PAGO DESP. AGUA FEVEREIRO - 2021	175,35	
30/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO DESP. AGUA FEVEREIRO - 2021		175,35
30/03/2021	2.1.30.100.1	NOVA ARE COMERCIO DE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	PAGTO 632 2 NOVA ARE COMERCIO DE INFORMATICA E TECNO	1.282,54	
30/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 632 2 NOVA ARE COMERCIO DE INFORMATICA E TECNO		1.282,54
30/03/2021	3.2.20.300.5	Taxas Diversas	PAGO TAXA JUCETINS	37,00	
30/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO TAXA JUCETINS		37,00
30/03/2021	3.2.20.300.5	Taxas Diversas	PAGO TAXA JUCETINS	37,00	
30/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO TAXA JUCETINS		37,00
30/03/2021	3.1.10.100.1	Compras de Meradorias a Vista	COMPRA MERC. 7247 TC ONLINE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.620,00	
30/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERC. 7247 TC ONLINE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		1.620,00
30/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC.	196,00	
30/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC.		196,00
30/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC.	310,00	
30/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC.		310,00
30/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	1.264,00	
30/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		1.264,00
30/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	2.505,50	
30/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		2.505,50
30/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	49,00	
30/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		49,00
30/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO TITULO TC TECNOLOGIA	1.620,00	
30/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO TITULO TC TECNOLOGIA		1.620,00
30/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	R4RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	30,00	
			TRANSPORTE	9.126,39	9.096,39

Empresa: LOJA IMPACTO INFORMATICA LTDA
C.N.P.J.: 13.319.605/0001-91
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

FLS n° 191
Ass: [assinatura]

Página: 0032
Número livro: 0007

Página 32 de 163

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE R4ETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	9.126,39	9.096,39
30/03/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/C PARA CONTA POUP.	175,59	30,00
30/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/C PARA CONTA POUP.		175,59
			TOTAL DO DIA	9.301,98	9.301,98
31/03/2021	3.2.20.400.3	Telefone	PV. DESP. TELEFONE MARÇO-2021	31,53	
31/03/2021	2.1.60.300.1	TELEFONE A PAGAR	PV. DESP. TELEFONE MARÇO-2021		31,53
31/03/2021	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	1.100,00	
31/03/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021		1.100,00
31/03/2021	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.200,00	
31/03/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.200,00
31/03/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	242,00	
31/03/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		242,00
31/03/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	82,50	
31/03/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		82,50
31/03/2021	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	88,00	
31/03/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		88,00
31/03/2021	3.1.10.100.1	Compras de Meradorias a Vista	COMPRA MERC. 40814 DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	108,00	
31/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERC. 40814 DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		108,00
31/03/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 127590 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA	164,82	
31/03/2021	2.1.30.100.1	BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 127590 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA		164,82
31/03/2021	3.2.20.400.3	Telefone	PV. DESP. TELEFONE MARÇO - 2021	49,99	
31/03/2021	2.1.60.300.1	TELEFONE A PAGAR	PV. DESP. TELEFONE MARÇO - 2021		49,99
31/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	2.100,00	
31/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		2.100,00
31/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	117,61	
31/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		117,61
31/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	5.945,30	
31/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		5.945,30
31/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	180,33	
31/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		180,33
31/03/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA	20,00	
31/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA		20,00
31/03/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA	20,00	
31/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA		20,00
31/03/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUSTIVEL POSTO IPANEMA	170,00	
31/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUSTIVEL POSTO IPANEMA		170,00
31/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DESP.DIV.	150,00	
31/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DESP.DIV.		150,00
31/03/2021	1.2.10.200.1	CONSORCIOS DIVERSOS	PAGTO CONSORCIO -LANCE	8.299,00	
31/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONSORCIO -LANCE		8.299,00
31/03/2021	3.2.20.400.3	Telefone	PAGO SERV. DE INTERNET	129,00	
31/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO SERV. DE INTERNET		129,00
31/03/2021	2.1.30.100.1	SUPERINFO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	PAGTO 5706 2 SUPERINFO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONIC	841,92	
31/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 5706 2 SUPERINFO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONIC		841,92
31/03/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.	26,91	
31/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.		26,91
31/03/2021	3.2.30.100.5	JUROS DE MORA	PAGTO DE JUROS CONF. EXT.	37,30	
31/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE JUROS CONF. EXT.		37,30
31/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/POUP. PARA C/C BB	175,60	
31/03/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/POUP. PARA C/C BB		175,60
31/03/2021	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	PV. SIMPLES NACIONAL MARÇO -2021	1.351,40	
31/03/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PV. SIMPLES NACIONAL MARÇO -2021		1.351,40
31/03/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.	1,32	
			TRANSPORTE	23.632,53	23.631,21

Empresa: LOJA IMPACTO INFORMATICA LTDA
C.N.P.J.: 13.319.605/0001-91
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

PREF. M. CB - TO 72
PROC. n°
FLS n° 192
Ass:

Página: 0033
Número livro: 0007

Página 33 de 163

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	TRANSPORTE DESP. BANCARIAS CONF. EXT.	23.632,53	23.631,21 1,32
			TOTAL DO DIA	23.632,53	23.632,53
			TOTAL DO MÊS	199.429,80	199.429,80
01/04/2021	2.1.60.300.1	TELEFONE A PAGAR	PAGO DESP. TELEFONE MARÇO-2021	31,53	
01/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO DESP. TELEFONE MARÇO-2021		31,53
01/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	280,00	
01/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		280,00
01/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	180,00	
01/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		180,00
01/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	50,00	
01/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		50,00
01/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	70,00	
01/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		70,00
01/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	260,00	
01/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		260,00
01/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	425,00	
01/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		425,00
01/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	1.744,00	
01/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		1.744,00
01/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	1.200,00	
01/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		1.200,00
01/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	8.310,00	
01/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		8.310,00
01/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	115,80	
01/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		115,80
01/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	390,00	
01/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		390,00
01/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	350,00	
01/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		350,00
01/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	400,00	
01/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		400,00
01/04/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 757 NOVA ARE COMERCIO DE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	2.293,80	
01/04/2021	2.1.30.100.1	NOVA ARE COMERCIO DE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 757 NOVA ARE COMERCIO DE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA		2.293,80
01/04/2021	3.1.10.100.1	Compras de Meradorias a Vista	COMPRA MERC. 114192 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	8,99	
01/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERC. 114192 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		8,99
01/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	700,00	
01/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		700,00
01/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA ADIANTAM. SAL. LUCAS	50,00	
01/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA ADIANTAM. SAL. LUCAS		50,00
01/04/2021	3.2.20.300.5	Taxas Diversas	TAXA PAGA AO CONSELHO REG. DO TO.	191,13	
01/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA PAGA AO CONSELHO REG. DO TO.		191,13
01/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO. PARC. BR DISTRIB.	399,86	
01/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO. PARC. BR DISTRIB.		399,86
01/04/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	RETIRADA PARA PAGTO DESPESAS	20,00	
01/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DESPESAS		20,00
01/04/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	TAXAS BANCARIAS CONF. EXT.	22,50	
01/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXAS BANCARIAS CONF. EXT.		22,50
01/04/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	TAXAS BANCARIAS CONF. EXT.	23,79	
01/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXAS BANCARIAS CONF. EXT.		23,79
			TOTAL DO DIA	17.516,40	17.516,40
05/04/2021	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO A ECUSTOMIZE CONSULT. EM SOFTWARE DOCUM. 48415156	129,00	
05/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO A ECUSTOMIZE CONSULT. EM SOFTWARE DOCUM. 48415156		129,00
05/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB.DIVERSOS	2.200,00	
			TRANSPORTE	2.329,00	2.329,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.329,00	129,00
05/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB.DIVERSOS		2.200,00
05/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB.	450,00	
05/04/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DEPOSITO REF. RECEB.		450,00
05/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. POSTO IPANEMA	30,00	
05/04/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. POSTO IPANEMA		30,00
05/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. PAGA TF INVESTIMENTOS	100,00	
05/04/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. PAGA TF INVESTIMENTOS		100,00
05/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. POSTO ITAMARATY	50,00	
05/04/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. POSTO ITAMARATY		50,00
05/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. POSTO ITAMARATY	30,00	
05/04/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. POSTO ITAMARATY		30,00
05/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. REDE K	50,05	
05/04/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. REDE K		50,05
05/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO FOLHA	200,00	
05/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO FOLHA		200,00
05/04/2021	2.1.30.100.1	BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA	PAGTO 126494 1 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA	164,59	
05/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 126494 1 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA		164,59
05/04/2021	2.1.30.100.1	BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA	PAGTO 126632 1 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA	211,80	
05/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 126632 1 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA		211,80
05/04/2021	2.1.30.100.1	MCM Controles Eletronicos Eireli	PAGTO 84125 2 MCM Controles Eletronicos Eireli	335,92	
05/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 84125 2 MCM Controles Eletronicos Eireli		335,92
05/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO TITULO BR DISTRIB.	362,63	
05/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO TITULO BR DISTRIB.		362,63
05/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 923	17.000,00	
05/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 923		17.000,00
05/04/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO LUCAS MEDEIROS BEZERRA 03/2021	1.017,50	
05/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO LUCAS MEDEIROS BEZERRA 03/2021		1.017,50
05/04/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO MAURICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 03/2021	979,00	
05/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO MAURICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 03/2021		979,00
05/04/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO MAURILIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 03/2021	979,00	
05/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO MAURILIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 03/2021		979,00
05/04/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 114227 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	1.276,53	
05/04/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 114227 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		1.276,53
05/04/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	TARIFA COBRADA BCO DA AMAZ.	40,00	
05/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	TARIFA COBRADA BCO DA AMAZ.		40,00
05/04/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST.	100,00	
05/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DESP. COM COMBUST.		100,00
05/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	150,00	
05/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		150,00
			TOTAL DO DIA	25.856,02	25.856,02
06/04/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 127760 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA	1.454,00	
06/04/2021	2.1.30.100.1	BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 127760 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA		1.454,00
06/04/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 86513 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	3.124,50	
06/04/2021	2.1.30.100.1	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 86513 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL		3.124,50
06/04/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 127738 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA	1.013,12	
06/04/2021	2.1.30.100.1	BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 127738 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA		1.013,12
06/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	3.108,00	
06/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		3.108,00
06/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	60,00	
			TRANSPORTE	8.759,62	8.699,62

