

# TERMO DE ABERTURA

## DIARIO

Nº de Ordem 4

Contém este livro 67 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 67 e servirá de DIARIO nº 4, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA

Endereço: AV MANOEL NOVAES, 911 - ANDAR 01

Bairro: OSEAS

C.E.P.: 48700000

Cidade.: SERRINHA / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29205703971 e arquivado em 01/04/2020.

Inscrição Estadual nº 167533919 e C.N.P.J. nº 36839023000131

SERRINHA/BA, 1 de Janeiro de 2023

---

LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

CONTADOR

C.P.F.:04074724529

R.G.:1381686605 SSP - BA

C.R.C.:038756

---

WISLEY MIRANDA PINTO

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F.:02255838524

R.G.:1167854381 SSP



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVZKwQX6cBTSD4661yKuxwSgDoae-28K4qLlhdHlJSDrg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR



### TERMO DE ABERTURA

Contém este livro, 065 páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 001 a 065 e servirá de Livro Diário de número 004 na forma dos artigos 9º (nono) e 10º (décimo) da Instrução Normativa DREI nº 11 de 05/12/2013, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Empresa: CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA  
Endereço: AVENIDA MANOEL NOVAES, 911  
Complemento: ANDAR 01  
Bairro: OSEAS CEP: 48700-000  
Cidade: SERRINHA - BA  
CNPJ: 36.839.023/0001-31  
Inscrição Estadual: 167.533.919  
Órgão de Inscrição: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA, em 01 de abril de 2020  
Nº da Inscrição: 29808982316  
Exercício social encerrado em: 31/12/2023

SERRINHA - BA, 01 de Janeiro de 2023


---

WISLEY MIRANDA PINTO  
EMPRESÁRIO  
CPF: 022.558.385-24

---

LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR  
CONTADOR  
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-038756/O-0  
CPF: 040.747.245-29

Empresa:	CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA			Página:	0002
C.N.P.J.:	36.839.023/0001-31			Número livro:	0004
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	2.1.6.04.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	VLR TRANSF ENTRE CONTAS DO PASSIVO PARA O ATIVO	648,85	
01/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	VLR TRANSF ENTRE CONTAS DO PASSIVO PARA O ATIVO		648,85
			TOTAL DO DIA	648,85	648,85
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.850,00	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.850,00
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - RECEBIDO	803,05	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		803,05
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - RECEBIDO	9.000,00	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		9.000,00
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - RECEBIDO	5.000,00	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		5.000,00
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - RECEBIDO	250,00	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		250,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.502,49	
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		1.502,49
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	4.395,50	
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		4.395,50
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	4.481,47	
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		4.481,47
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	377,36	
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		377,36
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	377,36	
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		377,36
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	4.484,89	
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		4.484,89
02/01/2023	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCARIAS	COBRANÇA DE I.O.F.	9,65	
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	COBRANÇA DE I.O.F.		9,65
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	716,16	
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		716,16
02/01/2023	2.1.3.01.004	DYLAN MUSIC DO BRASIL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PG CF DUPLIC 10000/2	13.116,54	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG CF DUPLIC 10000/2		13.116,54
02/01/2023	2.1.3.01.005	HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	PG CF DUPLIC N 720059, 725106, 725667 E 720562	8.978,64	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG CF DUPLIC N 720059, 725106, 725667 E 720562		8.978,64
02/01/2023	2.1.3.01.011	INFINITY TRADE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	PG CF DUPLIC N 245	3.348,86	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG CF DUPLIC N 245		3.348,86
			TOTAL DO DIA	58.691,97	58.691,97
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - RECEBIDO	9.700,00	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		9.700,00
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - RECEBIDO	1.150,00	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		1.150,00
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	5.685,65	
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		5.685,65
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	5.698,59	
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		5.698,59
05/01/2023	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	69,00	
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		69,00
			TOTAL DO DIA	22.303,24	22.303,24
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - RECEBIDO	4.000,00	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		4.000,00
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	3.805,31	
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		3.805,31
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	60,00	
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		60,00
			TOTAL DO DIA	7.865,31	7.865,31




http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZKwQX6cBISD461yKxuxwSgDoae-28K4qLlndHtJSDrg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-IUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1TVZKwQX6cBTSD461yKkuxwSgDoae-28K4qLlhdHlJSDrg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR


Empresa: CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA				Página: 0003	
C.N.P.J.: 36.839.023/0001-31				Número livro: 0004	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023					
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2023	3.2.1.06.023	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF Nº 72499	239,62	
07/01/2023	2.1.3.01.013	LG DISTRIBUIDORA DE UTILIDADE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF Nº 72499		239,62
07/01/2023	3.2.1.06.023	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF Nº 72499	120,84	
07/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF Nº 72499		120,84
			TOTAL DO DIA	360,46	360,46
09/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.575,00	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.575,00
09/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - RECEBIDO	594,24	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		594,24
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	3.892,49	
09/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		3.892,49
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	842,89	
09/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		842,89
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	624,43	
09/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		624,43
09/01/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	250,20	
09/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL		250,20
			TOTAL DO DIA	11.779,25	11.779,25
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.100,00	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.100,00
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	3.670,96	
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		3.670,96
10/01/2023	1.2.6.01.001	CONSORCIO - BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.249,52	
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.249,52
10/01/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	179,52	
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL		179,52
10/01/2023	2.1.3.01.001	DYLAN MUSIC DO BRASIL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PG CF DUPLIC N 1369, 1183 E 971	48.488,52	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG CF DUPLIC N 1369, 1183 E 971		48.488,52
			TOTAL DO DIA	58.688,52	58.688,52
12/01/2023	2.1.3.01.002	JERUSALEM DE OURO COM, IMP E EXP DE INSTRUMENT MUSICAIS LTDA	PG CF DUPLIC 7444	58.142,81	
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG CF DUPLIC 7444		58.142,81
			TOTAL DO DIA	58.142,81	58.142,81
16/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	IMPOSTOS		69,37
16/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL	69,37	
16/01/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		69,37
16/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL	57,52	
16/01/2023	3.2.2.05.002	JUROS DE MORA	SIMPLES NACIONAL	11,85	
			TOTAL DO DIA	138,74	138,74
17/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL	0,01	
17/01/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
17/01/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
17/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL		0,01
			TOTAL DO DIA	0,02	0,02
18/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - RECEBIDO	12.000,00	
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		12.000,00
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	11.975,09	
18/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		11.975,09
18/01/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	24,91	
			TRANSPORTE	24.000,00	23.975,09



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVZkQX6cBTSD4661YkxwSgDoae-Z8K4qL1hDHJUSdRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR




http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZKwQX6cBTSD461yKxwSgDoae-28K4qL1hDH1JSdRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

Empresa:	CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA			Página:	0004
C.N.P.J.:	36.839.023/0001-31			Número livro:	0004
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSPORTE BB RENDE FÁCIL	24.000,00	23.975,00
			TOTAL DO DIA	24.000,00	24.000,00
20/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	IMPOSTOS	346,77	
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	IMPOSTOS		346,77
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL	346,77	
20/01/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		346,77
			TOTAL DO DIA	693,54	693,54
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL	0,02	
23/01/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,02
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	492,33	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		492,33
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	175,00	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		175,00
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL	38,54	
23/01/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		38,54
			TOTAL DO DIA	705,89	705,89
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17.000,00	
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		17.000,00
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	CLOUD WALK CARTAO ANTECIP	94,60	
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CLOUD WALK CARTAO ANTECIP		94,60
25/01/2023	2.1.4.01.028	ICMS ANTECIPACAO PARCIAL	IMPOSTOS	10.397,64	
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	IMPOSTOS		10.397,64
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.866,54	
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		1.866,54
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.903,00	
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		1.903,00
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	153,90	
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		153,90
25/01/2023	3.2.2.03.005	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	IMPOSTOS	280,80	
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	IMPOSTOS		280,80
25/01/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.863,95	
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL		1.863,95
			TOTAL DO DIA	33.560,43	33.560,43
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	704,91	
27/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		704,91
27/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL	704,91	
27/01/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		704,91
			TOTAL DO DIA	1.409,82	1.409,82
28/01/2023	2.1.3.01.003	AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	PG CF DUPLIC 13014	26.460,00	
28/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG CF DUPLIC 13014		26.460,00
			TOTAL DO DIA	26.460,00	26.460,00
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL	0,01	
30/01/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.400,00	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.400,00
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	4.395,50	
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		4.395,50
30/01/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	4,51	
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL		4,51
			TOTAL DO DIA	8.800,02	8.800,02

<http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVZKwQX6cBTSD4661YkKuxwSgDoae-28K4qL1hDH1JSDrg>

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

Empresa:	CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA			Página:	0005
C.N.P.J.:	36.839.023/0001-31			Número livro:	0004
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - RECEBIDO	3.000,00	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		3.000,00
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	4.485,84	
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		4.485,84
31/01/2023	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCARIAS	COBRANÇA DE JUROS	28,55	
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	COBRANÇA DE JUROS		28,55
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL	1.163,59	
31/01/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.163,59
31/01/2023	3.2.1.06.049	DESPESA COM ALUGUEL	ALUGUEL REF 01/2023	1.000,00	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEL REF 01/2023		1.000,00
			TOTAL DO DIA	9.677,98	9.677,98
			TOTAL DO MÊS	323.926,85	323.926,85
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - RECEBIDO	1.200,00	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		1.200,00
01/02/2023	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCARIAS	COBRANÇA DE I.O.F.	6,20	
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	COBRANÇA DE I.O.F.		6,20
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	1.089,41	
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		1.089,41
			TOTAL DO DIA	2.295,61	2.295,61
02/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 102828	3.300,64	
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 102828		3.300,64
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.000,00	
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.000,00
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - RECEBIDO	4.500,00	
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		4.500,00
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - RECEBIDO	1.600,00	
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		1.600,00
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - RECEBIDO	2.000,00	
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		2.000,00
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	4.492,30	
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		4.492,30
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	5.698,59	
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		5.698,59
			TOTAL DO DIA	23.591,53	23.591,53
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	DEPÓSITO ONLINE TAA	3.000,00	
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA		3.000,00
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.000,00	
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.000,00
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.000,00	
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.000,00
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.500,00	
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.500,00
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.400,00	
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.400,00
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	900,00	
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		900,00
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	835,94	
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		835,94
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	357,12	
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		357,12
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	5.691,18	
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		5.691,18
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.500,00	
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - ENVIADO		1.500,00
03/02/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	78,46	
			TRANSPORTE	17.262,70	17.184,24




ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZKwQX6cBTSD461yKkuxwSgDoae-Z8K4qLlhdHlTJSdRg



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1TVZKwQX6cBTSD461yKkuXwSgDoae-28K4qLlhdHlJdRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

Empresa:	CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA				Página:	0006
C.N.P.J.:	36.839.023/0001-31				Número livro:	0004
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023					
DIÁRIO						
						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito	
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSPORTE BB RENDE FÁCIL	17.262,70	17.184,27	
			TOTAL DO DIA	17.262,70	78,46	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	200,00		
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		200,00	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - RECEBIDO	5.000,00		
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		5.000,00	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - RECEBIDO	5.000,00		
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		5.000,00	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	3.426,98		
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		3.426,98	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	3.820,46		
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		3.820,46	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	3.892,49		
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		3.892,49	
06/02/2023	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	69,00		
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		69,00	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL	78,46		
06/02/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		78,46	
			TOTAL DO DIA	21.487,39		
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	800,00		
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		800,00	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	60,00		
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		60,00	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	625,47		
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		625,47	
			TOTAL DO DIA	1.485,47		
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.500,00		
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.500,00	
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	5.380,20		
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		5.380,20	
			TOTAL DO DIA	10.880,20		
10/02/2023	1.2.6.01.001	CONSORCIO - BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.244,33		
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.244,33	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	ESTORNO DE DÉBITO	1.244,33		
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO		1.244,33	
			TOTAL DO DIA	2.488,66		
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1852	955,80		
14/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1852		955,80	
			TOTAL DO DIA	955,80		
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1853	3.280,00		
15/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1853		3.280,00	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1854	77,81		
15/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1854		77,81	
15/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF PARCELAMENTO Nº 02 DO SIMPLES NACIONAL COMPOSIÇÃO DA DIVIDA( DAS 05/2021 R\$ 296,12 )	296,12		
15/02/2023	2.1.4.02.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 02	VLR REF PARCELAMENTO Nº 02 DO SIMPLES NACIONAL COMPOSIÇÃO DA DIVIDA( DAS 05/2021 R\$ 296,12 )		296,12	
15/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF PARCELAMENTO Nº 02 DO SIMPLES NACIONAL COMPOSIÇÃO DA DIVIDA( DAS 05/2021 R\$ 296,08 )	296,08		
15/02/2023	2.1.4.02.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 02	VLR REF PARCELAMENTO Nº 02 DO SIMPLES NACIONAL COMPOSIÇÃO DA DIVIDA( DAS 05/2021 R\$ 296,08 )		296,08	
			TOTAL DO DIA	3.950,01		
17/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 5040	1.990,00		
			TRANSPORTE	1.990,00		


ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZKwQX6cBTSD461YkKuxwSgDoae-zRk4qL1hDHJUSdRg



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1TVZKwQX6cBTSD461YkKuxwSgDoae-28K4qLlhdHlJSDrg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

Empresa: CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA				Página: 0007	
C.N.P.J.: 36.839.023/0001-31				Número livro: 0004	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023					
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.990,00	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 5040		1.990,00
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1855	2.650,00	
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1855		2.650,00
			TOTAL DO DIA	4.640,00	4.640,00
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - RECEBIDO	2.143,97	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		2.143,97
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - RECEBIDO	10.000,00	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		10.000,00
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	12.066,24	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		12.066,24
			TOTAL DO DIA	24.210,21	24.210,21
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1856	406,80	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1856		406,80
			TOTAL DO DIA	406,80	406,80
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR PAGAMENTO DA 4º PARC PARCELAMENTO Nº 02 DO SIMPLES NACIONAL COMPETENCIAS 02/03 DE 2022 EM 22 PARC		361,65
28/02/2023	2.1.4.02.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 02	VLR PAGAMENTO DA 4º PARC VLR REF PARCELAMENTO Nº 02 DO SIMPLES NACIONAL COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA( DAS 02/2022 R\$ 2.112,20 e 03/2022 R\$ 3.261,23 )	275,41	
28/02/2023	3.2.2.05.002	JUROS DE MORA	VLR PAGAMENTO JUROS DA 4º PARC PARCELAMENTO Nº 02 DO SIMPLES NACIONAL COMPETENCIAS 02/03 DE 2022 EM 22 PARC	86,24	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR PAGAMENTO DA 6º PARC PARCELAMENTO Nº 02 DO SIMPLES NACIONAL COMPETENCIAS 02/03 DE 2022 EM 22 PARC		361,65
28/02/2023	2.1.4.02.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 02	VLR PAGAMENTO DA 6º PARC PARCELAMENTO Nº 02 DO SIMPLES NACIONAL COMPETENCIAS 02/03 DE 2022 EM 22 PARC	275,41	
28/02/2023	3.2.2.05.002	JUROS DE MORA	VLR PAGAMENTO JUROS DA 6º PARC PARCELAMENTO Nº 02 DO SIMPLES NACIONAL COMPETENCIAS 02/03 DE 2022 EM 22 PARC	86,24	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR PAGAMENTO DA 5º PARC PARCELAMENTO Nº 02 DO SIMPLES NACIONAL COMPETENCIAS 02/03 DE 2022 EM 22 PARC		361,65
28/02/2023	2.1.4.02.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 02	VLR PAGAMENTO DA 5º PARC PARCELAMENTO Nº 02 DO SIMPLES NACIONAL COMPETENCIAS 02/03 DE 2022 EM 22 PARC	275,41	
28/02/2023	3.2.2.05.002	JUROS DE MORA	VLR PAGAMENTO JUROS DA 5º PARC PARCELAMENTO Nº 02 DO SIMPLES NACIONAL COMPETENCIAS 02/03 DE 2022 EM 22 PARC	86,24	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR PAGAMENTO DA 7º PARC PARCELAMENTO Nº 02 DO SIMPLES NACIONAL COMPETENCIAS 02/03 DE 2022 EM 22 PARC		361,65
28/02/2023	2.1.4.02.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 02	VLR PAGAMENTO DA 7º PARC PARCELAMENTO Nº 02 DO SIMPLES NACIONAL COMPETENCIAS 02/03 DE 2022 EM 22 PARC	275,41	
28/02/2023	3.2.2.05.002	JUROS DE MORA	VLR PAGAMENTO JUROS DA 7º PARC PARCELAMENTO Nº 02 DO SIMPLES NACIONAL COMPETENCIAS 02/03 DE 2022 EM 22 PARC	86,24	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR PAGAMENTO DA 8º PARC PARCELAMENTO Nº 02 DO SIMPLES NACIONAL COMPETENCIAS 02/03 DE 2022 EM 22 PARC		361,65
28/02/2023	2.1.4.02.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 02	VLR PAGAMENTO DA 8º PARC PARCELAMENTO Nº 02 DO SIMPLES NACIONAL COMPETENCIAS 02/03 DE 2022 EM 22 PARC	275,41	
28/02/2023	3.2.2.05.002	JUROS DE MORA	VLR PAGAMENTO JUROS DA 8º PARC PARCELAMENTO Nº 02 DO SIMPLES NACIONAL COMPETENCIAS 02/03 DE 2022 EM 22 PARC	86,24	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.280,00	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.280,00
28/02/2023	1.2.6.01.001	CONSORCIO - BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.276,27	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.276,27
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	IMPOSTOS		361,65
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	IMPOSTOS		361,65
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	IMPOSTOS		361,65
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	IMPOSTOS		361,65
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	IMPOSTOS		361,65
			TRANSPORTE	6.364,52	8.172,77



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZfwQX6cBTSPd461yKkuxwSgDoae-Z8K4qL1hDHJUSdRg


Sistema licenciado para LC FREITAS JUNIOR SOLUCOES EMPRESARIAIS E CONTABEIS



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZKwQX6cBTSD461yKkuxwSgDoae-28K4qLlhdHlJSDrg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR




Empresa:	CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA			Página:	0008
C.N.P.J.:	36.839.023/0001-31			Número livro:	0004
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCARIAS	TRANSPORTE	6.364,52	8.172,7
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	COBRANÇA DE JUROS	78,80	
28/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	COBRANÇA DE JUROS		78,80
28/02/2023	3.2.2.05.001	MULTAS DE MORA	- SIMPLES NACIONAL - PRORROGADO - 1ª QUOTA OU QUOTA	268,67	
28/02/2023	3.2.2.05.002	JUROS DE MORA	- SIMPLES NACIONAL - PRORROGADO - 1ª QUOTA OU QUOTA	53,71	
28/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	- SIMPLES NACIONAL - PRORROGADO - 1ª QUOTA OU QUOTA	39,27	
28/02/2023	3.2.2.05.001	MULTAS DE MORA	- SIMPLES NACIONAL - PRORROGADO - 1ª QUOTA OU QUOTA	268,69	
28/02/2023	3.2.2.05.002	JUROS DE MORA	- SIMPLES NACIONAL - PRORROGADO - 1ª QUOTA OU QUOTA	53,72	
28/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	- SIMPLES NACIONAL - PRORROGADO - 1ª QUOTA OU QUOTA	39,24	
28/02/2023	3.2.2.05.001	MULTAS DE MORA	SIMPLES NACIONAL 12/2022	273,85	
28/02/2023	3.2.2.05.001	MULTAS DE MORA	SIMPLES NACIONAL 12/2022	54,76	
28/02/2023	3.2.2.05.002	JUROS DE MORA	SIMPLES NACIONAL 12/2022	33,04	
28/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL 01/2023	275,15	
28/02/2023	3.2.2.05.001	MULTAS DE MORA	SIMPLES NACIONAL 01/2023	55,04	
28/02/2023	3.2.2.05.002	JUROS DE MORA	SIMPLES NACIONAL 01/2023	31,46	
28/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL 02/2023	275,18	
28/02/2023	3.2.2.05.001	MULTAS DE MORA	07182304681698855		
28/02/2023	3.2.2.05.002	JUROS DE MORA	SIMPLES NACIONAL 02/2023	55,03	
28/02/2023	3.2.2.05.002	JUROS DE MORA	07182304681698855		
28/02/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL 02/2023	31,44	
28/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	448,12	
28/02/2023	3.1.4.01.003	ICMS ANTECIPAÇÃO	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		448,12
28/02/2023	2.1.4.01.028	ICMS ANTECIPACAO PARCIAL	VLR ICMS ANT. PARCIAL A RECOLHER	314,57	
28/02/2023	3.2.1.06.049	DESPESA COM ALUGUEL	COMPETENCIA 02/2023		
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR ICMS ANT. PARCIAL A RECOLHER		314,57
			COMPETENCIA 02/2023		
			ALUGUEL REF 02/2023	1.000,00	
			ALUGUEL REF 02/2023		1.000,00
			TOTAL DO DIA	10.014,26	10.014,26
			TOTAL DO MÊS	123.668,64	123.668,64
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.130,00	
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.130,00
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - RECEBIDO	1.000,00	
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		1.000,00
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - RECEBIDO	3.300,00	
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		3.300,00
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - RECEBIDO	570,00	
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		570,00
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	146,77	
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		146,77
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	350,00	
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		350,00
01/03/2023	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCARIAS	COBRANÇA DE I.O.F.	4,54	
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	COBRANÇA DE I.O.F.		4,54
01/03/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	4.280,90	
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL		4.280,90
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	716,06	
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		716,06
			TOTAL DO DIA	11.498,27	11.498,27
02/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.200,00	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.200,00
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.500,00	
02/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - ENVIADO		1.500,00
02/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	IMPOSTOS		2.672,96
02/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	IMPOSTOS		2.062,82
02/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL	4.280,91	
			TRANSPORTE	6.980,91	7.435,78