Empresa: LOJA IMPACTO INFORMATICA LTDA
C.N.P.J.: 13.319.605/0001-91
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

REF. M. CB - TO 72
PRCC n°
FLS n° 194
Ass:

Página: 0035
Número livro: 0007

Página 35 de 163

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	8.759,62	8.699,62
06/04/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		60,00
06/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANC. CONF. EXT.	5,00	
06/04/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANC. CONF. EXT.		5,00
06/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.	84,00	
06/04/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.		84,00
06/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. C/C PARA CONTA POUP. BB	2.979,91	
06/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. C/C PARA CONTA POUP. BB		2.979,91
06/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 924	3.108,00	
06/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 924		3.108,00
06/04/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIAS BCO AMAZ.	1,32	
06/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DESP. BANCARIAS BCO AMAZ.		1,32
06/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	200,50	
06/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		200,50
			TOTAL DO DIA	15.138,35	15.138,35
07/04/2021	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA USO E CONSUMO 2751 CONFEMIX	201,80	
			COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS PARA CONFEITARIAS		201,80
07/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA USO E CONSUMO 2751 CONFEMIX		201,80
			COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS PARA CONFEITARIAS		
07/04/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. MINAS PETRO	20,00	
07/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. MINAS PETRO		20,00
07/04/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA	25,00	
07/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA		25,00
07/04/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. POSTO JK	33,00	
07/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. POSTO JK		33,00
07/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RET. PARA ADIANTAM. SAL.	50,00	
07/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RET. PARA ADIANTAM. SAL.		50,00
07/04/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS 03/2021	88,00	
07/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO FGTS 03/2021		88,00
07/04/2021	2.1.30.100.1	EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANCA - ARAGUA	PAGTO 5844 2 EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANC	276,85	
07/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 5844 2 EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANC		276,85
07/04/2021	2.1.30.100.1	SUPERINFO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	PAGTO 5706 3 SUPERINFO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONIC	841,92	
07/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 5706 3 SUPERINFO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONIC		841,92
07/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB	1.046,57	
07/04/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB		1.046,57
07/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO CH. DEVOLVIDO CONF. EXT.	490,00	
07/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO CH. DEVOLVIDO CONF. EXT.		490,00
07/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	1.826,74	
07/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		1.826,74
07/04/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.	1,32	
07/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.		1,32
			TOTAL DO DIA	4.901,20	4.901,20
08/04/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 127832 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA	217,32	
08/04/2021	2.1.30.100.1	BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 127832 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA		217,32
08/04/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 127834 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA	419,21	
08/04/2021	2.1.30.100.1	BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 127834 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA		419,21
08/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	350,00	
08/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		350,00
08/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	350,00	
08/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		350,00
08/04/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. MINAS PETRO	250,00	
08/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. MINAS PETRO		250,00
08/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO. FOLHA SAL.	250,00	
08/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO. FOLHA SAL.		250,00
08/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO. FOLHA SAL.	1.000,00	
			TRANSPORTE	2.836,53	1.836,53

Empresa: LOJA IMPACTO INFORMATICA LTDA
C.N.P.J.: 13.319.605/0001-91
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

REF. M. CS - TO 72
PKC n°
FLS n° 195
Ass:

Página: 0036
Número livro: 0007
Página 36 de 163

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	2.836,53	1.836,53
08/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO. FOLHA SAL.		1.000,00
08/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO. DE SAL.	400,00	
08/04/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	RETIRADA PARA PAGTO. DE SAL.		400,00
08/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.	1,02	
08/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.		1,02
08/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB	1.201,02	
08/04/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB		1.201,02
08/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 925	267,20	
08/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 925		267,20
			TOTAL DO DIA	4.705,77	4.705,77
09/04/2021	2.1.30.100.1	DRC SOLAR ESUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	PAGTO 269827 1 DRC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI ME	382,86	
09/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 269827 1 DRC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI ME		382,86
09/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	430,00	
09/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		430,00
09/04/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. POSTO ARAGUAINA	30,00	
09/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. POSTO ARAGUAINA		30,00
09/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	100,00	
09/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		100,00
09/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA COBERT. DESP. DIV.	2.300,00	
09/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA COBERT. DESP. DIV.		2.300,00
09/04/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. CONF. EXT.	30,00	
09/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. CONF. EXT.		30,00
09/04/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. CONF. EXT.	50,00	
09/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. CONF. EXT.		50,00
09/04/2021	3.2.20.300.5	Taxas Diversas	DESP. COM OCORRENCIA	10,00	
09/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM OCORRENCIA		10,00
09/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB.	732,35	
09/04/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB.		732,35
09/04/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA	30,00	
09/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA		30,00
09/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	2.300,00	
09/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		2.300,00
			TOTAL DO DIA	6.395,21	6.395,21
10/04/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 114464 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	169,23	
10/04/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 114464 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		169,23
			TOTAL DO DIA	169,23	169,23
12/04/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 6796 EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANCA - ARAGUA	179,70	
12/04/2021	2.1.30.100.1	EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANCA - ARAGUA	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 6796 EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANCA - ARAGUA		179,70
12/04/2021	3.1.10.100.1	Compras de Mercadorias a Vista	COMPRA MERC. 25238 EFASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	35,00	
12/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERC. 25238 EFASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		35,00
12/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO RECEB. VENDAS	147,01	
12/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO RECEB. VENDAS		147,01
12/04/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. POSTO ITAMARATY	40,00	
12/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. POSTO ITAMARATY		40,00
12/04/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. POSTO JATOBA	30,00	
12/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. POSTO JATOBA		30,00
12/04/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. POSTO IPANEMA	20,00	
12/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. POSTO IPANEMA		20,00
12/04/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	RETIRADA PARA PAGTO DESP.	50,00	
12/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DESP.		50,00
12/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DESP. DIVERSAS	500,00	
12/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DESP. DIVERSAS		500,00
			TRANSPORTE	1.001,71	1.001,71