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZfwQX6cBTSD461yKkuxwSgDoae-Z8K4qL1hDHJUSGRy  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR




http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZKwQX6cBTSD461yKkuxwSgDoae-28R4qLlhdHlJSDrg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

Empresa:	CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA			Página:	0009
C.N.P.J.:	36.839.023/0001-31			Número livro:	0004
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE BB RENDE FÁCIL	6.980,91	7.435,71 4.280,91
02/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL 09/2022	2.135,29	
02/03/2023	3.2.2.05.001	MULTAS DE MORA	SIMPLES NACIONAL 09/2022	427,30	
02/03/2023	3.2.2.05.002	JUROS DE MORA	SIMPLES NACIONAL 09/2022	110,37	
02/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL 11/2022	1.676,54	
02/03/2023	3.2.2.05.001	MULTAS DE MORA	SIMPLES NACIONAL 11/2022	335,31	
02/03/2023	3.2.2.05.002	JUROS DE MORA	SIMPLES NACIONAL 11/2022	50,97	
			TOTAL DO DIA	11.716,69	11.716,69
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	60,00	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		60,00
06/03/2023	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	69,00	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		69,00
			TOTAL DO DIA	129,00	129,00
10/03/2023	1.2.6.01.001	CONSORCIO - BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.262,30	
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.262,30
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	ESTORNO DE DÉBITO	1.262,30	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO		1.262,30
			TOTAL DO DIA	2.524,60	2.524,60
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.200,00	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.200,00
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	844,26	
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		844,26
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	5.415,48	
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		5.415,48
			TOTAL DO DIA	12.459,74	12.459,74
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1857	955,80	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1857		955,80
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1858	955,80	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1858		955,80
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1859	1.876,90	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1859		1.876,90
			TOTAL DO DIA	3.788,50	3.788,50
17/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - RECEBIDO	3.600,00	
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		3.600,00
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	633,77	
17/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		633,77
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.906,01	
17/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		1.906,01
17/03/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	116,61	
17/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL		116,61
			TOTAL DO DIA	6.256,39	6.256,39
20/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	IMPOSTOS SIMPLES NACIONA 02/2023	448,12	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	IMPOSTOS SIMPLES NACIONA 02/2023		448,12
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL	116,61	
20/03/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		116,61
			TOTAL DO DIA	564,73	564,73
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1860	113,80	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1860		113,80
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1861	95,86	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1861		95,86
			TOTAL DO DIA	209,66	209,66
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	CLOUD WALK CARTAO ANTECIP	506,90	
			TRANSPORTE	506,90	

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1TVZKwQX6cBTSD461yKkUxwSgDoae-28K4qL1hdHtJSdRg>

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

Empresa: CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA				Página: 0010	
C.N.P.J.: 36.839.023/0001-31				Número livro: 0004	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023					
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	506,90	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CLOUD WALK CARTAO ANTECIP		506,90
27/03/2023	2.1.4.01.028	ICMS ANTECIPACAO PARCIAL	IMPOSTOS	314,57	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	IMPOSTOS		314,57
			TOTAL DO DIA	821,47	821,47
28/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15.500,00	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		15.500,00
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	12.180,19	
28/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		12.180,19
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	3.869,75	
28/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		3.869,75
			TOTAL DO DIA	31.549,94	31.549,94
29/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.500,00	
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.500,00
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	3.795,21	
29/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		3.795,21
29/03/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	15,67	
29/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL		15,67
			TOTAL DO DIA	8.310,88	8.310,88
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1862	128,25	
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1862		128,25
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1863	128,25	
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1863		128,25
30/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 431	6.961,55	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 431		6.961,55
			TOTAL DO DIA	7.218,05	7.218,05
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR PAGAMENTO DA 9º PARC PARCELAMENTO Nº 02 DO SIMPLES NACIONAL COMPETENCIAS 02/03 DE 2022 EM 22 PARC		365,26
31/03/2023	2.1.4.02.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 02	VLR PAGAMENTO DA 9º PARC PARCELAMENTO Nº 02 DO SIMPLES NACIONAL COMPETENCIAS 02/03 DE 2022 EM 22 PARC	275,41	
31/03/2023	3.2.2.05.002	JUROS DE MORA	VLR PAGAMENTO JUROS DA 9º PARC PARCELAMENTO Nº 02 DO SIMPLES NACIONAL COMPETENCIAS 02/03 DE 2022 EM 22 PARC	89,85	
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - RECEBIDO	17.000,00	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		17.000,00
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	365,26	
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	IMPOSTOS		365,26
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	3.790,16	
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		3.790,16
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	3.790,16	
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		3.790,16
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	4.372,18	
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		4.372,18
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	4.372,18	
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		4.372,18
31/03/2023	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCARIAS	COBRANÇA DE JUROS	81,21	
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	COBRANÇA DE JUROS		81,21
31/03/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	228,85	
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL		228,85
31/03/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	249,27	
31/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		249,27
31/03/2023	3.1.4.01.003	ICMS ANTECIPAÇÃO	VLR ICMS ANT. PARCIAL A RECOLHER COMPETENCIA 03/2023	855,18	
31/03/2023	2.1.4.01.028	ICMS ANTECIPACAO PARCIAL	VLR ICMS ANT. PARCIAL A RECOLHER COMPETENCIA 03/2023		855,18
31/03/2023	3.2.1.06.049	DESPESA COM ALUGUEL	ALUGUEL REF 03/2023	1.000,00	
			TRANSPORTE	36.469,71	35.469,71




ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVZKwQX6cBTSD4661YkKuxwSgDoae-Z8K4q1LhDHJUSdRg



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1TVZKwQX6cBTSD461YkKuxwSgDoae-28K4qL1hdHtJSDrg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

Empresa:	CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA			Página:	0011
C.N.P.J.:	36.839.023/0001-31			Número livro:	0004
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	36.469,71	35.469,7
			ALUGUEL REF 03/2023		1.000,00
			TOTAL DO DIA	36.469,71	36.469,71
			TOTAL DO MÊS	133.517,63	133.517,63
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1864	13.578,00	
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1864		13.578,00
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.500,00	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.500,00
03/04/2023	1.2.6.01.001	CONSORCIO - BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.288,86	
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.288,86
03/04/2023	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCARIAS	COBRANÇA DE I.O.F.	7,59	
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	COBRANÇA DE I.O.F.		7,59
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL	244,53	
03/04/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		244,53
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	1.089,39	
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		1.089,39
			TOTAL DO DIA	17.708,37	17.708,37
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13.578,00	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		13.578,00
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.000,00	
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		6.000,00
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	300,00	
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		300,00
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	357,36	
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		357,36
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	5.674,59	
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		5.674,59
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	600,00	
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - ENVIADO		600,00
05/04/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	4,74	
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL		4,74
			TOTAL DO DIA	26.514,69	26.514,69
06/04/2023	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	69,00	
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		69,00
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL	4,74	
06/04/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		4,74
			TOTAL DO DIA	73,74	73,74
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.000,00	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.000,00
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	5.397,84	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		5.397,84
10/04/2023	1.2.6.01.001	CONSORCIO - BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.272,05	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.272,05
			TOTAL DO DIA	12.669,89	12.669,89
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.550,00	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.550,00
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	5.750,25	
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		5.750,25
14/04/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	65,60	
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL		65,60
			TOTAL DO DIA	12.365,85	12.365,85
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1865	336,80	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1865		336,80
			TRANSPORTE	336,80	336,80


ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZfwQX6cBTSD461YkKuxwSgDoae-Z8K4qdl1HDHJUS8Rg



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1TVZKwQX6cBTSD461yKkuxwSgDoae-28K4qLlHDHlJUSdrg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

Empresa: CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA				Página: 0012	
C.N.P.J.: 36.839.023/0001-31				Número livro: 0004	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023					
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	336,80	336,80
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1866	416,80	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1866		416,80
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1867	379,00	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1867		379,00
			TOTAL DO DIA	1.132,60	1.132,60
20/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	IMPOSTOS	249,27	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	IMPOSTOS		249,27
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL	65,61	
20/04/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		65,61
			TOTAL DO DIA	314,88	314,88
24/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 40585	3.297,66	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 40585		3.297,66
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1868	538,90	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1868		538,90
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	68,00	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB		68,00
			TOTAL DO DIA	3.904,56	3.904,56
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.500,00	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.500,00
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - RECEBIDO	335,00	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		335,00
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - RECEBIDO	500,00	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		500,00
25/04/2023	2.1.4.01.028	ICMS ANTECIPACAO PARCIAL	IMPOSTOS	855,18	
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	IMPOSTOS		855,18
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	3.869,74	
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		3.869,74
			TOTAL DO DIA	9.059,92	9.059,92
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1869	6.176,90	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1869		6.176,90
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	61,43	
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		61,43
			TOTAL DO DIA	6.238,33	6.238,33
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	32,00	
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - ENVIADO		32,00
			TOTAL DO DIA	32,00	32,00
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR PAGAMENTO DA 10º PARC PARCELAMENTO Nº 02 DO SIMPLES NACIONAL COMPETENCIAS 02/03 DE 2022 EM 22 PARC		369,49
28/04/2023	2.1.4.02.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 02	VLR PAGAMENTO DA 10º PARC PARCELAMENTO Nº 02 DO SIMPLES NACIONAL COMPETENCIAS 02/03 DE 2022 EM 22 PARC	275,41	
28/04/2023	3.2.2.05.002	JUROS DE MORA	VLR PAGAMENTO JUROS DA 10º PARC PARCELAMENTO Nº 02 DO SIMPLES NACIONAL COMPETENCIAS 02/03 DE 2022 EM 22 PARC	94,08	
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.175,00	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.175,00
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	CLOUD WALK CARTAO ANTECIP	5.335,81	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CLOUD WALK CARTAO ANTECIP		5.335,81
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	3.805,30	
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		3.805,30
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	369,49	
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	IMPOSTOS		369,49
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.105,00	
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - ENVIADO		1.105,00
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	400,00	
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - ENVIADO		400,00
			TRANSPORTE	12.560,09	12.560,09



http://assinador.pscs.com.br/assinadornweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZKwQX6cBTSD461YkKuxwSgDoe-28K4qL1hDH1JSGRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

Sistema licenciado para LC FREITAS JUNIOR SOLUCOES EMPRESARIAIS E CONTABEIS



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1TVZKwQX6cBTSD461YkKuxwSgDoe-28K4qL1hDH1JUSdRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

Empresa: CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 36.839.023/0001-31 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Página: 0013	Número livro: 0004
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2023	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCARIAS	TRANSPORTE	12.560,09	12.560,09
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	COBRANÇA DE JUROS	36,83	
28/04/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		36,83
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL	59,18	
					59,18
			TOTAL DO DIA	12.656,10	12.656,10
30/04/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.184,95	
30/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.184,95
30/04/2023	3.1.4.01.003	ICMS ANTECIPAÇÃO	VLR ICMS ANT. PARCIAL A RECOLHER COMPETENCIA 04/2023	405,09	
30/04/2023	2.1.4.01.028	ICMS ANTECIPACAO PARCIAL	VLR ICMS ANT. PARCIAL A RECOLHER COMPETENCIA 04/2023		405,09
30/04/2023	3.2.1.06.049	DESPESA COM ALUGUEL	ALUGUEL REF 04/2023	1.000,00	
30/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEL REF 04/2023		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.590,04	2.590,04
			TOTAL DO MÊS	105.260,97	105.260,97
02/05/2023	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCARIAS	COBRANÇA DE I.O.F.	8,32	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	COBRANÇA DE I.O.F.		8,32
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL	59,18	
02/05/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		59,18
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	1.059,18	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		1.059,18
			TOTAL DO DIA	1.126,68	1.126,68
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1870	195,00	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1870		195,00
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.000,00	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.000,00
03/05/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	374,66	
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL		374,66
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	617,02	
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		617,02
			TOTAL DO DIA	3.186,68	3.186,68
04/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 25871	7.265,43	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 25871		7.265,43
04/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.500,00	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.500,00
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.500,00	
04/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.500,00
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	357,24	
04/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		357,24
04/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL	357,24	
04/05/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		357,24
			TOTAL DO DIA	14.979,91	14.979,91
05/05/2023	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	69,00	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		69,00
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL	17,43	
05/05/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		17,43
05/05/2023	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	63,00	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE		63,00
			TOTAL DO DIA	149,43	149,43
08/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 25893	1.469,62	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 25893		1.469,62
08/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 21841	1.451,76	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 21841		1.451,76
			TRANSPORTE	2.921,38	2.921,38




http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVZKwQX6cBTSD461YkKuxwSgDoae-28K4qL1hDH1JSDrg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

Empresa: CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 36.839.023/0001-31 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Página: 0014	
				Número livro: 0004	
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.921,38	2.921,38
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.000,00	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.000,00
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - RECEBIDO	78,92	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		78,92
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	CLOUD WALK CARTAO ANTECIP	2.627,70	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CLOUD WALK CARTAO ANTECIP		2.627,70
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.447,01	
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		1.447,01
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	60,63	
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		60,63
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	11.929,50	
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		11.929,50
			TOTAL DO DIA	29.065,14	29.065,14
09/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.000,00	
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.000,00
09/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - RECEBIDO	400,00	
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		400,00
09/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - RECEBIDO	2.000,00	
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		2.000,00
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	5.380,20	
09/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		5.380,20
			TOTAL DO DIA	10.780,20	10.780,20
10/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 25907	2.086,64	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 25907		2.086,64
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1871	1.200,00	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1871		1.200,00
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.200,00	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.200,00
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - RECEBIDO	325,00	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		325,00
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - RECEBIDO	50,00	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		50,00
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	350,00	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		350,00
10/05/2023	1.2.6.01.001	CONSORCIO - BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.251,57	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.251,57
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	134,00	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB		134,00
			TOTAL DO DIA	6.597,21	6.597,21
11/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 103975	3.011,42	
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 103975		3.011,42
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	CLOUD WALK CARTAO ANTECIP	1.135,20	
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CLOUD WALK CARTAO ANTECIP		1.135,20
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	665,92	
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		665,92
			TOTAL DO DIA	4.812,54	4.812,54
12/05/2023	3.2.1.06.024	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF Nº 1925655	2.759,71	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF Nº 1925655		2.759,71
12/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 25929	6.372,56	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 25929		6.372,56
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1872	511,31	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1872		511,31
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1873	16.715,00	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1873		16.715,00
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	CLOUD WALK CARTAO ANTECIP	813,30	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CLOUD WALK CARTAO ANTECIP		813,30
			TRANSPORTE	27.171,88	27.171,88



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVZKwQX6cBTSD461yKkuxwSgDoae-28K4qLlhdHlUSdrg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

Empresa:	CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA			Página:	0015
C.N.P.J.:	36.839.023/0001-31			Número livro:	0004
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.171,88	27.171,88
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	803,00	
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - ENVIADO		803,00
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	118,28	
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		118,28
			TOTAL DO DIA	28.093,16	28.093,16
13/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1874	195,00	
13/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1874		195,00
			TOTAL DO DIA	195,00	195,00
15/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF NF Nº 2511	3,00	
15/05/2023	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÕES ADQUIRIDAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF NF Nº 2511		3,00
15/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 2511	4.396,41	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 2511		4.396,41
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - RECEBIDO	127,48	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		127,48
			TOTAL DO DIA	4.526,89	4.526,89
16/05/2023	3.2.1.06.024	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF Nº 284338	3.440,07	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF Nº 284338		3.440,07
			TOTAL DO DIA	3.440,07	3.440,07
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - RECEBIDO	10.000,00	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		10.000,00
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - RECEBIDO	2.000,00	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		2.000,00
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	11.952,29	
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		11.952,29
			TOTAL DO DIA	23.952,29	23.952,29
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1875	221,90	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1875		221,90
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1876	433,96	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1876		433,96
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1877	108,81	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1877		108,81
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1878	1.093,86	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1878		1.093,86
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	500,00	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		500,00
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - RECEBIDO	354,70	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		354,70
22/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	IMPOSTOS	1.184,95	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	IMPOSTOS		1.184,95
			TOTAL DO DIA	3.898,18	3.898,18
23/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.700,00	
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.700,00
23/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	CLOUD WALK CARTAO ANTECIP	1.386,30	
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CLOUD WALK CARTAO ANTECIP		1.386,30
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.376,00	
23/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - ENVIADO		1.376,00
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	5.674,60	
23/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		5.674,60
			TOTAL DO DIA	14.136,90	14.136,90
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1879	14.474,00	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1879		14.474,00
25/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - RECEBIDO	300,00	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		300,00
25/05/2023	2.1.4.01.028	ICMS ANTECIPACAO PARCIAL	IMPOSTOS	405,09	
			TRANSPORTE	15.179,09	14.774,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR


http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZfwQX6cBTSD461YkKuxwSgDoae-Z8K4qL1hdHJtSGRg



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZKwQX6cBTSD461YkKuxwSgDoae-28K4qL1hdHlJSDrg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR




Empresa:	CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA			Página:	0016
C.N.P.J.:	36.839.023/0001-31			Número livro:	0004
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSPORTE	15.179,09	14.774,01
25/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	IMPOSTOS		405,09
25/05/2023	2.1.3.01.012	JV RODRIGUES PINTO	COMPRAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 82	1.594,00	
			COMPRAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 82		1.594,00
			TOTAL DO DIA	16.773,09	16.773,09
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - RECEBIDO	2.050,00	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		2.050,00
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - RECEBIDO	4.506,00	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		4.506,00
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	5.705,98	
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		5.705,98
26/05/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1,01	
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL		1,01
			TOTAL DO DIA	12.262,99	12.262,99
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - RECEBIDO	917,80	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		917,80
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.115,52	
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		1.115,52
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	188,17	
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		188,17
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL	1,01	
29/05/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1,01
			TOTAL DO DIA	2.222,50	2.222,50
30/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 70466	14.452,11	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 70466		14.452,11
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1880	3.494,90	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1880		3.494,90
30/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.500,00	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.500,00
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	6.336,07	
30/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		6.336,07
			TOTAL DO DIA	30.783,08	30.783,08
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 26052	3.186,08	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 26052		3.186,08
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1881	4.400,00	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1881		4.400,00
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR PAGAMENTO DA 11º PARC PARCELAMENTO Nº 02 DO SIMPLES NACIONAL COMPETENCIAS 02/03 DE 2022 EM 22 PARC		372,82
31/05/2023	2.1.4.02.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 02	VLR PAGAMENTO DA 11º PARC PARCELAMENTO Nº 02 DO SIMPLES NACIONAL COMPETENCIAS 02/03 DE 2022 EM 22 PARC	275,41	
31/05/2023	3.2.2.05.002	JUROS DE MORA	VLR PAGAMENTO JUROS DA 11º PARC PARCELAMENTO Nº 02 DO SIMPLES NACIONAL COMPETENCIAS 02/03 DE 2022 EM 22 PARC	97,41	
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.400,00	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.400,00
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	372,82	
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	IMPOSTOS		372,82
31/05/2023	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCARIAS	COBRANÇA DE JUROS	65,72	
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	COBRANÇA DE JUROS		65,72
31/05/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	3.740,51	
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL		3.740,51
31/05/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.230,00	
31/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.230,00
31/05/2023	3.1.4.01.003	ICMS ANTECIPAÇÃO	VLR ICMS ANT. PARCIAL A RECOLHER COMPETENCIA 05/2023	4.807,15	
31/05/2023	2.1.4.01.028	ICMS ANTECIPACAO PARCIAL	VLR ICMS ANT. PARCIAL A RECOLHER COMPETENCIA 05/2023		4.807,15
			TRANSPORTE	23.575,10	23.575,10



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZfwQX6cBTSD461YkKuxwSgDoae-Z8K4qL1hDH1JSdRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZKwQX6cBTSD461yKkuxwSgDoe-28K4qLlhdHlJSDrg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

Empresa:	CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA			Página:	0017
C.N.P.J.:	36.839.023/0001-31			Número livro:	0004
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.575,10	23.575,10
31/05/2023	3.2.1.06.049	DESPESA COM ALUGUEL	ALUGUEL REF 05/2023	1.000,00	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEL REF 05/2023		1.000,00
			TOTAL DO DIA	24.575,10	24.575,10
			TOTAL DO MÊS	235.557,04	235.557,04
01/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 750902	6.336,07	
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 750902		6.336,07
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	350,00	
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		350,00
01/06/2023	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCARIAS	COBRANÇA DE I.O.F.	11,73	
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	COBRANÇA DE I.O.F.		11,73
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL	2.923,80	
01/06/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		2.923,80
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	2.562,07	
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		2.562,07
			TOTAL DO DIA	12.183,67	12.183,67
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - RECEBIDO	2.000,00	
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		2.000,00
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.342,52	
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		1.342,52
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.487,96	
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		1.487,96
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL	816,73	
02/06/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		816,73
			TOTAL DO DIA	5.647,21	5.647,21
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - RECEBIDO	191,22	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		191,22
05/06/2023	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	69,00	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		69,00
05/06/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	108,47	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL		108,47
			TOTAL DO DIA	368,69	368,69
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - RECEBIDO	6.500,00	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		6.500,00
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	5.680,12	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		5.680,12
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	60,67	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		60,67
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	454,40	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		454,40
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	503,58	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		503,58
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL	108,48	
07/06/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		108,48
			TOTAL DO DIA	13.307,25	13.307,25
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	CLOUD WALK CARTAO ANTECIP	233,87	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CLOUD WALK CARTAO ANTECIP		233,87
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	CLOUD WALK CARTAO DEBITO	498,04	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CLOUD WALK CARTAO DEBITO		498,04
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	CLOUD WALK CARTAO ANTECIP	46,94	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CLOUD WALK CARTAO ANTECIP		46,94
09/06/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	688,56	
			TRANSPORTE	1.467,41	778,85


http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVZKwQX6cBTSD4661YkKuxwSgDoae-Z8K4q1LhDH1JSdRg

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVZKwQX6cBTSD461yKkuxwSgDoae-28K4qL1hdHlUJSdRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

Empresa:	CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA				Página:	0018
C.N.P.J.:	36.839.023/0001-31				Número livro:	0004
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023					
DIÁRIO						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito	
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSPORTE BB RENDE FÁCIL	1.467,41	778,81	
			TOTAL DO DIA	1.467,41	688,56	1.467,41
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.000,00		
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.000,00	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - RECEBIDO	720,88		
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		720,88	
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.853,50		
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		1.853,50	
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	5.415,48		
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		5.415,48	
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	240,95		
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		240,95	
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.680,73		
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		1.680,73	
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	403,23		
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		403,23	
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	417,33		
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		417,33	
12/06/2023	1.2.6.01.001	CONSORCIO - BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.261,18		
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.261,18	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL	551,52		
12/06/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		551,52	
			TOTAL DO DIA	22.544,80		22.544,80
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	CLOUD WALK CARTAO ANTECIP	5.335,80		
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CLOUD WALK CARTAO ANTECIP		5.335,80	
13/06/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	5.335,80		
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL		5.335,80	
			TOTAL DO DIA	10.671,60		10.671,60
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	5.000,00		
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - ENVIADO		5.000,00	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	387,10		
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		387,10	
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL	5.387,10		
14/06/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		5.387,10	
			TOTAL DO DIA	10.774,20		10.774,20
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - RECEBIDO	310,60		
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		310,60	
19/06/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	310,60		
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL		310,60	
			TOTAL DO DIA	621,20		621,20
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.000,00		
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.000,00	
20/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	IMPOSTOS	2.230,00		
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	IMPOSTOS		2.230,00	
20/06/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.770,00		
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL		2.770,00	
			TOTAL DO DIA	10.000,00		10.000,00
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	CLOUD WALK CARTAO ANTECIP	222,73		
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CLOUD WALK CARTAO ANTECIP		222,73	
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	CLOUD WALK CARTAO ANTECIP	317,35		
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CLOUD WALK CARTAO ANTECIP		317,35	
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	888,64		
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		888,64	
			TRANSPORTE	1.428,72		1.428,72




http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZKwQX6cBTSD461YkKuxwSgDoae-Z8K4qLlhdHlUSdRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1TVZKwQX6cBTSD461yKkuXwSgDoae-28K4qL1hdHlJSDrg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

Empresa: CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA				Página: 0019	
C.N.P.J.: 36.839.023/0001-31				Número livro: 0004	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023					
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.428,72	1.428,72
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	904,69	
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		904,69
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	110,25	
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		110,25
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	109,90	
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		109,90
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.182,20	
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		1.182,20
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.297,45	
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		1.297,45
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL	3.166,41	
21/06/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		3.166,41
			TOTAL DO DIA	8.199,62	8.199,62
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.000,00	
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.000,00
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.099,22	
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		1.099,22
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	5.705,97	
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		5.705,97
			TOTAL DO DIA	13.805,19	13.805,19
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - RECEBIDO	5.000,00	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		5.000,00
26/06/2023	2.1.4.01.028	ICMS ANTECIPACAO PARCIAL	IMPOSTOS	4.807,15	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	IMPOSTOS		4.807,15
			TOTAL DO DIA	9.807,15	9.807,15
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF N° 104680	3.501,60	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF N° 104680		3.501,60
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.030,00	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.030,00
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.091,77	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		1.091,77
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.487,96	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		1.487,96
30/06/2023	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCARIAS	COBRANÇA DE JUROS	25,22	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	COBRANÇA DE JUROS		25,22
30/06/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	26,07	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL		26,07
30/06/2023	3.1.4.01.003	ICMS ANTECIPAÇÃO	VLR ICMS ANT. PARCIAL A RECOLHER COMPETENCIA 06/2023	1.127,76	
30/06/2023	2.1.4.01.028	ICMS ANTECIPACAO PARCIAL	VLR ICMS ANT. PARCIAL A RECOLHER COMPETENCIA 06/2023		1.127,76
30/06/2023	3.2.1.06.049	DESPESA COM ALUGUEL	ALUGUEL REF 06/2023	1.000,00	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEL REF 06/2023		1.000,00
			TOTAL DO DIA	11.290,38	11.290,38
			TOTAL DO MÊS	130.688,37	130.688,37
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - RECEBIDO	502,02	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		502,02
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - RECEBIDO	1.900,00	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		1.900,00
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	350,00	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		350,00
03/07/2023	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCARIAS	COBRANÇA DE I.O.F.	3,59	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	COBRANÇA DE I.O.F.		3,59
03/07/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	600,06	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL		600,06
			TRANSPORTE	3.355,67	3.355,67




ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZKwQX6cBTSD461YkKuxwSgDoae-Z8K4qL1hDHJtSGRg



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=u10D56K1TVZKwQX6cBTSD461yKkuxwSgDoae-28K4qLlhdHlJSDrg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR


Empresa:	CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA			Página:	0020
C.N.P.J.:	36.839.023/0001-31			Número livro:	0004
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.355,67	3.355,6
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	32,00	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB		32,00
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	1.416,37	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		1.416,37
			TOTAL DO DIA	4.804,04	4.804,04
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - RECEBIDO	1.400,00	
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		1.400,00
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.000,57	
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		1.000,57
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.363,72	
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		1.363,72
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL	626,14	
04/07/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		626,14
			TOTAL DO DIA	4.390,43	4.390,43
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	503,58	
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		503,58
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	60,00	
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		60,00
05/07/2023	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	69,00	
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		69,00
			TOTAL DO DIA	632,58	632,58
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.000,00	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.000,00
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - RECEBIDO	2.700,00	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		2.700,00
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	4.490,21	
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		4.490,21
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	107,53	
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		107,53
			TOTAL DO DIA	9.297,74	9.297,74
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	CLOUD WALK CARTAO ANTECIP	5.131,90	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CLOUD WALK CARTAO ANTECIP		5.131,90
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	4.500,00	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - ENVIADO		4.500,00
			TOTAL DO DIA	9.631,90	9.631,90
10/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF Nº 1960887	3.299,90	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF Nº 1960887		3.299,90
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - RECEBIDO	135,76	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		135,76
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - RECEBIDO	3.500,00	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		3.500,00
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	463,35	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		463,35
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.844,80	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		1.844,80
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	380,26	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		380,26
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	417,33	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		417,33
10/07/2023	1.2.6.01.001	CONSORCIO - BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.219,07	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.219,07
			TOTAL DO DIA	11.260,47	11.260,47
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1882	11.517,00	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1882		11.517,00
			TRANSPORTE	11.517,00	11.517,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZfwQX6cBTSD461yKkuxwSgDoae-Z8K4qLl1hDH1USdRg




http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1TVZKwQX6cBTSD461yKkuXwSgDoae-28K4qL1hdHIJSdRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

Empresa: CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA				Página: 0021	
C.N.P.J.: 36.839.023/0001-31				Número livro: 0004	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023					
DIÁRIO					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.517,00	11.517,00
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1883	7.678,00	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1883		7.678,00
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1885	158,99	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1885		158,99
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.000,00	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.000,00
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	897,73	
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		897,73
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	879,28	
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		879,28
			TOTAL DO DIA	23.131,00	23.131,00
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1886	6.400,00	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1886		6.400,00
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	CLOUD WALK CARTAO ANTECIP	3.139,50	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CLOUD WALK CARTAO ANTECIP		3.139,50
12/07/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.436,87	
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL		2.436,87
			TOTAL DO DIA	11.976,37	11.976,37
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.430,00	
13/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - ENVIADO		2.430,00
13/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL	2.430,00	
13/07/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		2.430,00
			TOTAL DO DIA	4.860,00	4.860,00
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1887	7.790,00	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1887		7.790,00
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - RECEBIDO	429,90	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		429,90
17/07/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	429,90	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL		429,90
			TOTAL DO DIA	8.649,80	8.649,80
18/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - RECEBIDO	1.200,00	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		1.200,00
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.292,35	
18/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		1.292,35
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.177,55	
18/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		1.177,55
18/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL	436,79	
18/07/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		436,79
			TOTAL DO DIA	4.106,69	4.106,69
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - RECEBIDO	108,70	
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		108,70
			TOTAL DO DIA	108,70	108,70
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.790,00	
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.790,00
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - RECEBIDO	6.800,00	
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		6.800,00
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	570,29	
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		570,29
25/07/2023	2.1.4.01.028	ICMS ANTECIPACAO PARCIAL	IMPOSTOS	1.127,76	
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	IMPOSTOS		1.127,76
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	4.440,34	
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		4.440,34
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.105,74	
			TRANSPORTE	21.834,13	20.728,39

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVZKwQX6cBTSD4661YkKuxwSgDoae-Z8K4q1LhDHJUSdRg


ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVZKwQX6cBTSD461YkKuxwSgDoae-28K4qL1hDH1JSDrg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

Empresa: CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA				Página: 0022		
C.N.P.J.: 36.839.023/0001-31				Número livro: 0004		
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023						
DIÁRIO						
					<a href="http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVZKwQX6cBTSD4661YkKuxwSgDoae-Z8K4q1LhDHJISdRg">http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVZKwQX6cBTSD4661YkKuxwSgDoae-Z8K4q1LhDHJISdRg</a> ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO 04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR	
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito		Crédito
			TRANSPORTE	21.834,13		20.728,31
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO			1.105,74
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB GIRO PRONAMPE			6.725,02
25/07/2023	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL (PRONAMPE)	BB GIRO PRONAMPE	4.054,05		
25/07/2023	3.2.2.05.002	JUROS DE MORA	BB GIRO PRONAMPE	2.670,97		
			TOTAL DO DIA	28.559,15		28.559,15
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1888	3.990,00		
27/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1888			3.990,00
27/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - RECEBIDO	1.900,00		
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO			1.900,00
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	967,68		
27/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO			967,68
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.062,03		
27/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO			1.062,03
			TOTAL DO DIA	7.919,71		7.919,71
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - RECEBIDO	2.100,00		
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO			2.100,00
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.342,52		
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO			1.342,52
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.487,96		
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO			1.487,96
			TOTAL DO DIA	4.930,48		4.930,48
30/07/2023	3.1.4.01.003	ICMS ANTECIPAÇÃO	VLR ICMS ANT. PARCIAL A RECOLHER COMPETENCIA 07/2023	1.802,59		
30/07/2023	2.1.4.01.028	ICMS ANTECIPACAO PARCIAL	VLR ICMS ANT. PARCIAL A RECOLHER COMPETENCIA 07/2023			1.802,59
			TOTAL DO DIA	1.802,59		1.802,59
31/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 7289	14.500,59		
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 7289			14.500,59
31/07/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR DIAS NORMAIS CF FOLHA N/MES	1.854,19		
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR DIAS NORMAIS CF FOLHA N/MES			1.854,19
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR INSS CF FOLHA N/MES	139,06		
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR INSS CF FOLHA N/MES			139,06
31/07/2023	3.2.2.01.007	FGTS	VLR PROVISÃO FGTS CF FOLHA N/MES	148,32		
31/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR PROVISÃO FGTS CF FOLHA N/MES			148,32
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR SALARIO LIQUIDO REF. 07/2023	1.715,13		
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SALARIO LIQUIDO REF. 07/2023			1.715,13
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR PAGAMENTO DA 12º PARC PARCELAMENTO Nº 02 DO SIMPLES NACIONAL COMPETENCIAS 02/03 DE 2022 EM 22 PARC			380,74
31/07/2023	2.1.4.02.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 02	VLR PAGAMENTO DA 12º PARC PARCELAMENTO Nº 02 DO SIMPLES NACIONAL COMPETENCIAS 02/03 DE 2022 EM 22 PARC	275,41		
31/07/2023	3.2.2.05.002	JUROS DE MORA	VLR PAGAMENTO JUROS DA 12º PARC PARCELAMENTO Nº 02 DO SIMPLES NACIONAL COMPETENCIAS 02/03 DE 2022 EM 22 PARC	105,33		
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR PAGAMENTO DA 13º PARC PARCELAMENTO Nº 02 DO SIMPLES NACIONAL COMPETENCIAS 02/03 DE 2022 EM 22 PARC			380,74
31/07/2023	2.1.4.02.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 02	VLR PAGAMENTO DA 13º PARC PARCELAMENTO Nº 02 DO SIMPLES NACIONAL COMPETENCIAS 02/03 DE 2022 EM 22 PARC	275,41		
31/07/2023	3.2.2.05.002	JUROS DE MORA	VLR PAGAMENTO JUROS DA 13º PARC PARCELAMENTO Nº 02 DO SIMPLES NACIONAL COMPETENCIAS 02/03 DE 2022 EM 22 PARC	105,33		
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - RECEBIDO	490,08		
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO			490,08
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - RECEBIDO	500,00		
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO			500,00
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	380,74		
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	IMPOSTOS			380,74
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	380,74		
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	IMPOSTOS			380,74
			TRANSPORTE	20.870,33		20.870,33



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1TVZKwQX6cBTSD461YkKuxwSgDoae-28K4qLlhdHlUJsdrg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

Empresa:	CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA			Página:	0023
C.N.P.J.:	36.839.023/0001-31			Número livro:	0004
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCARIAS	TRANSPORTE	20.870,33	20.870,33
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	COBRANÇA DE JUROS	66,26	
31/07/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	COBRANÇA DE JUROS		66,26
31/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.713,04	
31/07/2023	3.2.1.06.049	DESPESA COM ALUGUEL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.713,04
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEL REF 07/2023	1.000,00	
			ALUGUEL REF 07/2023		1.000,00
			TOTAL DO DIA	23.649,63	23.649,63
			TOTAL DO MÊS	159.711,28	159.711,28
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	200,00	
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		200,00
01/08/2023	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCARIAS	COBRANÇA DE I.O.F.	13,32	
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	COBRANÇA DE I.O.F.		13,32
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	398,59	
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		398,59
			TOTAL DO DIA	611,91	611,91
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.000,00	
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.000,00
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	454,40	
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		454,40
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	503,59	
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		503,59
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	1.368,77	
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		1.368,77
			TOTAL DO DIA	5.326,76	5.326,76
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	357,12	
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		357,12
03/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 93347	1.688,87	
03/08/2023	2.1.3.01.024	MARFIM-IND. E COM.FERRAMENTAS EIRELI	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 93347		1.688,87
			TOTAL DO DIA	2.045,99	2.045,99
04/08/2023	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	63,00	
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE		63,00
			TOTAL DO DIA	63,00	63,00
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - RECEBIDO	179,71	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		179,71
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	60,00	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		60,00
07/08/2023	3.2.2.03.005	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	IMPOSTOS	148,33	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	IMPOSTOS		148,33
07/08/2023	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	69,00	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		69,00
07/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 14028	383,21	
07/08/2023	2.1.3.01.023	MARK AUDIO IND. E COM. DE APARELHOS DE SOM LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 14028		383,21
			TOTAL DO DIA	840,25	840,25
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.600,00	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.600,00
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	32,00	
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - ENVIADO		32,00
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.836,10	
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		1.836,10
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	109,80	
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		109,80
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	385,58	
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		385,58
			TRANSPORTE	5.963,48	5.963,48


ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZKwQX6cBTSD461YkKuxwSgDoae-Z8r4qdl1hdHlTSGRg



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVZKwQX6cBTSD461YkKuxwSgDoae-28K4qL1hdHlJSDrg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR



Empresa:	CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA			Página:	0024
C.N.P.J.:	36.839.023/0001-31			Número livro:	0004
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	5.963,48	5.963,48
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO	438,19	
08/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE BOLETO		438,19
08/08/2023	2.1.3.01.025	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 9269	3.525,38	
		PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 9269		3.525,38
			TOTAL DO DIA	9.927,05	9.927,05
09/08/2023	3.2.2.03.005	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	IMPOSTOS	39,91	
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	IMPOSTOS		39,91
09/08/2023	3.2.2.03.005	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	IMPOSTOS	76,63	
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	IMPOSTOS		76,63
09/08/2023	2.1.3.01.025	PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF NF Nº 9289	3.525,38	
09/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF NF Nº 9289		3.525,38
			TOTAL DO DIA	3.641,92	3.641,92
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - RECEBIDO	1.850,00	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		1.850,00
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	899,47	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		899,47
10/08/2023	1.2.6.01.001	CONSORCIO - BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.266,48	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.266,48
10/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 9307	3.525,38	
10/08/2023	2.1.3.01.025	PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 9307		3.525,38
			TOTAL DO DIA	7.541,33	7.541,33
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.214,00	
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.214,00
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.260,00	
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.260,00
11/08/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	12.541,01	
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL		12.541,01
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	158,99	
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		158,99
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	6.400,00	
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		6.400,00
			TOTAL DO DIA	25.574,00	25.574,00
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - RECEBIDO	49,38	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		49,38
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	4.020,00	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - ENVIADO		4.020,00
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	886,30	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		886,30
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.341,79	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		1.341,79
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.935,58	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		1.935,58
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	239,07	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		239,07
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.161,29	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		1.161,29
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.274,51	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		1.274,51
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL	10.809,16	
14/08/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		10.809,16
14/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 7399	640,04	
			TRANSPORTE	22.357,12	21.717,08


ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVZKwQX6cBTSD4661YkKuxwSgDoae-Z8K4q1lHdHJUSdRg



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVZKwQX6cBTSD461yKkuxwSgDoae-28K4qLlhdHlU5dRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

Empresa:	CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA			Página:	0025
C.N.P.J.:	36.839.023/0001-31			Número livro:	0004
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2023	2.1.3.01.021	BOMBER	TRANSPORTE	22.357,12	21.717,00
			COMPRA DE MERCADORIAS CF NF N° 7399		640,00
			TOTAL DO DIA	22.357,12	22.357,12
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.000,00	
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - ENVIADO		1.000,00
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL	1.000,00	
16/08/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - RECEBIDO	3.345,00	
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		3.345,00
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.000,00	
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - ENVIADO		2.000,00
17/08/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.345,00	
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL		1.345,00
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF N° 1889	1.030,84	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF N° 1889		1.030,84
			TOTAL DO DIA	7.720,84	7.720,84
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	CLOUD WALK CARTAO ANTECIP	0,97	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CLOUD WALK CARTAO ANTECIP		0,97
18/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	IMPOSTOS	139,06	
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	IMPOSTOS		139,06
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.600,00	
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - ENVIADO		1.600,00
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL	1.738,09	
18/08/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.738,09
			TOTAL DO DIA	3.478,12	3.478,12
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	500,00	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		500,00
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - RECEBIDO	108,70	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		108,70
21/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	IMPOSTOS	1.713,04	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	IMPOSTOS		1.713,04
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL	338,90	
21/08/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		338,90
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	32,00	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB		32,00
			TOTAL DO DIA	2.692,64	2.692,64
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF N° 1890	11.390,00	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF N° 1890		11.390,00
			TOTAL DO DIA	11.390,00	11.390,00
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15.000,00	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		15.000,00
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	985,09	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		985,09
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.091,76	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		1.091,76
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.342,52	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		1.342,52
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.487,96	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		1.487,96
25/08/2023	2.1.4.01.028	ICMS ANTECIPACAO PARCIAL	IMPOSTOS	1.802,59	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	IMPOSTOS		1.802,59
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB GIRO PRONAMPE		6.845,10
25/08/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	647,54	
			TRANSPORTE	22.357,46	28.555,02




ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=110D56K1TVZKwQX6cBTSD461yKkuxwSgDoae-28K4qL1hDH1JSDRg




http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZKwQX6cBTSD461yKkuXwSgDoae-28K4qLlhdHlJSDrg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