PREF. M. CB - TO 72
PROC. n°
FLS n° 196
Ass:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.001,71	1.001,71
12/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. DIV.	100,00	
12/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. DIV.	100,00	100,00
12/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. DIV.		100,00
12/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. DIV.	100,00	
12/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. DIV.		100,00
12/04/2021	1.2.10.200.1	CONSORCIOS DIVERSOS	PAGO PARC. CONSORCIO CONF. EXT.	247,18	
12/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO PARC. CONSORCIO CONF. EXT.		247,18
12/04/2021	1.2.10.200.1	CONSORCIOS DIVERSOS	PAGO PARC. CONSORCIO CONF. EXT.	174,34	
12/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO PARC. CONSORCIO CONF. EXT.		174,34
12/04/2021	1.2.10.200.1	CONSORCIOS DIVERSOS	PAGO PARC. CONSORCIO CONF. EXT.	220,84	
12/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO PARC. CONSORCIO CONF. EXT.		220,84
12/04/2021	1.2.10.200.1	CONSORCIOS DIVERSOS	PAGO PARC. CONSORCIO CONF. EXT.	284,11	
12/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO PARC. CONSORCIO CONF. EXT.		284,11
12/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 926	1.950,95	
12/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 926		1.950,95
12/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 927	251,74	
12/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 927		251,74
12/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 928	125,00	
12/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 928		125,00
12/04/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP.BANCARIAS EXT. BASA	11,88	
12/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DESP.BANCARIAS EXT. BASA		11,88
12/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	100,00	
12/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		100,00
12/04/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO BASA NUMERO 126-20/5062-3 VENC. 09-07-23	PAGTO PARC. EMPREST. 5062 BASA	4.943,13	
12/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	PAGTO PARC. EMPREST. 5062 BASA		4.943,13
			TOTAL DO DIA	9.610,88	9.610,88
13/04/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	PAGTO 113457 1 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	397,35	
13/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 113457 1 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		397,35
13/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	19,30	
13/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		19,30
13/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	210,00	
13/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		210,00
13/04/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	50,00	
13/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		50,00
13/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO TITULO BR ELETRON.	221,62	
13/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO TITULO BR ELETRON.		221,62
13/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	500,00	
13/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		500,00
13/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	254,80	
13/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		254,80
13/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	250,00	
13/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		250,00
			TOTAL DO DIA	1.903,07	1.903,07
14/04/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	54,00	
14/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		54,00
14/04/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP.BANCARIAS CONF. EXT.	1,02	
14/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP.BANCARIAS CONF. EXT.		1,02
14/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 929	582,00	
14/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 929		582,00
14/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 930	2.755,00	
14/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 930		2.755,00
			TOTAL DO DIA	3.392,02	3.392,02
15/04/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 812 NOVA ARE COMERCIO DE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	3.199,14	
			TRANSPORTE	3.199,14	

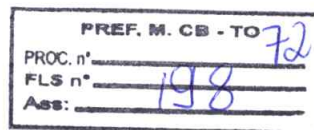
Empresa: LOJA IMPACTO INFORMATICA LTDA
C.N.P.J.: 13.319.605/0001-91
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

PREF. M. CB - TO 72
PROC. n°
FLS n° 197
Ass:

Página: 0038
Número livro: 0007
Página 38 de 163

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2021	2.1.30.100.1	NOVA ARE COMERCIO DE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 812 NOVA ARE COMERCIO DE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	3.199,14	3.199,14
15/04/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 2925712 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	888,40	
15/04/2021	2.1.30.100.1	Multilaser Industrial S.A.	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 2925712 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		888,40
15/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO CONF. EXT. BANC.	2.129,50	
15/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONF. EXT. BANC.		2.129,50
15/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. DIV.	100,00	
15/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. DIV.		100,00
15/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE SAL.	911,50	
15/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE SAL.		911,50
15/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE TITULO DRC SPRIM. INFORM.	711,46	
15/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE TITULO DRC SPRIM. INFORM.		711,46
15/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO TITULO BR DISTRIB.	372,23	
15/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO TITULO BR DISTRIB.		372,23
15/04/2021	2.1.30.100.1	NOVA ARE COMERCIO DE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	PAGTO 757 1 NOVA ARE COMERCIO DE INFORMATICA E TECNO	764,60	
15/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO 757 1 NOVA ARE COMERCIO DE INFORMATICA E TECNO		764,60
15/04/2021	2.1.10.300.1	BANCO DA AMAZONIA NUM. 126-20/0046-4 VENCIM. 15-05-23	DEBITO PARC. FOMENTO	108,95	
15/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DEBITO PARC. FOMENTO		108,95
			TOTAL DO DIA	9.185,78	9.185,78
16/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	1.744,00	
16/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		1.744,00
16/04/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. DIV.	257,30	
16/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. DIV.		257,30
16/04/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. POSTO ARAGUAINA	50,00	
16/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. POSTO ARAGUAINA		50,00
16/04/2021	3.2.20.400.3	Telefone	DESP. INTERNET PAGO A ARANET	122,44	
16/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. INTERNET PAGO A ARANET		122,44
16/04/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	PAGO AO ARMAZEM MARTINS	253,37	
16/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO AO ARMAZEM MARTINS		253,37
16/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO TITULO BR DISTRIB.	295,46	
16/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO TITULO BR DISTRIB.		295,46
16/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 931	340,00	
16/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 931		340,00
16/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 932	210,00	
16/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 932		210,00
16/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 933	2.600,00	
16/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 933		2.600,00
			TOTAL DO DIA	5.872,57	5.872,57
17/04/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 114719 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	337,34	
17/04/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 114719 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		337,34
			TOTAL DO DIA	337,34	337,34
19/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	210,00	
19/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		210,00
19/04/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. POSTO IPANEMA	40,00	
19/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. POSTO IPANEMA		40,00
19/04/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. AUTO POSTO IPANEMA	70,00	
19/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. AUTO POSTO IPANEMA		70,00
19/04/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. POSTO ITAMARATY	30,00	
19/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. POSTO ITAMARATY		30,00
19/04/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. POSTO CRISTAL	30,00	
19/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. POSTO CRISTAL		30,00
19/04/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. MINAS PETRO	30,00	
			TRANSPORTE	410,00	380,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	410,00	380,00
19/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESP. COMBUST. MINAS PETRO		30,00
19/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA COBERT. DESP.	110,00	
19/04/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	RETIRADA PARA COBERT. DESP.		110,00
19/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUSTIV.	20,00	
19/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESP. COMBUSTIV.		20,00
19/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DESP.	150,00	
19/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DESP.		150,00
19/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA ADIANTAM. DE SAL.	100,00	
19/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA ADIANTAM. DE SAL.		100,00
19/04/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	PAGTO 109911 4 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	311,61	
19/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 109911 4 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		311,61
19/04/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANC. CONF. EXT.	21,81	
19/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANC. CONF. EXT.		21,81
19/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	180,00	
19/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		180,00
19/04/2021	2.1.10.300.1	BANCO DA AMAZONIA NUM. 126-20/0046-4 VENCIM. 15-05-23	DEBITO PARC. FOMENTO 200046 BASA	180,00	
19/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DEBITO PARC. FOMENTO 200046 BASA		180,00
			TOTAL DO DIA	1.483,42	1.483,42
20/04/2021	3.1.10.100.1	Compras de Meradorias a Vista	COMPRA MERC. 66760 COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA	180,00	
20/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERC. 66760 COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA		180,00
20/04/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 2939890 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	493,80	
20/04/2021	2.1.30.100.1	Multilaser Industrial S.A.	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 2939890 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		493,80
20/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO CONF. EXT. BANC.	975,00	
20/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONF. EXT. BANC.		975,00
20/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	1.490,87	
20/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		1.490,87
20/04/2021	1.2.10.200.1	CONSORCIOS DIVERSOS	PAGTO DE PARC. CONSORCIO	617,88	
20/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE PARC. CONSORCIO		617,88
20/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO MIDAS SECURITIZ.	858,78	
20/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO MIDAS SECURITIZ.		858,78
20/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE BOLETO	782,34	
20/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE BOLETO		782,34
20/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 936	50,00	
20/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 936		50,00
20/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 936	949,41	
20/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 936		949,41
20/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 937	616,00	
20/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 937		616,00
20/04/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	PAGTO 113718 1 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	451,60	
20/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO 113718 1 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		451,60
			TOTAL DO DIA	7.465,68	7.465,68
21/04/2021	2.1.30.100.1	BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA	PAGTO 127590 1 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA	164,82	
21/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO 127590 1 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA		164,82
			TOTAL DO DIA	164,82	164,82
22/04/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	PAGTO 112694 2 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	381,26	
22/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO 112694 2 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		381,26
22/04/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA	20,00	
22/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA		20,00
22/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA ADIANTAM. DE SAL.	250,00	
22/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA ADIANTAM. DE SAL.		250,00
22/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA ADIANTAM. DE SAL.	100,00	
			TRANSPORTE	751,26	651,26