Empresa: CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA				Página: 0026		
C.N.P.J.: 36.839.023/0001-31				Número livro: 0004		
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023						
DIÁRIO						
					http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZKwQX6cBTSD461YkKuxwSgDoae-Z8K4qL1hDHJtSGRg ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO 04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR	
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito		Crédito
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSPORTE BB RENDE FÁCIL	22.357,46		28.555,00
25/08/2023	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL (PRONAMPE)	BB GIRO PRONAMPE	4.054,05		647,54
25/08/2023	3.2.2.05.002	JUROS DE MORA	BB GIRO PRONAMPE	2.791,05		
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1891	10.000,00		
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1891			10.000,00
			TOTAL DO DIA	39.202,56		39.202,56
29/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 42356	3.218,53		
29/08/2023	2.1.3.01.022	LUEN INSTRUMENTOS MUSICAI S IMPORTACAO E EXPORTACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 42356			3.218,53
			TOTAL DO DIA	3.218,53		3.218,53
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.000,00		
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			9.000,00
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	3.634,21		
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO			3.634,21
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	5.536,22		
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO			5.536,22
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL	170,43		
30/08/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL			170,43
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1892	3.811,00		
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1892			3.811,00
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1893	580,00		
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1893			580,00
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1894	421,00		
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1894			421,00
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1896	2.931,00		
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1896			2.931,00
			TOTAL DO DIA	26.083,86		26.083,86
31/08/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR DIAS NORMAIS CF FOLHA N/MES	2.920,00		
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR DIAS NORMAIS CF FOLHA N/MES			2.920,00
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR INSS CF FOLHA N/MES	223,20		
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR INSS CF FOLHA N/MES			223,20
31/08/2023	3.2.2.01.007	FGTS	VLR PROVISÃO FGTS CF FOLHA N/MES	233,60		
31/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR PROVISÃO FGTS CF FOLHA N/MES			233,60
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR SALARIO LIQUIDO REF. 08/2023	2.696,80		
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SALARIO LIQUIDO REF. 08/2023			2.696,80
31/08/2023	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCARIAS	COBRANÇA DE JUROS	48,39		
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	COBRANÇA DE JUROS			48,39
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL	48,39		
31/08/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL			48,39
31/08/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.298,26		
31/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES			1.298,26
31/08/2023	3.1.4.01.003	ICMS ANTECIPAÇÃO	VLR ICMS ANT. PARCIAL A RECOLHER COMPETENCIA 08/2023	1.510,94		
31/08/2023	2.1.4.01.028	ICMS ANTECIPACAO PARCIAL	VLR ICMS ANT. PARCIAL A RECOLHER COMPETENCIA 08/2023			1.510,94
31/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 10344	4.077,64		
31/08/2023	2.1.3.01.002	JERUSALEM DE OURO COM, IMP E EXP DE INSTRUMENT MUSICAI S LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 10344			4.077,64
31/08/2023	3.2.1.06.049	DESPESA COM ALUGUEL	ALUGUEL REF 08/2023	1.000,00		
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEL REF 08/2023			1.000,00
			TOTAL DO DIA	14.057,22		14.057,22
			TOTAL DO MÊS	187.773,10		187.773,10
01/09/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PG LC SOLUCOES	350,00		
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG LC SOLUCOES			350,00
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.000,00		
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			5.000,00
			TRANSPORTE	5.350,00		5.350,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZKwQX6cBTSD461YkKuxwSgDoae-28K4qL1hDH1JSDrg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

Empresa:	CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA			Página:	0027
C.N.P.J.:	36.839.023/0001-31			Número livro:	0004
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.350,00	5.350,00
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.600,00	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.600,00
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - RECEBIDO	2.500,00	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		2.500,00
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - RECEBIDO	600,00	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		600,00
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	350,00	
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		350,00
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	2.511,34	
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		2.511,34
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	5.661,69	
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		5.661,69
01/09/2023	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCARIAS	COBRANÇA DE I.O.F.	7,81	
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	COBRANÇA DE I.O.F.		7,81
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL	428,76	
01/09/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		428,76
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	2.511,34	
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		2.511,34
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1897	3.811,00	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1897		3.811,00
			TOTAL DO DIA	25.331,94	25.331,94
02/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1898	2.800,00	
02/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1898		2.800,00
			TOTAL DO DIA	2.800,00	2.800,00
04/09/2023	3.2.1.06.013	DESPESAS COM SOFTWARE/SISTEMA	PG ASSAS FINANCEIRA	60,00	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG ASSAS FINANCEIRA		60,00
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.050,00	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.050,00
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - RECEBIDO	530,86	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		530,86
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	2.087,84	
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		2.087,84
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	844,44	
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		844,44
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	380,26	
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		380,26
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	417,33	
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		417,33
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	879,28	
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		879,28
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	879,28	
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		879,28
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.740,38	
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		1.740,38
04/09/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	238,63	
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL		238,63
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	2.800,00	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO		2.800,00
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1899	1.928,83	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1899		1.928,83
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1900	6.265,00	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1900		6.265,00
			TOTAL DO DIA	24.102,13	24.102,13
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	60,00	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		60,00
05/09/2023	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	69,00	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		69,00
			TRANSPORTE	129,00	129,00




ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZKwQX6cBTSD461yKkuxwSgDoe-Z8K4qL1hDH1USGRy



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1TVZKwQX6cBTSD461YkKuxwSgDoae-28K4qLlhdHlJSDrg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR


Empresa:	CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA				Página:	0028
C.N.P.J.:	36.839.023/0001-31				Número livro:	0004
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023					
DIÁRIO						
						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSPORTE BB RENDE FÁCIL	129,00 129,00	129,00	
05/09/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		129,00	
			TOTAL DO DIA	258,00	258,00	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1901	580,00		
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1901		580,00	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1903	25.037,69		
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1903		25.037,69	
			TOTAL DO DIA	25.617,69	25.617,69	
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.000,00		
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.000,00	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	3.421,71		
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - ENVIADO		3.421,71	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.500,00		
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - ENVIADO		1.500,00	
08/09/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	26.078,29		
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL		26.078,29	
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TED-CRÉDITO EM CONTA	23.000,00		
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA		23.000,00	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1904	23.000,00		
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1904		23.000,00	
08/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 760653	17.744,61		
08/09/2023	2.1.3.01.005	HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 760653		17.744,61	
08/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 2235	3.421,71		
08/09/2023	2.1.3.01.026	DIEDE - DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ELETRONIC	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 2235		3.421,71	
08/09/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF NF Nº 1905	25.037,69		
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF NF Nº 1905		25.037,69	
			TOTAL DO DIA	131.204,01	131.204,01	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR PAGAMENTO DA 15º PARC PARCELAMENTO Nº 02 DO SIMPLES NACIONAL COMPETENCIAS 02/03 DE 2022 EM 22 PARC		388,73	
11/09/2023	2.1.4.02.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 02	VLR PAGAMENTO DA 15º PARC PARCELAMENTO Nº 02 DO SIMPLES NACIONAL COMPETENCIAS 02/03 DE 2022 EM 22 PARC	275,41		
11/09/2023	3.2.2.05.002	JUROS DE MORA	VLR PAGAMENTO JUROS DA 15º PARC PARCELAMENTO Nº 02 DO SIMPLES NACIONAL COMPETENCIAS 02/03 DE 2022 EM 22 PARC	113,32		
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - RECEBIDO	60,83		
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		60,83	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.262,59		
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - ENVIADO		2.262,59	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	388,73		
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	IMPOSTOS		388,73	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.070,00		
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - ENVIADO		2.070,00	
11/09/2023	1.2.6.01.001	CONSORCIO - BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.278,69		
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.278,69	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL	5.939,18		
11/09/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		5.939,18	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1906	3.474,80		
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1906		3.474,80	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1907	8.000,00		
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1907		8.000,00	
			TOTAL DO DIA	23.863,55	23.863,55	
12/09/2023	3.2.1.06.051	DESPESAS COM TRANSPORTES	PG TRANSPAPAI	219,59		
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TRANSPAPAI		219,59	
			TRANSPORTE	219,59	219,59	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZfwQX6cBTSD461YkKuxwSgDoae-Z8K4qL1hdHJtSGRg

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR




http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVZKwQX6cBTSD461yKkUxwSgDoae-28K4qL1hdHlJSDrg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

Empresa: CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 36.839.023/0001-31 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Página: 0029	
				Número livro: 0004	
DIÁRIO					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	219,59	219,59
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	885,84	
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		885,84
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	219,59	
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		219,59
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.177,55	
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		1.177,55
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.292,35	
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		1.292,35
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	160,01	
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		160,01
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	2.063,76	
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		2.063,76
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL	5.809,10	
12/09/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		5.809,10
12/09/2023	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1908	540,00	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1908		540,00
			TOTAL DO DIA	12.377,79	12.377,79
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	5.000,00	
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - ENVIADO		5.000,00
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL	5.000,00	
13/09/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		5.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL	10,00	
14/09/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		10,00
14/09/2023	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1909	2.205,00	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1909		2.205,00
			TOTAL DO DIA	2.225,00	2.225,00
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.205,00	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.205,00
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	570,29	
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		570,29
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	678,02	
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		678,02
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	21,21	
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		21,21
15/09/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.966,32	
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL		1.966,32
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	1.030,84	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA		1.030,84
			TOTAL DO DIA	6.471,68	6.471,68
18/09/2023	3.2.1.06.051	DESPESAS COM TRANSPORTES	PG TRANSPAPAI	117,62	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TRANSPAPAI		117,62
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - RECEBIDO	108,70	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		108,70
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	117,62	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		117,62
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL	8,92	
18/09/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		8,92
			TOTAL DO DIA	352,86	352,86

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVZKwQX6cBTSD461YkKuxwSgDoae-28K4qL1hdH1J5dRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

Empresa:	CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA			Página:	0030
C.N.P.J.:	36.839.023/0001-31			Número livro:	0004
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PG DARF	223,20	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG DARF		223,20
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	223,20	
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	IMPOSTOS		223,20
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL	255,20	
20/09/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		255,20
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	32,00	
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB		32,00
			TOTAL DO DIA	733,60	733,60
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	367,82	
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		367,82
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.323,99	
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		1.323,99
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.453,07	
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		1.453,07
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL	3.144,88	
21/09/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		3.144,88
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1910	436,50	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1910		436,50
			TOTAL DO DIA	6.726,26	6.726,26
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.400,00	
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - ENVIADO		2.400,00
22/09/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	5.600,00	
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL		5.600,00
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	RECEBIMENTO FORNECEDOR	8.000,00	
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FORNECEDOR		8.000,00
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1911	3.690,00	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1911		3.690,00
			TOTAL DO DIA	19.690,00	19.690,00
25/09/2023	2.1.4.01.028	ICMS ANTECIPACAO PARCIAL	PG DAE	1.510,94	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG DAE		1.510,94
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	1.510,94	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	IMPOSTOS		1.510,94
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	5.000,00	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - ENVIADO		5.000,00
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB GIRO PRONAMPE		6.421,65
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL	6.687,59	
25/09/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		6.687,59
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	6.265,00	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		6.265,00
25/09/2023	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
25/09/2023	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
25/09/2023	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL (PRONAMPE)	BB GIRO PRONAMPE	4.054,05	
25/09/2023	3.2.2.05.002	JUROS DE MORA	BB GIRO PRONAMPE	2.367,60	
			TOTAL DO DIA	27.416,12	27.416,12
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1912	1.073,00	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1912		1.073,00
			TOTAL DO DIA	1.073,00	1.073,00
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1913	10.000,00	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1913		10.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00




ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZKwQX6cBTSD4661YkxwSgdOae-Z8K4q1lhdHIJSdRg



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVZKwQX6cBTSD461YkKuxwSgDoe-28K4qL1hdHlJSDrg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

Empresa:	CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA			Página:	0031
C.N.P.J.:	36.839.023/0001-31			Número livro:	0004
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2023	3.2.1.06.013	DESPESAS COM SOFTWARE/SISTEMA	PG BLL	23,33	
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG BLL		23,33
28/09/2023	3.2.1.06.051	DESPESAS COM TRANSPORTES	PG JAMEF	397,72	
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG JAMEF		397,72
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	23,33	
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		23,33
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	397,72	
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		397,72
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	3.625,15	
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		3.625,15
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL	4.046,20	
28/09/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		4.046,20
		TOTAL DO DIA		8.513,45	8.513,45
29/09/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR DIAS NORMAIS CF FOLHA N/MES	2.920,00	
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR DIAS NORMAIS CF FOLHA N/MES		2.920,00
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR INSS CF FOLHA N/MES	223,20	
29/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR INSS CF FOLHA N/MES		223,20
29/09/2023	3.2.2.01.007	FGTS	VLR PROVISÃO FGTS CF FOLHA N/MES	233,60	
29/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR PROVISÃO FGTS CF FOLHA N/MES		233,60
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR SALARIO LIQUIDO REF. 09/2023	2.696,80	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SALARIO LIQUIDO REF. 09/2023		2.696,80
29/09/2023	3.2.1.06.051	DESPESAS COM TRANSPORTES	PG TRANSPAPAI	269,79	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TRANSPAPAI		269,79
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR PAGAMENTO DA 14º PARC PARCELAMENTO Nº 02 DO SIMPLES NACIONAL COMPETENCIAS 02/03 DE 2022 EM 22 PARC		388,73
29/09/2023	2.1.4.02.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 02	VLR PAGAMENTO DA 14º PARC PARCELAMENTO Nº 02 DO SIMPLES NACIONAL COMPETENCIAS 02/03 DE 2022 EM 22 PARC	275,41	
29/09/2023	3.2.2.05.002	JUROS DE MORA	VLR PAGAMENTO JUROS DA 14º PARC PARCELAMENTO Nº 02 DO SIMPLES NACIONAL COMPETENCIAS 02/03 DE 2022 EM 22 PARC	113,32	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	388,73	
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	IMPOSTOS		388,73
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	269,79	
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		269,79
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	804,64	
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO		804,64
29/09/2023	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCARIAS	COBRANÇA DE JUROS	13,38	
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	COBRANÇA DE JUROS		13,38
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL	1.476,54	
29/09/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.476,54
		TOTAL DO DIA		9.685,20	9.685,20
30/09/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.993,77	
30/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.993,77
30/09/2023	3.1.4.01.003	ICMS ANTECIPAÇÃO	VLR ICMS ANT. PARCIAL A RECOLHER COMPETENCIA 09/2023	2.612,22	
30/09/2023	2.1.4.01.028	ICMS ANTECIPACAO PARCIAL	VLR ICMS ANT. PARCIAL A RECOLHER COMPETENCIA 09/2023		2.612,22
30/09/2023	3.2.1.06.049	DESPESA COM ALUGUEL	ALUGUEL REF 09/2023	1.000,00	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEL REF 09/2023		1.000,00
		TOTAL DO DIA		6.605,99	6.605,99
		TOTAL DO MÊS		355.048,27	355.048,27
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1916	24.852,00	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1916		24.852,00
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1917	7.604,50	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1917		7.604,50
02/10/2023	1.4.1.01.004	BENS REMETIDOS P/DEMONSTRAÇÃO	REMESSA DE MERCADORIA/BENS PARA DEMONSTRAÇÃO CF NF Nº 1918	53.054,00	
		TRANSPORTE		85.510,50	32.456,50


ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVZkwoX6cBTSD4661YkKuxwSgDoae-Z8K4q1lhdHIJSdRg




http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1TVZKwQX6cBTSD461YkKuxwSgDoe-28K4qL1hDHUJSdrg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR



Empresa:	CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA				Página:	0032
C.N.P.J.:	36.839.023/0001-31				Número livro:	0004
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023					
DIÁRIO						
						http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVZfwQX6cBTSD461yKkuXwSgDoae-Z8K4qL1hDH1JSgRg ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO 04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito	
02/10/2023	2.5.1.01.004	DEMONSTRAÇÃO DE BENS EM PODER DE TERCEIROS	TRANSPORTE REMESSA DE MERCADORIA/BENS PARA DEMONSTRAÇÃO CF NF Nº 1918	85.510,50	32.456,51 53.054,06	
02/10/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PG LC SOLUCOES	350,00		
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG LC SOLUCOES		350,00	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/10 17:49 CARVALHO M E LTDA	1.000,00		
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/10 17:49 CARVALHO M E LTDA		1.000,00	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/10 10:04 BA 292960 FMS CUSTEIO SU	436,50		
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/10 10:04 BA 292960 FMS CUSTEIO SU		436,50	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - RECEBIDO - 02/10 13:44 13884775000119 HUB INSTITU	490,08		
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 02/10 13:44 13884775000119 HUB INSTITU		490,08	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - WALDMAN COM IMP E EXP LTDA	2.080,96		
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO - WALDMAN COM IMP E EXP LTDA		2.080,96	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA	247,68		
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA		247,68	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - LC SOLUCOES EMPRE CONTABEIS	350,00		
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO - LC SOLUCOES EMPRE CONTABEIS		350,00	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DAYCOVAL S A PAG FOR	380,26		
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DAYCOVAL S A PAG FOR		380,26	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - VIA CAPITAL ARTEMUS FIDC	417,32		
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO - VIA CAPITAL ARTEMUS FIDC		417,32	
02/10/2023	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCARIAS	COBRANÇA DE I.O.F.	3,58		
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	COBRANÇA DE I.O.F.		3,58	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL	1.379,33		
02/10/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.379,33	
			TOTAL DO DIA	92.646,21	92.646,21	
03/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 1400	6.025,50		
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 1400		6.025,50	
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/10 19:55 CARVALHO M E EIRELI ME	9.600,00		
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/10 19:55 CARVALHO M E EIRELI ME		9.600,00	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - MARFIM IND COM FERRAMENTAS	862,16		
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO - MARFIM IND COM FERRAMENTAS		862,16	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - MUDAL SERVICOS C A F EIRELI	879,29		
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO - MUDAL SERVICOS C A F EIRELI		879,29	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - IALA FOMENTO MERCANTIL EIRELI	897,74		
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO - IALA FOMENTO MERCANTIL EIRELI		897,74	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - JERUSALEM OURO C I E I MUS LTD	1.041,79		
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO - JERUSALEM OURO C I E I MUS LTD		1.041,79	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - HARMAN DO BRASIL IND ELETRONIC	5.963,58		
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO - HARMAN DO BRASIL IND ELETRONIC		5.963,58	
			TOTAL DO DIA	25.270,06	25.270,06	
04/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 71808	7.246,59		
			TRANSPORTE	7.246,59		



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVZKwQX6cBTSD461YkKuxwSgDoae-28K4qL1hDH1JSDrg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR


Empresa:	CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA			Página:	0033
C.N.P.J.:	36.839.023/0001-31			Número livro:	0004
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 71808	7.246,59	
			TOTAL DO DIA	7.246,59	7.246,59
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1919	26.039,51	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1919		26.039,51
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	CLOUD WALK CARTAO DEBITO	0,99	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CLOUD WALK CARTAO DEBITO		0,99
05/10/2023	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/10/2023	69,00	
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/10/2023		69,00
			TOTAL DO DIA	26.109,50	26.109,50
06/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 1207	2.644,02	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 1207		2.644,02
06/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 90539	572,90	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 90539		572,90
06/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 100424	2.546,59	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 100424		2.546,59
06/10/2023	3.2.1.06.013	DESPESAS COM SOFTWARE/SISTEMA	PG ASSAS FINANCEIRA	60,63	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG ASSAS FINANCEIRA		60,63
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	CLOUD WALK CARTAO ANTECIP	3.557,20	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CLOUD WALK CARTAO ANTECIP		3.557,20
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	CLOUD WALK CARTAO ANTECIP	3.516,80	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CLOUD WALK CARTAO ANTECIP		3.516,80
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 06/10 12:09 L C M LTDA	572,90	
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - ENVIADO - 06/10 12:09 L C M LTDA		572,90
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 06/10 15:10 CINEFLEX INDUSTRIA DE PROD	560,00	
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - ENVIADO - 06/10 15:10 CINEFLEX INDUSTRIA DE PROD		560,00
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - OLIST TINY TECNOLOGIA LTDA	41,01	
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO - OLIST TINY TECNOLOGIA LTDA		41,01
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A	60,63	
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO - ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A		60,63
06/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	233,60	
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF		233,60
06/10/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	319,40	
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL		319,40
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 1567 011502318000197 CARVALHO MIRA	5.000,00	
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 1567 011502318000197 CARVALHO MIRA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	19.685,68	19.685,68
09/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 22523	560,00	
09/10/2023	2.1.3.01.032	CINEFLEX INDUSTRIA DE PRODUTOS VISUAIS EIRELI - EPP	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 22523		560,00
09/10/2023	3.2.1.06.051	DESPESAS COM TRANSPORTES	PG TRANSPAPAI	107,53	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TRANSPAPAI		107,53
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - L. L. INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.582,02	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO - L. L. INDUSTRIA E COMERCIO DE		1.582,02
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPAPAI TRANSPORTES LTDA	107,53	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPAPAI TRANSPORTES LTDA		107,53
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS	881,34	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO - PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS		881,34
09/10/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.443,91	
			TRANSPORTE	4.682,33	3.238,42

http://assinador.pscs.com.br/assinadornweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVZkwoX6cBTSD4661ykuxwSgDoae-Z8K4qtl1hDHJISdRg

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1IVZKwQX6cBTSD461YkKuxwSgDoae-28K4qL1hDHJUSdRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

Empresa:	CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA			Página:	0034
C.N.P.J.:	36.839.023/0001-31			Número livro:	0004
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSPORTE BB RENDE FÁCIL	4.682,33	3.238,41
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	ORDEM BANCÁRIA - 182913510001-64 MUNICIPIO DE DIVINOPOL	3.474,80	1.443,91
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANCÁRIA - 182913510001-64 MUNICIPIO DE DIVINOPOL		3.474,80
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	ORDEM BANCÁRIA - 182913510001-64 MUNICIPIO DE DIVINOPOL	540,00	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANCÁRIA - 182913510001-64 MUNICIPIO DE DIVINOPOL		540,00
			TOTAL DO DIA	8.697,13	8.697,13
10/10/2023	1.2.6.01.001	CONSORCIO - BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.275,16	
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.275,16
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL	1.275,16	
10/10/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.275,16
			TOTAL DO DIA	2.550,32	2.550,32
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/10 18:12 CARVALHO M E EIRELI ME	11.850,00	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/10 18:12 CARVALHO M E EIRELI ME		11.850,00
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL	460,00	
11/10/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		460,00
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0860 45751435000106 PREFEITURA MUN	11.390,00	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0860 45751435000106 PREFEITURA MUN		11.390,00
			TOTAL DO DIA	23.700,00	23.700,00
13/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 34373	2.300,26	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 34373		2.300,26
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1920	8.990,00	
13/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1920		8.990,00
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1921	4.740,00	
13/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1921		4.740,00
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1922	5.396,55	
13/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1922		5.396,55
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL	28,18	
13/10/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		28,18
13/10/2023	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCARIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/10/2023	81,00	
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/10/2023		81,00
			TOTAL DO DIA	21.535,99	21.535,99
14/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1923	53.650,00	
14/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1923		53.650,00
14/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1924	38.900,00	
14/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1924		38.900,00
14/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1925	3.990,00	
14/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1925		3.990,00
			TOTAL DO DIA	96.540,00	96.540,00
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1926	15.004,00	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1926		15.004,00
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1927	12.702,00	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1927		12.702,00
16/10/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PG OI	92,43	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG OI		92,43
16/10/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PG OI	97,80	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG OI		97,80
16/10/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PG OI	88,11	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG OI		88,11
			TRANSPORTE	27.984,34	27.984,34


http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=J10D56K1TVZkwoX6cBTSD4661YkxwSgDoae-Z8K4qL1hDHJUSdRg

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=710D56K1TVZKwQX6cBTSD461yKkuxwSgDoe-28K4qLlhdHlJSDrg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

Empresa:	CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA			Página:	0035
C.N.P.J.:	36.839.023/0001-31			Número livro:	0004
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSPORTE	27.984,34	27.984,34
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/10 20:32 CARVALHO M E EIRELI ME	2.000,00	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/10 20:32 CARVALHO M E EIRELI ME		2.000,00
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 16/10 12:27 13884775000119 HUB INSTITU	34,99	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 16/10 12:27 13884775000119 HUB INSTITU		34,99
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DAYCOVAL S A	1.205,45	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DAYCOVAL S A		1.205,45
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DAYCOVAL S A	1.322,96	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DAYCOVAL S A		1.322,96
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CONTA TELEFONE - OI SA	92,43	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGTO CONTA TELEFONE - OI SA		92,43
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CONTA TELEFONE - OI SA	97,80	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGTO CONTA TELEFONE - OI SA		97,80
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CONTA TELEFONE - OI SA	88,11	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGTO CONTA TELEFONE - OI SA		88,11
16/10/2023	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCARIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/10/2023	5,94	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/10/2023		5,94
			TOTAL DO DIA	32.832,02	32.832,02
17/10/2023	1.4.1.01.004	BENS REMETIDOS P/DEMONSTRAÇÃO	REMESSA DE MERCADORIA/BENS PARA DEMONSTRAÇÃO CF NF Nº 1928	3.590,00	
17/10/2023	2.5.1.01.004	DEMONSTRAÇÃO DE BENS EM PODER DE TERCEIROS	REMESSA DE MERCADORIA/BENS PARA DEMONSTRAÇÃO CF NF Nº 1928		3.590,00
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1929	3.200,00	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1929		3.200,00
17/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 959	480,00	
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 959		480,00
17/10/2023	3.2.1.06.051	DESPESAS COM TRANSPORTES	PG TRANSPORTADORA	452,11	
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TRANSPORTADORA		452,11
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/10 17:59 CARVALHO M E LTDA	3.300,00	
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/10 17:59 CARVALHO M E LTDA		3.300,00
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - HARMAN DO BRASIL IND ELETRONIC	5.993,16	
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO - HARMAN DO BRASIL IND ELETRONIC		5.993,16
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - THOMAS KL IND ALTOFALANTE SA	162,01	
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO - THOMAS KL IND ALTOFALANTE SA		162,01
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES LTDA	452,11	
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES LTDA		452,11
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - WALDMAN COM IMP E EXP LTDA	2.080,96	
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO - WALDMAN COM IMP E EXP LTDA		2.080,96
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMISSÃO FLAT - COBRANÇA REFERENTE 17/10/2023	635,34	
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	COMISSÃO FLAT - COBRANÇA REFERENTE 17/10/2023		635,34
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	DESCONTO DE TÍTULOS	12.454,10	
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESCONTO DE TÍTULOS		12.454,10
			TOTAL DO DIA	32.799,79	32.799,79
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/10 09:43 CAM MUNICIPAL DE ARAMARI	3.200,00	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/10 09:43 CAM MUNICIPAL DE ARAMARI		3.200,00
18/10/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	3.641,03	
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL		3.641,03
			TRANSPORTE	6.841,03	6.841,03




ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO


http://assinador.pscs.com.br/assinadornweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZfwQX6cBTSD461YkKuxwSgDoae-Z8R4qL1hDHJtSdRg



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZKwQX6cBTSD461yKkuxwSgDoae-28K4qLlhdHJUSdRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

Empresa:	CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA				Página:	0036
C.N.P.J.:	36.839.023/0001-31				Número livro:	0004
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023					
DIÁRIO						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito	 <a href="http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVZKwQX6cBTSD461yKkuxwSgDoae-28K4qL1hdHlUSdRg">http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVZKwQX6cBTSD461yKkuxwSgDoae-28K4qL1hdHlUSdRg</a> ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO 04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSPORTE TED-PAG FORNECEDORES - 104 2008 23148526000119 RN 240325 FMS	6.841,03 1.905,69	6.841,03	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-PAG FORNECEDORES - 104 2008 23148526000119 RN 240325 FMS		1.905,69	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMISSÃO FLAT - COBR PARC REF A 17/10/2023	364,66		
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	COMISSÃO FLAT - COBR PARC REF A 17/10/2023		364,66	
18/10/2023	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA DESC TÍTULO LIBERA - COBRANÇA REFERENTE A 17/10/2023	100,00		
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TARIFA DESC TÍTULO LIBERA - COBRANÇA REFERENTE A 17/10/2023		100,00	
			TOTAL DO DIA	9.211,38	9.211,38	
19/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 62279	17.609,90		
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 62279		17.609,90	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 19/10 11:11 LUCIA MARIA LIMA DOS SANTO	2.900,00		
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - ENVIADO - 19/10 11:11 LUCIA MARIA LIMA DOS SANTO		2.900,00	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 19/10 20:32 WESCLEY MIRANDA PINTO	750,00		
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - ENVIADO - 19/10 20:32 WESCLEY MIRANDA PINTO		750,00	
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL	3.641,04		
19/10/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		3.641,04	
			TOTAL DO DIA	24.900,94	24.900,94	
20/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 12774	1.645,38		
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 12774		1.645,38	
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	CLOUD WALK CARTAO ANTECIP	3.342,88		
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CLOUD WALK CARTAO ANTECIP		3.342,88	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 20/10 20:43 TATIANA SANTOS DE CARVALHO	5.000,00		
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - ENVIADO - 20/10 20:43 TATIANA SANTOS DE CARVALHO		5.000,00	
20/10/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.006,50		
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL		2.006,50	
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TED-CRÉDITO EM CONTA - 037 0015 11953923000184 FUNDAÇÃO PARAE	3.690,00		
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 037 0015 11953923000184 FUNDAÇÃO PARAE		3.690,00	
20/10/2023	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/10/2023	17,42		
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/10/2023		17,42	
			TOTAL DO DIA	15.702,18	15.702,18	
23/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 10885	7.560,06		
23/10/2023	2.1.3.01.002	JERUSALEM DE OURO COM, IMP E EXP DE INSTRUMENT MUSICAIS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 10885		7.560,06	
23/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 24704	2.860,41		
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 24704		2.860,41	
23/10/2023	2.5.1.01.004	DEMONSTRAÇÃO DE BENS EM PODER DE TERCEIROS	RETORNO DE MERCADORIA PARA DEMONSTRAÇÃO CF NF Nº 1931	53.054,00		
23/10/2023	1.4.1.01.004	BENS REMETIDOS P/DEMONSTRAÇÃO	RETORNO DE MERCADORIA PARA DEMONSTRAÇÃO CF NF Nº 1931		53.054,00	
23/10/2023	3.2.1.06.051	DESPESAS COM TRANSPORTES	PG BRASPRESS	89,49		
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG BRASPRESS		89,49	
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - RECEBIDO - 23/10 10:57 13884775000119 HUB INSTITU	27,93		
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 23/10 10:57 13884775000119 HUB INSTITU		27,93	
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	89,49		
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		89,49	
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL	81,46		
23/10/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		81,46	
			TRANSPORTE	63.762,84	63.762,84	

Empresa:	CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA			Página:	0037
C.N.P.J.:	36.839.023/0001-31			Número livro:	0004
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2023	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCARIAS	TRANSPORTE TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/10/2023	63.762,84 10,00	63.762,84
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/10/2023		10,00
23/10/2023	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCARIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/10/2023	9,90	
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/10/2023		9,90
			TOTAL DO DIA	63.782,74	63.782,74
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/10 17:37 CARVALHO M E EIRELI ME	34.000,00	
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/10 17:37 CARVALHO M E EIRELI ME		34.000,00
24/10/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	4.900,00	
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL		4.900,00
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0077 13347406000197 CAMARA MUNICIP	38.900,00	
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0077 13347406000197 CAMARA MUNICIP		38.900,00
			TOTAL DO DIA	77.800,00	77.800,00
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1932	2.089,00	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1932		2.089,00
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1933	98,00	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1933		98,00
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/10 17:56 CE OLA LEO CARD-QUALIDAD	2.089,00	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/10 17:56 CE OLA LEO CARD-QUALIDAD		2.089,00
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/10 17:58 CE OLA LEO CARD-QUALIDAD	98,00	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/10 17:58 CE OLA LEO CARD-QUALIDAD		98,00
25/10/2023	2.1.4.01.028	ICMS ANTECIPACAO PARCIAL	IMPOSTOS - DAE ICMS	2.612,22	
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	IMPOSTOS - DAE ICMS		2.612,22
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - HARMAN DO BRASIL IND ELETRONIC	5.985,07	
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO - HARMAN DO BRASIL IND ELETRONIC		5.985,07
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB GIRO PRONAMPE		6.416,84
25/10/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	40.822,87	
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL		40.822,87
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3254 44498988000136 PREFEITURA MUN	27.532,00	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3254 44498988000136 PREFEITURA MUN		27.532,00
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	26.118,00	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO		26.118,00
25/10/2023	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL (PRONAMPE)	BB GIRO PRONAMPE	4.054,05	
25/10/2023	3.2.2.05.002	JUROS DE MORA	BB GIRO PRONAMPE	2.362,79	
			TOTAL DO DIA	113.861,00	113.861,00
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/10 17:50 CARVALHO M E LTDA	7.300,00	
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/10 17:50 CARVALHO M E LTDA		7.300,00
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 26/10 17:52 CARVALHO EMPREENDIMENTOS	5.000,00	
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - ENVIADO - 26/10 17:52 CARVALHO EMPREENDIMENTOS		5.000,00
26/10/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	15.422,40	
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL		15.422,40
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	DESCONTO DE TÍTULOS	27.822,40	
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESCONTO DE TÍTULOS		27.822,40
26/10/2023	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA DESC TÍTULO LIBERA - COBRANÇA REFERENTE 26/10/2023	100,00	
			TRANSPORTE	55.644,80	55.544,80



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZkwoX6cBTSD4661ykuxwSgdOae-Z8K4q1hDHJISdRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR




http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1TVZKwQX6cBTSD461yKkUxwSgDoae-28K4qL1hdHJUSdRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSPORTE TARIFA DESC TÍTULO LIBERA - COBRANÇA REFERENTE 26/10/2023	55.644,80	55.544,81 100,00
			TOTAL DO DIA	55.644,80	55.644,80
27/10/2023	3.2.1.06.051	DESPESAS COM TRANSPORTES	PG JAMEF	1.896,96	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG JAMEF		1.896,96
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL		3.043,17
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL		1.469,76
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - WALDMAN COM IMP E EXP LTDA	2.063,76	
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO - WALDMAN COM IMP E EXP LTDA		2.063,76
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - JAMEF TRANSPORTES LTDA	1.896,96	
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO - JAMEF TRANSPORTES LTDA		1.896,96
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL	58.495,15	
27/10/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		58.495,15
27/10/2023	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/10/2023	10,00	
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/10/2023		10,00
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 1567 011502318000197 CARVALHO MIRA	50.000,00	
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 1567 011502318000197 CARVALHO MIRA		50.000,00
27/10/2023	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 27/10/2023	11,50	
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 27/10/2023		11,50
27/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG DAS REF 09/2023	2.993,77	
27/10/2023	3.2.2.05.002	JUROS DE MORA	PG JUROS S/DAS REF 09/2023	49,40	
27/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG DAS REF 08/2023	1.298,26	
27/10/2023	3.2.2.05.002	JUROS DE MORA	PG JUROS S/DAS REF 08/2023	171,50	
			TOTAL DO DIA	118.887,26	118.887,26
30/10/2023	3.2.1.06.013	DESPESAS COM SOFTWARE/SISTEMA	PG BLL	23,33	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG BLL		23,33
30/10/2023	3.2.1.06.051	DESPESAS COM TRANSPORTES	PG TRANSPAPAI	100,00	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TRANSPAPAI		100,00
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - RECEBIDO - 30/10 11:34 13884775000119 HUB INSTITU	490,08	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 30/10 11:34 13884775000119 HUB INSTITU		490,08
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/10 14:22 WCX AUDIO	1.218,80	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - ENVIADO - 30/10 14:22 WCX AUDIO		1.218,80
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	23,33	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		23,33
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - THOMAS KL IND ALTOFALANTE SA	3.625,15	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO - THOMAS KL IND ALTOFALANTE SA		3.625,15
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPAPAI TRANSPORTES LTDA	100,00	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPAPAI TRANSPORTES LTDA		100,00
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - LUEN INST MUS IMP E EXP LTDA	804,63	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO - LUEN INST MUS IMP E EXP LTDA		804,63
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL	4.566,83	
30/10/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		4.566,83
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	DEPÓSITO ONLINE - 4494-00-CONCEICAO DO JACUIPE-CONCEICAO	715,00	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE - 4494-00-CONCEICAO DO JACUIPE-CONCEICAO		715,00
			TOTAL DO DIA	11.667,15	11.667,15



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZKwQX6cBTSD461yKkuxwSgDoe-28K4qL1hdHJUSdRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

Empresa: CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA				Página: 0039	
C.N.P.J.: 36.839.023/0001-31				Número livro: 0004	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023					
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 7081	365,64	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 7081		365,64
31/10/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL R DIAS NORMAIS CF FOLHA N/MES	2.920,00	
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL R DIAS NORMAIS CF FOLHA N/MES		2.920,00
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL R INSS CF FOLHA N/MES	223,20	
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL R INSS CF FOLHA N/MES		223,20
31/10/2023	3.2.2.01.007	FGTS	VL R PROVISÃO FGTS CF FOLHA N/MES	233,60	
31/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VL R PROVISÃO FGTS CF FOLHA N/MES		233,60
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL R SALARIO LIQUIDO REF. 10/2023	2.696,80	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL R SALARIO LIQUIDO REF. 10/2023		2.696,80
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL R PAGAMENTO DA 16º PARC PARCELAMENTO Nº 02 DO SIMPLES NACIONAL COMPETENCIAS 02/03 DE 2022 EM 22 PARC		392,24
31/10/2023	2.1.4.02.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 02	VL R PAGAMENTO DA 16º PARC PARCELAMENTO Nº 02 DO SIMPLES NACIONAL COMPETENCIAS 02/03 DE 2022 EM 22 PARC	275,41	
31/10/2023	3.2.2.05.002	JUROS DE MORA	VL R PAGAMENTO JUROS DA 16º PARC PARCELAMENTO Nº 02 DO SIMPLES NACIONAL COMPETENCIAS 02/03 DE 2022 EM 22 PARC	116,83	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/10 17:57 CARVALHO M E EIRELI ME	5.000,00	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/10 17:57 CARVALHO M E EIRELI ME		5.000,00
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/10 09:48 IVONILSON SILVA OLIVEIRA	1.600,00	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/10 09:48 IVONILSON SILVA OLIVEIRA		1.600,00
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/10 07:44 CARVALHO M E EIRELI ME	5.000,00	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/10 07:44 CARVALHO M E EIRELI ME		5.000,00
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	392,24	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL		392,24
31/10/2023	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCARIAS	COBRANÇA DE JUROS	14,13	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	COBRANÇA DE JUROS		14,13
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL	8,79	
31/10/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		8,79
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 925187370001-19 TRIBUNAL REGIONAL FEDE	11.939,88	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 925187370001-19 TRIBUNAL REGIONAL FEDE		11.939,88
31/10/2023	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/10/2023	10,00	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/10/2023		10,00
31/10/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	10.057,21	
31/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		10.057,21
31/10/2023	3.1.4.01.003	ICMS ANTECIPAÇÃO	VL R ICMS ANT. PARCIAL A RECOLHER COMPETENCIA 10/2023	5.762,86	
31/10/2023	2.1.4.01.028	ICMS ANTECIPACAO PARCIAL	VL R ICMS ANT. PARCIAL A RECOLHER COMPETENCIA 10/2023		5.762,86
31/10/2023	3.2.1.06.049	DESPESA COM ALUGUEL	ALUGUEL REF 10/2023	1.000,00	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEL REF 10/2023		1.000,00
			TOTAL DO DIA	47.616,59	47.616,59
			TOTAL DO MÊS	928.687,33	928.687,33
01/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 22183	504,00	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 22183		504,00
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1934	24.030,00	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1934		24.030,00
01/11/2023	1.4.1.02.001	BENS REMETIDOS PARA CONserto/REPARO	BENS REMETIDOS PARA CONserto/REPARO CF NF Nº 1935	1.899,00	
01/11/2023	2.5.1.02.001	REMESSA DE MERCADORIA PARA CONserto	BENS REMETIDOS PARA CONserto/REPARO CF NF Nº 1935		1.899,00
01/11/2023	3.2.2.03.005	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	PG JUNTA COMERCIAL	84,00	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG JUNTA COMERCIAL		84,00
			TRANSPORTE	26.517,00	26.517,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZKwQX6cBTSD461yKkuxwSgDoae-2Rk4qLlhdHJUSdRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVZKwQX6cBTSD461yKkuxwSgDoae-28K4qL1hdHtJSdrg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR




DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	3.2.2.03.005	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	TRANSPORTE PG JUNTA COMERCIAL	26.517,00 32,00	26.517,00
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG JUNTA COMERCIAL		32,00
01/11/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PG LC SOLUCOES	350,00	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG LC SOLUCOES		350,00
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - LC SOLUCOES EMPRE CONTABEIS	350,00	
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO - LC SOLUCOES EMPRE CONTABEIS		350,00
01/11/2023	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCARIAS	COBRANÇA DE I.O.F.	5,30	
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	COBRANÇA DE I.O.F.		5,30
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	84,00	
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO		84,00
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	32,00	
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO		32,00
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	429,98	
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		429,98
			TOTAL DO DIA	27.800,28	27.800,28
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1936	183.693,81	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1936		183.693,81
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1937	9.861,00	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1937		9.861,00
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1938	3.778,70	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1938		3.778,70
06/11/2023	3.2.1.06.013	DESPESAS COM SOFTWARE/SISTEMA	PG ASSAS FINANCEIRA	60,00	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG ASSAS FINANCEIRA		60,00
06/11/2023	3.2.1.06.051	DESPESAS COM TRANSPORTES	PG JAMEF	672,72	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG JAMEF		672,72
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/11 10:48 MUNICIPIO DE IBICUI	9.861,00	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/11 10:48 MUNICIPIO DE IBICUI		9.861,00
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - JAMEF TRANSPORTES LTDA	672,72	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO - JAMEF TRANSPORTES LTDA		672,72
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - JERUSALEM OURO C I E I MUS LTD	1.049,79	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO - JERUSALEM OURO C I E I MUS LTD		1.049,79
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - I B COMERCIO E REPRESENTACOES	1.516,43	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO - I B COMERCIO E REPRESENTACOES		1.516,43
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - OLIST TINY TECNOLOGIA LTDA	41,00	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO - OLIST TINY TECNOLOGIA LTDA		41,00
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A	60,00	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO - ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A		60,00
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - CENTRO SUL REPRESENTACOES COME	809,01	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO - CENTRO SUL REPRESENTACOES COME		809,01
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 06/11 20:29 WESCLEY MIRANDA PINTO	5.000,00	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - ENVIADO - 06/11 20:29 WESCLEY MIRANDA PINTO		5.000,00
06/11/2023	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 06/11/2023	69,00	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 06/11/2023		69,00
			TOTAL DO DIA	217.145,18	217.145,18
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1939	38.800,00	
			TRANSPORTE	38.800,00	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1TVZKwQX6cBTSD461yKkuxwSgDoae-28R4qL1hdHlUSdRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