Empresa: LOJA IMPACTO INFORMATICA LTDA
C.N.P.J.: 13.319.605/0001-91
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Página: 0040
Número livro: 0007

Página 40 de 163

REF. M. CB - TO 72
PROC. n°
FLS n° 199
Ass:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	751,26	651,26
22/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA ADIANTAM. DE SAL.		100,00
22/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	180,00	
22/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		180,00
22/04/2021	2.1.30.100.1	NOVA ARE COMERCIO DE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	PAGTO 757 2 NOVA ARE COMERCIO DE INFORMATICA E TECNO	764,60	
22/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO 757 2 NOVA ARE COMERCIO DE INFORMATICA E TECNO		764,60
			TOTAL DO DIA	1.695,86	1.695,86
23/04/2021	3.1.10.100.1	Compras de Meradorias a Vista	COMPRA MERC. 3800 DISTINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS	65,00	
23/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA MERC. 3800 DISTINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS		65,00
23/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	616,00	
23/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		616,00
23/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	999,41	
23/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		999,41
23/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA ADIANTAM. DE SAL.	100,00	
23/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA ADIANTAM. DE SAL.		100,00
23/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO TITULO BR DISTRIB.	464,22	
23/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO TITULO BR DISTRIB.		464,22
23/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO TITULO BR DISTRIB.	389,64	
23/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO TITULO BR DISTRIB.		389,64
23/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO BR ELETRON. PALMAS	168,67	
23/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO BR ELETRON. PALMAS		168,67
23/04/2021	3.2.20.400.3	Telefone	PAGO A BRASIL TELECOM	32,03	
23/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO A BRASIL TELECOM		32,03
23/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 940	340,00	
23/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 940		340,00
			TOTAL DO DIA	3.174,97	3.174,97
24/04/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 114931 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	3.442,76	
24/04/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 114931 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		3.442,76
			TOTAL DO DIA	3.442,76	3.442,76
26/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	400,00	
26/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		400,00
26/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	340,00	
26/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		340,00
26/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	289,53	
26/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		289,53
26/04/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. POSTO ESMERALDA	100,00	
26/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. POSTO ESMERALDA		100,00
26/04/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. AUTO POSTO IPANEMA	20,00	
26/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. AUTO POSTO IPANEMA		20,00
26/04/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUSTIV. AUTO POSTO IPANEMA	30,00	
26/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUSTIV. AUTO POSTO IPANEMA		30,00
26/04/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. BEATRIZ TEIXEIRA	30,00	
26/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. BEATRIZ TEIXEIRA		30,00
26/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA ADIANTAM. SAL.	100,00	
26/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA ADIANTAM. SAL.		100,00
26/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA ADIANTAM. SAL.	100,00	
26/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA ADIANTAM. SAL.		100,00
26/04/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST.	35,00	
26/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST.		35,00
26/04/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	RET. PARA PAGTO DE DESP.	50,00	
26/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RET. PARA PAGTO DE DESP.		50,00
26/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RET. PARA ADIANTAM. DE SAL.	100,00	
26/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RET. PARA ADIANTAM. DE SAL.		100,00
26/04/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	RETIRADA PARA PAGTO TITULO BR DISTRIB.NF 114464	169,23	
			TRANSPORTE	1.763,76	1.594,53

Empresa: LOJA IMPACTO INFORMATICA LTDA
C.N.P.J.: 13.319.605/0001-91
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Página: 0041
Número livro: 0007
Página 41 de 163

PREF. M. CB - TO 72
PROC. n°
FLS n° 200
Ass:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGTO TITULO BR DISTRIB.NF 114464	1.763,76	1.594,53 169,23
26/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO TITULO BR DISTRIB.	344,08	
26/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO TITULO BR DISTRIB.		344,08
26/04/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	PAGTO 113986 1 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	344,07	
26/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO 113986 1 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		344,07
			TOTAL DO DIA	2.451,91	2.451,91
27/04/2021	2.1.30.100.1	Fusão Color Cartuchos e Toners Ltda	PAGTO 7561 1 Fusao Color Cartuchos e Toners Ltda	615,00	
27/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 7561 1 Fusao Color Cartuchos e Toners Ltda		648,93
27/04/2021	3.2.30.100.1	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 7561 1 Fusao Color Cartuchos e Toners Ltda	33,93	
27/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	50,00	
27/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		50,00
27/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	500,00	
27/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		500,00
27/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	541,60	
27/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		541,60
27/04/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. AUTO POSTO IPANEMA	20,00	
27/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. AUTO POSTO IPANEMA		20,00
27/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA ADIANTM. DE SAL.	300,00	
27/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA ADIANTM. DE SAL.		300,00
27/04/2021	3.2.20.400.2	Agua e Esgoto	PAGO DESP. AGUA CONF. EXT.	146,83	
27/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO DESP. AGUA CONF. EXT.		146,83
27/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 941	173,00	
27/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 941		173,00
			TOTAL DO DIA	2.380,36	2.380,36
28/04/2021	2.1.30.100.1	Gazin Atacado Centro Oeste Ltda	PAGTO 673129 1 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	521,97	
28/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 673129 1 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		539,19
28/04/2021	3.2.30.100.1	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 673129 1 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	17,22	
28/04/2021	3.1.10.100.1	Compras de Meradorias a Vista	COMPRA MERC. 5097 DAPS DISTRIBUIDORA DE EQUIP. E APARELHOS ELETRONICOS LTDA	25,00	
28/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERC. 5097 DAPS DISTRIBUIDORA DE EQUIP. E APARELHOS ELETRONICOS LTDA		25,00
28/04/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 7074 EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANCA - ARAGUA	924,77	
28/04/2021	2.1.30.100.1	EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANCA - ARAGUA	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 7074 EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANCA - ARAGUA		924,77
28/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	8.310,00	
28/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		8.310,00
28/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	919,20	
28/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		919,20
28/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PAGTO TITULO MIDAS SECURITIZ.	861,59	
28/04/2021	1.1.10.100.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PAGTO TITULO MIDAS SECURITIZ.		861,59
28/04/2021	1.1.10.200.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE TITULOS FAST FOM. COM.	784,89	
28/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE TITULOS FAST FOM. COM.		784,89
28/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE TITULO DRC SUPRIM. DE INFORM.	708,64	
28/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE TITULO DRC SUPRIM. DE INFORM.		708,64
28/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE TITULO MULTILASER INDUST. S/A	1.193,54	
28/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE TITULO MULTILASER INDUST. S/A		1.193,54
28/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE TITULO E DESP. CART. CONF. EXT.	1.590,68	
28/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE TITULO E DESP. CART. CONF. EXT.		1.590,68
			TRANSPORTE	15.857,50	15.857,50

Empresa: LOJA IMPACTO INFORMATICA LTDA
C.N.P.J.: 13.319.605/0001-91
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Página: 0042
Número livro: 0007
Página 42 de 163