Empresa:	CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA			Página:	0041
C.N.P.J.:	36.839.023/0001-31			Número livro:	0004
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.800,00	
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1939		38.800,00
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/11 18:00 CARVALHO M E EIRELI ME	1.000,00	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/11 18:00 CARVALHO M E EIRELI ME		1.000,00
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 07/11 09:17 JERUSIO ABREU	150,00	
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - ENVIADO - 07/11 09:17 JERUSIO ABREU		150,00
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - FACTORMIL FOMENTO MERCANTIL LT	953,99	
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO - FACTORMIL FOMENTO MERCANTIL LT		953,99
07/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	233,60	
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF		233,60
			TOTAL DO DIA	41.137,59	41.137,59
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1940	1.389,00	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1940		1.389,00
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1941	2.866,90	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1941		2.866,90
			TOTAL DO DIA	4.255,90	4.255,90
09/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 12843	822,76	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 12843		822,76
09/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 768509	9.351,69	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 768509		9.351,69
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG DARF		239,42
09/11/2023	3.2.2.05.011	MULTA ATRASO NA ENTREGA DE DECLARACOES	PG DARF	50,00	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG DARF		50,00
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	239,42	
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		239,42
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	50,00	
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		50,00
09/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PG DARF	223,20	
09/11/2023	3.2.2.05.002	JUROS DE MORA	PG JUROS S/ DARF	2,23	
09/11/2023	3.2.2.05.001	MULTAS DE MORA	PG MULTA S/ DARF	13,99	
			TOTAL DO DIA	10.753,29	10.753,29
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1942	330,00	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1942		330,00
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1943	1.960,37	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1943		1.960,37
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1944	4.790,00	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1944		4.790,00
10/11/2023	3.2.1.06.051	DESPESAS COM TRANSPORTES	PG JAMEF	360,44	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG JAMEF		360,44
10/11/2023	3.2.1.06.051	DESPESAS COM TRANSPORTES	PG TRANSPAPAI	120,26	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TRANSPAPAI		120,26
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 17:57 CARVALHO M E EIRELI ME	3.700,00	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 17:57 CARVALHO M E EIRELI ME		3.700,00
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 15:48 CE OLA LEO CARD-QUALIDAD	330,00	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 15:48 CE OLA LEO CARD-QUALIDAD		330,00
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - WALDMAN COM IMP E EXP LTDA	1.516,05	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO - WALDMAN COM IMP E EXP LTDA		1.516,05
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPAPAI TRANSPORTES LTDA	120,26	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPAPAI TRANSPORTES LTDA		120,26
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - JAMEF TRANSPORTES LTDA	365,44	
			TRANSPORTE	13.592,82	13.227,38




http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1DD56K1TVZKwQX6cBTSD4661YkxwSgDoae-Z8K4q1hDHJISdRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZKwQX6cBTSD461YkKuxwSgDoae-28R4qL1hdHJUSdRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

Empresa:	CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA			Página:	0042
C.N.P.J.:	36.839.023/0001-31			Número livro:	0004
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSPORTE PAGAMENTO DE BOLETO - JAMEF TRANSPORTES LTDA	13.592,82	13.227,31
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - INDUSTRIA KODATO E KODATO LIMI	766,75	365,44
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO - INDUSTRIA KODATO E KODATO LIMI		766,75
10/11/2023	1.2.6.01.001	CONSORCIO - BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.279,72	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.279,72
			TOTAL DO DIA	15.639,29	15.639,29
11/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1945	1.299,00	
11/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1945		1.299,00
11/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1946	6.654,00	
11/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1946		6.654,00
			TOTAL DO DIA	7.953,00	7.953,00
13/11/2023	3.2.1.06.051	DESPESAS COM TRANSPORTES	PG TRANSPAPAI	120,75	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TRANSPAPAI		120,75
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/11 20:05 CARVALHO M E LTDA	800,00	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/11 20:05 CARVALHO M E LTDA		800,00
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - RECEBIDO - 13/11 20:07 11502318000197 CARVALHO MI	400,00	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 13/11 20:07 11502318000197 CARVALHO MI		400,00
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - RECEBIDO - 13/11 20:08 11502318000197 CARVALHO MI	300,00	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 13/11 20:08 11502318000197 CARVALHO MI		300,00
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS	888,84	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO - PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS		888,84
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - THOMAS KL IND ALTOFALANTE SA	160,01	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO - THOMAS KL IND ALTOFALANTE SA		160,01
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPAPAI TRANSPORTES LTDA	120,75	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPAPAI TRANSPORTES LTDA		120,75
			TOTAL DO DIA	2.790,35	2.790,35
15/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 43622	3.027,55	
15/11/2023	2.1.3.01.022	LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 43622		3.027,55
			TOTAL DO DIA	3.027,55	3.027,55
16/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 769404	10.710,00	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 769404		10.710,00
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1947	1.980,00	
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1947		1.980,00
16/11/2023	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCARIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/11/2023	1,98	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/11/2023		1,98
			TOTAL DO DIA	12.691,98	12.691,98
17/11/2023	1.4.1.01.004	BENS REMETIDOS P/DEMONSTRAÇÃO	REMESSA DE MERCADORIA/BENS PARA DEMONSTRAÇÃO CF NF Nº 1948	14.453,22	
17/11/2023	2.5.1.01.004	DEMONSTRAÇÃO DE BENS EM PODER DE TERCEIROS	REMESSA DE MERCADORIA/BENS PARA DEMONSTRAÇÃO CF NF Nº 1948		14.453,22
17/11/2023	3.2.1.06.051	DESPESAS COM TRANSPORTES	PG TRANSPAPAI	119,89	
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TRANSPAPAI		119,89
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	DEPÓSITO ONLINE TAA - 17/11 18:44 SAA-SERRINHA	2.000,00	
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA - 17/11 18:44 SAA-SERRINHA		2.000,00
			TRANSPORTE	16.573,11	16.573,11




ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZfwQX6cBTSD461YkKuxwSgDoae-Z8R4qL1hDH1JSGRg



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=U10D56K1TVZKwQX6cBTSD461yKkuXwSgDoae-28K4qL1hDH1U5dRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

Empresa:	CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA			Página:	0043
C.N.P.J.:	36.839.023/0001-31			Número livro:	0004
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	16.573,11	16.573,11
			PAGAMENTO DE BOLETO - WALDMAN COM IMP E EXP LTDA	2.084,40	
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO - WALDMAN COM IMP E EXP LTDA		2.084,40
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPAPAI TRANSPORTES LTDA	119,89	
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPAPAI TRANSPORTES LTDA		119,89
			TOTAL DO DIA	18.777,40	18.777,40
20/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 769830	4.610,37	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 769830		4.610,37
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1949	358,84	
20/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1949		358,84
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1950	5.666,70	
20/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1950		5.666,70
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1952	1.199,88	
20/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1952		1.199,88
			TOTAL DO DIA	11.835,79	11.835,79
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1953	1.997,16	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1953		1.997,16
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1954	499,29	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1954		499,29
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1955	499,29	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1955		499,29
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1956	1.199,88	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1956		1.199,88
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1957	1.199,88	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1957		1.199,88
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1958	1.199,88	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1958		1.199,88
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1959	21.170,00	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1959		21.170,00
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1960	998,58	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1960		998,58
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - RECEBIDO - 21/11 12:44 13884775000119 HUB INSTITU	67,92	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 21/11 12:44 13884775000119 HUB INSTITU		67,92
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 21/11 09:03 WELLINGTON CERQUEIRA DOS	80,00	
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - ENVIADO - 21/11 09:03 WELLINGTON CERQUEIRA DOS		80,00
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.	1.806,57	
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.		1.806,57
21/11/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	3.356,11	
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL		3.356,11
21/11/2023	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCARIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/11/2023	2,97	
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/11/2023		2,97
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	DESCONTO DE TÍTULOS	6.116,50	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESCONTO DE TÍTULOS		6.116,50
21/11/2023	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA DESC TÍTULO LIBERA - COBRANÇA REFERENTE 21/11/2023	91,74	
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TARIFA DESC TÍTULO LIBERA - COBRANÇA REFERENTE 21/11/2023		91,74
			TOTAL DO DIA	40.285,77	40.285,77
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/11 20:30 CARVALHO M E LTDA	2.500,00	
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/11 20:30 CARVALHO M E LTDA		2.500,00
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENT	71,87	
			TRANSPORTE	2.571,87	2.500,00




http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZfwQX6cBTSD461yKkuXwSgDoae-Z8K4qL1hdH1USdRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=710D56K1TVZKwQX6cBTSD461yKkuxwSgDoae-28K4qL1hdHJUSdRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

Empresa:	CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA			Página:	0044
C.N.P.J.:	36.839.023/0001-31			Número livro:	0004
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSPORTE	2.571,87	2.500,00
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENT	715,10	71,87
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO - GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP		715,10
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL	3.286,97	
22/11/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		3.286,97
		TOTAL DO DIA		6.573,94	6.573,94
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1961	1.690,00	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1961		1.690,00
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1963	1.980,00	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1963		1.980,00
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1964	1.598,30	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1964		1.598,30
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1965	3.590,00	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1965		3.590,00
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/11 18:36 CARVALHO M E EIRELI ME	35.000,00	
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/11 18:36 CARVALHO M E EIRELI ME		35.000,00
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/11 18:29 CARVALHO M E LTDA	3.600,00	
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/11 18:29 CARVALHO M E LTDA		3.600,00
23/11/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	200,00	
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL		200,00
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDACAO CULTURAL CASSIANO RICARDO	38.800,00	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDACAO CULTURAL CASSIANO RICARDO		38.800,00
		TOTAL DO DIA		86.458,30	86.458,30
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1966	1.233,16	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1966		1.233,16
		TOTAL DO DIA		1.233,16	1.233,16
27/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 43746	5.469,15	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 43746		5.469,15
27/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 10408	7.964,28	
27/11/2023	2.1.3.01.025	PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAI	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 10408		7.964,28
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1967	4.790,00	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1967		4.790,00
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - RECEBIDO - 27/11 11:42 13884775000119 HUB INSTITU	490,08	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 27/11 11:42 13884775000119 HUB INSTITU		490,08
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB GIRO PRONAMPE		1.759,25
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL	269,17	
27/11/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		269,17
27/11/2023	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL (PRONAMPE)	BB GIRO PRONAMPE	1.000,00	
27/11/2023	3.2.2.05.002	JUROS DE MORA	BB GIRO PRONAMPE	759,25	
		TOTAL DO DIA		20.741,93	20.741,93
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 09:56 CAMARA MUN MANDAGUACU	4.790,00	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 09:56 CAMARA MUN MANDAGUACU		4.790,00
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB GIRO PRONAMPE		4.689,26
28/11/2023	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL (PRONAMPE)	BB GIRO PRONAMPE	3.054,05	
28/11/2023	3.2.2.05.002	JUROS DE MORA	BB GIRO PRONAMPE	1.635,21	
		TOTAL DO DIA		9.479,26	9.479,26




ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZfwQX6cBTSD461YkKuxwSgDoe-28K4qL1hDH1JSGRg



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=710D56K1TVZKwQX6cBTSD461YkKuxwSgDoae-28K4qL1hdHJUSdRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR


Empresa: CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA				Página: 0045	
C.N.P.J.: 36.839.023/0001-31				Número livro: 0004	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023					
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 13973	2.520,00	
29/11/2023	2.1.3.01.003	AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 13973		2.520,00
29/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 1194	3.116,95	
29/11/2023	2.1.3.01.041	COMERCIAL IANNICELLI INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 1194		3.116,95
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1968	3.358,00	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1968		3.358,00
29/11/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.004,66	
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL		2.004,66
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	RECEBIMENTO FORNECEDOR - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	2.866,90	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		2.866,90
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	MOVIMENTO DO DIA	37,02	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MOVIMENTO DO DIA		37,02
			TOTAL DO DIA	13.903,53	13.903,53
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 25672	5.012,30	
30/11/2023	2.1.3.01.037	GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 25672		5.012,30
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 106704	4.877,91	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 106704		4.877,91
30/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	VLR PROVISÃO FGTS CF FOLHA N/MES	43,33	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR PROVISÃO FGTS CF FOLHA N/MES		43,33
30/11/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VLR ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO CF FOLHA DE ADIANT.	542,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO CF FOLHA DE ADIANT.		542,00
30/11/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR DIAS NORMAIS CF FOLHA N/MES	2.920,00	
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR DIAS NORMAIS CF FOLHA N/MES		2.920,00
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR INSS CF FOLHA N/MES	223,20	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR INSS CF FOLHA N/MES		223,20
30/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	VLR PROVISÃO FGTS CF FOLHA N/MES	233,60	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR PROVISÃO FGTS CF FOLHA N/MES		233,60
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR SALARIO LIQUIDO REF. 11/2023	2.696,80	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SALARIO LIQUIDO REF. 11/2023		2.696,80
30/11/2023	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCARIAS	COBRANÇA DE JUROS	89,10	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	COBRANÇA DE JUROS		89,10
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL	89,10	
30/11/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		89,10
30/11/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	21.521,93	
30/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		21.521,93
30/11/2023	3.1.4.01.003	ICMS ANTECIPAÇÃO	VLR ICMS ANT. PARCIAL A RECOLHER COMPETENCIA 11/2023	6.666,31	
30/11/2023	2.1.4.01.028	ICMS ANTECIPACAO PARCIAL	VLR ICMS ANT. PARCIAL A RECOLHER COMPETENCIA 11/2023		6.666,31
30/11/2023	3.2.1.06.049	DESPESA COM ALUGUEL	ALUGUEL REF 11/2023	1.000,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEL REF 11/2023		1.000,00
			TOTAL DO DIA	45.915,58	45.915,58
			TOTAL DO MÊS	598.399,07	598.399,07
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1969	20.490,00	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1969		20.490,00
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1970	1.549,00	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1970		1.549,00
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1971	4.234,00	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1971		4.234,00
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1972	749,42	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1972		749,42
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1973	3.423,42	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1973		3.423,42
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - BNC	153,00	
			TRANSPORTE	30.598,84	30.445,84



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVZkxQX6cBTSD461YkKuxwSgDoe-Z8K4q1lHdHJUSdRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVZKwQX6cBTSD461yKkuxwSgDoae-28K4qL1hDH1U5dRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR


Empresa:	CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA			Página:	0046
C.N.P.J.:	36.839.023/0001-31			Número livro:	0004
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSPORTE PAGAMENTO DE BOLETO - BNC	30.598,84	30.445,84
01/12/2023	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCARIAS	COBRANÇA DE I.O.F.	11,20	11,20
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	COBRANÇA DE I.O.F.		11,20
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL	1.915,58	
01/12/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.915,58
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	2.142,03	
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		2.142,03
01/12/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL (PRONAMPE)	TRANSFERENCIA DE VALOR PARA EMPRESTIMO CIRCULANTE	51.405,36	
01/12/2023	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL (PRONAMPE)	TRANSFERENCIA DE VALOR PARA EMPRESTIMO CIRCULANTE		51.405,36
			TOTAL DO DIA	86.073,01	86.073,01
04/12/2023	3.2.1.06.051	DESPESAS COM TRANSPORTES	PG JAMEF	4.153,19	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG JAMEF		4.153,19
04/12/2023	3.2.1.06.051	DESPESAS COM TRANSPORTES	PG JAMEF	447,30	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG JAMEF		447,30
04/12/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PG LC SOLUCOES	357,24	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG LC SOLUCOES		357,24
04/12/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PG LC SOLUCOES	357,24	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG LC SOLUCOES		357,24
04/12/2023	3.2.1.06.051	DESPESAS COM TRANSPORTES	PG MELHOR ENVIO	357,14	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG MELHOR ENVIO		357,14
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/12 18:01 CARVALHO M E EIRELI ME	15.000,00	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/12 18:01 CARVALHO M E EIRELI ME		15.000,00
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 02/12 09:09 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	357,14	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - ENVIADO - 02/12 09:09 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		357,14
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - JAMEF TRANSPORTES LTDA	4.153,19	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO - JAMEF TRANSPORTES LTDA		4.153,19
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - JAMEF TRANSPORTES LTDA	447,30	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO - JAMEF TRANSPORTES LTDA		447,30
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 04/12 13:56 WESCLEY MIRANDA PINTO	1.000,00	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - ENVIADO - 04/12 13:56 WESCLEY MIRANDA PINTO		1.000,00
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - JERUSALEM OURO C I E I MUS LTD	1.571,86	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO - JERUSALEM OURO C I E I MUS LTD		1.571,86
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	23,85	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		23,85
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - LUEN INST MUS IMP E EXP LTDA	812,67	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO - LUEN INST MUS IMP E EXP LTDA		812,67
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - LC SOLUCOES EMPRE CONTABEIS	357,24	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO - LC SOLUCOES EMPRE CONTABEIS		357,24
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - LC SOLUCOES EMPRE CONTABEIS	357,24	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO - LC SOLUCOES EMPRE CONTABEIS		357,24
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LT	505,93	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO - DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LT		505,93
04/12/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	150,46	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL		150,46
			TRANSPORTE	30.408,99	30.408,99

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=1-J1OD56K1TVZKwQX6cBISD4661yKkuxwSgDoae-28K4qLlndHtJSdRg


ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISCLEY MIRANDA PINTO|04074724529-IUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVZKwQX6cBTSD461yKkuXwSgDoae-28K4qL1hdHJUSdRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

Empresa:	CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA				Página:	0047
C.N.P.J.:	36.839.023/0001-31				Número livro:	0004
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023					
DIÁRIO						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSPORTE TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2778 11371082000105 FUNDO MUNICIPAL	30.408,99 1.960,37	30.408,99	http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1TVZKwQX6cBTSD461YkKuxwSgDoae-28K4qLlhdHlUSdRg ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO 04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2778 11371082000105 FUNDO MUNICIPAL		1.960,37	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4267 3584427000172 SESC2017	1.997,16		
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4267 3584427000172 SESC2017		1.997,16	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 925187370001-19 TRIBUNAL REGIONAL FEDE	21.170,00		
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 925187370001-19 TRIBUNAL REGIONAL FEDE		21.170,00	
			TOTAL DO DIA	55.536,52	55.536,52	
05/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 106790	6.104,71		
05/12/2023	2.1.3.01.007	L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 106790		6.104,71	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1974	5.427,00		
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1974		5.427,00	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1975	17.437,73		
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1975		17.437,73	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1976	2.125,60		
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1976		2.125,60	
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/12 14:55 CAXAMBU	1.283,41		
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/12 14:55 CAXAMBU		1.283,41	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/12 18:19 CARVALHO M E EIRELI ME	4.700,00		
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/12 18:19 CARVALHO M E EIRELI ME		4.700,00	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 05/12 11:08 LUIZ CARLOS LUIZON	1.410,96		
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - ENVIADO - 05/12 11:08 LUIZ CARLOS LUIZON		1.410,96	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 05/12 13:27 JOSE HENRIQUE D FILHO	150,00		
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - ENVIADO - 05/12 13:27 JOSE HENRIQUE D FILHO		150,00	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - WALDMAN COM IMP E EXP LTDA	2.100,60		
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO - WALDMAN COM IMP E EXP LTDA		2.100,60	
05/12/2023	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/12/2023	72,00		
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/12/2023		72,00	
05/12/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	3,14		
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL		3,14	
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4267 3584427000172 SESC2017	499,29		
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4267 3584427000172 SESC2017		499,29	
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	RECEBIMENTO FORNECEDOR - SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	6.654,00		
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE		6.654,00	
05/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 6036	3.224,00		
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 6036 TOTAL DO DIA	51.192,44	51.192,44	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1978	17.465,00		
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1978		17.465,00	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 06/12 10:31 PEDRO CASSIO DOS SANTOS DA	575,00		
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - ENVIADO - 06/12 10:31 PEDRO CASSIO DOS SANTOS DA		575,00	
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL	75,71		
06/12/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		75,71	
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4267 3584427000172 SESC2017	499,29		
			TRANSPORTE	18.615,00	18.115,71	