REC. M. CB - TO 72
Proc. n°
FLS n° 201
Ass:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.857,50	15.857,50
28/04/2021	3.2.20.400.5	SEGUROS	PAGO BB SEG. VIDA EMPRESA CONF. EXT.	92,41	
28/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO BB SEG. VIDA EMPRESA CONF. EXT.		92,41
28/04/2021	2.1.30.100.1	DRC SOLAR ESUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	PAGTO 270961 1 DRC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI ME	880,81	
28/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 270961 1 DRC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI ME		883,82
28/04/2021	3.2.30.100.1	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 270961 1 DRC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI ME	3,01	
28/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	1.541,00	
28/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		1.541,00
28/04/2021	2.1.10.300.1	BANCO DA AMAZONIA NUM. 126-20/0046-4 VENCIM. 15-05-23	DEBITO PARC. FOMENTO 200046 BASA	648,90	
28/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DEBITO PARC. FOMENTO 200046 BASA		648,90
			TOTAL DO DIA	19.023,63	19.023,63
29/04/2021	2.1.30.100.1	NOVA ARE COMERCIO DE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	PAGTO 812 1 NOVA ARE COMERCIO DE INFORMATICA E TECNO	1.066,38	
29/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 812 1 NOVA ARE COMERCIO DE INFORMATICA E TECNO		1.066,38
29/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	110,00	
29/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		110,00
29/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO TRANSF, BCO AMAZ.	1.000,00	
29/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DEPOSITO TRANSF, BCO AMAZ.		1.000,00
29/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA ADIANTAM. DE SAL.	1.250,00	
29/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA ADIANTAM. DE SAL.		1.250,00
29/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA ADIANTAM. SAL. LUCAS	100,00	
29/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA ADIANTAM. SAL. LUCAS		100,00
29/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE TITULOS MIDAS SECURITIZ.	844,74	
29/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE TITULOS MIDAS SECURITIZ.		844,74
29/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE TITULOS FAST FOMENTO	764,60	
29/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE TITULOS FAST FOMENTO		764,60
29/04/2021	2.1.30.100.1	NOVA ARE COMERCIO DE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	PAGTO 757 3 NOVA ARE COMERCIO DE INFORMATICA E TECNO	764,60	
29/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO 757 3 NOVA ARE COMERCIO DE INFORMATICA E TECNO		764,60
29/04/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIAS BASA	1,32	
29/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DESP. BANCARIAS BASA		1,32
29/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	629,00	
29/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		629,00
			TOTAL DO DIA	6.530,64	6.530,64
30/04/2021	3.2.20.400.2	Agua e Esgoto	DESP. AGUA ABRIL 2021	122,10	
30/04/2021	2.1.60.300.1	AGUA A PAGAR	DESP. AGUA ABRIL 2021		122,10
30/04/2021	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PV. DESP. ENERGIA ABRIL-2021	519,97	
30/04/2021	2.1.60.300.1	ENERGIA A PAGAR	PV. DESP. ENERGIA ABRIL-2021		519,97
30/04/2021	3.2.20.400.4	Alugueis	PV. DESP. ALUGUEL ABRIL 2021	740,00	
30/04/2021	2.1.60.300.1	ALUGUEL A PAGAR	PV. DESP. ALUGUEL ABRIL 2021		740,00
30/04/2021	3.2.20.400.3	Telefone	PV. DESP. TELEFONE ABRIL-2021	51,25	
30/04/2021	2.1.60.300.1	TELEFONE A PAGAR	PV. DESP. TELEFONE ABRIL-2021		51,25
30/04/2021	3.2.20.400.3	Telefone	PV. DESP. TELEFONE ABRIL - 2021	69,66	
30/04/2021	2.1.60.300.1	TELEFONE A PAGAR	PV. DESP. TELEFONE ABRIL - 2021		69,66
30/04/2021	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	1.100,00	
30/04/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021		1.100,00
30/04/2021	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.200,00	
30/04/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.200,00
30/04/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	242,00	
30/04/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		242,00
30/04/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	82,50	
30/04/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		82,50
30/04/2021	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	88,00	
30/04/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		88,00
			TRANSPORTE	5.215,48	5.215,48

Empresa: LOJA IMPACTO INFORMATICA LTDA
C.N.P.J.: 13.319.605/0001-91
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

PREF. M. CB - TO 72
PROC. n°
FLS n° 202
Ass:

Página: 0043
Número livro: 0007
Página 43 de 163

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	5.215,48	5.215,48
30/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	995,00	
30/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		995,00
30/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	319,53	
30/04/2021	2.1.30.100.1	BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		319,53
30/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 126494 2 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA	164,59	
30/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 126494 2 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA		164,59
30/04/2021	3.2.20.400.3	Telefone	PAGO DESP. TELEFONE CONF. EXT.	100,32	
30/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO DESP. TELEFONE CONF. EXT.		100,32
30/04/2021	3.2.20.400.3	Telefone	PAGO DESP. TELEFONE	74,46	
30/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO DESP. TELEFONE		74,46
30/04/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANC. CONF. EXT.	5,10	
30/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANC. CONF. EXT.		5,10
30/04/2021	3.2.30.100.5	JUROS DE MORA	PAGO DESP. JUROS CONF. EXT. BANC.	356,57	
30/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO DESP. JUROS CONF. EXT. BANC.		356,57
30/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 942	605,00	
30/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 942		605,00
30/04/2021	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	Vr.Provisao Simples Nacional mês 04/2021	3.313,52	
30/04/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	Vr.Provisao Simples Nacional mês 04/2021		3.313,52
30/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	200,00	
30/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		200,00
			TOTAL DO DIA	11.349,57	11.349,57
			TOTAL DO MÊS	164.147,46	164.147,46
01/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	350,00	
01/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		350,00
01/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	50,00	
01/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		50,00
01/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	180,00	
01/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		180,00
01/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	120,00	
01/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		120,00
01/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	460,00	
01/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		460,00
01/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	1.600,00	
01/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		1.600,00
01/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	1.450,00	
01/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		1.450,00
01/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	120,00	
01/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		120,00
01/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	350,00	
01/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		350,00
01/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	400,00	
01/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		400,00
01/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	180,00	
01/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		180,00
01/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	350,00	
01/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		350,00
			TOTAL DO DIA	5.610,00	5.610,00
03/05/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 115167 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	408,52	
03/05/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 115167 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		408,52
03/05/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. POSTO IPANEMA	60,00	
03/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. POSTO IPANEMA		60,00
03/05/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. POSTO ESMERALDA	50,18	
03/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. POSTO ESMERALDA		50,18
03/05/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. POSTO ITAMARATY	30,00	
03/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. POSTO ITAMARATY		30,00
			TRANSPORTE	548,70	548,70

Empresa: LOJA IMPACTO INFORMATICA LTDA
C.N.P.J.: 13.319.605/0001-91
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Página: 0044
Número livro: 0007

Página 44 de 163

PREF. M. CB - TO 72

PROC. n° _____

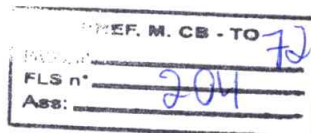
FLS n° 203

Ass: _____

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	TRANSPORTE	548,70	548,70
03/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM ALIMENT.	21,00	
03/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESP. COM ALIMENT.		21,00
03/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE SAL.	500,00	
03/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE SAL.		500,00
03/05/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.	22,50	
03/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.		22,50
03/05/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANC. CONF. EXT.	35,06	
03/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANC. CONF. EXT.		35,06
03/05/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIAS BASA	2,64	
03/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DESP. BANCARIAS BASA		2,64
03/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DESP.	300,00	
03/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	RETIRADA PARA PAGTO DESP.		300,00
			TOTAL DO DIA	1.429,90	1.429,90
04/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDA	582,00	
04/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDA		582,00
04/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	425,00	
04/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		425,00
04/05/2021	2.1.30.100.1	MCM Controles Eletronicos Eireli	PAGTO 84125 3 MCM Controles Eletronicos Eireli	335,92	
04/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 84125 3 MCM Controles Eletronicos Eireli		335,92
04/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO TITULO BR DISTRIB.	410,25	
04/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO TITULO BR DISTRIB.		410,25
04/05/2021	2.1.30.100.1	BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA	PAGTO 127738 1 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA	202,62	
04/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 127738 1 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA		202,62
04/05/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.	3,32	
04/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.		3,32
04/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	200,00	
04/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		200,00
04/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	460,50	
04/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		460,50
04/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DESP.	180,00	
04/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	RETIRADA PARA PAGTO DESP.		180,00
			TOTAL DO DIA	2.799,61	2.799,61
05/05/2021	2.1.30.100.1	Gazin Atacado Centro Oeste Ltda	PAGTO 673129 2 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	521,95	
05/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 673129 2 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		528,21
05/05/2021	3.2.30.100.1	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 673129 2 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	6,26	
05/05/2021	2.1.30.100.1	Fusão Color Cartuchos e Toners Ltda	PAGTO 7561 2 Fusao Color Cartuchos e Toners Ltda	533,00	
05/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 7561 2 Fusao Color Cartuchos e Toners Ltda		534,79
05/05/2021	3.2.30.100.1	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 7561 2 Fusao Color Cartuchos e Toners Ltda	1,79	
05/05/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO LUCAS MEDEIROS BEZERRA 04/2021	1.017,50	
05/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO LUCAS MEDEIROS BEZERRA 04/2021		1.017,50
05/05/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO MAURICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 04/2021	979,00	
05/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO MAURICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 04/2021		979,00
05/05/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO MAURILIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 04/2021	979,00	
05/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO MAURILIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 04/2021		979,00
05/05/2021	2.1.30.100.1	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	PAGTO 86513 1 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	1.041,50	
05/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 86513 1 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI		1.064,41
05/05/2021	3.2.30.100.1	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 86513 1 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	22,91	
05/05/2021	2.1.30.100.1	EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANCA - ARAGUA	PAGTO 5844 3 EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANC	276,85	
05/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 5844 3 EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANC		276,85
			TRANSPORTE	5.379,76	5.379,76

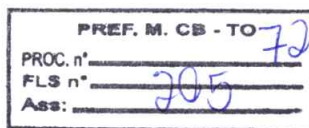
Empresa: LOJA IMPACTO INFORMATICA LTDA
C.N.P.J.: 13.319.605/0001-91
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021



Página: 0045
Número livro: 0007
Página 45 de 163

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.379,76	5.379,76
05/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	350,00	
05/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		350,00
05/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	350,00	
05/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		350,00
05/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	3.776,00	
05/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		3.776,00
05/05/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. POSTO ESMERALDA	20,00	
05/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. POSTO ESMERALDA		20,00
05/05/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST.	30,00	
05/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST.		30,00
05/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RET. PARA DESP. SALARIOS	100,00	
05/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RET. PARA DESP. SALARIOS		100,00
05/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO TITULO BR DISTRIB.	362,64	
05/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO TITULO BR DISTRIB.		362,64
05/05/2021	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO DESP. ENERGIA	531,86	
05/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO DESP. ENERGIA		531,86
05/05/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.	5,00	
05/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.		5,00
05/05/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.	84,00	
05/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.		84,00
05/05/2021	2.1.30.100.1	MCM Controles Eletronicos Eireli	PAGTO 84125 4 MCM Controles Eletronicos Eireli	335,90	
05/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 84125 4 MCM Controles Eletronicos Eireli		335,90
05/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 944	130,00	
05/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 944		130,00
05/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 944	540,00	
05/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 944		540,00
05/05/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 2982675 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	684,40	
05/05/2021	2.1.30.100.1	Multilaser Industrial S.A.	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 2982675 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		684,40
05/05/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	PAGTO 114227 1 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	316,15	
05/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 114227 1 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		316,15
05/05/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	114227 1 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	2,98	
05/05/2021	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	114227 1 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		2,98
05/05/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	TARIFA CONF. EXT. BCO AMAZ.	40,00	
05/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	TARIFA CONF. EXT. BCO AMAZ.		40,00
05/05/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIA BCO AMAZ.	2,64	
05/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DESP. BANCARIA BCO AMAZ.		2,64
			TOTAL DO DIA	13.041,33	13.041,33
06/05/2021	3.2.20.300.5	Taxas Diversas	PAGO TAXA TRIB. DE JUSTIÇA -FUNJURIS	25,00	
06/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO TAXA TRIB. DE JUSTIÇA -FUNJURIS		25,00
06/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO TRANSF. BCO AMAZ.	800,00	
06/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DEPOSITO TRANSF. BCO AMAZ.		800,00
06/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	50,00	
06/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		50,00
06/05/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA	50,00	
06/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA		50,00
06/05/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	PAGTO DESP. OFIR COMERCIO	30,00	
06/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO DESP. OFIR COMERCIO		30,00
06/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE SAL.	800,00	
06/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE SAL.		800,00
06/05/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	RETIRADA PARA PAGTO DESP.	50,00	
06/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DESP.		50,00
06/05/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	50,00	
06/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		50,00
06/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE SAL.	100,00	
06/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE SAL.		100,00
06/05/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	30,00	
			TRANSPORTE	1.985,00	1.955,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	1.985,00	1.955,00
06/05/2021	3.2.20.300.5	Taxas Diversas	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		30,00
06/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO TAXA JUCETINS	37,00	
06/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO TAXA JUCETINS		37,00
06/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 945	6.703,00	
06/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 945		6.703,00
06/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 945	8.675,00	
06/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 945		8.675,00
06/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 946	1.541,00	
06/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 946		1.541,00
06/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 947	398,00	
06/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 947		398,00
06/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	250,00	
06/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		250,00
06/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	352,00	
06/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		352,00
			TOTAL DO DIA	19.941,00	19.941,00
07/05/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 128898 BR ELETRO	231,00	
07/05/2021	2.1.30.100.1	BR ELETRO	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 128898 BR ELETRO		231,00
07/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB.VENDAS	398,00	
07/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB.VENDAS		398,00
07/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB.	120,00	
07/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB.		120,00
07/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO TRANSF. BCO AMAZ.	100,00	
07/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DEPOSITO TRANSF. BCO AMAZ.		100,00
07/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB.	95,00	
07/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB.		95,00
07/05/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA	30,00	
07/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA		30,00
07/05/2021	2.1.30.100.1	BR ELETRO	PAGTO 128898 1 BR ELETRO	231,00	
07/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 128898 1 BR ELETRO		231,00
07/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE SAL.	100,00	
07/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE SAL.		100,00
07/05/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	PAGTO DE DESP. DIVERSAS	40,00	
07/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE DESP. DIVERSAS		40,00
07/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE SAL.	200,00	
07/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE SAL.		200,00
07/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP;	50,00	
07/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP;		50,00
07/05/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS 04/2021	88,00	
07/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO FGTS 04/2021		88,00
07/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO LUCAS	30,00	
07/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	RETIRADA PARA PAGTO LUCAS		30,00
			TOTAL DO DIA	1.713,00	1.713,00
08/05/2021	2.1.30.100.1	BR ELETRO	PAGTO 127834 1 BR ELETRO	104,80	
08/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO 127834 1 BR ELETRO		104,80
			TOTAL DO DIA	104,80	104,80
10/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB.	100,00	
10/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DEPOSITO REF. RECEB.		100,00
10/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	321,44	
10/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		321,44
10/05/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM ALIMENTAÇÃO	50,00	
10/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM ALIMENTAÇÃO		50,00
10/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	250,00	
10/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		250,00
			TRANSPORTE	721,44	721,44

Empresa: LOJA IMPACTO INFORMATICA LTDA
C.N.P.J.: 13.319.605/0001-91
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

PREF. M. CB - TO 72
PROC. n°
FLS n° 206
Ass:

Página: 0047
Número livro: 0007
Página 47 de 163

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	721,44	721,44
10/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	100,00	
10/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	45,00	100,00
10/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		45,00
10/05/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANC. CONF. EXT.	5,10	
10/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANC. CONF. EXT.		5,10
10/05/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 115440 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	527,44	
10/05/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 115440 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		527,44
10/05/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO BASA NUMERO 126-20/5062-3 VENC. 09-07-23	DEBITO FOMENTO 205062 BASA	27,00	
10/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DEBITO FOMENTO 205062 BASA		27,00
			TOTAL DO DIA	1.425,98	1.425,98
11/05/2021	3.1.10.100.1	MAT. DE USO E CONS. UTILIZ. NA PREST.SERV.	COMPRA MERC. 999 CASA CERTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	238,51	
11/05/2021	2.1.30.100.1	CASA CERTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	COMPRA MERC. 999 CASA CERTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		238,51
11/05/2021	2.1.30.100.1	BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA	PAGTO 127832 1 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA	217,32	
11/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 127832 1 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA		223,51
11/05/2021	3.2.30.100.1	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 127832 1 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA	6,19	
11/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDA	401,84	
11/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDA		401,84
11/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	115,81	
11/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		115,81
11/05/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. MEGA POSTO CARIOCAO	20,00	
11/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. MEGA POSTO CARIOCAO		20,00
11/05/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	RETIRADA PARA PAGTO DESP.	100,00	
11/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DESP.		100,00
11/05/2021	1.2.10.200.1	CONSORCIOS DIVERSOS	PAGO PARC. CONSORCIO BB	174,17	
11/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO PARC. CONSORCIO BB		174,17
11/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 948	1.000,00	
11/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 948		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.273,84	2.273,84
12/05/2021	2.1.30.100.1	DRC SOLAR ESUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	PAGTO 269827 2 DRC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI ME	382,86	
12/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 269827 2 DRC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI ME		392,06
12/05/2021	3.2.30.100.1	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 269827 2 DRC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI ME	9,20	
12/05/2021	2.1.30.100.1	EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANCA - ARAGUA	PAGTO 6796 1 EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANC	179,70	
12/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 6796 1 EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANC		184,01
12/05/2021	3.2.30.100.1	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 6796 1 EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANC	4,31	
12/05/2021	2.1.30.100.1	BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA	PAGTO 127760 1 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA	1.454,00	
12/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 127760 1 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA		1.497,90
12/05/2021	3.2.30.100.1	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 127760 1 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA	43,90	
12/05/2021	2.1.30.100.1	NOVA ARE COMERCIO DE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	PAGTO 812 2 NOVA ARE COMERCIO DE INFORMATICA E TECNO	1.066,38	
12/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 812 2 NOVA ARE COMERCIO DE INFORMATICA E TECNO		1.092,70
12/05/2021	3.2.30.100.1	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 812 2 NOVA ARE COMERCIO DE INFORMATICA E TECNO	26,32	
12/05/2021	2.1.30.100.1	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	PAGTO 86513 2 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	1.041,50	
12/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 86513 2 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI		1.064,41
12/05/2021	3.2.30.100.1	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 86513 2 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	22,91	
12/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA REEMB. EXCELENCIA DISTRIB. DE SERV.	221,18	
			TRANSPORTE	4.452,26	4.231,08

Empresa: **LOJA IMPACTO INFORMATICA LTDA**
 C.N.P.J.: 13.319.605/0001-91
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

PREF. M. CB - TO 72
 PROC. n°
 FLS n° 207
 Ass: _____

Página: 0048
 Número livro: 0007
 Página 48 de 163

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	4.452,26	4.231,08
			RETIRADA PARA REEMB. EXCELENCIA DISTRIB. DE SERV.		221,18
12/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	1.155,50	
12/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		1.155,50
12/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	1.000,00	
12/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		1.000,00
12/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	5.800,00	
12/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		5.800,00
12/05/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA	30,00	
12/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA		30,00
12/05/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA	25,00	
12/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA		25,00
12/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. FUNCION.	290,00	
12/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. FUNCION.		290,00
12/05/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	30,00	
12/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		30,00
12/05/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.	1,00	
12/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.		1,00
12/05/2021	1.2.10.200.1	CONSORCIOS DIVERSOS	PAGO PARC. CONSORCIO BB	247,92	
12/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO PARC. CONSORCIO BB		247,92
12/05/2021	1.2.10.200.1	CONSORCIOS DIVERSOS	PAGO PARC. CONSORCIO BB	284,98	
12/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO PARC. CONSORCIO BB		284,98
12/05/2021	1.2.10.200.1	CONSORCIOS DIVERSOS	PAGO PARC. CONSORCIO BB	222,80	
12/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO PARC. CONSORCIO BB		222,80
12/05/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO BASA NUMERO 126-20/5062-3 VENC. 09-07-23	DEBITO FOMENTO 5062 BCO AMAZ.	102,80	
12/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DEBITO FOMENTO 5062 BCO AMAZ.		102,80
12/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	102,80	
12/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		102,80
			TOTAL DO DIA	13.745,06	13.745,06
13/05/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	PAGO 113457 2 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	397,35	
13/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO 113457 2 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		397,35
13/05/2021	2.1.30.100.1	Gazin Atacado Centro Oeste Ltda	PAGO 673129 3 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	521,95	
13/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO 673129 3 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		521,95
13/05/2021	2.1.60.300.1	ALUGUEL A PAGAR	PAGO A MARIA ZENAIDE ALUGUEL ABRIL 2021	740,00	
13/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO A MARIA ZENAIDE ALUGUEL ABRIL 2021		740,00
13/05/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 7399 EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANCA - ARAGUA	338,75	
13/05/2021	2.1.30.100.1	EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANCA - ARAGUA	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 7399 EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANCA - ARAGUA		338,75
13/05/2021	2.1.30.100.1	NOVA ARE COMERCIO DE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	PAGO 812 3 NOVA ARE COMERCIO DE INFORMATICA E TECNO	1.066,38	
13/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO 812 3 NOVA ARE COMERCIO DE INFORMATICA E TECNO		1.066,38
13/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO A IDEAL IND. META NF 8880	4.770,00	
13/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO A IDEAL IND. META NF 8880		4.770,00
13/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDA	580,00	
13/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDA		580,00
13/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDA	5.470,00	
13/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDA		5.470,00
13/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDA	5.730,00	
13/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDA		5.730,00
13/05/2021	1.1.10.100.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDA	286,48	
13/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDA		286,48
13/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO SAL.	3.000,00	
13/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO SAL.		3.000,00
13/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE SAL.	2.000,00	
13/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE SAL.		2.000,00
			TRANSPORTE	24.900,91	24.900,91

Empresa: LOJA IMPACTO INFORMATICA LTDA
C.N.P.J.: 13.319.605/0001-91
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Página: 0049
Número livro: 0007

Página 49 de 163

PREF. M. CB - TO 72
PROC. n°
FLS n° 208
Ass:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	24.900,91	24.900,91
13/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO SAL.	150,00	
13/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE SAL.	200,00	150,00
13/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE SAL.		200,00
13/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RET. PARA PAGTO SAL. LUCAS	961,50	
13/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RET. PARA PAGTO SAL. LUCAS		961,50
13/05/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	RET. PARA PAGTO DESP.	10,60	
13/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RET. PARA PAGTO DESP.		10,60
13/05/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.	7,32	
13/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.		7,32
13/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 949	478,00	
13/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 949		478,00
13/05/2021	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRA IMOBILIZADO 8878 IDEAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA EPP	4.770,00	
13/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA IMOBILIZADO 8878 IDEAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA EPP		4.770,00
13/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	571,74	
13/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		571,74
			TOTAL DO DIA	32.050,07	32.050,07
14/05/2021	3.2.20.300.5	Taxas Diversas	PAGO TAXA A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 156288	88,53	
14/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO TAXA A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 156288		88,53
14/05/2021	3.1.10.100.1	Compras de Meradorias a Vista	COMPRA MERC. 8880 IDEAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA EPP	4.860,00	
14/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERC. 8880 IDEAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA EPP		4.860,00
14/05/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. POSTO ITAMARATY	20,00	
14/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. POSTO ITAMARATY		20,00
14/05/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. POSTO IPANEMA	30,00	
14/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. POSTO IPANEMA		30,00
14/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO NF 8880 IDEAL IND. METAL.	90,00	
14/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO NF 8880 IDEAL IND. METAL.		90,00
14/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DESP. DIV.	100,00	
14/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DESP. DIV.		100,00
14/05/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 82643 CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	2.510,20	
14/05/2021	2.1.30.100.1	CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 82643 CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA		2.510,20
14/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	500,00	
14/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		500,00
			TOTAL DO DIA	8.198,73	8.198,73
15/05/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 115665 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	249,61	
15/05/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 115665 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		249,61
			TOTAL DO DIA	249,61	249,61
17/05/2021	2.1.60.300.1	TELEFONE A PAGAR	PAGO DESP. TELEFONE MARÇO 2021	49,99	
17/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO DESP. TELEFONE MARÇO 2021		49,99
17/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO PARC. 13/28 PARCEL. SIMPLES NACIONAL		335,66
17/05/2021	2.2.10.100.300	Parcelamento Simples Nacional	PAGO PARC. 12/28 PARCEL. SIMPLES NACIONAL	304,56	
17/05/2021	3.2.30.100.5	JUROS DE MORA	PAGO JUROS PARC. 12/28 PARCEL. SIMPLES NACIONAL	31,10	
17/05/2021	2.1.60.300.1	TELEFONE A PAGAR	PAGO DESP. TELEFONE ABRIL-2021	51,25	
17/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO DESP. TELEFONE ABRIL-2021		51,25
17/05/2021	2.1.60.300.1	TELEFONE A PAGAR	PAGO DESP. TELEFONE ABRIL - 2021	69,66	
17/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO DESP. TELEFONE ABRIL - 2021		69,66
17/05/2021	3.2.20.400.3	Telefone	PAGO DESP. TELEFONE	99,66	
17/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO DESP. TELEFONE		99,66
17/05/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	PAGTO 114719 1 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	337,34	
			TRANSPORTE	943,56	606,22

Empresa: LOJA IMPACTO INFORMATICA LTDA
C.N.P.J.: 13.319.605/0001-91
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

PREF. M. CB - TO

PROC. n° 72

FLS n° 209

Ass: _____

Página: 0050
Número livro: 0007

Página 50 de 163

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	943,56	606,22
			PAGTO 114719 1 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		337,34
17/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB.	3.000,00	
17/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB.		3.000,00
17/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	387,00	
17/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		387,00
17/05/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. POSTO ITAMARATY	40,00	
17/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. POSTO ITAMARATY		40,00
17/05/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. POSTO IPANEMA	59,03	
17/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. POSTO IPANEMA		59,03
17/05/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. POSTO IPANEMA	20,00	
17/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. POSTO IPANEMA		20,00
17/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RET. PARA PAGTO DE SAL.	200,00	
17/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RET. PARA PAGTO DE SAL.		200,00
17/05/2021	3.2.20.400.3	Telefone	DESP. INTERNET	120,00	
17/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. INTERNET		120,00
17/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO TITULO ARMAZEM MARTINS	252,23	
17/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO TITULO ARMAZEM MARTINS		252,23
17/05/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	50,00	
17/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		50,00
17/05/2021	2.1.30.100.1	Multilaser Industrial S.A.	PAGTO 2925712 1 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	296,13	
17/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 2925712 1 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		296,13
17/05/2021	2.1.30.100.1	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	PAGTO 88897 1 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	1.934,70	
17/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 88897 1 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI		1.934,70
17/05/2021	2.1.10.300.1	BANCO DA AMAZONIA NUM. 126-20/0046-4 VENCIM. 15-05-23	DEBITO PARC. FOMENTO 200046 BASA	71,74	
17/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DEBITO PARC. FOMENTO 200046 BASA		71,74
			TOTAL DO DIA	7.374,39	7.374,39
18/05/2021	2.1.30.100.1	Fusão Color Cartuchos e Toners Ltda	PAGTO 7561 3 Fusao Color Cartuchos e Toners Ltda	533,00	
18/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 7561 3 Fusao Color Cartuchos e Toners Ltda		533,00
18/05/2021	2.1.30.100.1	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	PAGTO 86513 3 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	1.041,50	
18/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 86513 3 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI		1.041,50
18/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	460,00	
18/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		460,00
18/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDA	478,00	
18/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDA		478,00
18/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDA	1.789,22	
18/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDA		1.789,22
18/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDA	600,00	
18/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDA		600,00
18/05/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUSTIVEL PETROPOSTO IPANEMA	20,00	
18/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUSTIVEL PETROPOSTO IPANEMA		20,00
18/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA ADIANTAM. DE SAL.	600,00	
18/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA ADIANTAM. DE SAL.		600,00
18/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 950	1.260,80	
18/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 950		1.260,80
18/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 950	1.928,42	
18/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 950		1.928,42
18/05/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 88897 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	5.804,08	
18/05/2021	2.1.30.100.1	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 88897 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL		5.804,08
			TOTAL DO DIA	14.515,02	14.515,02

Empresa: LOJA IMPACTO INFORMATICA LTDA
C.N.P.J.: 13.319.605/0001-91
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

REF. M. CB - TO 72
FLS n° 210
Ass: _____

Página: 0051
Número livro: 0007
Página 51 de 163

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. POSTO JATOBA	40,00	
19/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. POSTO JATOBA		40,00
19/05/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST.	50,00	
19/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST.		50,00
19/05/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	TAXA PAGA A BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
19/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA PAGA A BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
19/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 951	1.799,00	
19/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 951		1.799,00
19/05/2021	3.1.10.100.1	Compras de Meradorias a Vista	COMPRA MERC. 327589 MODERNLINE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	173,71	
19/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERC. 327589 MODERNLINE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME		173,71
19/05/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	PAGTO 113718 2 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	451,60	
19/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 113718 2 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		451,60
			TOTAL DO DIA	2.612,41	2.612,41
20/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA ADIANTAM. SAL. LUCAS	100,00	
20/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA ADIANTAM. SAL. LUCAS		100,00
20/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 952	90,00	
20/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 952		90,00
20/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 952	450,00	
20/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 952		450,00
			TOTAL DO DIA	640,00	640,00
21/05/2021	2.1.30.100.1	Gazin Atacado Centro Oeste Ltda	PAGTO 673129 4 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	521,95	
21/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 673129 4 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		523,51
21/05/2021	3.2.30.100.1	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 673129 4 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1,56	
21/05/2021	2.1.30.100.1	Multilaser Industrial S.A.	PAGTO 2939890 1 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	164,60	
21/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 2939890 1 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		164,93
21/05/2021	3.2.30.100.1	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 2939890 1 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	0,33	
21/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF.RECEB. VENDAS	1.450,00	
21/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF.RECEB. VENDAS		1.450,00
21/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	660,00	
21/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		660,00
21/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA ADIANTAM. SAL.	300,00	
21/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA ADIANTAM. SAL.		300,00
21/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA ADIANTAM. SAL.	100,00	
21/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA ADIANTAM. SAL.		100,00
21/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA ADIANTAM. DE SAL.	100,00	
21/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA ADIANTAM. DE SAL.		100,00
			TOTAL DO DIA	3.298,44	3.298,44
22/05/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 115918 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	504,31	
22/05/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 115918 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		504,31
22/05/2021	3.1.10.100.1	Compras de Meradorias a Vista	COMPRA MERC. 7594 EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANCA - ARAGUA	139,80	
22/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERC. 7594 EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANCA - ARAGUA		139,80
22/05/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 7593 EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANCA - ARAGUA	1.159,90	
22/05/2021	2.1.30.100.1	EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANCA - ARAGUA	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 7593 EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANCA - ARAGUA		1.159,90
			TOTAL DO DIA	1.804,01	1.804,01
24/05/2021	2.1.60.300.1	ENERGIA A PAGAR	PAGO DESP. ENERGIA ABRIL 2021	519,97	
24/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO DESP. ENERGIA ABRIL 2021		519,97
24/05/2021	3.1.10.100.1	Compras de Meradorias a Vista	COMPRA MERC. 5145773 VIA VAREJO S/A	3.596,40	
			TRANSPORTE	4.116,37	519,97

Empresa: LOJA IMPACTO INFORMATICA LTDA
C.N.P.J.: 13.319.605/0001-91
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

PREF. M. CB - TO 72
PROC. n°
FLS n°
Ass:

Página: 0052
Número livro: 0007

Página 52 de 163

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	4.116,37	519,97
24/05/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	COMPRA MERC. 5145773 VIA VAREJO S/A		3.596,40
24/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 112694 3 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	381,26	
24/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 112694 3 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		381,26
24/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB.VENDA	704,00	
24/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB.VENDA		704,00
24/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDA	650,00	
24/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDA		650,00
24/05/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA	100,00	
24/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA		100,00
24/05/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. POSTO IPANEMA	50,00	
24/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. POSTO IPANEMA		50,00
24/05/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	MERCADO PAGO	12,00	
24/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	MERCADO PAGO		12,00
24/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA ADIANTAM. SAL.	100,00	
24/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA ADIANTAM. SAL.		100,00
24/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA ADIANTAM. SAL. LUCAS	100,00	
24/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA ADIANTAM. SAL. LUCAS		100,00
24/05/2021	1.2.10.200.1	CONSORCIOS DIVERSOS	PAGTO PARC. CONSORCIO BB	634,90	
24/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO PARC. CONSORCIO BB		634,90
24/05/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 544897 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	5.979,42	
24/05/2021	2.1.30.100.1	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 544897 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		5.979,42
24/05/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	PAGTO 114931 1 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	860,69	
24/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 114931 1 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		860,69
			TOTAL DO DIA	13.688,64	13.688,64
25/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDA	70,00	
25/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDA		70,00
25/05/2021	3.1.10.100.1	Compras de Mercadorias a Vista	COMPRA MERC. 5161774 VIA VAREJO S/A	3.596,40	
25/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERC. 5161774 VIA VAREJO S/A		3.596,40
25/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	221,92	
25/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		221,92
25/05/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO BASA NUMERO 126-20/5062-3 VENC. 09-07-23	DEBITO FOMENTO 200046 BASA	221,92	
25/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DEBITO FOMENTO 200046 BASA		221,92
			TOTAL DO DIA	4.110,24	4.110,24
26/05/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 616162 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	1.129,00	
26/05/2021	2.1.30.100.1	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 616162 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		1.129,00
26/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDA	98,01	
26/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDA		98,01
26/05/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. POSTO MADRIGAL	30,00	
26/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. POSTO MADRIGAL		30,00
26/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA ADIANTAM. SAL. LUCAS	100,00	
26/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA ADIANTAM. SAL. LUCAS		100,00
26/05/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	PAGTO DE DESP. CONF. EXT.	30,00	
26/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE DESP. CONF. EXT.		30,00
26/05/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	PAGTO DE DESP. CONF. EXT.	30,00	
26/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE DESP. CONF. EXT.		30,00
26/05/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 89434 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	2.956,11	
26/05/2021	2.1.30.100.1	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 89434 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL		2.956,11
26/05/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 129523 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA	772,85	
26/05/2021	2.1.30.100.1	BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 129523 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA		772,85
			TRANSPORTE	5.145,97	5.145,97