Empresa:	CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA				Página:	0048
C.N.P.J.:	36.839.023/0001-31				Número livro:	0004
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023					
DIÁRIO						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4267 3584427000172 SESC2017	18.615,00	18.115,7 499,29	
06/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 6039	11.689,60		
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 6039		11.689,60	
			TOTAL DO DIA	30.304,60	30.304,60	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1979	6.012,66		
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1979		6.012,66	
07/12/2023	3.2.1.06.013	DESPESAS COM SOFTWARE/SISTEMA	PG ASSAS FINANCEIRA	60,67		
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG ASSAS FINANCEIRA		60,67	
07/12/2023	3.2.1.06.051	DESPESAS COM TRANSPORTES	PG JAMEF	1.097,26		
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG JAMEF		1.097,26	
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/12 14:22 CAMARA M DE L PAULISTA	1.549,00		
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/12 14:22 CAMARA M DE L PAULISTA		1.549,00	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/12 13:54 CARVALHO M E EIRELI ME	50.000,00		
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/12 13:54 CARVALHO M E EIRELI ME		50.000,00	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 07/12 09:31 PBR INSTRUMENTOS MUSICAIS	5.000,00		
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - ENVIADO - 07/12 09:31 PBR INSTRUMENTOS MUSICAIS		5.000,00	
07/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	276,93		
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF		276,93	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - TABELIONATO DE NOTAS E PROTEST	5.017,29		
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO - TABELIONATO DE NOTAS E PROTEST		5.017,29	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - OLIST TINY TECNOLOGIA LTDA	45,12		
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO - OLIST TINY TECNOLOGIA LTDA		45,12	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A	60,67		
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO - ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A		60,67	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - CENTRO SUL REPRESENTACOES COME	851,40		
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO - CENTRO SUL REPRESENTACOES COME		851,40	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - FACTORMIL FOMENTO MERCANTIL LT	882,03		
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO - FACTORMIL FOMENTO MERCANTIL LT		882,03	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - JERUSALEM OURO C I E I MUS LTD	1.051,79		
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO - JERUSALEM OURO C I E I MUS LTD		1.051,79	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - I B COMERCIO E REPRESENTACOES	1.518,92		
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO - I B COMERCIO E REPRESENTACOES		1.518,92	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - JAMEF TRANSPORTES LTDA	1.097,26		
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO - JAMEF TRANSPORTES LTDA		1.097,26	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - WALDMAN COM IMP E EXP LTDA	1.156,74		
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO - WALDMAN COM IMP E EXP LTDA		1.156,74	
07/12/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	69.700,01		
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL		69.700,01	
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0285 45279635000108 MUNICIPIO DE A	1.233,16		
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0285 45279635000108 MUNICIPIO DE A		1.233,16	
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4267 3584427000172 SESC2017	1.199,88		
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4267 3584427000172 SESC2017		1.199,88	
			TRANSPORTE	147.810,79	147.810,79	


Empresa: <b>CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA</b> C.N.P.J.: 36.839.023/0001-31 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Página: 0049	0004
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2023	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCARIAS	TRANSPORTE TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/12/2023	147.810,79 5,69	147.810,79
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/12/2023		5,69
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	RECEBIMENTO FORNECEDOR - SAO PAULO CAMARA MUNICIPAL	183.693,81	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - SAO PAULO CAMARA MUNICIPAL		183.693,81
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 1567 011502318000197 CARVALHO MIRA	50.000,00	
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 1567 011502318000197 CARVALHO MIRA		50.000,00
07/12/2023	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/12/2023	12,00	
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/12/2023		12,00
07/12/2023	1.1.1.04.001	CAPITALIZAÇÃO	OUROCAP	1.000,00	
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	OUROCAP		1.000,00
			TOTAL DO DIA	382.522,29	382.522,29
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1980	17.560,00	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1980		17.560,00
08/12/2023	3.2.1.06.013	DESPESAS COM SOFTWARE/SISTEMA	PG BLL	28,04	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG BLL		28,04
08/12/2023	3.2.1.06.013	DESPESAS COM SOFTWARE/SISTEMA	PG BLL	37,02	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG BLL		37,02
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 17:55 CAM MUN DE NOVA FRIBURGO	26.039,51	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 17:55 CAM MUN DE NOVA FRIBURGO		26.039,51
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/12 17:25 CARVALHO M E EIRELI ME	16.000,00	
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/12 17:25 CARVALHO M E EIRELI ME		16.000,00
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/12 20:50 CARVALHO M E EIRELI ME	10.000,00	
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/12 20:50 CARVALHO M E EIRELI ME		10.000,00
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	28,04	
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		28,04
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	37,02	
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		37,02
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - INDUSTRIA KODATO E KODATO LIMI	766,75	
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO - INDUSTRIA KODATO E KODATO LIMI		766,75
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS	881,36	
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO - PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS		881,36
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - THOMAS KL IND ALTOFALANTE SA	3.724,80	
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO - THOMAS KL IND ALTOFALANTE SA		3.724,80
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 08/12 14:14 AUDIO LIDDER	5.000,00	
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - ENVIADO - 08/12 14:14 AUDIO LIDDER		5.000,00
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 08/12 19:29 WESCLEY MIRANDA PINTO	1.260,00	
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - ENVIADO - 08/12 19:29 WESCLEY MIRANDA PINTO		1.260,00
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL	54.813,88	
08/12/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		54.813,88
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4267 3584427000172 SESC2017	1.199,88	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4267 3584427000172 SESC2017		1.199,88
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 057926450001-28 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	5.666,70	
			TRANSPORTE	143.043,00	137.376,30



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZKwQX6cBTSD461YkKuxwSgDoae-28K4qLlhdHlJUSdRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

Empresa: CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA				Página: 0050		
C.N.P.J.: 36.839.023/0001-31				Número livro: 0004		
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023						
DIÁRIO						
					http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?channel=J1OD56K1TVZfwQX6cBTSD461YkKuxwSgDoae-Z8K4qL1hDHU5GRg ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO 04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR	
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito		Crédito
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 057926450001-28 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	143.043,00		137.376,31
08/12/2023	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/12/2023	10,00		5.666,70
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/12/2023			10,00
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 1567 011502318000197 CARVALHO MIRA	50.000,00		
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 1567 011502318000197 CARVALHO MIRA			50.000,00
08/12/2023	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/12/2023	12,00		
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/12/2023			12,00
08/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 6047	13.544,00		
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 6047			13.544,00
			TOTAL DO DIA	206.609,00		206.609,00
09/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1981	2.714,70		
09/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1981			2.714,70
			TOTAL DO DIA	2.714,70		2.714,70
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/12 11:07 PREF MUN S IGUACU	32.456,50		
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/12 11:07 PREF MUN S IGUACU			32.456,50
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/12 16:00 SEC-FAED MANUT-PE M NOVA	17.465,00		
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/12 16:00 SEC-FAED MANUT-PE M NOVA			17.465,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/12 20:32 CARVALHO M E EIRELI ME	11.200,00		
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/12 20:32 CARVALHO M E EIRELI ME			11.200,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - THOMAS KL IND ALTOFALANTE SA	160,01		
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO - THOMAS KL IND ALTOFALANTE SA			160,01
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - TABELIONATO DE NOTAS E PROTEST	1.004,56		
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO - TABELIONATO DE NOTAS E PROTEST			1.004,56
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - HARMAN	2.337,92		
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO - HARMAN		2.337,92	
11/12/2023	1.2.6.01.001	CONSORCIO - BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.298,67		
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.298,67	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL	14.911,78		
11/12/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		14.911,78	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4267 3584427000172 SESC2017	1.199,88		
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4267 3584427000172 SESC2017		1.199,88	
11/12/2023	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/12/2023	20,00		
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/12/2023		20,00	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 1567 011502318000197 CARVALHO MIRA	50.000,00		
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 1567 011502318000197 CARVALHO MIRA		50.000,00	
11/12/2023	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/12/2023	12,00		
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/12/2023		12,00	
			TOTAL DO DIA	132.066,32	132.066,32	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1982	3.398,88		
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1982		3.398,88	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1983	2.778,00		
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1983		2.778,00	
			TRANSPORTE	6.176,88	6.176,88	


http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1TVZKwQX6cBTSD461YkKuxwSgDoae-28K4qLlhdHlUJsDrY  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

Empresa:	CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA				Página:	0051
C.N.P.J.:	36.839.023/0001-31				Número livro:	0004
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023					
DIÁRIO						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	6.176,88	6.176,88	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1984	2.380,00		
12/12/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1984		2.380,00	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL	1.683,07		
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL		1.683,07	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	1.690,00		
12/12/2023	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCARIAS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	6,93		
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/12/2023		6,93	
			TOTAL DO DIA	11.936,88	11.936,88	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1985	4.793,10		
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1985		4.793,10	
13/12/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.199,88		
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL		1.199,88	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4267 3584427000172 SESC2017	1.199,88		
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4267 3584427000172 SESC2017		1.199,88	
			TOTAL DO DIA	7.192,86	7.192,86	
14/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 14239	2.759,42		
14/12/2023	2.1.3.01.023	MARK AUDIO IND. E COM. DE APARELHOS DE SOM LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 14239		2.759,42	
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1986	1.999,88		
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1986		1.999,88	
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 14/12 08:14 HABRO COM IMP EXP INS MUS	3.593,54		
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - ENVIADO - 14/12 08:14 HABRO COM IMP EXP INS MUS		3.593,54	
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 14/12 08:15 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	36,00		
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - ENVIADO - 14/12 08:15 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO		36,00	
14/12/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.366,58		
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL		1.366,58	
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 925187370001-19 TRIBUNAL REGIONAL FEDE	762,12		
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 925187370001-19 TRIBUNAL REGIONAL FEDE		762,12	
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 925187370001-19 TRIBUNAL REGIONAL FEDE	4.234,00		
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 925187370001-19 TRIBUNAL REGIONAL FEDE		4.234,00	
			TOTAL DO DIA	14.751,54	14.751,54	
15/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 773413	2.724,45		
15/12/2023	2.1.3.01.005	HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 773413		2.724,45	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1987	4.644,89		
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1987		4.644,89	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1988	999,90		
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1988		999,90	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1989	2.949,00		
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1989		2.949,00	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1990	4.623,00		
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1990		4.623,00	
15/12/2023	3.2.1.06.051	DESPESAS COM TRANSPORTES	PG JAMEF	222,19		
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG JAMEF		222,19	
15/12/2023	3.2.1.06.051	DESPESAS COM TRANSPORTES	PG TRANSPAPAI	789,26		
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TRANSPAPAI		789,26	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/12 15:51 CAMARA M DE L PAULISTA	20.490,00		
			TRANSPORTE	37.442,69	16.952,69	


http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TVZKwQX6cBTSD461yKkuxwSgDoae-2Rk4qL1hDH1JSDRg

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1TVZKwQX6cBTSD461yKkuxwSgDoe-28K4qL1hdHlU5dRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

Empresa: <b>CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA</b> C.N.P.J.: 36.839.023/0001-31 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Página: 0052	
				Número livro: 0004	
DIÁRIO					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	37.442,69	16.952,61
			TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/12 15:51		20.490,00
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	CLOUD WALK CARTAO ANTECIP	24,21	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CLOUD WALK CARTAO ANTECIP		24,21
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	CLOUD WALK CARTAO ANTECIP	29,05	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CLOUD WALK CARTAO ANTECIP		29,05
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 18:37	15.000,00	
			CARVALHO M E EIRELI ME		
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 18:37		15.000,00
			CARVALHO M E EIRELI ME		
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPAPAI	222,19	
			TRANSPORTES LTDA		
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPAPAI		222,19
			TRANSPORTES LTDA		
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - JAMEF	789,26	
			TRANSPORTES LTDA		
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO - JAMEF		789,26
			TRANSPORTES LTDA		
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 15/12 18:36 CARVALHO	10.000,00	
			EMPREENDIMIENTOS		
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - ENVIADO - 15/12 18:36 CARVALHO		10.000,00
			EMPREENDIMIENTOS		
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL	51,19	
15/12/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		51,19
15/12/2023	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	10,00	
			OCORRENCIA 14/12/2023		
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -		10,00
			OCORRENCIA 14/12/2023		
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	RECEBIMENTO FORNECEDOR - BAHIA	5.427,00	
			SECRETARIA DA FAZENDA		
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - BAHIA		5.427,00
			SECRETARIA DA FAZENDA		
			TOTAL DO DIA	68.995,59	68.995,59
18/12/2023	3.2.1.06.051	DESPESAS COM TRANSPORTES	PG TRANSPAPAI	123,80	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TRANSPAPAI		123,80
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - RECEBIDO - 18/12 10:43 13884775000119	67,92	
			HUB INSTITU		
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 18/12 10:43 13884775000119		67,92
			HUB INSTITU		
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	CLOUD WALK CARTAO DEBITO	133,13	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CLOUD WALK CARTAO DEBITO		133,13
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	CLOUD WALK CARTAO ANTECIP	11,62	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CLOUD WALK CARTAO ANTECIP		11,62
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	CLOUD WALK CARTAO DEBITO	24,66	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CLOUD WALK CARTAO DEBITO		24,66
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPAPAI	123,80	
			TRANSPORTES LTDA		
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPAPAI		123,80
			TRANSPORTES LTDA		
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - LUEN INST MUS IMP	1.009,39	
			E EXP LTDA		
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO - LUEN INST MUS IMP		1.009,39
			E EXP LTDA		
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - HARMAN	2.677,50	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO - HARMAN		2.677,50
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL	3.583,36	
18/12/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		3.583,36
18/12/2023	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	10,00	
			OCORRENCIA 15/12/2023		
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -		10,00
			OCORRENCIA 15/12/2023		
			TOTAL DO DIA	7.765,18	7.765,18
19/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 107033	6.982,07	
19/12/2023	2.1.3.01.007	L.L.IND.COM.APARELHOS	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 107033		6.982,07
		ELETRONICOS LTDA			
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1991	10.762,32	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1991		10.762,32
			TRANSPORTE	17.744,39	17.744,39

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1TVZKwQX6cBTSD461YkKuxwSgDoe-28R4qLlhdHlJSDrg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR


Empresa:	CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA			Página:	0053
C.N.P.J.:	36.839.023/0001-31			Número livro:	0004
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.744,39	17.744,39
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1992	18.997,95	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1992		18.997,95
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1993	22.700,00	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1993		22.700,00
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	CLOUD WALK CARTAO DEBITO	23,67	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CLOUD WALK CARTAO DEBITO		23,67
19/12/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.149,27	
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL		2.149,27
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	RECEBIMENTO FORNECEDOR - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	2.125,60	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		2.125,60
			TOTAL DO DIA	63.740,88	63.740,88
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1994	1.000,51	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1994		1.000,51
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	99,50	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		99,50
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - HARMAN	1.152,59	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO - HARMAN		1.152,59
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 20/12 17:59 ALISSON LIMA DOS SANTOS	335,50	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - ENVIADO - 20/12 17:59 ALISSON LIMA DOS SANTOS		335,50
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 20/12 18:01 RODRIGO PINTO NASCIMENTO	349,67	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - ENVIADO - 20/12 18:01 RODRIGO PINTO NASCIMENTO		349,67
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 20/12 18:02 CARVALHO EMPREENDIMENTOS	10.000,00	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - ENVIADO - 20/12 18:02 CARVALHO EMPREENDIMENTOS		10.000,00
20/12/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	7.595,52	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL		7.595,52
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106521790021-69 INST. FED. DO PARANÁ C	358,84	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106521790021-69 INST. FED. DO PARANÁ C		358,84
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106268960019-00 INST.FED.MINAS GERAIS	1.598,30	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106268960019-00 INST.FED.MINAS GERAIS		1.598,30
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	RECEBIMENTO FORNECEDOR - SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	24.030,00	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE		24.030,00
20/12/2023	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCARIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	6.454,36	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		6.454,36
			TOTAL DO DIA	52.974,79	52.974,79
21/12/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	3.540,02	
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL		3.540,02
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108253730007-40 INST.FED.DE ALAGOAS CA	1.389,00	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108253730007-40 INST.FED.DE ALAGOAS CA		1.389,00
21/12/2023	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/12/2023	13,32	
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/12/2023		13,32
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	COBRANÇA	2.164,34	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COBRANÇA		2.164,34
			TOTAL DO DIA	7.106,68	7.106,68
22/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 774263	3.009,92	
22/12/2023	2.1.3.01.005	HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS CF NF Nº 774263		3.009,92
			TRANSPORTE	3.009,92	3.009,92

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVZKwQX6cBTSD4661YkKuxwSgDoae-Z8K4qtl1hDHJUSdRg

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR




http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1TVZKwQX6cBTSD461YkKuxwSgDoae-28K4qLlhdHlUdSrg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

Empresa:	CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA				Página:	0054
C.N.P.J.:	36.839.023/0001-31				Número livro:	0004
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023					
DIÁRIO						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	3.009,92	3.009,92	
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - ENVIADO - 22/12 18:50 TATIANA SANTOS DE CARVALHO	4.050,00		
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - ENVIADO - 22/12 18:50 TATIANA SANTOS DE CARVALHO		4.050,00	
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL	4.050,00		
22/12/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		4.050,00	
			TOTAL DO DIA	11.109,92	11.109,92	
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1995	15.598,34		
26/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1995		15.598,34	
26/12/2023	3.2.1.06.013	DESPESAS COM SOFTWARE/SISTEMA	PG BLL	15,46		
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG BLL		15,46	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 10:01 SANTA LUZIA	1.980,00		
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 10:01 SANTA LUZIA		1.980,00	
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	4.402,48		
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO - OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA		4.402,48	
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - JERUSALEM OURO C I E I MUS LTD	1.512,01		
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO - JERUSALEM OURO C I E I MUS LTD		1.512,01	
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	15,46		
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		15,46	
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	715,10		
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO - GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP		715,10	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB GIRO PRONAMPE		6.126,66	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL	7.443,71		
26/12/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		7.443,71	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 075411720001-11 COMANDO 1 GRUPAMENTO	3.358,00		
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 075411720001-11 COMANDO 1 GRUPAMENTO		3.358,00	
26/12/2023	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/12/2023	10,00		
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/12/2023		10,00	
26/12/2023	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL (PRONAMPE)	BB GIRO PRONAMPE	4.054,05		
26/12/2023	3.2.2.05.002	JUROS DE MORA	BB GIRO PRONAMPE	2.072,61		
			TOTAL DO DIA	41.177,22	41.177,22	
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1996	10.821,00		
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1996		10.821,00	
27/12/2023	3.2.1.06.051	DESPESAS COM TRANSPORTES	PG JAMEF	135,92		
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG JAMEF		135,92	
27/12/2023	3.2.1.06.051	DESPESAS COM TRANSPORTES	PG JAMEF	536,96		
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG JAMEF		536,96	
27/12/2023	3.2.1.06.051	DESPESAS COM TRANSPORTES	PG JAMEF	740,41		
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG JAMEF		740,41	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 14:21 CAMARA DE VEREADORES CAA	1.600,00		
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 14:21 CAMARA DE VEREADORES CAA		1.600,00	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 14:21 CAMARA DE VEREADORES CAA	10.821,00		
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 14:21 CAMARA DE VEREADORES CAA		10.821,00	
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - JAMEF TRANSPORTES LTDA	135,92		
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO - JAMEF TRANSPORTES LTDA		135,92	
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - JAMEF TRANSPORTES LTDA	536,96		
			TRANSPORTE	25.328,17	24.791,21	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVZKwQX6cBTSD461yKkuxwSgDoae-28K4qLlhdHlJUSdRg

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR


Empresa:	CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA				Página:	0055
C.N.P.J.:	36.839.023/0001-31				Número livro:	0004
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023					
DIÁRIO						
						http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chavel=J10D56K1TVZKwQX6cBTSD4661YkKuxwSgDoae-Z8K4q1lhDHJUSdRg ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO 04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSPORTE PAGAMENTO DE BOLETO - JAMEF TRANSPORTES LTDA	25.328,17	24.791,2 536,96	
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - PRO FIRE I MUSICAIS LTDA	1.592,86		
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO - PRO FIRE I MUSICAIS LTDA		1.592,86	
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - JAMEF TRANSPORTES LTDA	740,41		
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO - JAMEF TRANSPORTES LTDA		740,41	
27/12/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	9.414,85		
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL		9.414,85	
			TOTAL DO DIA	37.076,29	37.076,29	
28/12/2023	3.2.1.06.013	DESPESAS COM SOFTWARE/SISTEMA	PG BLL	23,33		
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG BLL		23,33	
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/12 14:11 DJALMA MATERIAL CONS LTD	200,00		
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/12 14:11 DJALMA MATERIAL CONS LTD		200,00	
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 28/12 14:08 PEDRO CASSIO DOS SANTOS DA	2.600,00		
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - ENVIADO - 28/12 14:08 PEDRO CASSIO DOS SANTOS DA		2.600,00	
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	23,33		
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		23,33	
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - LUEN INST MUS IMP E EXP LTDA	804,63		
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO - LUEN INST MUS IMP E EXP LTDA		804,63	
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - LUEN INST MUS IMP E EXP LTDA	1.367,28		
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PAGAMENTO DE BOLETO - LUEN INST MUS IMP E EXP LTDA		1.367,28	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL	4.995,24		
28/12/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		4.995,24	
			TOTAL DO DIA	10.013,81	10.013,81	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1997	32.694,00		
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1997		32.694,00	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF NF Nº 1998	17.560,00		
29/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF NF Nº 1998		17.560,00	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1999	251,00		
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 1999		251,00	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 2000	1.004,00		
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 2000		1.004,00	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 2001	753,00		
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 2001		753,00	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 2002	251,00		
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 2002		251,00	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/12 10:20 FABIO DE OLIVEIRA ALMEIDA	5.000,00		
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	PIX - ENVIADO - 29/12 10:20 FABIO DE OLIVEIRA ALMEIDA		5.000,00	
29/12/2023	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCARIAS	COBRANÇA DE JUROS	5,72		
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	COBRANÇA DE JUROS		5,72	
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	BB RENDE FÁCIL	5.015,72		
29/12/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		5.015,72	
29/12/2023	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/12/2023	10,00		
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/12/2023		10,00	
29/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 6099	1.791,00		
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CF NF Nº 6099		1.791,00	
			TOTAL DO DIA	64.335,44	64.335,44	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZKwQX6cBTSD461YkKuxwSgDoae-28K4qLlhdHlJSDrg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR



Empresa:	CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA			Página:	0056
C.N.P.J.:	36.839.023/0001-31			Número livro:	0004
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	VLR PROVISÃO FGTS CF FOLHA N/MES	62,80	
30/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR PROVISÃO FGTS CF FOLHA N/MES		62,80
30/12/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	VLR 13 SALARIO INTEGRAL CF FOLHA DE 13º INT	1.326,67	
30/12/2023	2.1.5.01.008	DECIMO TERCEIRO A PAGAR	VLR 13 SALARIO INTEGRAL CF FOLHA DE 13º INT		1.326,67
30/12/2023	2.1.5.01.008	DECIMO TERCEIRO A PAGAR	VLR ADIANTAMENTO 13 SALARIO CF FOLHA N/MES	541,67	
30/12/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VLR ADIANTAMENTO 13 SALARIO CF FOLHA N/MES		541,67
30/12/2023	2.1.5.01.008	DECIMO TERCEIRO A PAGAR	VLR INSS 13º SALARIO CF FOLHA DE 13º INT.	99,50	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR INSS 13º SALARIO CF FOLHA DE 13º INT.		99,50
30/12/2023	2.1.5.01.008	DECIMO TERCEIRO A PAGAR	VLR DESCONTO TROCO ADTO. 13 CF FOLHA DE 13º INT.	0,33	
30/12/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VLR DESCONTO TROCO ADTO. 13 CF FOLHA DE 13º INT.		0,33
30/12/2023	2.1.5.01.008	DECIMO TERCEIRO A PAGAR	VLR PGTO 13º INTEGRAL	685,17	
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR PGTO 13º INTEGRAL		685,17
30/12/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR DIAS NORMAIS CF FOLHA N/MES	2.920,00	
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR DIAS NORMAIS CF FOLHA N/MES		2.920,00
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR INSS CF FOLHA N/MES	223,20	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR INSS CF FOLHA N/MES		223,20
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	VLR PROVISÃO FGTS CF FOLHA N/MES	233,60	
30/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR PROVISÃO FGTS CF FOLHA N/MES		233,60
			TOTAL DO DIA	6.092,94	6.092,94
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	18.772,66	
31/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		18.772,66
31/12/2023	3.1.4.01.003	ICMS ANTECIPAÇÃO	VLR ICMS ANT. PARCIAL A RECOLHER COMPETENCIA 12/2023	2.392,68	
31/12/2023	2.1.4.01.028	ICMS ANTECIPACAO PARCIAL	VLR ICMS ANT. PARCIAL A RECOLHER COMPETENCIA 12/2023		2.392,68
31/12/2023	3.2.1.06.049	DESPESA COM ALUGUEL	ALUGUEL REF 12/2023	1.000,00	
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEL REF 12/2023		1.000,00
31/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2023		368.718,77
31/12/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2023	368.718,77	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DOEXERCICIO	16.454,19	
31/12/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DOEXERCICIO		16.454,19
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DOEXERCICIO	1.326,67	
31/12/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DOEXERCICIO		1.326,67
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DOEXERCICIO	1.422,45	
31/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	ENCERRAMENTO DOEXERCICIO		1.422,45
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DOEXERCICIO	661,67	
31/12/2023	3.2.2.03.005	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	ENCERRAMENTO DOEXERCICIO		661,67
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DOEXERCICIO	1.048,86	
31/12/2023	3.2.2.05.001	MULTAS DE MORA	ENCERRAMENTO DOEXERCICIO		1.048,86
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DOEXERCICIO	278,34	
31/12/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	ENCERRAMENTO DOEXERCICIO		278,34
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DOEXERCICIO	1.764,48	
31/12/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ENCERRAMENTO DOEXERCICIO		1.764,48
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DOEXERCICIO	16.496,92	
31/12/2023	3.2.2.05.002	JUROS DE MORA	ENCERRAMENTO DOEXERCICIO		16.496,92
31/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DOEXERCICIO	1.022.140,34	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DOEXERCICIO		1.022.140,34
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DOEXERCICIO	25.037,69	
31/12/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DOEXERCICIO		25.037,69
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DOEXERCICIO	368.718,77	
31/12/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO DOEXERCICIO		368.718,77
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DOEXERCICIO	60.469,21	
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DOEXERCICIO		60.469,21
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DOEXERCICIO	8.681,89	
31/12/2023	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCARIAS	ENCERRAMENTO DOEXERCICIO		8.681,89
			TRANSPORTE	1.915.385,59	1.915.385,59



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZfwQX6cBTSD461YkKuxwSgDoae-Z8K4qLl1hDHlUS8Rg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVZKwQX6cBTSD461YkKuxwSgDoae-28K4qLlhdHlJSDrg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.915.385,59	1.915.385,59
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DOEXERCICIO	391,81	
31/12/2023	3.2.1.06.013	DESPESAS COM SOFTWARE/SISTEMA	ENCERRAMENTO DOEXERCICIO		391,81
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DOEXERCICIO	50,00	
31/12/2023	3.2.2.05.011	MULTA ATRASO NA ENTREGA DE DECLARACOES	ENCERRAMENTO DOEXERCICIO		50,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DOEXERCICIO	360,46	
31/12/2023	3.2.1.06.023	MATERIAL DE USO E CONSUMO	ENCERRAMENTO DOEXERCICIO		360,46
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DOEXERCICIO	6.199,78	
31/12/2023	3.2.1.06.024	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	ENCERRAMENTO DOEXERCICIO		6.199,78
31/12/2023	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÕES ADQUIRIDAS	ENCERRAMENTO DOEXERCICIO	3,00	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DOEXERCICIO		3,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DOEXERCICIO	28.257,35	
31/12/2023	3.1.4.01.003	ICMS ANTECIPAÇÃO	ENCERRAMENTO DOEXERCICIO		28.257,35
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DOEXERCICIO	12.000,00	
31/12/2023	3.2.1.06.049	DESPESA COM ALUGUEL	ENCERRAMENTO DOEXERCICIO		12.000,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DOEXERCICIO	13.648,30	
31/12/2023	3.2.1.06.051	DESPESAS COM TRANSPORTES	ENCERRAMENTO DOEXERCICIO		13.648,30
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DOEXERCICIO	458.874,50	
31/12/2023	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DOEXERCICIO		458.874,50
31/12/2023	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DOEXERCICIO	458.874,50	
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DOEXERCICIO		458.874,50
			TOTAL DO DIA	2.894.045,29	2.894.045,29
			TOTAL DO MÊS	4.245.334,19	4.245.334,19

WISLEY MIRANDA PINTO  
EMPRESÁRIO  
CPF: 022.558.385-24

LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR  
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-038756/O-0  
CPF: 040.747.245-29



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR  
<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZKwQX6cBTSD461YkKuxwSgDoae-28K4qL1hdHlJSDRg>

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>989.040,41D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>986.181,92D</b>
CAIXA GERAL	986.181,92D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.858,49D</b>
APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	1.858,49D
<b>OPERAÇÕES DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>1.000,00D</b>
CAPITALIZAÇÃO	1.000,00D
<b>ESTOQUE</b>	<b>186.191,88D</b>
<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>186.191,88D</b>
MERCADORIAS PARA REVENDA	186.191,88D
<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.175.232,29D</b>
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>24.033,73D</b>
<b>CONSORCIOS</b>	<b>24.033,73D</b>
CONSORCIO - BANCO DO BRASIL	24.033,73D
<b>TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>24.033,73D</b>
<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	
<b>TOTAL CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>19.942,22D</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>1.219.208,24D</b>
<b>PASSIVO</b>	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>48.648,60C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>48.648,60C</b>
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL (PRONAMPE)	48.648,60C
<b>FORNECEDORES</b>	<b>87.875,32C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>64.872,46C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>63.219,91C</b>
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	48.398,06C
ICMS ANTECIPACAO PARCIAL	14.821,85C
<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>1.652,55C</b>
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 02	1.652,55C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>4.044,72C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>2.696,80C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.696,80C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.347,92C</b>
INSS A RECOLHER	669,60C
FGTS A RECOLHER	678,32C
<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>205.441,10C</b>
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>60.027,10C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>60.027,10C</b>
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL (PRONAMPE)	60.027,10C
<b>TOTAL PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>60.027,10C</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>30.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>30.000,00C</b>
WISLEY MIRANDA PINTO	30.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>903.797,82C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>903.797,82C</b>
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>933.797,82C</b>
<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	
<b>TOTAL CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>19.942,22C</b>



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVZKwQX6cBTSD461YkKuxwSgDoae-28K4qLlhdHlJSDrg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>1.219.208,24</b>

WISLEY MIRANDA PINTO  
EMPRESÁRIO  
CPF: 022.558.385-24

LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR  
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-038756/O-0  
CPF: 040.747.245-29



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1TVZKwQX6cBTSD461yKkuxwSgDoae-28K4qL1hdHlUSdRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**



**RECEITA BRUTA**

VENDA DE MERCADORIAS	1.022.140,34	1.022.140,34
----------------------	--------------	--------------

**DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**

(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(25.037,69)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(60.469,21)	(85.506,90)

**CUSTOS**

ICMS ANTECIPAÇÃO	(28.257,35)	(28.257,35)
------------------	-------------	-------------

**RECEITA LÍQUIDA**

908.376,09

**CMV**

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(368.718,77)	(368.718,77)
---------------------------------	--------------	--------------

**LUCRO BRUTO**

539.657,32

**DESPESAS OPERACIONAIS**

(54.508,15)

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

SALÁRIOS E ORDENADOS	(16.454,19)	
DESPESAS COM SOFTWARE/SISTEMA	(391,81)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(360,46)	
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(6.199,78)	
DESPESA COM ALUGUEL	(12.000,00)	
DESPESAS COM TRANSPORTES	(13.648,30)	
13º SALÁRIO	(1.326,67)	
FGTS	(1.422,45)	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	(661,67)	
TELEFONE	(278,34)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.764,48)	(54.508,15)

**DESPESAS FINANCEIRAS**

MULTAS DE MORA	(1.048,86)	
JUROS DE MORA	(16.496,92)	
DESPESAS BANCARIAS	(8.681,89)	(26.227,67)

**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**

MULTA ATRASO NA ENTREGA DE DECLARACOES	(50,00)	(50,00)
--	---------	---------

**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**

BONIFICAÇÕES ADQUIRIDAS	3,00	3,00
-------------------------	------	------

**RESULTADO OPERACIONAL**

458.874,50

**RESULTADO ANTES DO IR E CSL**

458.874,50

**LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO**

458.874,50

WISLEY MIRANDA PINTO  
EMPRESÁRIO  
CPF: 022.558.385-24

LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR  
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-038756/O-0  
CPF: 040.747.245-29

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVZKwQX6cBTSD461yKkuxwSgDoae-28K4qLlhdHlUSdRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023



Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.175.232,29 + 0,00	4,43
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	205.441,10 + 60.027,10	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.175.232,29	5,72
	Passivo Circulante	205.441,10	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.219.208,24	4,59
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	205.441,10 + 60.027,10	

WISLEY MIRANDA PINTO  
EMPRESÁRIO  
CPF: 022.558.385-24

LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR  
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-038756/O-0  
CPF: 040.747.245-29

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1TVZKwQX6cBTSD461yKkuxwSgDoae-28K4qL1hdHlJSdRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
<b>1 S</b>	1	<b>ATIVO</b>	<b>1</b>
<b>2 S</b>	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2</b>
<b>3 S</b>	1.1.1	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>3</b>
<b>4 S</b>	1.1.1.01	<b>CAIXA</b>	<b>4</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
<b>7 S</b>	1.1.1.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>4</b>
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	5
<b>10 S</b>	1.1.1.03	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>4</b>
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	5
<b>1704 S</b>	1.1.1.04	<b>OPERAÇÕES DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>4</b>
1705	1.1.1.04.001	CAPITALIZAÇÃO	5
<b>18 S</b>	1.1.3	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>3</b>
<b>24 S</b>	1.1.3.06	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>4</b>
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
<b>53 S</b>	1.1.5	<b>ESTOQUE</b>	<b>3</b>
<b>54 S</b>	1.1.5.01	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>4</b>
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
<b>501 S</b>	1.2	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2</b>
<b>2060 S</b>	1.2.6	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3</b>
<b>122 S</b>	1.2.6.01	<b>CONSORCIOS</b>	<b>4</b>
1723	1.2.6.01.001	CONSORCIO - BANCO DO BRASIL	5
<b>1754 S</b>	1.4	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>2</b>
<b>2127 S</b>	1.4.1	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>3</b>
<b>2200 S</b>	1.4.1.01	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>4</b>
4109	1.4.1.01.004	BENS REMETIDOS P/DEMONSTRAÇÃO	5
<b>1707 S</b>	1.4.1.02	<b>ESTOQUE DE MERCADORIA EM PODER DE TERCEIROS</b>	<b>4</b>
1708	1.4.1.02.001	BENS REMETIDOS PARA CONserto/REPARO	5
<b>149 S</b>	2	<b>PASSIVO</b>	<b>1</b>
<b>150 S</b>	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2</b>
<b>382 S</b>	2.1.1	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>3</b>
<b>151 S</b>	2.1.1.01	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>4</b>
152	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL (PRONAMPE)	5
<b>164 S</b>	2.1.3	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3</b>
8679	2.1.3.01.001	DYLAN MUSIC DO BRASIL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
8710	2.1.3.01.002	JERUSALEM DE OURO COM, IMP E EXP DE INSTRUMENT MUSICAIS LTDA	5
8718	2.1.3.01.003	AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	5
8719	2.1.3.01.004	DYLAN MUSIC DO BRASIL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
8720	2.1.3.01.005	HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	5
8722	2.1.3.01.007	L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	5
9059	2.1.3.01.011	INFINITY TRADE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	5
9060	2.1.3.01.012	JV RODRIGUES PINTO	5
9213	2.1.3.01.013	LG DISTRIBUIDORA DE UTILIDADE LTDA	5
9251	2.1.3.01.021	BOMBER	5
9257	2.1.3.01.022	LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO	5
9258	2.1.3.01.023	MARK AUDIO IND. E COM. DE APARELHOS DE SOM LTDA	5
9259	2.1.3.01.024	MARFIM-IND. E COM.FERRAMENTAS EIRELI	5
9260	2.1.3.01.025	PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	5
9268	2.1.3.01.026	DIEDE - DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ELETRONI	5
9284	2.1.3.01.032	CINEFLEX INDUSTRIA DE PRODUTOS VISUAIS EIRELI - EPP	5
9289	2.1.3.01.037	GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
9303	2.1.3.01.041	COMERCIAL IANNICELLI INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	5



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZKwQX6cBTSD461yKkuxwSgDoae-28K4qL1hdHJUSdRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
<b>169 S</b>	2.1.4	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3</b>
<b>170 S</b>	2.1.4.01	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>4</b>
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
2151	2.1.4.01.028	ICMS ANTECIPACAO PARCIAL	5
<b>1674 S</b>	2.1.4.02	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>4</b>
9226	2.1.4.02.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 02	5
<b>185 S</b>	2.1.5	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>3</b>
<b>186 S</b>	2.1.5.01	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>4</b>
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
8666	2.1.5.01.008	DECIMO TERCEIRO A PAGAR	5
<b>190 S</b>	2.1.5.02	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>4</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
<b>200 S</b>	2.1.6	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>3</b>
<b>204 S</b>	2.1.6.04	<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>4</b>
2374	2.1.6.04.001	BANCO DO BRASIL 69281-6	5
<b>503 S</b>	2.2	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2</b>
<b>217 S</b>	2.2.1	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3</b>
<b>219 S</b>	2.2.1.01	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>4</b>
1737	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL (PRONAMPE)	5
<b>242 S</b>	2.3	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2</b>
<b>264 S</b>	2.3.5	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>3</b>
<b>265 S</b>	2.3.5.01	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>4</b>
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
522	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
<b>1748 S</b>	2.5	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>2</b>
<b>2128 S</b>	2.5.1	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>3</b>
<b>2202 S</b>	2.5.1.01	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>4</b>
4110	2.5.1.01.004	DEMONSTRAÇÃO DE BENS EM PODER DE TERCEIROS	5
<b>1750 S</b>	2.5.1.02	<b>RETORNO DE MERCADORIA OU BEM REMETIDO PARA CONCERTO</b>	<b>4</b>
1751	2.5.1.02.001	REMESSA DE MERCADORIA PARA CONCERTO	5
<b>269 S</b>	3	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1</b>
<b>500 S</b>	3.1	<b>CUSTOS</b>	<b>2</b>
<b>514 S</b>	3.1.4	<b>CUSTOS DE MERCADORIAS</b>	<b>3</b>
<b>515 S</b>	3.1.4.01	<b>CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS</b>	<b>4</b>
4114	3.1.4.01.003	ICMS ANTECIPAÇÃO	5
<b>468 S</b>	3.1.7	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>3</b>
<b>469 S</b>	3.1.7.01	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>4</b>
470	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
<b>295 S</b>	3.2	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2</b>
<b>296 S</b>	3.2.1	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>3</b>
<b>297 S</b>	3.2.1.01	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>4</b>
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
<b>319 S</b>	3.2.1.06	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>4</b>
1668	3.2.1.06.013	DESPESAS COM SOFTWARE/SISTEMA	5
1814	3.2.1.06.023	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5
1815	3.2.1.06.024	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	5
5732	3.2.1.06.049	DESPESA COM ALUGUEL	5
7202	3.2.1.06.051	DESPESAS COM TRANSPORTES	5
<b>329 S</b>	3.2.2	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3</b>



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZKwQX6cBTSD461yKkuXwSgDoae-28K4qL1hdHJUSdRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
<b>330 S</b>	3.2.2.01	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>4</b>
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5
337	3.2.2.01.007	FGTS	5
<b>345 S</b>	3.2.2.03	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4</b>
350	3.2.2.03.005	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	5
<b>353 S</b>	3.2.2.04	<b>DESPESAS GERAIS ADM</b>	<b>4</b>
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	5
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
<b>367 S</b>	3.2.2.05	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4</b>
352	3.2.2.05.001	MULTAS DE MORA	5
372	3.2.2.05.002	JUROS DE MORA	5
1125	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCARIAS	5
1778	3.2.2.05.011	MULTA ATRASO NA ENTREGA DE DECLARACOES	5
<b>402 S</b>	4	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>1</b>
<b>403 S</b>	4.1	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2</b>
<b>404 S</b>	4.1.1	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>3</b>
<b>405 S</b>	4.1.1.01	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>4</b>
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	5
<b>413 S</b>	4.1.2	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>3</b>
<b>414 S</b>	4.1.2.01	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>	<b>4</b>
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
<b>424 S</b>	4.1.2.03	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>4</b>
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
<b>442 S</b>	4.1.5	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>3</b>
<b>443 S</b>	4.1.5.01	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>4</b>
2476	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÕES ADQUIRIDAS	5
<b>460 S</b>	5	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>1</b>
<b>461 S</b>	5.1	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>2</b>
<b>471 S</b>	5.1.4	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>3</b>
<b>472 S</b>	5.1.4.01	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>4</b>
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1TVZKwQX6cBTSD4661yKkuxwSgDoae-28K4qL1hdH1JSdRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Contém este livro, 065 páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 001 a 065 e servirá de Livro Diário de número 004 na forma dos artigos 9º (nono) e 10º (décimo) da Instrução Normativa DREI nº 11 de 05/12/2013, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Empresa: CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA  
Endereço: AVENIDA MANOEL NOVAES, 911  
Endereço: ANDAR 01  
Bairro: OSEAS CEP: 48700-000  
Cidade: SERRINHA - BA  
CNPJ: 36.839.023/0001-31  
Inscrição Estadual: 167.533.919  
Órgão de Inscrição: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA, em 01 de abril de 2020  
Nº da Inscrição: 29808982316  
Exercício social encerrado em: 31/12/2023

SERRINHA - BA, 31 de dezembro de 2023

---

WISLEY MIRANDA PINTO  
EMPRESÁRIO  
CPF: 022.558.385-24

---

LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR  
CONTADOR  
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-038756/O-0  
CPF: 040.747.245-29

# TERMO DE ENCERRAMENTO



## DIARIO

Nº de Ordem 4

Contém este livro 67 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 67 e serviu de DIARIO nº 4, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA

Endereço: AV MANOEL NOVAES, 911 - ANDAR 01

Bairro: OSEAS

C.E.P.: 48700000

Cidade.: SERRINHA / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29205703971 e arquivado em 01/04/2020.

Inscrição Estadual nº 167533919 e C.N.P.J. nº 36839023000131

SERRINHA/BA, 31 de Dezembro de 2023

---

LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR

CONTADOR

C.P.F.:04074724529

R.G.:1381686605 SSP - BA

C.R.C.:038756

---

WISLEY MIRANDA PINTO

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F.:02255838524

R.G.:1167854381 SSP

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVZKwQX6cBTSD4661yKuxwSgDoae-28K4qLlhdHlJSDrg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02255838524-WISLEY MIRANDA PINTO|04074724529-LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR