

**Livro Diário****Número: 2                      Folha: 1**

Contém este livro    56 folhas   numeradas do No.    1 ao    56 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita na data de encerramento do exercício social 31/12.

Nome da Empresa .....: I2A UNIAO LTDA

Ramo .....: Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

Endereço .....: R C 32,0.000000

Complemento .....: QUADRA 12 LOTE 16 SALA 5

Bairro .....: JARDIM AMERICA

CEP .....: 74265220

Município .....: GOIANIA

Estado .....: GO

Inscrição no CNPJ .....: 36.232.725/0001-52

Inscrição Estadual.....: 107882949

Registro na junta.....: 52205109121   Data registro: 03/02/2020

Inscrição Municipal.....: 5377226

GOIANIA/GO, 31/12/2021

---

LEILANE HOLANDA COSTA  
SOCIA ADMINISTRADORA  
CPF: 011.788.691-21

---

ERIKA FERNANDA PEREIRA CARVALHO  
CONTADORA Reg. no CRC - GO sob o No. 022868  
CPF: 026.650.541-40

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição   | Histórico                | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|---|--------------------------|-----------|-----------|
| 05/01/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE   | COMPRAS DE MERCADORIAS   | 38,88     |           |
| 05/01/2021 | 2.1.1.01.00070 | XTREME CABLE EIRELI                                       | COMPRAS DE MERCADORIAS   |           | 38,88     |
| 05/01/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 1.918,51  |           |
| 05/01/2021 | 1.1.1.02.00002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |           | 1.918,51  |
| 05/01/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 1.669,24  |           |
| 05/01/2021 | 1.1.1.02.00002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |           | 1.669,24  |
| 05/01/2021 | 2.1.1.01.00073 | HAYONIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | PG NF                    | 1.058,01  |           |
| 05/01/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | PG NF                    |           | 1.058,01  |
| 05/01/2021 | 3.2.1.06.00002 | DESPESA COM SISTEMAS LICITAÇÃO                            | PAGAMENTO                | 125,00    |           |
| 05/01/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | PAGAMENTO                |           | 125,00    |
|            |                |   | TOTAL DO DIA             | 4.809,64  | 4.809,64  |
| 06/01/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE   | COMPRA DE PRODUTOS       | 1.669,24  |           |
| 06/01/2021 | 2.1.1.01.00072 | IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - MATRIZ                  | COMPRA DE PRODUTOS       |           | 1.669,24  |
| 06/01/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 1.813,89  |           |
| 06/01/2021 | 1.1.1.02.00002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |           | 1.813,89  |
| 06/01/2021 | 2.1.1.01.00070 | XTREME CABLE EIRELI                                       | PG NF                    | 38,88     |           |
| 06/01/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | PG NF                    |           | 38,88     |
| 06/01/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 125,00    |           |
| 06/01/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |           | 125,00    |
|            |                |   | TOTAL DO DIA             | 3.647,01  | 3.647,01  |
| 07/01/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE   | COMPRAS DE MERCADORIAS   | 695,20    |           |
| 07/01/2021 | 2.1.1.01.00066 | ABNER JERUEL MENDES                                       | COMPRAS DE MERCADORIAS   |           | 695,20    |
| 07/01/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS   | RECEITA                  | 12.000,00 |           |
| 07/01/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS                                      | RECEITA                  |           | 12.000,00 |
| 07/01/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS   | RECEITA                  | 141,90    |           |
| 07/01/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS                                      | RECEITA                  |           | 141,90    |
| 07/01/2021 | 2.1.1.01.00072 | IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - MATRIZ                  | PG NF                    | 1.669,24  |           |
| 07/01/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | PG NF                    |           | 1.669,24  |
| 07/01/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 226,00    |           |
| 07/01/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |           | 226,00    |
| 07/01/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 577,64    |           |
| 07/01/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |           | 577,64    |
|            |                |   | TOTAL DO DIA             | 15.309,98 | 15.309,98 |
| 08/01/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE   | COMPRAS DE MERCADORIAS   | 23,00     |           |
| 08/01/2021 | 2.1.1.01.00076 | CENTRO OESTE DIST. DE PECAS AUTOMOT. LTDA - MATRIZ        | COMPRAS DE MERCADORIAS   |           | 23,00     |
| 08/01/2021 | 2.1.1.01.00066 | ABNER JERUEL MENDES                                       | PG NF                    | 695,20    |           |
| 08/01/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | PG NF                    |           | 695,20    |
| 08/01/2021 | 2.1.1.01.00075 | DISNAROL DIST. NAC. ROL. LTDA                             | PG NF                    | 66,60     |           |
| 08/01/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | PG NF                    |           | 66,60     |
| 08/01/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL   | RECEBIMENTO              | 126,60    |           |
| 08/01/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS   | RECEBIMENTO              |           | 126,60    |
| 08/01/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 1.735,40  |           |
| 08/01/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |           | 1.735,40  |
|            |                |   | TOTAL DO DIA             | 2.646,80  | 2.646,80  |
| 09/01/2021 | 2.1.1.01.00076 | CENTRO OESTE DIST. DE PECAS AUTOMOT. LTDA - MATRIZ        | PG NF                    | 23,00     |           |
| 09/01/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | PG NF                    |           | 23,00     |
|            |                |   | TOTAL DO DIA             | 23,00     | 23,00     |
| 11/01/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE   | COMPRAS DE MERCADORIAS   | 577,64    |           |
| 11/01/2021 | 2.1.1.01.00071 | GOPE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA                           | COMPRAS DE MERCADORIAS   |           | 577,64    |
| 11/01/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 2.030,40  |           |
| 11/01/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |           | 2.030,40  |
|            |                |   | TOTAL DO DIA             | 2.608,04  | 2.608,04  |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição  | Histórico                 | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|--|---------------------------|-----------|-----------|
| 12/01/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                                  | RECEITA                   | 63,30     |           |
| 12/01/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS                               | RECEITA                   |           | 63,30     |
| 12/01/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                                  | RECEITA                   | 5.761,80  |           |
| 12/01/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS                               | RECEITA                   |           | 5.761,80  |
| 12/01/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                                  | RECEITA                   | 999,50    |           |
| 12/01/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS                               | RECEITA                   |           | 999,50    |
| 12/01/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                                  | RECEITA                   | 5.969,00  |           |
| 12/01/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS                               | RECEITA                   |           | 5.969,00  |
| 12/01/2021 | 2.1.1.01.00071 | GOPE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA                    | PG NF                     | 577,64    |           |
| 12/01/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | PG NF                     |           | 577,64    |
|            |                |  | TOTAL DO DIA              | 13.371,24 | 13.371,24 |
| 13/01/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE  | COMPRAS DE MERCADORIAS    | 1.745,42  |           |
| 13/01/2021 | 2.1.1.01.00069 | WLS AUDIO E VIDEO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS    |           | 1.745,42  |
| 13/01/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE  | COMPRAS DE MERCADORIAS    | 37,00     |           |
| 13/01/2021 | 2.1.1.01.00075 | DISNAROL DIST. NAC. ROL. LTDA                      | COMPRAS DE MERCADORIAS    |           | 37,00     |
| 13/01/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO  | 500,00    |           |
| 13/01/2021 | 1.1.1.02.00002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                            | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO  |           | 500,00    |
| 13/01/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO  | 37,00     |           |
| 13/01/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO  |           | 37,00     |
| 13/01/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO  | 98,00     |           |
| 13/01/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO  |           | 98,00     |
| 13/01/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO  | 45,28     |           |
| 13/01/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO  |           | 45,28     |
|            |                |  | TOTAL DO DIA              | 2.462,70  | 2.462,70  |
| 14/01/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE  | COMPRA DE PRODUTOS        | 2.030,40  |           |
| 14/01/2021 | 2.1.1.01.00068 | SONORA INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICA | COMPRA DE PRODUTOS        |           | 2.030,40  |
| 14/01/2021 | 2.1.1.01.00068 | SONORA INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICA | PG NF                     | 2.030,40  |           |
| 14/01/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | PG NF                     |           | 2.030,40  |
| 14/01/2021 | 2.1.1.01.00069 | WLS AUDIO E VIDEO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA     | PG NF                     | 1.745,42  |           |
| 14/01/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | PG NF                     |           | 1.745,42  |
|            |                |  | TOTAL DO DIA              | 5.806,22  | 5.806,22  |
| 15/01/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                                  | RECEITA                   | 1.592,00  |           |
| 15/01/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS                               | RECEITA                   |           | 1.592,00  |
| 15/01/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                                  | RECEITA                   | 369,00    |           |
| 15/01/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS                               | RECEITA                   |           | 369,00    |
| 15/01/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                                  | RECEITA                   | 4.969,99  |           |
| 15/01/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS                               | RECEITA                   |           | 4.969,99  |
| 15/01/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO  | 162,61    |           |
| 15/01/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO  |           | 162,61    |
|            |                |  | TOTAL DO DIA              | 7.093,60  | 7.093,60  |
| 18/01/2021 | 3.1.2.01.00003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS              | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS      | 116,61    |           |
| 18/01/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE  | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS      |           | 116,61    |
| 18/01/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | RECEBIMENTO               | 574,83    |           |
| 18/01/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                                  | RECEBIMENTO               |           | 574,83    |
|            |                |  | TOTAL DO DIA              | 691,44    | 691,44    |
| 20/01/2021 | 3.2.3.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                   | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 129,00    |           |
| 20/01/2021 | 2.1.1.01.00079 | ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME       | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA |           | 129,00    |
| 20/01/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                                  | RECEITA                   | 7.128,00  |           |
| 20/01/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS                               | RECEITA                   |           | 7.128,00  |
| 20/01/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | RECEBIMENTO               | 382,84    |           |
| 20/01/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                                  | RECEBIMENTO               |           | 382,84    |
| 20/01/2021 | 3.2.1.06.00017 | DESPESAS COM SOCIO                                 | DESPESA C/ SOCIO          | 3.500,00  |           |
|            |                |  | TRANSPORTE                | 11.139,84 | 7.639,84  |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição  | Histórico                      | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|--|--------------------------------|-----------|-----------|
| 20/01/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | TRANSPORTE<br>DESPESA C/ SOCIO | 11.139,84 | 7.639,84  |
|            |                |  | TOTAL DO DIA                   | 11.139,84 | 3.500,00  |
|            |                |  |                                |           | 11.139,84 |
| 21/01/2021 | 2.1.1.01.00079 | ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME             | PG NF                          | 129,00    |           |
| 21/01/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | PG NF                          |           | 129,00    |
| 21/01/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | RECEBIMENTO                    | 12.071,61 |           |
| 21/01/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS  | RECEBIMENTO                    |           | 12.071,61 |
|            |                |  | TOTAL DO DIA                   | 12.200,61 | 12.200,61 |
| 22/01/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE  | COMPRAS DE MERCADORIAS         | 709,90    |           |
| 22/01/2021 | 2.1.1.01.00067 | MTX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ON LINE LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS         |           | 709,90    |
| 22/01/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO       | 1.026,00  |           |
| 22/01/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO       |           | 1.026,00  |
|            |                |  | TOTAL DO DIA                   | 1.735,90  | 1.735,90  |
| 23/01/2021 | 2.1.1.01.00067 | MTX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ON LINE LTDA | PG NF                          | 709,90    |           |
| 23/01/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | PG NF                          |           | 709,90    |
|            |                |  | TOTAL DO DIA                   | 709,90    | 709,90    |
| 25/01/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO       | 838,89    |           |
| 25/01/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO       |           | 838,89    |
|            |                |  | TOTAL DO DIA                   | 838,89    | 838,89    |
| 26/01/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE  | COMPRAS DE MERCADORIAS         | 1.026,00  |           |
| 26/01/2021 | 2.1.1.01.00078 | CARLOS EDUARDO ALVES - ME                                | COMPRAS DE MERCADORIAS         |           | 1.026,00  |
| 26/01/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO       | 15,00     |           |
| 26/01/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO       |           | 15,00     |
|            |                |  | TOTAL DO DIA                   | 1.041,00  | 1.041,00  |
| 27/01/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE  | COMPRAS DE MERCADORIAS         | 15,00     |           |
| 27/01/2021 | 2.1.1.01.00074 | A.G CADOSO DECORACOES - EIRELI ME                        | COMPRAS DE MERCADORIAS         |           | 15,00     |
| 27/01/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS  | RECEITA                        | 1.750,00  |           |
| 27/01/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS                                     | RECEITA                        |           | 1.750,00  |
| 27/01/2021 | 2.1.1.01.00078 | CARLOS EDUARDO ALVES - ME                                | PG NF                          | 1.026,00  |           |
| 27/01/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | PG NF                          |           | 1.026,00  |
| 27/01/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | RECEBIMENTO                    | 255,00    |           |
| 27/01/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | RECEBIMENTO                    |           | 255,00    |
|            |                |  | TOTAL DO DIA                   | 3.046,00  | 3.046,00  |
| 28/01/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE  | COMPRAS DE MERCADORIAS         | 1.000,00  |           |
| 28/01/2021 | 2.1.1.01.00077 | BRASIL MUSICAL LTDA                                      | COMPRAS DE MERCADORIAS         |           | 1.000,00  |
| 28/01/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS  | RECEITA                        | 402,24    |           |
| 28/01/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS                                     | RECEITA                        |           | 402,24    |
| 28/01/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS  | RECEITA                        | 201,12    |           |
| 28/01/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS                                     | RECEITA                        |           | 201,12    |
| 28/01/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS  | RECEITA                        | 396,00    |           |
| 28/01/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS                                     | RECEITA                        |           | 396,00    |
| 28/01/2021 | 2.1.1.01.00074 | A.G CADOSO DECORACOES - EIRELI ME                        | PG NF                          | 15,00     |           |
| 28/01/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | PG NF                          |           | 15,00     |
| 28/01/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO       | 1.000,00  |           |
| 28/01/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO       |           | 1.000,00  |
|            |                |  | TOTAL DO DIA                   | 3.014,36  | 3.014,36  |
| 29/01/2021 | 2.1.1.01.00077 | BRASIL MUSICAL LTDA                                      | PG NF                          | 1.000,00  |           |
| 29/01/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | PG NF                          |           | 1.000,00  |
| 29/01/2021 | 3.2.1.06.00017 | DESPESAS COM SOCIO                                       | PAGAMENTO                      | 1.500,00  |           |
| 29/01/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | PAGAMENTO                      |           | 1.500,00  |
| 29/01/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO       | 502,43    |           |
| 29/01/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO       |           | 502,43    |
|            |                |  | TRANSPORTE                     | 3.002,43  | 3.002,43  |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição   | Histórico                | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|---|--------------------------|-----------|-----------|
|            |                |   | TRANSPORTE               | 3.002,43  | 3.002,43  |
| 29/01/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 180,18    |           |
| 29/01/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |           | 180,18    |
| 29/01/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 72,30     |           |
| 29/01/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |           | 72,30     |
| 29/01/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 100,00    |           |
| 29/01/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |           | 100,00    |
|            |                |   | TOTAL DO DIA             | 3.354,91  | 3.354,91  |
| 30/01/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS   | RECEITA                  | 255,00    |           |
| 30/01/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS                                      | RECEITA                  |           | 255,00    |
| 30/01/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS   | RECEITA                  | 510,00    |           |
| 30/01/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS                                      | RECEITA                  |           | 510,00    |
| 30/01/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS   | RECEITA                  | 255,00    |           |
| 30/01/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS                                      | RECEITA                  |           | 255,00    |
| 30/01/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS   | RECEITA                  | 255,00    |           |
| 30/01/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS                                      | RECEITA                  |           | 255,00    |
| 30/01/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS   | RECEITA                  | 255,00    |           |
| 30/01/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS                                      | RECEITA                  |           | 255,00    |
| 30/01/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS   | RECEITA                  | 255,00    |           |
| 30/01/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS                                      | RECEITA                  |           | 255,00    |
|            |                |   | TOTAL DO DIA             | 1.785,00  | 1.785,00  |
|            |                |   | TOTAL DO MÊS             | 97.336,08 | 97.336,08 |
| 01/02/2021 | 3.2.1.06.00011 | DESPESAS COM INTERNET                                     | PAGAMENTO                | 100,00    |           |
| 01/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | PAGAMENTO                |           | 100,00    |
| 01/02/2021 | 3.2.1.06.00008 | ENERGIA ELÉTRICA  | PAGAMENTO                | 100,00    |           |
| 01/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | PAGAMENTO                |           | 100,00    |
| 01/02/2021 | 3.2.1.06.00012 | ÁGUA E ESGOTO   | PAGAMENTO                | 50,00     |           |
| 01/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | PAGAMENTO                |           | 50,00     |
| 01/02/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS   | PAGAMENTO                | 700,00    |           |
| 01/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | PAGAMENTO                |           | 700,00    |
| 01/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 1.227,50  |           |
| 01/02/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |           | 1.227,50  |
| 01/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 1.114,03  |           |
| 01/02/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |           | 1.114,03  |
|            |                |   | TOTAL DO DIA             | 3.291,53  | 3.291,53  |
| 02/02/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE   | COMPRAS DE MERCADORIAS   | 840,71    |           |
| 02/02/2021 | 2.1.1.01.00084 | JADIR ALMIR PAPPEN LOPES                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS   |           | 840,71    |
| 02/02/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE   | COMPRAS DE MERCADORIAS   | 1.127,00  |           |
| 02/02/2021 | 2.1.1.01.00073 | HAYONIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS   |           | 1.127,00  |
|            |                |   | TOTAL DO DIA             | 1.967,71  | 1.967,71  |
| 03/02/2021 | 2.1.1.01.00073 | HAYONIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | PG NF                    | 1.127,00  |           |
| 03/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | PG NF                    |           | 1.127,00  |
| 03/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 929,48    |           |
| 03/02/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |           | 929,48    |
| 03/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 1.405,00  |           |
| 03/02/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |           | 1.405,00  |
| 03/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 52,08     |           |
| 03/02/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |           | 52,08     |
| 03/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 41,40     |           |
| 03/02/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |           | 41,40     |
| 03/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 394,90    |           |
| 03/02/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |           | 394,90    |
| 03/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 22,00     |           |
| 03/02/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |           | 22,00     |
|            |                |   | TOTAL DO DIA             | 3.971,86  | 3.971,86  |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                          | Histórico                | Débito    | Crédito  |
|------------|----------------|------------------------------------|--------------------------|-----------|----------|
| 04/02/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE                            | COMPRAS DE MERCADORIAS   | 577,64    |          |
| 04/02/2021 | 2.1.1.01.00071 | GOPE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA    | COMPRAS DE MERCADORIAS   |           | 577,64   |
| 04/02/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE                            | COMPRAS DE MERCADORIAS   | 1.446,40  |          |
| 04/02/2021 | 2.1.1.01.00078 | CARLOS EDUARDO ALVES - ME          | COMPRAS DE MERCADORIAS   |           | 1.446,40 |
| 04/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                        | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 89,45     |          |
| 04/02/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                        | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |           | 89,45    |
|            |                |                                    | TOTAL DO DIA             | 2.113,49  | 2.113,49 |
| 05/02/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                  | RECEITA                  | 653,04    |          |
| 05/02/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS               | RECEITA                  |           | 653,04   |
| 05/02/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                  | RECEITA                  | 408,15    |          |
| 05/02/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS               | RECEITA                  |           | 408,15   |
| 05/02/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                  | RECEITA                  | 382,40    |          |
| 05/02/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS               | RECEITA                  |           | 382,40   |
| 05/02/2021 | 2.1.1.01.00071 | GOPE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA    | PG NF                    | 577,64    |          |
| 05/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                        | PG NF                    |           | 577,64   |
| 05/02/2021 | 2.1.1.01.00078 | CARLOS EDUARDO ALVES - ME          | PG NF                    | 1.446,40  |          |
| 05/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                        | PG NF                    |           | 1.446,40 |
| 05/02/2021 | 3.2.3.04.00008 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS               | HONORÁRIOS CONTÁBEIS     | 330,00    |          |
| 05/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                        | HONORÁRIOS CONTÁBEIS     |           | 330,00   |
| 05/02/2021 | 3.2.1.06.00002 | DESPESA COM SISTEMAS LICITAÇÃO     | PAGAMENTO                | 124,95    |          |
| 05/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                        | PAGAMENTO                |           | 124,95   |
| 05/02/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                        | RECEBIMENTO              | 255,00    |          |
| 05/02/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                  | RECEBIMENTO              |           | 255,00   |
| 05/02/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                        | RECEBIMENTO              | 141,90    |          |
| 05/02/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                  | RECEBIMENTO              |           | 141,90   |
| 05/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                        | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 124,95    |          |
| 05/02/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                        | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |           | 124,95   |
| 05/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                        | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 330,00    |          |
| 05/02/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                        | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |           | 330,00   |
| 05/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                        | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 25,00     |          |
| 05/02/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                        | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |           | 25,00    |
| 05/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                        | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 413,71    |          |
| 05/02/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                        | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |           | 413,71   |
|            |                |                                    | TOTAL DO DIA             | 5.213,14  | 5.213,14 |
| 08/02/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                    | RECEBIMENTO              | 50,64     |          |
| 08/02/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                  | RECEBIMENTO              |           | 50,64    |
| 08/02/2021 | 3.2.2.01.00010 | DESPESAS BANCARIAS                 | DESPESAS BANCARIAS       | 17,00     |          |
| 08/02/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                    | DESPESAS BANCARIAS       |           | 17,00    |
| 08/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                        | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 8,00      |          |
| 08/02/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                        | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |           | 8,00     |
| 08/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                        | RECEBIMENTO              | 10,50     |          |
| 08/02/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                        | RECEBIMENTO              |           | 10,50    |
|            |                |                                    | TOTAL DO DIA             | 86,14     | 86,14    |
| 09/02/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE                            | COMPRA DE PRODUTOS       | 1.887,46  |          |
| 09/02/2021 | 2.1.1.01.00080 | INDUSTRIA KODATO & KODATO LIMITADA | COMPRA DE PRODUTOS       |           | 1.887,46 |
| 09/02/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                  | RECEITA                  | 897,62    |          |
| 09/02/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS               | RECEITA                  |           | 897,62   |
| 09/02/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                  | RECEITA                  | 2.303,98  |          |
| 09/02/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS               | RECEITA                  |           | 2.303,98 |
| 09/02/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                  | RECEITA                  | 1.135,36  |          |
| 09/02/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS               | RECEITA                  |           | 1.135,36 |
| 09/02/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                  | RECEITA                  | 101,20    |          |
| 09/02/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS               | RECEITA                  |           | 101,20   |
| 09/02/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                  | RECEITA                  | 9.504,00  |          |
|            |                |                                    | TRANSPORTE               | 15.829,62 | 6.325,62 |

## Página 7 de 57

Sistema licenciado para RAFAEL BATISTA DOS SANTOS

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico                              | Débito    | Crédito           |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-------------------|
| 12/02/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                         | TRANSPORTE<br>SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 7.485,78  | 7.395,63<br>90,15 |
| 12/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               | 181,29    |                   |
| 12/02/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                         | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               |           | 181,29            |
| 12/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               | 3.168,97  |                   |
| 12/02/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                         | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               |           | 3.168,97          |
| 12/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               | 1.670,10  |                   |
| 12/02/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                         | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               |           | 1.670,10          |
| 12/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               | 427,00    |                   |
| 12/02/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                         | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               |           | 427,00            |
| 12/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               | 1.247,01  |                   |
| 12/02/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                         | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               |           | 1.247,01          |
| 12/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               | 175,00    |                   |
| 12/02/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                         | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               |           | 175,00            |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA                           | 14.355,15 | 14.355,15         |
| 13/02/2021 | 2.1.1.01.00085 | LEANDRO GUIMARAES AGUILAR           | PG NF                                  | 139,80    |                   |
| 13/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PG NF                                  |           | 139,80            |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA                           | 139,80    | 139,80            |
| 15/02/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE                             | COMPRA DE PRODUTOS                     | 3.168,97  |                   |
| 15/02/2021 | 2.1.1.01.00083 | SORAC IND. COM. DE AMPLIF. EIRELI   | COMPRA DE PRODUTOS                     |           | 3.168,97          |
| 15/02/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE                             | COMPRAS DE MERCADORIAS                 | 1.101,85  |                   |
| 15/02/2021 | 2.1.1.01.00089 | NOVA MIX COMERCIO DIGITAL LTDA      | COMPRAS DE MERCADORIAS                 |           | 1.101,85          |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA                           | 4.270,82  | 4.270,82          |
| 16/02/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE                             | COMPRA DE PRODUTOS                     | 1.670,10  |                   |
| 16/02/2021 | 2.1.1.01.00081 | WITLER DRUMS INSTRUMENTOS LTDA - ME | COMPRA DE PRODUTOS                     |           | 1.670,10          |
| 16/02/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE                             | COMPRAS DE MERCADORIAS                 | 2.633,38  |                   |
| 16/02/2021 | 2.1.1.01.00089 | NOVA MIX COMERCIO DIGITAL LTDA      | COMPRAS DE MERCADORIAS                 |           | 2.633,38          |
| 16/02/2021 | 2.1.1.01.00083 | SORAC IND. COM. DE AMPLIF. EIRELI   | PG NF                                  | 3.168,97  |                   |
| 16/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PG NF                                  |           | 3.168,97          |
| 16/02/2021 | 2.1.1.01.00089 | NOVA MIX COMERCIO DIGITAL LTDA      | PG NF                                  | 3.735,23  |                   |
| 16/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PG NF                                  |           | 3.735,23          |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA                           | 11.207,68 | 11.207,68         |
| 17/02/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                   | RECEITA                                | 126,60    |                   |
| 17/02/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS                | RECEITA                                |           | 126,60            |
| 17/02/2021 | 1.1.1.02.00002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | RECEBIMENTO                            | 1.247,01  |                   |
| 17/02/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                   | RECEBIMENTO                            |           | 1.247,01          |
| 17/02/2021 | 1.1.1.02.00002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | RECEBIMENTO                            | 1.393,00  |                   |
| 17/02/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                   | RECEBIMENTO                            |           | 1.393,00          |
| 17/02/2021 | 1.1.1.02.00002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | RECEBIMENTO                            | 30,55     |                   |
| 17/02/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                   | RECEBIMENTO                            |           | 30,55             |
| 17/02/2021 | 1.1.1.02.00002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | RECEBIMENTO                            | 419,49    |                   |
| 17/02/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                   | RECEBIMENTO                            |           | 419,49            |
| 17/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               | 3.059,50  |                   |
| 17/02/2021 | 1.1.1.02.00002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               |           | 3.059,50          |
| 17/02/2021 | 2.1.1.01.00081 | WITLER DRUMS INSTRUMENTOS LTDA - ME | PG NF                                  | 1.670,10  |                   |
| 17/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PG NF                                  |           | 1.670,10          |
| 17/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               | 8,74      |                   |
| 17/02/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                         | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               |           | 8,74              |
| 17/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               | 1.247,01  |                   |
| 17/02/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                         | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               |           | 1.247,01          |
| 17/02/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                         | RECEBIMENTO                            | 450,00    |                   |
| 17/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | RECEBIMENTO                            |           | 450,00            |
| 17/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               | 419,49    |                   |
| 17/02/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                         | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               |           | 419,49            |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA                           | 10.071,49 | 10.071,49         |
| 18/02/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE                             | COMPRAS DE MERCADORIAS                 | 1.234,78  |                   |
|            |                |                                     | TRANSPORTE                             | 1.234,78  |                   |



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição  | Histórico                            | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|--|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 18/02/2021 | 2.1.1.01.00082 | C.C.WEI - IND.E COM.DE INSTR.MUSICAIS LTDA                   | TRANSPORTE<br>COMPRAS DE MERCADORIAS | 1.234,78  | 1.234,78  |
| 18/02/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE  | COMPRAS DE MERCADORIAS               | 140,00    |           |
| 18/02/2021 | 2.1.1.01.00086 | REINALDO PERIN MIYATA  | COMPRAS DE MERCADORIAS               |           | 140,00    |
| 18/02/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE  | COMPRAS DE MERCADORIAS               | 140,00    |           |
| 18/02/2021 | 2.1.1.01.00086 | REINALDO PERIN MIYATA  | COMPRAS DE MERCADORIAS               |           | 140,00    |
|            |                |  | TOTAL DO DIA                         | 1.514,78  | 1.514,78  |
| 19/02/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE  | COMPRAS DE MERCADORIAS               | 217,00    |           |
| 19/02/2021 | 2.1.1.01.00091 | CARLA PATRICIA DOS SANTOS ALVES - ME                         | COMPRAS DE MERCADORIAS               |           | 217,00    |
| 19/02/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE  | COMPRAS DE MERCADORIAS               | 784,00    |           |
| 19/02/2021 | 2.1.1.01.00092 | MUSICAL ZEN DISTRIBUIDORA LTDA-M.E.                          | COMPRAS DE MERCADORIAS               |           | 784,00    |
| 19/02/2021 | 2.1.1.01.00082 | C.C.WEI - IND.E COM.DE INSTR.MUSICAIS LTDA                   | PG NF                                | 1.234,78  |           |
| 19/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | PG NF                                |           | 1.234,78  |
| 19/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO             | 207,42    |           |
| 19/02/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO             |           | 207,42    |
| 19/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO             | 191,36    |           |
| 19/02/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO             |           | 191,36    |
| 19/02/2021 | 3.2.1.06.00017 | DESPESAS COM SOCIO   | DESPESA C/ SOCIO                     | 3.500,00  |           |
| 19/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | DESPESA C/ SOCIO                     |           | 3.500,00  |
|            |                |  | TOTAL DO DIA                         | 6.134,56  | 6.134,56  |
| 20/02/2021 | 2.1.1.01.00086 | REINALDO PERIN MIYATA  | PG NF                                | 280,00    |           |
| 20/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | PG NF                                |           | 280,00    |
| 20/02/2021 | 2.1.1.01.00091 | CARLA PATRICIA DOS SANTOS ALVES - ME                         | PG NF                                | 217,00    |           |
| 20/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | PG NF                                |           | 217,00    |
| 20/02/2021 | 2.1.1.01.00092 | MUSICAL ZEN DISTRIBUIDORA LTDA-M.E.                          | PG NF                                | 784,00    |           |
| 20/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | PG NF                                |           | 784,00    |
|            |                |  | TOTAL DO DIA                         | 1.281,00  | 1.281,00  |
| 22/02/2021 | 3.2.3.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                             | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA            | 129,00    |           |
| 22/02/2021 | 2.1.1.01.00079 | ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME                 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA            |           | 129,00    |
|            |                |  | TOTAL DO DIA                         | 129,00    | 129,00    |
| 23/02/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE  | COMPRAS DE MERCADORIAS               | 500,86    |           |
| 23/02/2021 | 2.1.1.01.00088 | DUAL COMP - COM. E DISTR. DE PRODUTOS ELETRONICOS E INFORMAT | COMPRAS DE MERCADORIAS               |           | 500,86    |
|            |                |  | TOTAL DO DIA                         | 500,86    | 500,86    |
| 24/02/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE  | COMPRAS DE MERCADORIAS               | 231,92    |           |
| 24/02/2021 | 2.1.1.01.00084 | JADIR ALMIR PAPPEN LOPES                                     | COMPRAS DE MERCADORIAS               |           | 231,92    |
| 24/02/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE  | COMPRAS DE MERCADORIAS               | 88,00     |           |
| 24/02/2021 | 2.1.1.01.00075 | DISNAROL DIST. NAC. ROL. LTDA                                | COMPRAS DE MERCADORIAS               |           | 88,00     |
| 24/02/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS  | RECEITA                              | 120,00    |           |
| 24/02/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS   | RECEITA                              |           | 120,00    |
| 24/02/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS  | RECEITA                              | 1.089,87  |           |
| 24/02/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS   | RECEITA                              |           | 1.089,87  |
| 24/02/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS  | RECEITA                              | 27.457,00 |           |
| 24/02/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS   | RECEITA                              |           | 27.457,00 |
| 24/02/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS  | RECEITA                              | 299,00    |           |
| 24/02/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS   | RECEITA                              |           | 299,00    |
| 24/02/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS  | RECEITA                              | 4.455,00  |           |
| 24/02/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS   | RECEITA                              |           | 4.455,00  |
| 24/02/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS  | RECEITA                              | 299,00    |           |
| 24/02/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS   | RECEITA                              |           | 299,00    |
| 24/02/2021 | 2.1.1.01.00088 | DUAL COMP - COM. E DISTR. DE PRODUTOS ELETRONICOS E INFORMAT | PG NF                                | 500,86    |           |
|            |                |  | TRANSPORTE                           | 34.540,65 | 34.039,79 |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico                          | Débito     | Crédito             |
|------------|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------|---------------------|
| 24/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | TRANSPORTE<br>PG NF                | 34.540,65  | 34.039,79<br>500,86 |
| 24/02/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                         | RECEBIMENTO                        | 255,00     |                     |
| 24/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | RECEBIMENTO                        |            | 255,00              |
| 24/02/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                         | RECEBIMENTO                        | 255,00     |                     |
| 24/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | RECEBIMENTO                        |            | 255,00              |
| 24/02/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                         | RECEBIMENTO                        | 396,00     |                     |
| 24/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | RECEBIMENTO                        |            | 396,00              |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA                       | 35.446,65  | 35.446,65           |
| 25/02/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                   | RECEITA                            | 179,70     |                     |
| 25/02/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS                | RECEITA                            |            | 179,70              |
| 25/02/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                   | RECEITA                            | 3.276,21   |                     |
| 25/02/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS                | RECEITA                            |            | 3.276,21            |
| 25/02/2021 | 2.1.1.01.00075 | DISNAROL DIST. NAC. ROL. LTDA       | PG NF                              | 88,00      |                     |
| 25/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PG NF                              |            | 88,00               |
| 25/02/2021 | 2.1.1.01.00084 | JADIR ALMIR PAPPEN LOPES            | PG NF                              | 1.072,63   |                     |
| 25/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PG NF                              |            | 1.072,63            |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA                       | 4.616,54   | 4.616,54            |
| 26/02/2021 | 3.2.1.06.00016 | DESPESA COM COMBUSTIVEL             | COMPRAS DE MERCADORIAS             | 327,60     |                     |
| 26/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | COMPRAS DE MERCADORIAS             |            | 327,60              |
| 26/02/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                   | RECEITA                            | 561,60     |                     |
| 26/02/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS                | RECEITA                            |            | 561,60              |
| 26/02/2021 | 3.2.1.06.00017 | DESPESAS COM SOCIO                  | PAGAMENTO                          | 1.500,00   |                     |
| 26/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO                          |            | 1.500,00            |
| 26/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           | 61,44      |                     |
| 26/02/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                         | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           |            | 61,44               |
| 26/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           | 85,57      |                     |
| 26/02/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                         | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           |            | 85,57               |
| 26/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           | 453,16     |                     |
| 26/02/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                         | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           |            | 453,16              |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA                       | 2.989,37   | 2.989,37            |
| 28/02/2021 | 3.1.2.03.00008 | (-) SIMPLES NACIONAL                | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 486,57     |                     |
| 28/02/2021 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER         | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES |            | 486,57              |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA                       | 486,57     | 486,57              |
|            |                |                                     | TOTAL DO MÊS                       | 149.909,35 | 149.909,35          |
| 01/03/2021 | 3.2.1.06.00011 | DESPESAS COM INTERNET               | PAGAMENTO                          | 100,00     |                     |
| 01/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO                          |            | 100,00              |
| 01/03/2021 | 3.2.1.06.00008 | ENERGIA ELÉTRICA                    | PAGAMENTO                          | 100,00     |                     |
| 01/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO                          |            | 100,00              |
| 01/03/2021 | 3.2.1.06.00012 | ÁGUA E ESGOTO                       | PAGAMENTO                          | 30,00      |                     |
| 01/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO                          |            | 30,00               |
| 01/03/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                   | PAGAMENTO                          | 820,00     |                     |
| 01/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO                          |            | 820,00              |
| 01/03/2021 | 3.2.1.06.00001 | ALUGUÉIS                            | PAGAMENTO                          | 400,00     |                     |
| 01/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO                          |            | 400,00              |
| 01/03/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                         | RECEBIMENTO                        | 408,15     |                     |
| 01/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | RECEBIMENTO                        |            | 408,15              |
| 01/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           | 752,86     |                     |
| 01/03/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                         | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           |            | 752,86              |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA                       | 2.611,01   | 2.611,01            |
| 02/03/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE                             | COMPRAS DE MERCADORIAS             | 40,00      |                     |
| 02/03/2021 | 2.1.1.01.00101 | D&D COMPONENTES ELETRONICOS<br>LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS             |            | 40,00               |
| 02/03/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                   | RECEITA                            | 157,99     |                     |
| 02/03/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS                | RECEITA                            |            | 157,99              |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA                       | 197,99     | 197,99              |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                        | Histórico                | Débito   | Crédito  |
|------------|----------------|----------------------------------|--------------------------|----------|----------|
| 03/03/2021 | 2.1.1.01.00101 | D&D COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | PG NF                    | 40,00    |          |
| 03/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | PG NF                    |          | 40,00    |
| 03/03/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                      | RECEBIMENTO              | 999,50   |          |
| 03/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | RECEBIMENTO              |          | 999,50   |
| 03/03/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                      | RECEBIMENTO              | 2.246,20 |          |
| 03/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | RECEBIMENTO              |          | 2.246,20 |
| 03/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 103,08   |          |
| 03/03/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                      | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |          | 103,08   |
| 03/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 1.434,45 |          |
| 03/03/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                      | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |          | 1.434,45 |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA             | 4.823,23 | 4.823,23 |
| 05/03/2021 | 3.2.3.04.00008 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS             | HONORÁRIOS CONTÁBEIS     | 330,00   |          |
| 05/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | HONORÁRIOS CONTÁBEIS     |          | 330,00   |
| 05/03/2021 | 3.2.1.06.00002 | DESPESA COM SISTEMAS LICITAÇÃO   | PAGAMENTO                | 124,95   |          |
| 05/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO                |          | 124,95   |
| 05/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 124,95   |          |
| 05/03/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                      | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |          | 124,95   |
| 05/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 539,93   |          |
| 05/03/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                      | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |          | 539,93   |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA             | 1.119,83 | 1.119,83 |
| 08/03/2021 | 3.2.2.01.00010 | DESPESAS BANCARIAS               | DESPESAS BANCARIAS       | 17,00    |          |
| 08/03/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                  | DESPESAS BANCARIAS       |          | 17,00    |
| 08/03/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                      | RECEBIMENTO              | 897,62   |          |
| 08/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | RECEBIMENTO              |          | 897,62   |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA             | 914,62   | 914,62   |
| 09/03/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                | RECEITA                  | 946,19   |          |
| 09/03/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS             | RECEITA                  |          | 946,19   |
| 09/03/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                      | RECEBIMENTO              | 273,60   |          |
| 09/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | RECEBIMENTO              |          | 273,60   |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA             | 1.219,79 | 1.219,79 |
| 10/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 685,87   |          |
| 10/03/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                      | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |          | 685,87   |
| 10/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 79,50    |          |
| 10/03/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                      | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |          | 79,50    |
| 10/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 550,00   |          |
| 10/03/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                      | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |          | 550,00   |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA             | 1.315,37 | 1.315,37 |
| 12/03/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE                          | COMPRAS DE MERCADORIAS   | 550,00   |          |
| 12/03/2021 | 2.1.1.01.00093 | MUSICAL BH LTDA                  | COMPRAS DE MERCADORIAS   |          | 550,00   |
| 12/03/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE                          | COMPRAS DE MERCADORIAS   | 358,98   |          |
| 12/03/2021 | 2.1.1.01.00096 | RENATO ARRUDA CAMPOS GOMES - EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS   |          | 358,98   |
| 12/03/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE                          | COMPRAS DE MERCADORIAS   | 170,00   |          |
| 12/03/2021 | 2.1.1.01.00096 | RENATO ARRUDA CAMPOS GOMES - EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS   |          | 170,00   |
| 12/03/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE                          | COMPRAS DE MERCADORIAS   | 340,00   |          |
| 12/03/2021 | 2.1.1.01.00096 | RENATO ARRUDA CAMPOS GOMES - EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS   |          | 340,00   |
| 12/03/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE                          | COMPRAS DE MERCADORIAS   | 159,00   |          |
| 12/03/2021 | 2.1.1.01.00098 | WILLIAN MENDES DA SILVA          | COMPRAS DE MERCADORIAS   |          | 159,00   |
| 12/03/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                      | RECEBIMENTO              | 255,00   |          |
| 12/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | RECEBIMENTO              |          | 255,00   |
| 12/03/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                      | RECEBIMENTO              | 299,00   |          |
| 12/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | RECEBIMENTO              |          | 299,00   |
| 12/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 101,41   |          |
| 12/03/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                      | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |          | 101,41   |
| 12/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 153,05   |          |
|            |                |                                  | TRANSPORTE               | 2.386,44 | 2.233,39 |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição  | Histórico                | Débito   | Crédito  |
|------------|----------------|--|--------------------------|----------|----------|
| 12/03/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | TRANSPORTE               | 2.386,44 | 2.233,39 |
|            |                |  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |          | 153,05   |
| 12/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 269,39   |          |
| 12/03/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |          | 269,39   |
| 12/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 79,61    |          |
| 12/03/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |          | 79,61    |
| 12/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 130,03   |          |
| 12/03/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |          | 130,03   |
|            |                |  | TOTAL DO DIA             | 2.865,47 | 2.865,47 |
| 13/03/2021 | 2.1.1.01.00093 | MUSICAL BH LTDA                                    | PG NF                    | 550,00   |          |
| 13/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | PG NF                    |          | 550,00   |
| 13/03/2021 | 2.1.1.01.00096 | RENATO ARRUDA CAMPOS GOMES - EPP                   | PG NF                    | 868,98   |          |
| 13/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | PG NF                    |          | 868,98   |
| 13/03/2021 | 2.1.1.01.00098 | WILLIAN MENDES DA SILVA                            | PG NF                    | 159,00   |          |
| 13/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | PG NF                    |          | 159,00   |
|            |                |  | TOTAL DO DIA             | 1.577,98 | 1.577,98 |
| 15/03/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE  | COMPRAS DE MERCADORIAS   | 83,56    |          |
| 15/03/2021 | 2.1.1.01.00099 | HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS   |          | 83,56    |
| 15/03/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE  | COMPRAS DE MERCADORIAS   | 1.363,08 |          |
| 15/03/2021 | 2.1.1.01.00100 | RCK AUDIO LTDA - SC                                | COMPRAS DE MERCADORIAS   |          | 1.363,08 |
| 15/03/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                                  | RECEITA                  | 599,00   |          |
| 15/03/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS                               | RECEITA                  |          | 599,00   |
| 15/03/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | RECEBIMENTO              | 201,12   |          |
| 15/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | RECEBIMENTO              |          | 201,12   |
| 15/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 117,00   |          |
| 15/03/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |          | 117,00   |
| 15/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 3,00     |          |
| 15/03/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |          | 3,00     |
|            |                |  | TOTAL DO DIA             | 2.366,76 | 2.366,76 |
| 16/03/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE  | COMPRAS DE MERCADORIAS   | 1.501,50 |          |
| 16/03/2021 | 2.1.1.01.00094 | DYLAN MUSIC DO BRASIL - IMP. E EXP. EIRELI - EPP   | COMPRAS DE MERCADORIAS   |          | 1.501,50 |
| 16/03/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE  | COMPRAS DE MERCADORIAS   | 1.610,50 |          |
| 16/03/2021 | 2.1.1.01.00078 | CARLOS EDUARDO ALVES - ME                          | COMPRAS DE MERCADORIAS   |          | 1.610,50 |
| 16/03/2021 | 2.1.1.01.00100 | RCK AUDIO LTDA - SC                                | PG NF                    | 1.363,08 |          |
| 16/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | PG NF                    |          | 1.363,08 |
| 16/03/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | RECEBIMENTO              | 194,99   |          |
| 16/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | RECEBIMENTO              |          | 194,99   |
| 16/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 1.635,95 |          |
| 16/03/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |          | 1.635,95 |
|            |                |  | TOTAL DO DIA             | 6.306,02 | 6.306,02 |
| 17/03/2021 | 2.1.1.01.00078 | CARLOS EDUARDO ALVES - ME                          | PG NF                    | 1.610,50 |          |
| 17/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | PG NF                    |          | 1.610,50 |
| 17/03/2021 | 2.1.1.01.00094 | DYLAN MUSIC DO BRASIL - IMP. E EXP. EIRELI - EPP   | PG NF                    | 1.501,50 |          |
| 17/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | PG NF                    |          | 1.501,50 |
| 17/03/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | RECEBIMENTO              | 179,70   |          |
| 17/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | RECEBIMENTO              |          | 179,70   |
|            |                |  | TOTAL DO DIA             | 3.291,70 | 3.291,70 |
| 18/03/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                                  | RECEITA                  | 255,00   |          |
| 18/03/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS                               | RECEITA                  |          | 255,00   |
| 18/03/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                                  | RECEITA                  | 291,18   |          |
| 18/03/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS                               | RECEITA                  |          | 291,18   |
| 18/03/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                                  | RECEITA                  | 1.989,90 |          |
| 18/03/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS                               | RECEITA                  |          | 1.989,90 |
| 18/03/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                                  | RECEITA                  | 255,00   |          |
| 18/03/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS                               | RECEITA                  |          | 255,00   |
|            |                |  | TRANSPORTE               | 2.791,08 | 2.791,08 |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição   | Histórico                          | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|---|------------------------------------|-----------|-----------|
| 18/03/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS   | TRANSPORTE                         | 2.791,08  | 2.791,08  |
| 18/03/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS   | RECEITA                            | 103,95    |           |
| 18/03/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS                                      | RECEITA                            |           | 103,95    |
| 18/03/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS   | RECEITA                            | 22.025,68 |           |
| 18/03/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS                                      | RECEITA                            |           | 22.025,68 |
| 18/03/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS   | RECEITA                            | 6.891,51  |           |
| 18/03/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS                                      | RECEITA                            |           | 6.891,51  |
|            |                |   | TOTAL DO DIA                       | 31.812,22 | 31.812,22 |
| 19/03/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE   | COMPRAS DE MERCADORIAS             | 498,51    |           |
| 19/03/2021 | 2.1.1.01.00099 | HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA        | COMPRAS DE MERCADORIAS             |           | 498,51    |
| 19/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           | 1.234,78  |           |
| 19/03/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           |           | 1.234,78  |
|            |                |   | TOTAL DO DIA                       | 1.733,29  | 1.733,29  |
| 20/03/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE   | COMPRAS DE MERCADORIAS             | 729,88    |           |
| 20/03/2021 | 2.1.1.01.00095 | DIVARE HOME SERVICE INSTALACAO E MANUTENCAO EIRELI        | COMPRAS DE MERCADORIAS             |           | 729,88    |
| 20/03/2021 | 2.1.1.01.00099 | HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA        | PG NF                              | 582,07    |           |
| 20/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | PG NF                              |           | 582,07    |
| 20/03/2021 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                               | PAGAMENTO                          | 486,57    |           |
| 20/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | PAGAMENTO                          |           | 486,57    |
| 20/03/2021 | 3.2.1.06.00017 | DESPESAS COM SOCIO  | DESPESA C/ SOCIO                   | 3.500,00  |           |
| 20/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | DESPESA C/ SOCIO                   |           | 3.500,00  |
|            |                |   | TOTAL DO DIA                       | 5.298,52  | 5.298,52  |
| 22/03/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE   | COMPRAS DE MERCADORIAS             | 1.364,00  |           |
| 22/03/2021 | 2.1.1.01.00097 | LUZIA DE ANDRADE VIEIRA                                   | COMPRAS DE MERCADORIAS             |           | 1.364,00  |
| 22/03/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE   | COMPRAS DE MERCADORIAS             | 202,40    |           |
| 22/03/2021 | 2.1.1.01.00075 | DISNAROL DIST. NAC. ROL. LTDA                             | COMPRAS DE MERCADORIAS             |           | 202,40    |
| 22/03/2021 | 2.1.1.01.00075 | DISNAROL DIST. NAC. ROL. LTDA                             | PG NF                              | 202,40    |           |
| 22/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | PG NF                              |           | 202,40    |
| 22/03/2021 | 2.1.1.01.00095 | DIVARE HOME SERVICE INSTALACAO E MANUTENCAO EIRELI        | PG NF                              | 729,88    |           |
| 22/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | PG NF                              |           | 729,88    |
|            |                |   | TOTAL DO DIA                       | 2.498,68  | 2.498,68  |
| 23/03/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE   | COMPRAS DE MERCADORIAS             | 1.008,42  |           |
| 23/03/2021 | 2.1.1.01.00073 | HAYONIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS             |           | 1.008,42  |
| 23/03/2021 | 2.1.1.01.00097 | LUZIA DE ANDRADE VIEIRA                                   | PG NF                              | 1.364,00  |           |
| 23/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | PG NF                              |           | 1.364,00  |
| 23/03/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL   | RECEBIMENTO                        | 126,60    |           |
| 23/03/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS   | RECEBIMENTO                        |           | 126,60    |
|            |                |   | TOTAL DO DIA                       | 2.499,02  | 2.499,02  |
| 24/03/2021 | 2.1.1.01.00073 | HAYONIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | PG NF                              | 1.008,42  |           |
| 24/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | PG NF                              |           | 1.008,42  |
|            |                |   | TOTAL DO DIA                       | 1.008,42  | 1.008,42  |
| 25/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | CAPITAL SOCIAL                     | 70.000,00 |           |
| 25/03/2021 | 2.3.1.01.00001 | CAPITAL SOCIAL  | CAPITAL SOCIAL                     |           | 70.000,00 |
|            |                |   | TOTAL DO DIA                       | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 30/03/2021 | 3.1.2.03.00008 | (-) SIMPLES NACIONAL                                      | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 134,68    |           |
| 30/03/2021 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                               | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES |           | 134,68    |
|            |                |   | TOTAL DO DIA                       | 134,68    | 134,68    |
| 31/03/2021 | 3.2.1.06.00017 | DESPESAS COM SOCIO  | PAGAMENTO                          | 1.500,00  |           |
|            |                |   | TRANSPORTE                         | 1.500,00  |           |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição  | Histórico                | Débito     | Crédito    |
|------------|----------------|--|--------------------------|------------|------------|
| 31/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO  | 1.500,00   |            |
|            |                |  |                          |            | 1.500,00   |
|            |                |  | TOTAL DO DIA             | 1.500,00   | 1.500,00   |
|            |                |  | TOTAL DO MÊS             | 145.094,60 | 145.094,60 |
| 01/04/2021 | 3.2.1.06.00011 | DESPESAS COM INTERNET  | PAGAMENTO                | 100,00     |            |
| 01/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | PAGAMENTO                |            | 100,00     |
| 01/04/2021 | 3.2.1.06.00008 | ENERGIA ELÉTRICA   | PAGAMENTO                | 100,00     |            |
| 01/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | PAGAMENTO                |            | 100,00     |
| 01/04/2021 | 3.2.1.06.00012 | ÁGUA E ESGOTO  | PAGAMENTO                | 45,00      |            |
| 01/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | PAGAMENTO                |            | 45,00      |
| 01/04/2021 | 3.2.1.06.00012 | ÁGUA E ESGOTO  | PAGAMENTO                | 25,00      |            |
| 01/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | PAGAMENTO                |            | 25,00      |
| 01/04/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS  | PAGAMENTO                | 750,00     |            |
| 01/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | PAGAMENTO                |            | 750,00     |
| 01/04/2021 | 3.2.1.06.00001 | ALUGUÉIS   | PAGAMENTO                | 400,00     |            |
| 01/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | PAGAMENTO                |            | 400,00     |
| 01/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 696,61     |            |
| 01/04/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |            | 696,61     |
|            |                |  | TOTAL DO DIA             | 2.116,61   | 2.116,61   |
| 05/04/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE  | COMPRAS DE MERCADORIAS   | 53,00      |            |
| 05/04/2021 | 2.1.1.01.00102 | CAIO ALVES GARCIA ME   | COMPRAS DE MERCADORIAS   |            | 53,00      |
| 05/04/2021 | 2.1.1.01.00104 | LIVERPOOL INSTRUMENTOS E<br>ACESSORIOS MUSICAIS EIRELI - EPP | PG NF                    | 937,17     |            |
| 05/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | PG NF                    |            | 937,17     |
| 05/04/2021 | 3.2.3.04.00008 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS   | HONORÁRIOS CONTÁBEIS     | 330,00     |            |
| 05/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | HONORÁRIOS CONTÁBEIS     |            | 330,00     |
| 05/04/2021 | 3.2.1.06.00002 | DESPESA COM SISTEMAS LICITAÇÃO                               | PAGAMENTO                | 124,95     |            |
| 05/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | PAGAMENTO                |            | 124,95     |
| 05/04/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | RECEBIMENTO              | 12.000,00  |            |
| 05/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | RECEBIMENTO              |            | 12.000,00  |
| 05/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 2.619,55   |            |
| 05/04/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |            | 2.619,55   |
| 05/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 124,95     |            |
| 05/04/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |            | 124,95     |
| 05/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 330,00     |            |
| 05/04/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |            | 330,00     |
| 05/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 13,45      |            |
| 05/04/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |            | 13,45      |
| 05/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 27,58      |            |
| 05/04/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |            | 27,58      |
|            |                |  | TOTAL DO DIA             | 16.560,65  | 16.560,65  |
| 06/04/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE  | COMPRAS DE MERCADORIAS   | 275,00     |            |
| 06/04/2021 | 2.1.1.01.00103 | DELZA APARECIDA MACEDO DE<br>FREITAS 02483695809             | COMPRAS DE MERCADORIAS   |            | 275,00     |
| 06/04/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | RECEBIMENTO              | 255,00     |            |
| 06/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | RECEBIMENTO              |            | 255,00     |
|            |                |  | TOTAL DO DIA             | 530,00     | 530,00     |
| 07/04/2021 | 3.2.2.01.00010 | DESPESAS BANCARIAS   | DESPESAS BANCARIAS       | 17,00      |            |
| 07/04/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL  | DESPESAS BANCARIAS       |            | 17,00      |
| 07/04/2021 | 2.1.1.01.00103 | DELZA APARECIDA MACEDO DE<br>FREITAS 02483695809             | PG NF                    | 275,00     |            |
| 07/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | PG NF                    |            | 275,00     |
|            |                |  | TOTAL DO DIA             | 292,00     | 292,00     |
| 08/04/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | RECEBIMENTO              | 382,40     |            |
| 08/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | RECEBIMENTO              |            | 382,40     |
| 08/04/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | RECEBIMENTO              | 1.750,00   |            |
| 08/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | RECEBIMENTO              |            | 1.750,00   |
| 08/04/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | RECEBIMENTO              | 39,89      |            |
|            |                |  | TRANSPORTE               | 2.172,29   | 2.132,40   |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição  | Histórico                 | Débito    | Crédito           |
|------------|----------------|--|---------------------------|-----------|-------------------|
| 08/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | TRANSPORTE<br>RECEBIMENTO | 2.172,29  | 2.132,40<br>39,89 |
| 08/04/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | RECEBIMENTO               | 157,99    |                   |
| 08/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | RECEBIMENTO               |           | 157,99            |
| 08/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO  | 657,45    |                   |
| 08/04/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO  |           | 657,45            |
|            |                |  | TOTAL DO DIA              | 2.987,73  | 2.987,73          |
| 09/04/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE  | COMPRA DE PRODUTOS        | 1.436,00  |                   |
| 09/04/2021 | 2.1.1.01.00080 | INDUSTRIA KODATO & KODATO<br>LIMITADA                        | COMPRA DE PRODUTOS        |           | 1.436,00          |
| 09/04/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL  | RECEBIMENTO               | 7.128,00  |                   |
| 09/04/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS  | RECEBIMENTO               |           | 7.128,00          |
| 09/04/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | RECEBIMENTO               | 510,00    |                   |
| 09/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | RECEBIMENTO               |           | 510,00            |
| 09/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO  | 937,17    |                   |
| 09/04/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO  |           | 937,17            |
| 09/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO  | 80,66     |                   |
| 09/04/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO  |           | 80,66             |
| 09/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO  | 424,25    |                   |
| 09/04/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO  |           | 424,25            |
|            |                |  | TOTAL DO DIA              | 10.516,08 | 10.516,08         |
| 10/04/2021 | 2.1.1.01.00080 | INDUSTRIA KODATO & KODATO<br>LIMITADA                        | PG NF                     | 1.436,00  |                   |
| 10/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | PG NF                     |           | 1.436,00          |
|            |                |  | TOTAL DO DIA              | 1.436,00  | 1.436,00          |
| 12/04/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE  | COMPRA DE PRODUTOS        | 937,17    |                   |
| 12/04/2021 | 2.1.1.01.00104 | LIVERPOOL INSTRUMENTOS E<br>ACESSORIOS MUSICAIS EIRELI - EPP | COMPRA DE PRODUTOS        |           | 937,17            |
| 12/04/2021 | 3.2.1.06.00017 | DESPESAS COM SOCIO   | DESPESA COM SOCIO         | 2.000,00  |                   |
| 12/04/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL  | DESPESA COM SOCIO         |           | 2.000,00          |
| 12/04/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | RECEBIMENTO               | 1.089,87  |                   |
| 12/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | RECEBIMENTO               |           | 1.089,87          |
| 12/04/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | RECEBIMENTO               | 2.303,98  |                   |
| 12/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | RECEBIMENTO               |           | 2.303,98          |
| 12/04/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | RECEBIMENTO               | 653,04    |                   |
| 12/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | RECEBIMENTO               |           | 653,04            |
| 12/04/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | RECEBIMENTO               | 120,00    |                   |
| 12/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | RECEBIMENTO               |           | 120,00            |
| 12/04/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | RECEBIMENTO               | 299,00    |                   |
| 12/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | RECEBIMENTO               |           | 299,00            |
| 12/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO  | 1.660,80  |                   |
| 12/04/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO  |           | 1.660,80          |
| 12/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO  | 550,00    |                   |
| 12/04/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO  |           | 550,00            |
|            |                |  | TOTAL DO DIA              | 9.613,86  | 9.613,86          |
| 13/04/2021 | 3.2.1.06.00017 | DESPESAS COM SOCIO   | DESPESA COM SOCIO         | 2.000,00  |                   |
| 13/04/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL  | DESPESA COM SOCIO         |           | 2.000,00          |
| 13/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO  | 500,50    |                   |
| 13/04/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO  |           | 500,50            |
| 13/04/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | RECEBIMENTO               | 866,18    |                   |
| 13/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | RECEBIMENTO               |           | 866,18            |
| 13/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO  | 3.805,21  |                   |
| 13/04/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO  |           | 3.805,21          |
|            |                |  | TOTAL DO DIA              | 7.171,89  | 7.171,89          |
| 14/04/2021 | 3.2.1.06.00017 | DESPESAS COM SOCIO   | DESPESA COM SOCIO         | 2.000,00  |                   |
| 14/04/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL  | DESPESA COM SOCIO         |           | 2.000,00          |
| 14/04/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | RECEBIMENTO               | 1.135,36  |                   |
| 14/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | RECEBIMENTO               |           | 1.135,36          |
| 14/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO  | 75,00     |                   |
|            |                |  | TRANSPORTE                | 3.210,36  | 3.135,36          |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição  | Histórico                              | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|--|--|-----------|-----------|
| 14/04/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | TRANSPORTE<br>SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 3.210,36  | 3.135,36  |
|            |                |  | TOTAL DO DIA                           | 3.210,36  | 75,00     |
|            |                |  |  |           | 3.210,36  |
| 15/04/2021 | 3.2.1.06.00017 | DESPESAS COM SOCIO                                 | DESPESA COM SOCIO                      | 1.000,00  |           |
| 15/04/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                                    | DESPESA COM SOCIO                      |           | 1.000,00  |
|            |                |  | TOTAL DO DIA                           | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 16/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               | 193,82    |           |
| 16/04/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               |           | 193,82    |
| 16/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               | 787,32    |           |
| 16/04/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               |           | 787,32    |
|            |                |  | TOTAL DO DIA                           | 981,14    | 981,14    |
| 19/04/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | RECEBIMENTO                            | 3.276,21  |           |
| 19/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | RECEBIMENTO                            |           | 3.276,21  |
|            |                |  | TOTAL DO DIA                           | 3.276,21  | 3.276,21  |
| 20/04/2021 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                        | PAGAMENTO                              | 134,68    |           |
| 20/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | PAGAMENTO                              |           | 134,68    |
| 20/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               | 547,64    |           |
| 20/04/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               |           | 547,64    |
| 20/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               | 134,68    |           |
| 20/04/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               |           | 134,68    |
| 20/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               | 124,08    |           |
| 20/04/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               |           | 124,08    |
| 20/04/2021 | 3.2.1.06.00017 | DESPESAS COM SOCIO                                 | DESPESA C/ SOCIO                       | 3.500,00  |           |
| 20/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | DESPESA C/ SOCIO                       |           | 3.500,00  |
|            |                |  | TOTAL DO DIA                           | 4.441,08  | 4.441,08  |
| 22/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               | 873,00    |           |
| 22/04/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               |           | 873,00    |
|            |                |  | TOTAL DO DIA                           | 873,00    | 873,00    |
| 23/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               | 158,31    |           |
| 23/04/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               |           | 158,31    |
|            |                |  | TOTAL DO DIA                           | 158,31    | 158,31    |
| 26/04/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE  | COMPRA DE PRODUTOS                     | 873,00    |           |
| 26/04/2021 | 2.1.1.01.00068 | SONORA INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICA | COMPRA DE PRODUTOS                     |           | 873,00    |
| 26/04/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | RECEBIMENTO                            | 402,24    |           |
| 26/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | RECEBIMENTO                            |           | 402,24    |
| 26/04/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | RECEBIMENTO                            | 9.504,00  |           |
| 26/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | RECEBIMENTO                            |           | 9.504,00  |
| 26/04/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | RECEBIMENTO                            | 255,00    |           |
| 26/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | RECEBIMENTO                            |           | 255,00    |
| 26/04/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | RECEBIMENTO                            | 4.455,00  |           |
| 26/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | RECEBIMENTO                            |           | 4.455,00  |
| 26/04/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | RECEBIMENTO                            | 215,11    |           |
| 26/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | RECEBIMENTO                            |           | 215,11    |
|            |                |  | TOTAL DO DIA                           | 15.704,35 | 15.704,35 |
| 27/04/2021 | 2.1.1.01.00068 | SONORA INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICA | PG NF                                  | 873,00    |           |
| 27/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | PG NF                                  |           | 873,00    |
| 27/04/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                                  | RECEITA                                | 990,00    |           |
| 27/04/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS                               | RECEITA                                |           | 990,00    |
| 27/04/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | RECEBIMENTO                            | 22.025,68 |           |
| 27/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | RECEBIMENTO                            |           | 22.025,68 |
| 27/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               | 500,50    |           |
| 27/04/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               |           | 500,50    |
| 27/04/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | RECEBIMENTO                            | 255,00    |           |
|            |                |  | TRANSPORTE                             | 24.644,18 | 24.389,18 |



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição   | Histórico                          | Débito     | Crédito             |
|------------|----------------|---|------------------------------------|------------|---------------------|
| 27/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | TRANSPORTE<br>RECEBIMENTO          | 24.644,18  | 24.389,18<br>255,00 |
|            |                |   | TOTAL DO DIA                       | 24.644,18  | 24.644,18           |
| 28/04/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER   | RECEBIMENTO                        | 599,00     |                     |
| 28/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | RECEBIMENTO                        |            | 599,00              |
| 28/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           | 10.000,00  |                     |
| 28/04/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           |            | 10.000,00           |
|            |                |   | TOTAL DO DIA                       | 10.599,00  | 10.599,00           |
| 29/04/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER   | RECEBIMENTO                        | 1.592,00   |                     |
| 29/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | RECEBIMENTO                        |            | 1.592,00            |
| 29/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           | 3.428,00   |                     |
| 29/04/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           |            | 3.428,00            |
| 29/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           | 240,00     |                     |
| 29/04/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           |            | 240,00              |
| 29/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           | 68,53      |                     |
| 29/04/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           |            | 68,53               |
| 29/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           | 200,00     |                     |
| 29/04/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           |            | 200,00              |
| 29/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           | 15,00      |                     |
| 29/04/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           |            | 15,00               |
|            |                |   | TOTAL DO DIA                       | 5.543,53   | 5.543,53            |
| 30/04/2021 | 3.1.2.03.00008 | (-) SIMPLES NACIONAL                                    | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 2.838,00   |                     |
| 30/04/2021 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                             | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES |            | 2.838,00            |
| 30/04/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL   | DESPESA COM SOCIO                  | 291,18     |                     |
| 30/04/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                                       | DESPESA COM SOCIO                  |            | 291,18              |
| 30/04/2021 | 3.2.1.06.00017 | DESPESAS COM SOCIO                                      | PAGAMENTO                          | 1.500,00   |                     |
| 30/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | PAGAMENTO                          |            | 1.500,00            |
| 30/04/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER   | RECEBIMENTO                        | 255,00     |                     |
| 30/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | RECEBIMENTO                        |            | 255,00              |
|            |                |   | TOTAL DO DIA                       | 4.884,18   | 4.884,18            |
|            |                |   | TOTAL DO MÊS                       | 126.540,16 | 126.540,16          |
| 01/05/2021 | 3.2.1.06.00011 | DESPESAS COM INTERNET                                   | PAGAMENTO                          | 100,00     |                     |
| 01/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | PAGAMENTO                          |            | 100,00              |
| 01/05/2021 | 3.2.1.06.00008 | ENERGIA ELÉTRICA  | PAGAMENTO                          | 100,00     |                     |
| 01/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | PAGAMENTO                          |            | 100,00              |
| 01/05/2021 | 3.2.1.06.00012 | ÁGUA E ESGOTO   | PAGAMENTO                          | 28,00      |                     |
| 01/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | PAGAMENTO                          |            | 28,00               |
| 01/05/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                                       | PAGAMENTO                          | 745,00     |                     |
| 01/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | PAGAMENTO                          |            | 745,00              |
| 01/05/2021 | 3.2.1.06.00001 | ALUGUÉIS  | PAGAMENTO                          | 400,00     |                     |
| 01/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | PAGAMENTO                          |            | 400,00              |
|            |                |   | TOTAL DO DIA                       | 1.373,00   | 1.373,00            |
| 03/05/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE   | COMPRA DE PRODUTOS                 | 59,80      |                     |
| 03/05/2021 | 2.1.1.01.00106 | VIVI AROMAS COMERCIO DE AROMATIZADORES E BRINDES EIRELI | COMPRA DE PRODUTOS                 |            | 59,80               |
| 03/05/2021 | 3.2.3.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                        | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA          | 129,00     |                     |
| 03/05/2021 | 2.1.1.01.00079 | ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME            | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA          |            | 129,00              |
| 03/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           | 695,65     |                     |
| 03/05/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           |            | 695,65              |
| 03/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           | 1.185,10   |                     |
| 03/05/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           |            | 1.185,10            |
| 03/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           | 77,61      |                     |
| 03/05/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           |            | 77,61               |
| 03/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           | 14,17      |                     |
| 03/05/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           |            | 14,17               |
|            |                |   | TRANSPORTE                         | 2.161,33   | 2.161,33            |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição   | Histórico                              | Débito            | Crédito  |
|------------|----------------|---|--|-------------------|----------|
| 03/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | TRANSPORTE<br>SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 2.161,33<br>83,00 | 2.161,33 |
| 03/05/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               |                   | 83,00    |
|            |                |   | TOTAL DO DIA                           | 2.244,33          | 2.244,33 |
| 04/05/2021 | 2.1.1.01.00106 | VIVI AROMAS COMERCIO DE AROMATIZADORES E BRINDES EIRELI | PAG NF                                 | 59,80             |          |
| 04/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | PAG NF                                 |                   | 59,80    |
| 04/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               | 220,00            |          |
| 04/05/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               |                   | 220,00   |
|            |                |   | TOTAL DO DIA                           | 279,80            | 279,80   |
| 05/05/2021 | 3.2.3.04.00008 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                                    | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                   | 330,00            |          |
| 05/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                   |                   | 330,00   |
| 05/05/2021 | 3.2.1.06.00002 | DESPESA COM SISTEMAS LICITAÇÃO                          | PAGAMENTO                              | 124,95            |          |
| 05/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | PAGAMENTO                              |                   | 124,95   |
| 05/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               | 124,95            |          |
| 05/05/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               |                   | 124,95   |
| 05/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               | 330,00            |          |
| 05/05/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               |                   | 330,00   |
| 05/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               | 18,50             |          |
| 05/05/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               |                   | 18,50    |
| 05/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               | 8,00              |          |
| 05/05/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               |                   | 8,00     |
| 05/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               | 9,00              |          |
| 05/05/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               |                   | 9,00     |
|            |                |   | TOTAL DO DIA                           | 945,40            | 945,40   |
| 06/05/2021 | 3.2.2.01.00010 | DESPESAS BANCARIAS                                      | DESPESAS BANCARIAS                     | 17,00             |          |
| 06/05/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL   | DESPESAS BANCARIAS                     |                   | 17,00    |
| 06/05/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER   | RECEBIMENTO                            | 103,95            |          |
| 06/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | RECEBIMENTO                            |                   | 103,95   |
| 06/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               | 774,00            |          |
| 06/05/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               |                   | 774,00   |
|            |                |   | TOTAL DO DIA                           | 894,95            | 894,95   |
| 07/05/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE   | COMPRA DE PRODUTOS                     | 774,00            |          |
| 07/05/2021 | 2.1.1.01.00068 | SONORA INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICA      | COMPRA DE PRODUTOS                     |                   | 774,00   |
| 07/05/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER   | RECEBIMENTO                            | 255,00            |          |
| 07/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | RECEBIMENTO                            |                   | 255,00   |
| 07/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               | 1.436,00          |          |
| 07/05/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               |                   | 1.436,00 |
| 07/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               | 92,06             |          |
| 07/05/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               |                   | 92,06    |
| 07/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               | 50,00             |          |
| 07/05/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               |                   | 50,00    |
|            |                |   | TOTAL DO DIA                           | 2.607,06          | 2.607,06 |
| 08/05/2021 | 2.1.1.01.00068 | SONORA INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICA      | PG NF                                  | 774,00            |          |
| 08/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | PG NF                                  |                   | 774,00   |
|            |                |   | TOTAL DO DIA                           | 774,00            | 774,00   |
| 10/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               | 550,00            |          |
| 10/05/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               |                   | 550,00   |
| 10/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               | 900,79            |          |
| 10/05/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               |                   | 900,79   |
|            |                |   | TOTAL DO DIA                           | 1.450,79          | 1.450,79 |
| 11/05/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                                       | RECEITA                                | 1.989,90          |          |
| 11/05/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS                                    | RECEITA                                |                   | 1.989,90 |
| 11/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               | 500,50            |          |
|            |                |   | TRANSPORTE                             | 2.490,40          | 1.989,90 |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                    | Histórico                                      | Débito   | Crédito  |
|------------|----------------|------------------------------|--|----------|----------|
| 11/05/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                  | TRANSPORTE<br>SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO         | 2.490,40 | 1.989,90 |
|            |                |                              | TOTAL DO DIA                                   | 2.490,40 | 500,50   |
|            |                |                              |  |          | 2.490,40 |
| 12/05/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE                      | COMPRAS DE MERCADORIAS                         | 272,00   |          |
| 12/05/2021 | 2.1.1.01.00105 | QSP COMERCIO ELETRONICO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS                         |          | 272,00   |
| 12/05/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE                      | COMPRAS DE MERCADORIAS                         | 272,00   |          |
| 12/05/2021 | 2.1.1.01.00105 | QSP COMERCIO ELETRONICO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS                         |          | 272,00   |
| 12/05/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS            | RECEITA  | 1.853,04 |          |
| 12/05/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS         | RECEITA  |          | 1.853,04 |
| 12/05/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS            | RECEITA  | 239,88   |          |
| 12/05/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS         | RECEITA  |          | 239,88   |
|            |                |                              | TOTAL DO DIA                                   | 2.636,92 | 2.636,92 |
| 13/05/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE                      | COMPRAS DE MERCADORIAS                         | 507,00   |          |
| 13/05/2021 | 2.1.1.01.00102 | CAIO ALVES GARCIA ME         | COMPRAS DE MERCADORIAS                         |          | 507,00   |
|            |                |                              | TOTAL DO DIA                                   | 507,00   | 507,00   |
| 14/05/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                  | RECEBIMENTO                                    | 946,19   |          |
| 14/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                  | RECEBIMENTO                                    |          | 946,19   |
|            |                |                              | TOTAL DO DIA                                   | 946,19   | 946,19   |
| 17/05/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS            | RECEITA  | 961,00   |          |
| 17/05/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS         | RECEITA  |          | 961,00   |
| 17/05/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS            | RECEITA  | 960,00   |          |
| 17/05/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS         | RECEITA  |          | 960,00   |
| 17/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO                       | 742,67   |          |
| 17/05/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO                       |          | 742,67   |
| 17/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO                       | 14,25    |          |
| 17/05/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO                       |          | 14,25    |
| 17/05/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                  | RECEBIMENTO                                    | 900,00   |          |
| 17/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                  | RECEBIMENTO                                    |          | 900,00   |
| 17/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO                       | 3.830,54 |          |
| 17/05/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO                       |          | 3.830,54 |
|            |                |                              | TOTAL DO DIA                                   | 7.408,46 | 7.408,46 |
| 18/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO                       | 1.500,00 |          |
| 18/05/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO                       |          | 1.500,00 |
|            |                |                              | TOTAL DO DIA                                   | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 19/05/2021 | 3.2.3.03.00005 | TAXAS DIVERSAS               | PAGAMENTO TAXA DE INSPEÇÃO DE<br>FUNCIONAMENTO | 124,08   |          |
| 19/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                  | PAGAMENTO TAXA DE INSPEÇÃO DE<br>FUNCIONAMENTO |          | 124,08   |
|            |                |                              | TOTAL DO DIA                                   | 124,08   | 124,08   |
| 20/05/2021 | 3.2.1.06.00017 | DESPESAS COM SOCIO           | DESPESA C/ SOCIO                               | 3.500,00 |          |
| 20/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                  | DESPESA C/ SOCIO                               |          | 3.500,00 |
|            |                |                              | TOTAL DO DIA                                   | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 21/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO                       | 151,78   |          |
| 21/05/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO                       |          | 151,78   |
| 21/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO                       | 60,71    |          |
| 21/05/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO                       |          | 60,71    |
|            |                |                              | TOTAL DO DIA                                   | 212,49   | 212,49   |
| 24/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO                       | 140,00   |          |
| 24/05/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO                       |          | 140,00   |
| 24/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO                       | 95,00    |          |
| 24/05/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO                       |          | 95,00    |
| 24/05/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                  | RECEBIMENTO                                    | 6.891,51 |          |
| 24/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                  | RECEBIMENTO                                    |          | 6.891,51 |
|            |                |                              | TOTAL DO DIA                                   | 7.126,51 | 7.126,51 |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição   | Histórico                          | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|---|------------------------------------|-----------|-----------|
| 25/05/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER   | RECEBIMENTO                        | 990,00    |           |
| 25/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | RECEBIMENTO                        |           | 990,00    |
| 25/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           | 59,15     |           |
| 25/05/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           |           | 59,15     |
| 25/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           | 150,00    |           |
| 25/05/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           |           | 150,00    |
| 25/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           | 785,70    |           |
| 25/05/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           |           | 785,70    |
|            |                |   | TOTAL DO DIA                       | 1.984,85  | 1.984,85  |
| 26/05/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE   | COMPRAS DE MERCADORIAS             | 569,54    |           |
| 26/05/2021 | 2.1.1.01.00099 | HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE<br>PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS             |           | 569,54    |
| 26/05/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE   | COMPRAS DE MERCADORIAS             | 785,70    |           |
| 26/05/2021 | 2.1.1.01.00102 | CAIO ALVES GARCIA ME                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS             |           | 785,70    |
| 26/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           | 63,00     |           |
| 26/05/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           |           | 63,00     |
| 26/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           | 13,80     |           |
| 26/05/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           |           | 13,80     |
| 26/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           | 79,62     |           |
| 26/05/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           |           | 79,62     |
| 26/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           | 19,90     |           |
| 26/05/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           |           | 19,90     |
|            |                |   | TOTAL DO DIA                       | 1.531,56  | 1.531,56  |
| 27/05/2021 | 2.1.1.01.00099 | HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE<br>PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | PG NF                              | 569,54    |           |
| 27/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | PG NF                              |           | 569,54    |
|            |                |   | TOTAL DO DIA                       | 569,54    | 569,54    |
| 30/05/2021 | 3.1.2.03.00008 | (-) SIMPLES NACIONAL                                  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 367,47    |           |
| 30/05/2021 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                           | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES |           | 367,47    |
|            |                |   | TOTAL DO DIA                       | 367,47    | 367,47    |
| 31/05/2021 | 3.2.3.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR<br>TERCEIROS                   | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA          | 129,00    |           |
| 31/05/2021 | 2.1.1.01.00079 | ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM<br>SOFTWARE LTDA - ME       | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA          |           | 129,00    |
| 31/05/2021 | 3.2.2.01.00010 | DESPESAS BANCARIAS                                    | DESPESAS BANCARIAS                 | 17,00     |           |
| 31/05/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                                       | DESPESAS BANCARIAS                 |           | 17,00     |
| 31/05/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                                     | RECEITA                            | 1.459,98  |           |
| 31/05/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS                                  | RECEITA                            |           | 1.459,98  |
| 31/05/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                                     | RECEITA                            | 1.399,95  |           |
| 31/05/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS                                  | RECEITA                            |           | 1.399,95  |
| 31/05/2021 | 3.2.1.06.00017 | DESPESAS COM SOCIO                                    | PAGAMENTO                          | 1.500,00  |           |
| 31/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | PAGAMENTO                          |           | 1.500,00  |
| 31/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           | 36,00     |           |
| 31/05/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           |           | 36,00     |
| 31/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           | 10,00     |           |
| 31/05/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           |           | 10,00     |
|            |                |   | TOTAL DO DIA                       | 4.551,93  | 4.551,93  |
|            |                |   | TOTAL DO MÊS                       | 46.026,73 | 46.026,73 |
| 01/06/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE   | COMPRAS DE MERCADORIAS             | 2.754,05  |           |
| 01/06/2021 | 2.1.1.01.00108 | MERCADAO DA MUSICA DE<br>CRICIUMA EIRELI              | COMPRAS DE MERCADORIAS             |           | 2.754,05  |
| 01/06/2021 | 2.1.1.01.00079 | ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM<br>SOFTWARE LTDA - ME       | PG NF                              | 258,00    |           |
| 01/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | PG NF                              |           | 258,00    |
| 01/06/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                                     | RECEITA                            | 27,98     |           |
| 01/06/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS                                  | RECEITA                            |           | 27,98     |
| 01/06/2021 | 3.2.1.06.00011 | DESPESAS COM INTERNET                                 | PAGAMENTO                          | 100,00    |           |
| 01/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | PAGAMENTO                          |           | 100,00    |
|            |                |   | TRANSPORTE                         | 3.140,03  | 3.140,03  |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                             | Histórico                | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
|            |                |                                       | TRANSPORTE               | 3.140,03  | 3.140,03  |
| 01/06/2021 | 3.2.1.06.00012 | ÁGUA E ESGOTO                         | PAGAMENTO                | 47,00     |           |
| 01/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                           | PAGAMENTO                |           | 47,00     |
| 01/06/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                     | PAGAMENTO                | 874,00    |           |
| 01/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                           | PAGAMENTO                |           | 874,00    |
| 01/06/2021 | 3.2.1.06.00001 | ALUGUÉIS                              | PAGAMENTO                | 400,00    |           |
| 01/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                           | PAGAMENTO                |           | 400,00    |
| 01/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                           | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 4,00      |           |
| 01/06/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                           | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |           | 4,00      |
| 01/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                           | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 53,10     |           |
| 01/06/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                           | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |           | 53,10     |
| 01/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                           | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 50,00     |           |
| 01/06/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                           | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |           | 50,00     |
| 01/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                           | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 330,20    |           |
| 01/06/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                           | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |           | 330,20    |
| 01/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                           | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 466,66    |           |
| 01/06/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                           | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |           | 466,66    |
| 01/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                           | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 100,00    |           |
| 01/06/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                           | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |           | 100,00    |
|            |                |                                       | TOTAL DO DIA             | 5.464,99  | 5.464,99  |
| 02/06/2021 | 2.1.1.01.00108 | MERCADAO DA MUSICA DE CRICIUMA EIRELI | PAG NF                   | 2.754,05  |           |
| 02/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                           | PAG NF                   |           | 2.754,05  |
|            |                |                                       | TOTAL DO DIA             | 2.754,05  | 2.754,05  |
| 04/06/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE                               | COMPRA DE PRODUTOS       | 2.468,70  |           |
| 04/06/2021 | 2.1.1.01.00080 | INDUSTRIA KODATO & KODATO LIMITADA    | COMPRA DE PRODUTOS       |           | 2.468,70  |
| 04/06/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                           | RECEBIMENTO              | 5.761,80  |           |
| 04/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                           | RECEBIMENTO              |           | 5.761,80  |
| 04/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                           | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 107,73    |           |
| 04/06/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                           | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |           | 107,73    |
| 04/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                           | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 249,53    |           |
| 04/06/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                           | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |           | 249,53    |
| 04/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                           | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 1.500,00  |           |
| 04/06/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                           | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |           | 1.500,00  |
|            |                |                                       | TOTAL DO DIA             | 10.087,76 | 10.087,76 |
| 05/06/2021 | 2.1.1.01.00080 | INDUSTRIA KODATO & KODATO LIMITADA    | PG NF                    | 2.468,70  |           |
| 05/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                           | PG NF                    |           | 2.468,70  |
| 05/06/2021 | 3.2.3.04.00008 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                  | HONORÁRIOS CONTÁBEIS     | 330,00    |           |
| 05/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                           | HONORÁRIOS CONTÁBEIS     |           | 330,00    |
| 05/06/2021 | 3.2.1.06.00002 | DESPESA COM SISTEMAS LICITAÇÃO        | PAGAMENTO                | 124,95    |           |
| 05/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                           | PAGAMENTO                |           | 124,95    |
|            |                |                                       | TOTAL DO DIA             | 2.923,65  | 2.923,65  |
| 07/06/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                     | RECEITA                  | 3.676,70  |           |
| 07/06/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS                  | RECEITA                  |           | 3.676,70  |
| 07/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                           | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 124,95    |           |
| 07/06/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                           | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |           | 124,95    |
| 07/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                           | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 158,56    |           |
| 07/06/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                           | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |           | 158,56    |
| 07/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                           | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 162,95    |           |
| 07/06/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                           | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |           | 162,95    |
| 07/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                           | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 330,00    |           |
| 07/06/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                           | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |           | 330,00    |
|            |                |                                       | TOTAL DO DIA             | 4.453,16  | 4.453,16  |
| 08/06/2021 | 3.2.2.01.00010 | DESPESAS BANCARIAS                    | DESPESAS BANCARIAS       | 17,00     |           |
| 08/06/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                       | DESPESAS BANCARIAS       |           | 17,00     |
| 08/06/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                           | RECEBIMENTO              | 27.457,00 |           |
|            |                |                                       | TRANSPORTE               | 27.474,00 | 17,00     |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição  | Histórico                 | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|--|---------------------------|-----------|-----------|
| 08/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | TRANSPORTE<br>RECEBIMENTO | 27.474,00 | 17,00     |
|            |                |  |                           |           | 27.457,00 |
|            |                |  | TOTAL DO DIA              | 27.474,00 | 27.474,00 |
| 09/06/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE  | COMPRAS DE MERCADORIAS    | 139,90    |           |
| 09/06/2021 | 2.1.1.01.00110 | VIA VAREJO S/A                                       | COMPRAS DE MERCADORIAS    |           | 139,90    |
| 09/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO  | 139,90    |           |
| 09/06/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO  |           | 139,90    |
|            |                |  | TOTAL DO DIA              | 279,80    | 279,80    |
| 10/06/2021 | 3.2.1.06.00008 | ENERGIA ELÉTRICA                                     | PAGAMENTO                 | 100,00    |           |
| 10/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | PAGAMENTO                 |           | 100,00    |
| 10/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO  | 258,00    |           |
| 10/06/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO  |           | 258,00    |
| 10/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO  | 550,00    |           |
| 10/06/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO  |           | 550,00    |
| 10/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO  | 65,00     |           |
| 10/06/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO  |           | 65,00     |
|            |                |  | TOTAL DO DIA              | 973,00    | 973,00    |
| 11/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO  | 89,24     |           |
| 11/06/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO  |           | 89,24     |
|            |                |  | TOTAL DO DIA              | 89,24     | 89,24     |
| 14/06/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | RECEBIMENTO               | 561,60    |           |
| 14/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | RECEBIMENTO               |           | 561,60    |
| 14/06/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | RECEBIMENTO               | 99,80     |           |
| 14/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | RECEBIMENTO               |           | 99,80     |
| 14/06/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | RECEBIMENTO               | 101,20    |           |
| 14/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | RECEBIMENTO               |           | 101,20    |
| 14/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO  | 481,65    |           |
| 14/06/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO  |           | 481,65    |
|            |                |  | TOTAL DO DIA              | 1.244,25  | 1.244,25  |
| 15/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO  | 22,25     |           |
| 15/06/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO  |           | 22,25     |
| 15/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO  | 580,00    |           |
| 15/06/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO  |           | 580,00    |
| 15/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO  | 993,57    |           |
| 15/06/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO  |           | 993,57    |
| 15/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO  | 37,13     |           |
| 15/06/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO  |           | 37,13     |
| 15/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO  | 22,90     |           |
| 15/06/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO  |           | 22,90     |
|            |                |  | TOTAL DO DIA              | 1.655,85  | 1.655,85  |
| 16/06/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE  | COMPRAS DE MERCADORIAS    | 993,57    |           |
| 16/06/2021 | 2.1.1.01.00107 | MICHAEL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA                   | COMPRAS DE MERCADORIAS    |           | 993,57    |
| 16/06/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | RECEBIMENTO               | 3.000,00  |           |
| 16/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | RECEBIMENTO               |           | 3.000,00  |
| 16/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO  | 5.661,96  |           |
| 16/06/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO  |           | 5.661,96  |
|            |                |  | TOTAL DO DIA              | 9.655,53  | 9.655,53  |
| 17/06/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | RECEBIMENTO               | 2.092,92  |           |
| 17/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | RECEBIMENTO               |           | 2.092,92  |
|            |                |  | TOTAL DO DIA              | 2.092,92  | 2.092,92  |
| 18/06/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE  | COMPRA DE PRODUTOS        | 749,25    |           |
| 18/06/2021 | 2.1.1.01.00109 | CAJON BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | COMPRA DE PRODUTOS        |           | 749,25    |
| 18/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO  | 749,25    |           |
| 18/06/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO  |           | 749,25    |
|            |                |  | TRANSPORTE                | 1.498,50  | 1.498,50  |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição   | Histórico                           | Débito   | Crédito  |
|------------|----------------|---|-------------------------------------|----------|----------|
|            |                |   | TRANSPORTE                          | 1.498,50 | 1.498,50 |
| 18/06/2021 | 3.2.1.06.00017 | DESPESAS COM SOCIO                                      | DESPESA C/ SOCIO                    | 3.500,00 |          |
| 18/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | DESPESA C/ SOCIO                    |          | 3.500,00 |
|            |                |   | TOTAL DO DIA                        | 4.998,50 | 4.998,50 |
| 19/06/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE   | COMPRAS DE MERCADORIAS              | 1.234,00 |          |
| 19/06/2021 | 2.1.1.01.00111 | ROTHA MUSICAL EIRELI                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS              |          | 1.234,00 |
| 19/06/2021 | 2.1.1.01.00109 | CAJON BRASIL INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | PAG NF                              | 749,25   |          |
| 19/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | PAG NF                              |          | 749,25   |
|            |                |   | TOTAL DO DIA                        | 1.983,25 | 1.983,25 |
| 21/06/2021 | 2.1.1.01.00111 | ROTHA MUSICAL EIRELI                                    | PAG NF                              | 1.234,00 |          |
| 21/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | PAG NF                              |          | 1.234,00 |
| 21/06/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                                       | RECEITA                             | 1.419,00 |          |
| 21/06/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS                                    | RECEITA                             |          | 1.419,00 |
|            |                |   | TOTAL DO DIA                        | 2.653,00 | 2.653,00 |
| 22/06/2021 | 1.1.1.02.00002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                 | RECEBIMENTO                         | 960,00   |          |
| 22/06/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                                       | RECEBIMENTO                         |          | 960,00   |
| 22/06/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                                       | RECEITA                             | 1.999,90 |          |
| 22/06/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS                                    | RECEITA                             |          | 1.999,90 |
|            |                |   | TOTAL DO DIA                        | 2.959,90 | 2.959,90 |
| 23/06/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER   | RECEBIMENTO                         | 27,98    |          |
| 23/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | RECEBIMENTO                         |          | 27,98    |
| 23/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO            | 1.000,00 |          |
| 23/06/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO            |          | 1.000,00 |
|            |                |   | TOTAL DO DIA                        | 1.027,98 | 1.027,98 |
| 25/06/2021 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                             | PAGAMENTO                           | 2.838,00 |          |
| 25/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | PAGAMENTO                           |          | 2.838,00 |
| 25/06/2021 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                             | PAGAMENTO                           | 367,47   |          |
| 25/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | PAGAMENTO                           |          | 367,47   |
| 25/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO            | 52,18    |          |
| 25/06/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO            |          | 52,18    |
| 25/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO            | 2.838,00 |          |
| 25/06/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO            |          | 2.838,00 |
| 25/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO            | 1.366,20 |          |
| 25/06/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO            |          | 1.366,20 |
| 25/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO            | 367,47   |          |
| 25/06/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO            |          | 367,47   |
|            |                |   | TOTAL DO DIA                        | 7.829,32 | 7.829,32 |
| 27/06/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                                       | RECEITA                             | 255,00   |          |
| 27/06/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS                                    | RECEITA                             |          | 255,00   |
|            |                |   | TOTAL DO DIA                        | 255,00   | 255,00   |
| 28/06/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE   | COMPRAS DE MERCADORIAS              | 1.366,20 |          |
| 28/06/2021 | 2.1.1.01.00102 | CAIO ALVES GARCIA ME                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS              |          | 1.366,20 |
| 28/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO            | 13,45    |          |
| 28/06/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO            |          | 13,45    |
|            |                |   | TOTAL DO DIA                        | 1.379,65 | 1.379,65 |
| 29/06/2021 | 3.1.2.01.00003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE<br>MERCADORIAS                | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.999,90 |          |
| 29/06/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                                       | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA |          | 1.999,90 |
| 29/06/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                                       | RECEITA                             | 1.762,00 |          |
| 29/06/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS                                    | RECEITA                             |          | 1.762,00 |
| 29/06/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                                       | RECEITA                             | 600,00   |          |
| 29/06/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS                                    | RECEITA                             |          | 600,00   |
| 29/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO            | 4.573,80 |          |
|            |                |   | TRANSPORTE                          | 8.935,70 | 4.361,90 |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                    | Histórico                              | Débito     | Crédito    |
|------------|----------------|--|--|------------|------------|
| 29/06/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                                  | TRANSPORTE<br>SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 8.935,70   | 4.361,90   |
|            |                |  | TOTAL DO DIA                           | 8.935,70   | 4.573,80   |
|            |                |  |  |            | 8.935,70   |
| 30/06/2021 | 3.1.2.03.00008 | (-) SIMPLES NACIONAL                         | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES     | 1.499,50   |            |
| 30/06/2021 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES     |            | 1.499,50   |
| 30/06/2021 | 3.2.1.06.00017 | DESPESAS COM SOCIO                           | PAGAMENTO                              | 1.500,00   |            |
| 30/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                  | PAGAMENTO                              |            | 1.500,00   |
|            |                |  | TOTAL DO DIA                           | 2.999,50   | 2.999,50   |
|            |                |  | TOTAL DO MÊS                           | 104.170,00 | 104.170,00 |
| 01/07/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE                                      | COMPRAS DE MERCADORIAS                 | 570,00     |            |
| 01/07/2021 | 2.1.1.01.00118 | LEOPOLDO PEREIRA DE CASTRO                   | COMPRAS DE MERCADORIAS                 |            | 570,00     |
| 01/07/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE                                      | COMPRAS DE MERCADORIAS                 | 128,00     |            |
| 01/07/2021 | 2.1.1.01.00121 | T-9 ELETRONICA E INFORMATICA LTDA            | COMPRAS DE MERCADORIAS                 |            | 128,00     |
| 01/07/2021 | 3.2.3.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS             | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA              | 129,00     |            |
| 01/07/2021 | 2.1.1.01.00079 | ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA              |            | 129,00     |
| 01/07/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                            | RECEITA                                | 5.506,42   |            |
| 01/07/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS                         | RECEITA                                |            | 5.506,42   |
| 01/07/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                            | RECEITA                                | 4.213,00   |            |
| 01/07/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS                         | RECEITA                                |            | 4.213,00   |
| 01/07/2021 | 3.2.1.06.00011 | DESPESAS COM INTERNET                        | PAGAMENTO                              | 100,00     |            |
| 01/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                  | PAGAMENTO                              |            | 100,00     |
| 01/07/2021 | 3.2.1.06.00012 | ÁGUA E ESGOTO                                | PAGAMENTO                              | 47,00      |            |
| 01/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                  | PAGAMENTO                              |            | 47,00      |
| 01/07/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                            | PAGAMENTO                              | 654,00     |            |
| 01/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                  | PAGAMENTO                              |            | 654,00     |
| 01/07/2021 | 3.2.1.06.00001 | ALUGUÉIS                                     | PAGAMENTO                              | 400,00     |            |
| 01/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                  | PAGAMENTO                              |            | 400,00     |
| 01/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               | 447,90     |            |
| 01/07/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                                  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               |            | 447,90     |
| 01/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               | 570,00     |            |
| 01/07/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                                  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               |            | 570,00     |
| 01/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               | 128,00     |            |
| 01/07/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                                  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               |            | 128,00     |
| 01/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               | 12,00      |            |
| 01/07/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                                  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               |            | 12,00      |
|            |                |  | TOTAL DO DIA                           | 12.905,32  | 12.905,32  |
| 02/07/2021 | 2.1.1.01.00079 | ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME | PG NF                                  | 129,00     |            |
| 02/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                  | PG NF                                  |            | 129,00     |
| 02/07/2021 | 2.1.1.01.00118 | LEOPOLDO PEREIRA DE CASTRO                   | PAG NF                                 | 570,00     |            |
| 02/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                  | PAG NF                                 |            | 570,00     |
| 02/07/2021 | 2.1.1.01.00121 | T-9 ELETRONICA E INFORMATICA LTDA            | PAG NF                                 | 128,00     |            |
| 02/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                  | PAG NF                                 |            | 128,00     |
| 02/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               | 76,76      |            |
| 02/07/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                                  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               |            | 76,76      |
| 02/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               | 1.209,66   |            |
| 02/07/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                                  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               |            | 1.209,66   |
| 02/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               | 77,37      |            |
| 02/07/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                                  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               |            | 77,37      |
|            |                |  | TOTAL DO DIA                           | 2.190,79   | 2.190,79   |
| 05/07/2021 | 3.1.2.01.00003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS        | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA    | 1.989,90   |            |
| 05/07/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                            | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA    |            | 1.989,90   |
| 05/07/2021 | 3.2.3.04.00008 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                         | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                   | 330,00     |            |
| 05/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                  | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                   |            | 330,00     |
| 05/07/2021 | 3.2.1.06.00002 | DESPESA COM SISTEMAS LICITAÇÃO               | PAGAMENTO                              | 124,95     |            |
|            |                |  | TRANSPORTE                             | 2.444,85   | 2.319,90   |



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição  | Histórico                | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|--|--------------------------|-----------|-----------|
| 05/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | TRANSPORTE PAGAMENTO     | 2.444,85  | 2.319,90  |
| 05/07/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | RECEBIMENTO              | 3.676,70  | 124,95    |
| 05/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | RECEBIMENTO              |           | 3.676,70  |
| 05/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 124,95    |           |
| 05/07/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |           | 124,95    |
| 05/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 330,00    |           |
| 05/07/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |           | 330,00    |
| 05/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 599,50    |           |
| 05/07/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |           | 599,50    |
| 05/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 511,98    |           |
| 05/07/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |           | 511,98    |
|            |                |  | TOTAL DO DIA             | 7.687,98  | 7.687,98  |
| 06/07/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE  | COMPRAS DE MERCADORIAS   | 511,98    |           |
| 06/07/2021 | 2.1.1.01.00099 | HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA           | COMPRAS DE MERCADORIAS   |           | 511,98    |
| 06/07/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | RECEBIMENTO              | 1.399,95  |           |
| 06/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | RECEBIMENTO              |           | 1.399,95  |
|            |                |  | TOTAL DO DIA             | 1.911,93  | 1.911,93  |
| 07/07/2021 | 2.1.1.01.00099 | HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA           | PG NF                    | 511,98    |           |
| 07/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | PG NF                    |           | 511,98    |
| 07/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 1.000,00  |           |
| 07/07/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |           | 1.000,00  |
|            |                |  | TOTAL DO DIA             | 1.511,98  | 1.511,98  |
| 08/07/2021 | 3.2.2.01.00010 | DESPESAS BANCARIAS   | DESPESAS BANCARIAS       | 17,00     |           |
| 08/07/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL  | DESPESAS BANCARIAS       |           | 17,00     |
| 08/07/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS  | RECEITA                  | 6.599,88  |           |
| 08/07/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS   | RECEITA                  |           | 6.599,88  |
| 08/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 43.000,00 |           |
| 08/07/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |           | 43.000,00 |
|            |                |  | TOTAL DO DIA             | 49.616,88 | 49.616,88 |
| 09/07/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS  | RECEITA                  | 839,96    |           |
| 09/07/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS   | RECEITA                  |           | 839,96    |
|            |                |  | TOTAL DO DIA             | 839,96    | 839,96    |
| 10/07/2021 | 3.2.1.06.00008 | ENERGIA ELÉTRICA   | PAGAMENTO                | 120,00    |           |
| 10/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | PAGAMENTO                |           | 120,00    |
|            |                |  | TOTAL DO DIA             | 120,00    | 120,00    |
| 12/07/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE  | COMPRAS DE MERCADORIAS   | 51.784,50 |           |
| 12/07/2021 | 2.1.1.01.00112 | DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE EIRELI                | COMPRAS DE MERCADORIAS   |           | 51.784,50 |
| 12/07/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE  | COMPRAS DE MERCADORIAS   | 721,46    |           |
| 12/07/2021 | 2.1.1.01.00088 | DUAL COMP - COM. E DISTR. DE PRODUTOS ELETRONICOS E INFORMAT | COMPRAS DE MERCADORIAS   |           | 721,46    |
| 12/07/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE  | COMPRAS DE MERCADORIAS   | 3.435,00  |           |
| 12/07/2021 | 2.1.1.01.00102 | CAIO ALVES GARCIA ME   | COMPRAS DE MERCADORIAS   |           | 3.435,00  |
| 12/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 1.446,00  |           |
| 12/07/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |           | 1.446,00  |
| 12/07/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | RECEBIMENTO              | 1.419,00  |           |
| 12/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | RECEBIMENTO              |           | 1.419,00  |
| 12/07/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | RECEBIMENTO              | 600,00    |           |
| 12/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | RECEBIMENTO              |           | 600,00    |
| 12/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 435,00    |           |
| 12/07/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |           | 435,00    |
| 12/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 550,00    |           |
| 12/07/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |           | 550,00    |
|            |                |  | TOTAL DO DIA             | 60.390,96 | 60.390,96 |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição  | Histórico                | Débito     | Crédito   |
|------------|----------------|--|--------------------------|------------|-----------|
| 13/07/2021 | 2.1.1.01.00112 | DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE EIRELI                | PAG NF                   | 51.784,50  |           |
| 13/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | PAG NF                   |            | 51.784,50 |
| 13/07/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | RECEBIMENTO              | 1.762,00   |           |
| 13/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | RECEBIMENTO              |            | 1.762,00  |
|            |                |  | TOTAL DO DIA             | 53.546,50  | 53.546,50 |
| 14/07/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE  | COMPRAS DE MERCADORIAS   | 179,00     |           |
| 14/07/2021 | 2.1.1.01.00113 | A.C.MELLO INSTRUMENTOS MUSICAIS                              | COMPRAS DE MERCADORIAS   |            | 179,00    |
| 14/07/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE  | COMPRAS DE MERCADORIAS   | 217,00     |           |
| 14/07/2021 | 2.1.1.01.00122 | ELETROKADU LTDA - ME   | COMPRAS DE MERCADORIAS   |            | 217,00    |
| 14/07/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | RECEBIMENTO              | 1.459,98   |           |
| 14/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | RECEBIMENTO              |            | 1.459,98  |
| 14/07/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | RECEBIMENTO              | 961,00     |           |
| 14/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | RECEBIMENTO              |            | 961,00    |
|            |                |  | TOTAL DO DIA             | 2.816,98   | 2.816,98  |
| 15/07/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS  | RECEITA                  | 399,00     |           |
| 15/07/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS   | RECEITA                  |            | 399,00    |
| 15/07/2021 | 2.1.1.01.00113 | A.C.MELLO INSTRUMENTOS MUSICAIS                              | PAG NF                   | 179,00     |           |
| 15/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | PAG NF                   |            | 179,00    |
| 15/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | RECEBIMENTO              | 40,01      |           |
| 15/07/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | RECEBIMENTO              |            | 40,01     |
| 15/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 1.494,64   |           |
| 15/07/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |            | 1.494,64  |
|            |                |  | TOTAL DO DIA             | 2.112,65   | 2.112,65  |
| 16/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 377,92     |           |
| 16/07/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |            | 377,92    |
| 16/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 140,27     |           |
| 16/07/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |            | 140,27    |
| 16/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 140,84     |           |
| 16/07/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |            | 140,84    |
|            |                |  | TOTAL DO DIA             | 659,03     | 659,03    |
| 19/07/2021 | 2.1.1.01.00088 | DUAL COMP - COM. E DISTR. DE PRODUTOS ELETRONICOS E INFORMAT | PG NF                    | 721,46     |           |
| 19/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | PG NF                    |            | 721,46    |
| 19/07/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS  | RECEITA                  | 220,00     |           |
| 19/07/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS   | RECEITA                  |            | 220,00    |
| 19/07/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS  | RECEITA                  | 288,76     |           |
| 19/07/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS   | RECEITA                  |            | 288,76    |
|            |                |  | TOTAL DO DIA             | 1.230,22   | 1.230,22  |
| 20/07/2021 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                                  | PAGAMENTO                | 1.499,50   |           |
| 20/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | PAGAMENTO                |            | 1.499,50  |
| 20/07/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | RECEBIMENTO              | 1.989,90   |           |
| 20/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | RECEBIMENTO              |            | 1.989,90  |
| 20/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 1.499,50   |           |
| 20/07/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |            | 1.499,50  |
| 20/07/2021 | 3.2.1.06.00017 | DESPESAS COM SOCIO   | DESPESA C/ SOCIO         | 3.500,00   |           |
| 20/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | DESPESA C/ SOCIO         |            | 3.500,00  |
|            |                |  | TOTAL DO DIA             | 8.488,90   | 8.488,90  |
| 22/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 150,00     |           |
| 22/07/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |            | 150,00    |
|            |                |  | TOTAL DO DIA             | 150,00     | 150,00    |
| 23/07/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS  | RECEITA                  | 1.999,90   |           |
| 23/07/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS   | RECEITA                  |            | 1.999,90  |
| 23/07/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS  | RECEITA                  | 134.100,00 |           |
|            |                |  | TRANSPORTE               | 136.099,90 | 1.999,90  |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição   | Histórico                | Débito     | Crédito                |
|------------|----------------|---|--------------------------|------------|------------------------|
| 23/07/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS                              | TRANSPORTE<br>RECEITA    | 136.099,90 | 1.999,90<br>134.100,00 |
| 23/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                       | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 478,92     |                        |
| 23/07/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                                       | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |            | 478,92                 |
| 23/07/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                                       | RECEBIMENTO              | 6.599,88   |                        |
| 23/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                       | RECEBIMENTO              |            | 6.599,88               |
| 23/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                       | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 48,00      |                        |
| 23/07/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                                       | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |            | 48,00                  |
|            |                |   | TOTAL DO DIA             | 143.226,70 | 143.226,70             |
| 26/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                       | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 175,00     |                        |
| 26/07/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                                       | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |            | 175,00                 |
| 26/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                       | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 100,00     |                        |
| 26/07/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                                       | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |            | 100,00                 |
|            |                |   | TOTAL DO DIA             | 275,00     | 275,00                 |
| 27/07/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE   | COMPRAS DE MERCADORIAS   | 503,60     |                        |
| 27/07/2021 | 2.1.1.01.00114 | R AISAWA HARA MUSIC COMERCIO E<br>SERVICOS        | COMPRAS DE MERCADORIAS   |            | 503,60                 |
| 27/07/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                                       | RECEBIMENTO              | 5.506,42   |                        |
| 27/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                       | RECEBIMENTO              |            | 5.506,42               |
| 27/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                       | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 13,45      |                        |
| 27/07/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                                       | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |            | 13,45                  |
| 27/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                       | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 41,21      |                        |
| 27/07/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                                       | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |            | 41,21                  |
| 27/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                       | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 1.309,10   |                        |
| 27/07/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                                       | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |            | 1.309,10               |
|            |                |   | TOTAL DO DIA             | 7.373,78   | 7.373,78               |
| 28/07/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE   | COMPRA DE PRODUTOS       | 1.309,10   |                        |
| 28/07/2021 | 2.1.1.01.00116 | IDESBALDO DA SILVA COIMBRA ME                     | COMPRA DE PRODUTOS       |            | 1.309,10               |
| 28/07/2021 | 2.1.1.01.00114 | R AISAWA HARA MUSIC COMERCIO E<br>SERVICOS        | PAG NF                   | 503,60     |                        |
| 28/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                       | PAG NF                   |            | 503,60                 |
| 28/07/2021 | 2.1.1.01.00116 | IDESBALDO DA SILVA COIMBRA ME                     | PAG NF                   | 1.309,10   |                        |
| 28/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                       | PAG NF                   |            | 1.309,10               |
| 28/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                       | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 4,15       |                        |
| 28/07/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                                       | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |            | 4,15                   |
| 28/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                       | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 485,83     |                        |
| 28/07/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                                       | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |            | 485,83                 |
|            |                |   | TOTAL DO DIA             | 3.611,78   | 3.611,78               |
| 29/07/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE   | COMPRAS DE MERCADORIAS   | 1.795,50   |                        |
| 29/07/2021 | 2.1.1.01.00115 | CONCA DISCOS E FITAS LTDA. - EPP                  | COMPRAS DE MERCADORIAS   |            | 1.795,50               |
| 29/07/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE   | COMPRA DE PRODUTOS       | 485,83     |                        |
| 29/07/2021 | 2.1.1.01.00117 | VECTOR IND. E COM. DE<br>ACESSORIOS MUSICAIS LTDA | COMPRA DE PRODUTOS       |            | 485,83                 |
| 29/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                       | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 100,00     |                        |
| 29/07/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                                       | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |            | 100,00                 |
| 29/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                       | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 54,00      |                        |
| 29/07/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                                       | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |            | 54,00                  |
| 29/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                       | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 824,92     |                        |
| 29/07/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                                       | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |            | 824,92                 |
| 29/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                       | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 978,92     |                        |
| 29/07/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                                       | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |            | 978,92                 |
|            |                |   | TOTAL DO DIA             | 4.239,17   | 4.239,17               |
| 30/07/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE   | COMPRAS DE MERCADORIAS   | 978,92     |                        |
| 30/07/2021 | 2.1.1.01.00107 | MICHAEL IMPORTACAO EXPORTACAO<br>LTDA             | COMPRAS DE MERCADORIAS   |            | 978,92                 |
| 30/07/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE   | COMPRAS DE MERCADORIAS   | 30,00      |                        |
| 30/07/2021 | 2.1.1.01.00119 | RABI ELETRONICA LTDA                              | COMPRAS DE MERCADORIAS   |            | 30,00                  |
| 30/07/2021 | 2.1.1.01.00115 | CONCA DISCOS E FITAS LTDA. - EPP                  | PAG NF                   | 1.795,50   |                        |
| 30/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                       | PAG NF                   |            | 1.795,50               |
|            |                |   | TRANSPORTE               | 2.804,42   | 2.804,42               |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                    | Histórico                          | Débito     | Crédito    |
|------------|----------------|--|------------------------------------|------------|------------|
|            |                |  | TRANSPORTE                         | 2.804,42   | 2.804,42   |
| 30/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           | 400,00     |            |
| 30/07/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                                  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           |            | 400,00     |
| 30/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           | 1.259,04   |            |
| 30/07/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                                  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           |            | 1.259,04   |
| 30/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           | 78,97      |            |
| 30/07/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                                  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           |            | 78,97      |
| 30/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           | 30,00      |            |
| 30/07/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                                  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           |            | 30,00      |
| 30/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           | 19,09      |            |
| 30/07/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                                  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           |            | 19,09      |
| 30/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           | 50,00      |            |
| 30/07/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                                  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           |            | 50,00      |
|            |                |  | TOTAL DO DIA                       | 4.641,52   | 4.641,52   |
| 31/07/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE                                      | COMPRAS DE MERCADORIAS             | 230,00     |            |
| 31/07/2021 | 2.1.1.01.00120 | GLOBAL AUDIO E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA    | COMPRAS DE MERCADORIAS             |            | 230,00     |
| 31/07/2021 | 3.1.2.03.00008 | (-) SIMPLES NACIONAL                         | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 742,60     |            |
| 31/07/2021 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES |            | 742,60     |
| 31/07/2021 | 3.2.1.06.00017 | DESPESAS COM SOCIO                           | PAGAMENTO                          | 1.500,00   |            |
| 31/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                  | PAGAMENTO                          |            | 1.500,00   |
|            |                |  | TOTAL DO DIA                       | 2.472,60   | 2.472,60   |
|            |                |  | TOTAL DO MÊS                       | 372.020,63 | 372.020,63 |
| 01/08/2021 | 3.2.1.06.00011 | DESPESAS COM INTERNET                        | PAGAMENTO                          | 100,00     |            |
| 01/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                  | PAGAMENTO                          |            | 100,00     |
| 01/08/2021 | 3.2.1.06.00012 | ÁGUA E ESGOTO                                | PAGAMENTO                          | 78,00      |            |
| 01/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                  | PAGAMENTO                          |            | 78,00      |
|            |                |  | TOTAL DO DIA                       | 178,00     | 178,00     |
| 02/08/2021 | 3.2.3.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS             | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA          | 129,00     |            |
| 02/08/2021 | 2.1.1.01.00079 | ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA          |            | 129,00     |
| 02/08/2021 | 2.1.1.01.00119 | RABI ELETRONICA LTDA                         | PAG NF                             | 30,00      |            |
| 02/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                  | PAG NF                             |            | 30,00      |
| 02/08/2021 | 2.1.1.01.00120 | GLOBAL AUDIO E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA    | PAG NF                             | 230,00     |            |
| 02/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                  | PAG NF                             |            | 230,00     |
| 02/08/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                            | PAGAMENTO                          | 596,00     |            |
| 02/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                  | PAGAMENTO                          |            | 596,00     |
| 02/08/2021 | 3.2.1.06.00001 | ALUGUÉIS                                     | PAGAMENTO                          | 400,00     |            |
| 02/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                  | PAGAMENTO                          |            | 400,00     |
| 02/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           | 230,00     |            |
| 02/08/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                                  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           |            | 230,00     |
| 02/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           | 100,00     |            |
| 02/08/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                                  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           |            | 100,00     |
| 02/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           | 500,99     |            |
| 02/08/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                                  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           |            | 500,99     |
| 02/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           | 300,00     |            |
| 02/08/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                                  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           |            | 300,00     |
| 02/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           | 1.431,00   |            |
| 02/08/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                                  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           |            | 1.431,00   |
| 02/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           | 300,00     |            |
| 02/08/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                                  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           |            | 300,00     |
|            |                |  | TOTAL DO DIA                       | 4.246,99   | 4.246,99   |
| 03/08/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE                                      | COMPRAS DE MERCADORIAS             | 590,99     |            |
| 03/08/2021 | 2.1.1.01.00123 | CR3 COMERCIO ELETRONICO EIRELI               | COMPRAS DE MERCADORIAS             |            | 590,99     |
| 03/08/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE                                      | COMPRA DE PRODUTOS                 | 1.431,00   |            |
| 03/08/2021 | 2.1.1.01.00129 | DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA             | COMPRA DE PRODUTOS                 |            | 1.431,00   |
|            |                |  | TRANSPORTE                         | 2.021,99   | 2.021,99   |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição  | Histórico                | Débito   | Crédito  |
|------------|----------------|--|--------------------------|----------|----------|
|            |                |  | TRANSPORTE               | 2.021,99 | 2.021,99 |
| 03/08/2021 | 2.1.1.01.00079 | ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME         | PG NF                    | 129,00   |          |
| 03/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | PG NF                    |          | 129,00   |
| 03/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 2.836,12 |          |
| 03/08/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |          | 2.836,12 |
|            |                |  | TOTAL DO DIA             | 4.987,11 | 4.987,11 |
| 04/08/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE  | COMPRAS DE MERCADORIAS   | 2.836,12 |          |
| 04/08/2021 | 2.1.1.01.00107 | MICHAEL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA                   | COMPRAS DE MERCADORIAS   |          | 2.836,12 |
| 04/08/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE  | COMPRAS DE MERCADORIAS   | 229,00   |          |
| 04/08/2021 | 2.1.1.01.00126 | AM COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA            | COMPRAS DE MERCADORIAS   |          | 229,00   |
| 04/08/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE  | COMPRAS DE MERCADORIAS   | 1.171,20 |          |
| 04/08/2021 | 2.1.1.01.00094 | DYLAN MUSIC DO BRASIL - IMP. E EXP. EIRELI - EPP     | COMPRAS DE MERCADORIAS   |          | 1.171,20 |
| 04/08/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE  | COMPRAS DE MERCADORIAS   | 498,48   |          |
| 04/08/2021 | 2.1.1.01.00099 | HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA   | COMPRAS DE MERCADORIAS   |          | 498,48   |
| 04/08/2021 | 2.1.1.01.00094 | DYLAN MUSIC DO BRASIL - IMP. E EXP. EIRELI - EPP     | PG NF                    | 1.171,20 |          |
| 04/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | PG NF                    |          | 1.171,20 |
| 04/08/2021 | 2.1.1.01.00129 | DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA                     | PG NF                    | 1.431,00 |          |
| 04/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | PG NF                    |          | 1.431,00 |
| 04/08/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | RECEBIMENTO              | 399,00   |          |
| 04/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | RECEBIMENTO              |          | 399,00   |
| 04/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 78,10    |          |
| 04/08/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |          | 78,10    |
|            |                |  | TOTAL DO DIA             | 7.814,10 | 7.814,10 |
| 05/08/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE  | COMPRAS DE MERCADORIAS   | 234,90   |          |
| 05/08/2021 | 2.1.1.01.00124 | TKS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E AUDIO EIRELI | COMPRAS DE MERCADORIAS   |          | 234,90   |
| 05/08/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE  | COMPRAS DE MERCADORIAS   | 270,90   |          |
| 05/08/2021 | 2.1.1.01.00124 | TKS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E AUDIO EIRELI | COMPRAS DE MERCADORIAS   |          | 270,90   |
| 05/08/2021 | 2.1.1.01.00099 | HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA   | PG NF                    | 498,48   |          |
| 05/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | PG NF                    |          | 498,48   |
| 05/08/2021 | 2.1.1.01.00107 | MICHAEL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA                   | PAG NF                   | 4.808,61 |          |
| 05/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | PAG NF                   |          | 4.808,61 |
| 05/08/2021 | 3.2.3.04.00008 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                                 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS     | 330,00   |          |
| 05/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | HONORÁRIOS CONTÁBEIS     |          | 330,00   |
| 05/08/2021 | 2.1.1.01.00126 | AM COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA            | PG NF                    | 229,00   |          |
| 05/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | PG NF                    |          | 229,00   |
| 05/08/2021 | 3.2.1.06.00002 | DESPESA COM SISTEMAS LICITAÇÃO                       | PAGAMENTO                | 124,95   |          |
| 05/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | PAGAMENTO                |          | 124,95   |
| 05/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 124,95   |          |
| 05/08/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |          | 124,95   |
|            |                |  | TOTAL DO DIA             | 6.621,79 | 6.621,79 |
| 06/08/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE  | COMPRAS DE MERCADORIAS   | 74,45    |          |
| 06/08/2021 | 2.1.1.01.00127 | MUSICAL RAVA LTDA                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS   |          | 74,45    |
| 06/08/2021 | 3.2.2.01.00010 | DESPESAS BANCARIAS                                   | DESPESAS BANCARIAS       | 17,00    |          |
| 06/08/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                                      | DESPESAS BANCARIAS       |          | 17,00    |
| 06/08/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                                    | RECEITA                  | 1.999,00 |          |
| 06/08/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS                                 | RECEITA                  |          | 1.999,00 |
| 06/08/2021 | 2.1.1.01.00124 | TKS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E AUDIO EIRELI | PAG NF                   | 505,80   |          |
| 06/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | PAG NF                   |          | 505,80   |
| 06/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 330,00   |          |
| 06/08/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |          | 330,00   |
|            |                |  | TOTAL DO DIA             | 2.926,25 | 2.926,25 |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                     | Histórico                | Débito   | Crédito  |
|------------|----------------|---|--------------------------|----------|----------|
| 07/08/2021 | 2.1.1.01.00127 | MUSICAL RAVA LTDA                             | PG NF                    | 74,45    |          |
| 07/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                   | PG NF                    |          | 74,45    |
|            |                |   | TOTAL DO DIA             | 74,45    | 74,45    |
| 09/08/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                               | RECEBIMENTO              | 288,76   |          |
| 09/08/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                             | RECEBIMENTO              |          | 288,76   |
| 09/08/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                               | RECEBIMENTO              | 220,00   |          |
| 09/08/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                             | RECEBIMENTO              |          | 220,00   |
| 09/08/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                             | RECEITA                  | 620,00   |          |
| 09/08/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS                          | RECEITA                  |          | 620,00   |
| 09/08/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                             | RECEITA                  | 674,70   |          |
| 09/08/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS                          | RECEITA                  |          | 674,70   |
| 09/08/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                             | RECEITA                  | 515,96   |          |
| 09/08/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS                          | RECEITA                  |          | 515,96   |
| 09/08/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                             | RECEITA                  | 2.516,77 |          |
| 09/08/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS                          | RECEITA                  |          | 2.516,77 |
| 09/08/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                             | RECEITA                  | 796,66   |          |
| 09/08/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS                          | RECEITA                  |          | 796,66   |
|            |                |   | TOTAL DO DIA             | 5.632,85 | 5.632,85 |
| 10/08/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                             | RECEITA                  | 931,13   |          |
| 10/08/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS                          | RECEITA                  |          | 931,13   |
| 10/08/2021 | 3.2.1.06.00008 | ENERGIA ELÉTRICA                              | PAGAMENTO                | 100,00   |          |
| 10/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                   | PAGAMENTO                |          | 100,00   |
| 10/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 550,00   |          |
| 10/08/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                                   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |          | 550,00   |
| 10/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 746,00   |          |
| 10/08/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                                   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |          | 746,00   |
|            |                |   | TOTAL DO DIA             | 2.327,13 | 2.327,13 |
| 11/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 360,73   |          |
| 11/08/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                               | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |          | 360,73   |
| 11/08/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                             | RECEITA                  | 5.749,98 |          |
| 11/08/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS                          | RECEITA                  |          | 5.749,98 |
|            |                |   | TOTAL DO DIA             | 6.110,71 | 6.110,71 |
| 12/08/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE                                       | COMPRAS DE MERCADORIAS   | 834,90   |          |
| 12/08/2021 | 2.1.1.01.00112 | DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE EIRELI | COMPRAS DE MERCADORIAS   |          | 834,90   |
|            |                |   | TOTAL DO DIA             | 834,90   | 834,90   |
| 13/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 69,48    |          |
| 13/08/2021 | 1.1.1.02.00002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                       | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |          | 69,48    |
| 13/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 62,23    |          |
| 13/08/2021 | 1.1.1.02.00002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                       | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |          | 62,23    |
| 13/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 99,07    |          |
| 13/08/2021 | 1.1.1.02.00002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                       | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |          | 99,07    |
| 13/08/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                             | RECEITA                  | 4.562,00 |          |
| 13/08/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS                          | RECEITA                  |          | 4.562,00 |
| 13/08/2021 | 2.1.1.01.00112 | DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE EIRELI | PAG NF                   | 834,90   |          |
| 13/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                   | PAG NF                   |          | 834,90   |
| 13/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 712,50   |          |
| 13/08/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                                   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |          | 712,50   |
|            |                |   | TOTAL DO DIA             | 6.340,18 | 6.340,18 |
| 16/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 759,77   |          |
| 16/08/2021 | 1.1.1.02.00002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                       | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |          | 759,77   |
| 16/08/2021 | 3.2.1.06.00017 | DESPESAS COM SOCIO                            | DESPESA COM SOCIO        | 278,89   |          |
| 16/08/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                               | DESPESA COM SOCIO        |          | 278,89   |
| 16/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 3.110,90 |          |
| 16/08/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                                   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |          | 3.110,90 |
|            |                |   | TRANSPORTE               | 4.149,56 | 4.149,56 |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                              | Histórico                           | Débito   | Crédito  |
|------------|----------------|--|-------------------------------------|----------|----------|
|            |                |  | TRANSPORTE                          | 4.149,56 | 4.149,56 |
| 16/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                            | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO            | 645,27   |          |
| 16/08/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                            | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO            |          | 645,27   |
|            |                |  | TOTAL DO DIA                        | 4.794,83 | 4.794,83 |
| 17/08/2021 | 3.1.2.01.00003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS  | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.999,90 |          |
| 17/08/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                      | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA |          | 1.999,90 |
|            |                |  | TOTAL DO DIA                        | 1.999,90 | 1.999,90 |
| 19/08/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE                                | COMPRAS DE MERCADORIAS              | 480,20   |          |
| 19/08/2021 | 2.1.1.01.00102 | CAIO ALVES GARCIA ME                   | COMPRAS DE MERCADORIAS              |          | 480,20   |
| 19/08/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                      | RECEITA                             | 1.989,00 |          |
| 19/08/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS                   | RECEITA                             |          | 1.989,00 |
|            |                |  | TOTAL DO DIA                        | 2.469,20 | 2.469,20 |
| 20/08/2021 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER            | PAGAMENTO                           | 1.076,03 |          |
| 20/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO                           |          | 1.076,03 |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                      | RECEITA                             | 655,29   |          |
| 20/08/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS                   | RECEITA                             |          | 655,29   |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                      | RECEITA                             | 1.999,00 |          |
| 20/08/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS                   | RECEITA                             |          | 1.999,00 |
| 20/08/2021 | 3.2.1.06.00017 | DESPESAS COM SOCIO                     | DESPESA C/ SOCIO                    | 3.500,00 |          |
| 20/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                            | DESPESA C/ SOCIO                    |          | 3.500,00 |
|            |                |  | TOTAL DO DIA                        | 7.230,32 | 7.230,32 |
| 24/08/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE                                | COMPRAS DE MERCADORIAS              | 139,00   |          |
| 24/08/2021 | 2.1.1.01.00125 | MOKUBO MODUKIT COMERCIO DE MOVEIS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS              |          | 139,00   |
|            |                |  | TOTAL DO DIA                        | 139,00   | 139,00   |
| 25/08/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                      | RECEITA                             | 823,06   |          |
| 25/08/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS                   | RECEITA                             |          | 823,06   |
| 25/08/2021 | 2.1.1.01.00125 | MOKUBO MODUKIT COMERCIO DE MOVEIS LTDA | PAG NF                              | 139,00   |          |
| 25/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                            | PAG NF                              |          | 139,00   |
|            |                |  | TOTAL DO DIA                        | 962,06   | 962,06   |
| 26/08/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                            | RECEBIMENTO                         | 839,96   |          |
| 26/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                            | RECEBIMENTO                         |          | 839,96   |
| 26/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                            | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO            | 13,71    |          |
| 26/08/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                            | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO            |          | 13,71    |
| 26/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                            | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO            | 360,73   |          |
| 26/08/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                            | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO            |          | 360,73   |
|            |                |  | TOTAL DO DIA                        | 1.214,40 | 1.214,40 |
| 27/08/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE                                | COMPRAS DE MERCADORIAS              | 107,16   |          |
| 27/08/2021 | 2.1.1.01.00128 | ANA CLAUDIA BATISELLI 44879696897      | COMPRAS DE MERCADORIAS              |          | 107,16   |
| 27/08/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE                                | COMPRAS DE MERCADORIAS              | 490,00   |          |
| 27/08/2021 | 2.1.1.01.00130 | VIFA PRESENTES DE STEVEN HAN DAI       | COMPRAS DE MERCADORIAS              |          | 490,00   |
| 27/08/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                        | RECEBIMENTO                         | 4.562,00 |          |
| 27/08/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                      | RECEBIMENTO                         |          | 4.562,00 |
| 27/08/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                        | RECEBIMENTO                         | 2.516,77 |          |
| 27/08/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                      | RECEBIMENTO                         |          | 2.516,77 |
| 27/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                            | RECEBIMENTO                         | 580,07   |          |
| 27/08/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                        | RECEBIMENTO                         |          | 580,07   |
| 27/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                            | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO            | 75,35    |          |
| 27/08/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                            | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO            |          | 75,35    |
| 27/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                            | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO            | 70,35    |          |
| 27/08/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                            | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO            |          | 70,35    |
| 27/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                            | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO            | 64,55    |          |
| 27/08/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                            | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO            |          | 64,55    |
| 27/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                            | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO            | 71,29    |          |
|            |                |  | TRANSPORTE                          | 8.537,54 | 8.466,25 |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição   | Histórico                              | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|---|--|-----------|-----------|
| 27/08/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                                       | TRANSPORTE<br>SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 8.537,54  | 8.466,25  |
|            |                |   | TOTAL DO DIA                           | 8.537,54  | 8.537,54  |
| 28/08/2021 | 2.1.1.01.00128 | ANA CLAUDIA BATISELLI<br>44879696897              | PAG NF                                 | 107,16    |           |
| 28/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                       | PAG NF                                 |           | 107,16    |
| 28/08/2021 | 2.1.1.01.00130 | VIFA PRESENTES DE STEVEN HAN<br>DAI               | PG NF                                  | 490,00    |           |
| 28/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                       | PG NF                                  |           | 490,00    |
|            |                |   | TOTAL DO DIA                           | 597,16    | 597,16    |
| 30/08/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE   | COMPRA DE PRODUTOS                     | 580,07    |           |
| 30/08/2021 | 2.1.1.01.00117 | VECTOR IND. E COM. DE<br>ACESSORIOS MUSICAIS LTDA | COMPRA DE PRODUTOS                     |           | 580,07    |
| 30/08/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE   | COMPRAS DE MERCADORIAS                 | 2.881,50  |           |
| 30/08/2021 | 2.1.1.01.00102 | CAIO ALVES GARCIA ME                              | COMPRAS DE MERCADORIAS                 |           | 2.881,50  |
| 30/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                       | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               | 269,99    |           |
| 30/08/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                                   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               |           | 269,99    |
| 30/08/2021 | 3.2.2.01.00010 | DESPESAS BANCARIAS                                | DESPESAS BANCARIAS                     | 5,74      |           |
| 30/08/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                                   | DESPESAS BANCARIAS                     |           | 5,74      |
| 30/08/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                                       | RECEBIMENTO                            | 255,00    |           |
| 30/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                       | RECEBIMENTO                            |           | 255,00    |
| 30/08/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                                       | RECEBIMENTO                            | 4.213,00  |           |
| 30/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                       | RECEBIMENTO                            |           | 4.213,00  |
| 30/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                       | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               | 2.881,50  |           |
| 30/08/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                                       | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               |           | 2.881,50  |
| 30/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                       | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               | 123,94    |           |
| 30/08/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                                       | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               |           | 123,94    |
| 30/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                       | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               | 550,00    |           |
| 30/08/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                                       | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               |           | 550,00    |
|            |                |   | TOTAL DO DIA                           | 11.760,74 | 11.760,74 |
| 31/08/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE   | COMPRAS DE MERCADORIAS                 | 2.628,36  |           |
| 31/08/2021 | 2.1.1.01.00123 | CR3 COMERCIO ELETRONICO EIRELI                    | COMPRAS DE MERCADORIAS                 |           | 2.628,36  |
| 31/08/2021 | 3.2.3.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR<br>TERCEIROS               | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA              | 129,00    |           |
| 31/08/2021 | 2.1.1.01.00079 | ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM<br>SOFTWARE LTDA - ME   | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA              |           | 129,00    |
| 31/08/2021 | 3.1.2.03.00008 | (-) SIMPLES NACIONAL                              | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES     | 1.076,03  |           |
| 31/08/2021 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                       | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES     |           | 1.076,03  |
| 31/08/2021 | 3.2.1.06.00017 | DESPESAS COM SOCIO                                | PAGAMENTO                              | 1.500,00  |           |
| 31/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                       | PAGAMENTO                              |           | 1.500,00  |
|            |                |   | TOTAL DO DIA                           | 5.333,39  | 5.333,39  |
|            |                |   | TOTAL DO MÊS                           | 93.133,00 | 93.133,00 |
| 01/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                       | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               | 390,40    |           |
| 01/09/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                                   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               |           | 390,40    |
| 01/09/2021 | 3.2.1.06.00011 | DESPESAS COM INTERNET                             | PAGAMENTO                              | 100,00    |           |
| 01/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                       | PAGAMENTO                              |           | 100,00    |
| 01/09/2021 | 2.1.1.01.00123 | CR3 COMERCIO ELETRONICO EIRELI                    | PAG NF                                 | 3.219,35  |           |
| 01/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                       | PAG NF                                 |           | 3.219,35  |
| 01/09/2021 | 3.2.1.06.00012 | ÁGUA E ESGOTO                                     | PAGAMENTO                              | 36,00     |           |
| 01/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                       | PAGAMENTO                              |           | 36,00     |
| 01/09/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                                 | PAGAMENTO                              | 845,00    |           |
| 01/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                       | PAGAMENTO                              |           | 845,00    |
| 01/09/2021 | 3.2.1.06.00001 | ALUGUÉIS  | PAGAMENTO                              | 400,00    |           |
| 01/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                       | PAGAMENTO                              |           | 400,00    |
| 01/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                       | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               | 2,00      |           |
| 01/09/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                                       | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               |           | 2,00      |
| 01/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                       | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               | 20,56     |           |
| 01/09/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                                       | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               |           | 20,56     |
| 01/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                       | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               | 35,10     |           |
|            |                |   | TRANSPORTE                             | 5.048,41  | 5.013,31  |



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                      | Histórico                              | Débito   | Crédito           |
|------------|----------------|--------------------------------|--|----------|-------------------|
| 01/09/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                    | TRANSPORTE<br>SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 5.048,41 | 5.013,31<br>35,10 |
| 01/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                    | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               | 578,50   |                   |
| 01/09/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                    | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               |          | 578,50            |
|            |                |                                | TOTAL DO DIA                           | 5.626,91 | 5.626,91          |
| 02/09/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE                        | COMPRAS DE MERCADORIAS                 | 706,62   |                   |
| 02/09/2021 | 2.1.1.01.00105 | QSP COMERCIO ELETRONICO LTDA   | COMPRAS DE MERCADORIAS                 |          | 706,62            |
| 02/09/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS              | RECEITA                                | 5.049,00 |                   |
| 02/09/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS           | RECEITA                                |          | 5.049,00          |
|            |                |                                | TOTAL DO DIA                           | 5.755,62 | 5.755,62          |
| 03/09/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE                        | COMPRAS DE MERCADORIAS                 | 424,50   |                   |
| 03/09/2021 | 2.1.1.01.00075 | DISNAROL DIST. NAC. ROL. LTDA  | COMPRAS DE MERCADORIAS                 |          | 424,50            |
| 03/09/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                | RECEBIMENTO                            | 931,13   |                   |
| 03/09/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS              | RECEBIMENTO                            |          | 931,13            |
| 03/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                    | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               | 514,96   |                   |
| 03/09/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               |          | 514,96            |
| 03/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                    | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               | 41,08    |                   |
| 03/09/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               |          | 41,08             |
| 03/09/2021 | 2.1.1.01.00105 | QSP COMERCIO ELETRONICO LTDA   | PG NF                                  | 1.250,62 |                   |
| 03/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                    | PG NF                                  |          | 1.250,62          |
| 03/09/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS              | RECEITA                                | 4.875,39 |                   |
| 03/09/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS           | RECEITA                                |          | 4.875,39          |
| 03/09/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS              | RECEITA                                | 1.320,10 |                   |
| 03/09/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS           | RECEITA                                |          | 1.320,10          |
|            |                |                                | TOTAL DO DIA                           | 9.357,78 | 9.357,78          |
| 05/09/2021 | 3.2.3.04.00008 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS           | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                   | 330,00   |                   |
| 05/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                    | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                   |          | 330,00            |
|            |                |                                | TOTAL DO DIA                           | 330,00   | 330,00            |
| 06/09/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                | RECEBIMENTO                            | 1.999,00 |                   |
| 06/09/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS              | RECEBIMENTO                            |          | 1.999,00          |
| 06/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                    | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               | 124,95   |                   |
| 06/09/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               |          | 124,95            |
| 06/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                    | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               | 330,00   |                   |
| 06/09/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               |          | 330,00            |
| 06/09/2021 | 3.2.2.01.00010 | DESPESAS BANCARIAS             | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               | 17,00    |                   |
| 06/09/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               |          | 17,00             |
| 06/09/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS              | RECEITA                                | 755,40   |                   |
| 06/09/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS           | RECEITA                                |          | 755,40            |
| 06/09/2021 | 3.2.1.06.00002 | DESPESA COM SISTEMAS LICITAÇÃO | PAGAMENTO                              | 124,95   |                   |
| 06/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                    | PAGAMENTO                              |          | 124,95            |
|            |                |                                | TOTAL DO DIA                           | 3.351,30 | 3.351,30          |
| 08/09/2021 | 3.2.2.01.00010 | DESPESAS BANCARIAS             | DESPESAS BANCARIAS                     | 1,20     |                   |
| 08/09/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                | DESPESAS BANCARIAS                     |          | 1,20              |
| 08/09/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS              | RECEITA                                | 618,00   |                   |
| 08/09/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS           | RECEITA                                |          | 618,00            |
| 08/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                    | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               | 47,05    |                   |
| 08/09/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                    | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               |          | 47,05             |
|            |                |                                | TOTAL DO DIA                           | 666,25   | 666,25            |
| 09/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                    | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               | 500,00   |                   |
| 09/09/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               |          | 500,00            |
| 09/09/2021 | 3.2.2.01.00010 | DESPESAS BANCARIAS             | DESPESAS BANCARIAS                     | 4,95     |                   |
| 09/09/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                | DESPESAS BANCARIAS                     |          | 4,95              |
| 09/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                    | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               | 113,75   |                   |
| 09/09/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                    | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               |          | 113,75            |
|            |                |                                | TOTAL DO DIA                           | 618,70   | 618,70            |
| 10/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                    | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               | 550,00   |                   |
|            |                |                                | TRANSPORTE                             | 550,00   |                   |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                     | Histórico                              | Débito     | Crédito    |
|------------|----------------|-------------------------------|--|------------|------------|
| 10/09/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL               | TRANSPORTE<br>SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 550,00     | 550,00     |
| 10/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               | 102,33     |            |
| 10/09/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL               | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               |            | 102,33     |
| 10/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               | 103,31     |            |
| 10/09/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL               | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               |            | 103,31     |
| 10/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               | 97,63      |            |
| 10/09/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL               | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               |            | 97,63      |
| 10/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               | 1.577,63   |            |
| 10/09/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL               | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               |            | 1.577,63   |
| 10/09/2021 | 3.2.1.06.00008 | ENERGIA ELÉTRICA              | PAGAMENTO                              | 110,00     |            |
| 10/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                   | PAGAMENTO                              |            | 110,00     |
|            |                |                               | TOTAL DO DIA                           | 2.540,90   | 2.540,90   |
| 13/09/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL               | RECEBIMENTO                            | 10,00      |            |
| 13/09/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS             | RECEBIMENTO                            |            | 10,00      |
| 13/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               | 712,50     |            |
| 13/09/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL               | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               |            | 712,50     |
|            |                |                               | TOTAL DO DIA                           | 722,50     | 722,50     |
| 14/09/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL               | RECEBIMENTO                            | 134.100,00 |            |
| 14/09/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS             | RECEBIMENTO                            |            | 134.100,00 |
| 14/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               | 850,00     |            |
| 14/09/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL               | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               |            | 850,00     |
| 14/09/2021 | 3.2.2.01.00010 | DESPESAS BANCARIAS            | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               | 8,41       |            |
| 14/09/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL               | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               |            | 8,41       |
|            |                |                               | TOTAL DO DIA                           | 134.958,41 | 134.958,41 |
| 15/09/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE                       | COMPRAS DE MERCADORIAS                 | 107,00     |            |
| 15/09/2021 | 2.1.1.01.00075 | DISNAROL DIST. NAC. ROL. LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS                 |            | 107,00     |
| 15/09/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS             | RECEITA                                | 126,60     |            |
| 15/09/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS          | RECEITA                                |            | 126,60     |
|            |                |                               | TOTAL DO DIA                           | 233,60     | 233,60     |
| 16/09/2021 | 2.1.1.01.00075 | DISNAROL DIST. NAC. ROL. LTDA | PG NF                                  | 424,50     |            |
| 16/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                   | PG NF                                  |            | 424,50     |
| 16/09/2021 | 2.1.1.01.00075 | DISNAROL DIST. NAC. ROL. LTDA | PG NF                                  | 107,00     |            |
| 16/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                   | PG NF                                  |            | 107,00     |
| 16/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               | 219,73     |            |
| 16/09/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL               | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               |            | 219,73     |
| 16/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               | 17.396,69  |            |
| 16/09/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL               | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               |            | 17.396,69  |
| 16/09/2021 | 3.2.2.01.00010 | DESPESAS BANCARIAS            | DESPESAS BANCARIAS                     | 10,45      |            |
| 16/09/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL               | DESPESAS BANCARIAS                     |            | 10,45      |
|            |                |                               | TOTAL DO DIA                           | 18.158,37  | 18.158,37  |
| 17/09/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE                       | COMPRAS DE MERCADORIAS                 | 1.728,68   |            |
| 17/09/2021 | 2.1.1.01.00048 | FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.    | COMPRAS DE MERCADORIAS                 |            | 1.728,68   |
| 17/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               | 63,00      |            |
| 17/09/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL               | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               |            | 63,00      |
| 17/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               | 20.000,00  |            |
| 17/09/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL               | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               |            | 20.000,00  |
| 17/09/2021 | 3.2.2.01.00010 | DESPESAS BANCARIAS            | DESPESAS BANCARIAS                     | 10,45      |            |
| 17/09/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL               | DESPESAS BANCARIAS                     |            | 10,45      |
| 17/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               | 95,00      |            |
| 17/09/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               |            | 95,00      |
| 17/09/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                   | RECEBIMENTO                            | 20.000,00  |            |
| 17/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                   | RECEBIMENTO                            |            | 20.000,00  |
| 17/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               | 7.020,75   |            |
| 17/09/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               |            | 7.020,75   |
| 17/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               | 2.888,86   |            |
| 17/09/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               |            | 2.888,86   |
|            |                |                               | TRANSPORTE                             | 51.806,74  | 51.806,74  |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição   | Histórico                | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|---|--------------------------|-----------|-----------|
|            |                |   | TRANSPORTE               | 51.806,74 | 51.806,74 |
| 17/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 420,00    |           |
| 17/09/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |           | 420,00    |
|            |                |   | TOTAL DO DIA             | 52.226,74 | 52.226,74 |
| 18/09/2021 | 2.1.1.01.00048 | FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.                                | PG NF                    | 1.728,68  |           |
| 18/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | PG NF                    |           | 1.728,68  |
|            |                |   | TOTAL DO DIA             | 1.728,68  | 1.728,68  |
| 20/09/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE   | COMPRA DE PRODUTOS       | 7.020,75  |           |
| 20/09/2021 | 2.1.1.01.00073 | HAYONIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | COMPRA DE PRODUTOS       |           | 7.020,75  |
| 20/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 742,60    |           |
| 20/09/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |           | 742,60    |
| 20/09/2021 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                               | PAGAMENTO                | 742,60    |           |
| 20/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | PAGAMENTO                |           | 742,60    |
| 20/09/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS   | RECEITA                  | 199,96    |           |
| 20/09/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS                                      | RECEITA                  |           | 199,96    |
| 20/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 300,00    |           |
| 20/09/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |           | 300,00    |
| 20/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 30,30     |           |
| 20/09/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |           | 30,30     |
| 20/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 190,00    |           |
| 20/09/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |           | 190,00    |
| 20/09/2021 | 3.2.1.06.00017 | DESPESAS COM SOCIO  | DESPESA C/ SOCIO         | 3.500,00  |           |
| 20/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | DESPESA C/ SOCIO         |           | 3.500,00  |
|            |                |   | TOTAL DO DIA             | 12.726,21 | 12.726,21 |
| 21/09/2021 | 2.1.1.01.00073 | HAYONIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | PG NF                    | 7.020,75  |           |
| 21/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | PG NF                    |           | 7.020,75  |
|            |                |   | TOTAL DO DIA             | 7.020,75  | 7.020,75  |
| 22/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 516,00    |           |
| 22/09/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |           | 516,00    |
|            |                |   | TOTAL DO DIA             | 516,00    | 516,00    |
| 23/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 881,66    |           |
| 23/09/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |           | 881,66    |
| 23/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 63,02     |           |
| 23/09/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |           | 63,02     |
|            |                |   | TOTAL DO DIA             | 944,68    | 944,68    |
| 24/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 79,44     |           |
| 24/09/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |           | 79,44     |
| 24/09/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS   | RECEITA                  | 796,66    |           |
| 24/09/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS                                      | RECEITA                  |           | 796,66    |
| 24/09/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS   | RECEITA                  | 359,80    |           |
| 24/09/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS                                      | RECEITA                  |           | 359,80    |
| 24/09/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS   | RECEITA                  | 359,80    |           |
| 24/09/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS                                      | RECEITA                  |           | 359,80    |
|            |                |   | TOTAL DO DIA             | 1.595,70  | 1.595,70  |
| 27/09/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE   | COMPRA DE PRODUTOS       | 516,00    |           |
| 27/09/2021 | 2.1.1.01.00117 | VECTOR IND. E COM. DE ACESSORIOS MUSICAIS LTDA            | COMPRA DE PRODUTOS       |           | 516,00    |
| 27/09/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL   | DESPESAS BANCARIAS       | 755,40    |           |
| 27/09/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS   | DESPESAS BANCARIAS       |           | 755,40    |
| 27/09/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL   | DESPESAS BANCARIAS       | 515,96    |           |
| 27/09/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS   | DESPESAS BANCARIAS       |           | 515,96    |
| 27/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 456,19    |           |
| 27/09/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |           | 456,19    |
| 27/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 6,50      |           |
| 27/09/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |           | 6,50      |
|            |                |   | TRANSPORTE               | 2.250,05  | 2.250,05  |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                    | Histórico                           | Débito     | Crédito    |
|------------|----------------|--|-------------------------------------|------------|------------|
|            |                |  | TRANSPORTE                          | 2.250,05   | 2.250,05   |
| 27/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO            | 1.015,00   |            |
| 27/09/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                                  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO            |            | 1.015,00   |
|            |                |  | TOTAL DO DIA                        | 3.265,05   | 3.265,05   |
| 28/09/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                              | DESPESAS BANCARIAS                  | 823,06     |            |
| 28/09/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                            | DESPESAS BANCARIAS                  |            | 823,06     |
| 28/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO            | 13,45      |            |
| 28/09/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                              | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO            |            | 13,45      |
| 28/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO            | 60,00      |            |
| 28/09/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                                  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO            |            | 60,00      |
|            |                |  | TOTAL DO DIA                        | 896,51     | 896,51     |
| 29/09/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE                                      | COMPRAS DE MERCADORIAS              | 1.758,00   |            |
| 29/09/2021 | 2.1.1.01.00132 | COLOR FOTO MIDIA EIRELI                      | COMPRAS DE MERCADORIAS              |            | 1.758,00   |
| 29/09/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE                                      | COMPRAS DE MERCADORIAS              | 3.005,40   |            |
| 29/09/2021 | 2.1.1.01.00133 | SANTANA CENTRO DAS ANTENAS LTDA              | COMPRAS DE MERCADORIAS              |            | 3.005,40   |
| 29/09/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE                                      | COMPRAS DE MERCADORIAS              | 1.750,33   |            |
| 29/09/2021 | 2.1.1.01.00102 | CAIO ALVES GARCIA ME                         | COMPRAS DE MERCADORIAS              |            | 1.750,33   |
| 29/09/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                              | DESPESAS BANCARIAS                  | 655,29     |            |
| 29/09/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                            | DESPESAS BANCARIAS                  |            | 655,29     |
| 29/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO            | 390,40     |            |
| 29/09/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                              | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO            |            | 390,40     |
| 29/09/2021 | 3.1.2.01.00003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS        | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA | 796,66     |            |
| 29/09/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                            | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 796,66     |
| 29/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO            | 90,70      |            |
| 29/09/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                                  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO            |            | 90,70      |
| 29/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO            | 1.758,00   |            |
| 29/09/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                                  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO            |            | 1.758,00   |
| 29/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO            | 1.750,33   |            |
| 29/09/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                                  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO            |            | 1.750,33   |
| 29/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO            | 40,70      |            |
| 29/09/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                                  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO            |            | 40,70      |
| 29/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO            | 40,70      |            |
| 29/09/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                                  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO            |            | 40,70      |
|            |                |  | TOTAL DO DIA                        | 12.036,51  | 12.036,51  |
| 30/09/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE                                      | COMPRAS DE MERCADORIAS              | 2.888,86   |            |
| 30/09/2021 | 2.1.1.01.00131 | LSN COMERCIO DE ELETROELETRONICOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS              |            | 2.888,86   |
| 30/09/2021 | 3.1.2.03.00008 | (-) SIMPLES NACIONAL                         | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES  | 8.452,74   |            |
| 30/09/2021 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES  |            | 8.452,74   |
| 30/09/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                              | DESPESAS BANCARIAS                  | 4.875,39   |            |
| 30/09/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                            | DESPESAS BANCARIAS                  |            | 4.875,39   |
| 30/09/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                              | DESPESAS BANCARIAS                  | 5.049,00   |            |
| 30/09/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                            | DESPESAS BANCARIAS                  |            | 5.049,00   |
| 30/09/2021 | 3.2.1.06.00017 | DESPESAS COM SOCIO                           | PAGAMENTO                           | 1.500,00   |            |
| 30/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                  | PAGAMENTO                           |            | 1.500,00   |
|            |                |  | TOTAL DO DIA                        | 22.765,99  | 22.765,99  |
|            |                |  | TOTAL DO MÊS                        | 298.043,16 | 298.043,16 |
| 01/10/2021 | 3.2.3.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS             | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA           | 129,00     |            |
| 01/10/2021 | 2.1.1.01.00079 | ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA           |            | 129,00     |
| 01/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO            | 1.121,21   |            |
| 01/10/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                              | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO            |            | 1.121,21   |
| 01/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO            | 413,95     |            |
| 01/10/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                              | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO            |            | 413,95     |
| 01/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO            | 96,43      |            |
| 01/10/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                              | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO            |            | 96,43      |
|            |                |  | TRANSPORTE                          | 1.760,59   | 1.760,59   |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição  | Histórico                | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|--|--------------------------|-----------|-----------|
|            |                |  | TRANSPORTE               | 1.760,59  | 1.760,59  |
| 01/10/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                                  | RECEITA                  | 3.199,98  |           |
| 01/10/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS                               | RECEITA                  |           | 3.199,98  |
| 01/10/2021 | 3.2.1.06.00011 | DESPESAS COM INTERNET                              | PAGAMENTO                | 100,00    |           |
| 01/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | PAGAMENTO                |           | 100,00    |
| 01/10/2021 | 3.2.1.06.00012 | ÁGUA E ESGOTO                                      | PAGAMENTO                | 41,00     |           |
| 01/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | PAGAMENTO                |           | 41,00     |
| 01/10/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                                  | PAGAMENTO                | 798,00    |           |
| 01/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | PAGAMENTO                |           | 798,00    |
| 01/10/2021 | 3.2.1.06.00001 | ALUGUÉIS   | PAGAMENTO                | 400,00    |           |
| 01/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | PAGAMENTO                |           | 400,00    |
| 01/10/2021 | 2.1.1.01.00131 | LSN COMERCIO DE ELETROELETRONICOS                  | PG NF                    | 2.888,86  |           |
| 01/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | PG NF                    |           | 2.888,86  |
| 01/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 37,10     |           |
| 01/10/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |           | 37,10     |
| 01/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 200,00    |           |
| 01/10/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |           | 200,00    |
| 01/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 226,38    |           |
| 01/10/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |           | 226,38    |
|            |                | TOTAL DO DIA                                       |                          | 9.651,91  | 9.651,91  |
| 02/10/2021 | 2.1.1.01.00079 | ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME       | PG NF                    | 258,00    |           |
| 02/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | PG NF                    |           | 258,00    |
| 02/10/2021 | 2.1.1.01.00079 | ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME       | PG NF                    | 129,00    |           |
| 02/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | PG NF                    |           | 129,00    |
| 02/10/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                                  | RECEITA                  | 1.799,80  |           |
| 02/10/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS                               | RECEITA                  |           | 1.799,80  |
| 02/10/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                                  | RECEITA                  | 168,30    |           |
| 02/10/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS                               | RECEITA                  |           | 168,30    |
| 02/10/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                                  | RECEITA                  | 103,98    |           |
| 02/10/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS                               | RECEITA                  |           | 103,98    |
| 02/10/2021 | 2.1.1.01.00134 | ROXTONE DO BRASIL - IMP. E EXP. LTDA. - EPP        | PG NF                    | 900,00    |           |
| 02/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | PG NF                    |           | 900,00    |
| 02/10/2021 | 2.1.1.01.00133 | SANTANA CENTRO DAS ANTENAS LTDA                    | PG NF                    | 3.005,40  |           |
| 02/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | PG NF                    |           | 3.005,40  |
|            |                | TOTAL DO DIA                                       |                          | 6.364,48  | 6.364,48  |
| 04/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 41,16     |           |
| 04/10/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                                    | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |           | 41,16     |
| 04/10/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                                  | RECEITA                  | 11.566,30 |           |
| 04/10/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS                               | RECEITA                  |           | 11.566,30 |
| 04/10/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                                  | RECEITA                  | 20.733,06 |           |
| 04/10/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS                               | RECEITA                  |           | 20.733,06 |
| 04/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 197,00    |           |
| 04/10/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |           | 197,00    |
| 04/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 50,00     |           |
| 04/10/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |           | 50,00     |
| 04/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 1.000,00  |           |
| 04/10/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |           | 1.000,00  |
|            |                | TOTAL DO DIA                                       |                          | 33.587,52 | 33.587,52 |
| 05/10/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE  | COMPRAS DE MERCADORIAS   | 226,38    |           |
| 05/10/2021 | 2.1.1.01.00099 | HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS   |           | 226,38    |
| 05/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 124,95    |           |
| 05/10/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                                    | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |           | 124,95    |
| 05/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 199,90    |           |
| 05/10/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                                    | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |           | 199,90    |
| 05/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 330,00    |           |
|            |                | TRANSPORTE   |                          | 881,23    | 551,23    |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição  | Histórico                              | Débito   | Crédito          |
|------------|----------------|--|--|----------|------------------|
| 05/10/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL  | TRANSPORTE<br>SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 881,23   | 551,23<br>330,00 |
| 05/10/2021 | 3.2.2.01.00010 | DESPESAS BANCARIAS   | DESPESAS BANCARIAS                     | 1,20     |                  |
| 05/10/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL  | DESPESAS BANCARIAS                     |          | 1,20             |
| 05/10/2021 | 3.2.2.01.00010 | DESPESAS BANCARIAS   | DESPESAS BANCARIAS                     | 1,20     |                  |
| 05/10/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL  | DESPESAS BANCARIAS                     |          | 1,20             |
| 05/10/2021 | 3.2.2.01.00010 | DESPESAS BANCARIAS   | DESPESAS BANCARIAS                     | 17,00    |                  |
| 05/10/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL  | DESPESAS BANCARIAS                     |          | 17,00            |
| 05/10/2021 | 3.2.3.04.00008 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS   | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                   | 330,00   |                  |
| 05/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                   |          | 330,00           |
|            |                |  | TOTAL DO DIA                           | 1.230,63 | 1.230,63         |
| 06/10/2021 | 2.1.1.01.00099 | HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE<br>PRODUTOS ELETRONICOS LTDA              | PG NF                                  | 226,38   |                  |
| 06/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | PG NF                                  |          | 226,38           |
| 06/10/2021 | 3.2.1.06.00017 | DESPESAS COM SOCIO   | DESPESA COM SOCIO                      | 2.000,00 |                  |
| 06/10/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL  | DESPESA COM SOCIO                      |          | 2.000,00         |
| 06/10/2021 | 3.2.2.01.00010 | DESPESAS BANCARIAS   | DESPESAS BANCARIAS                     | 10,00    |                  |
| 06/10/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL  | DESPESAS BANCARIAS                     |          | 10,00            |
|            |                |  | TOTAL DO DIA                           | 2.236,38 | 2.236,38         |
| 07/10/2021 | 3.2.1.06.00002 | DESPESA COM SISTEMAS LICITAÇÃO                                     | PAGAMENTO                              | 124,95   |                  |
| 07/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | PAGAMENTO                              |          | 124,95           |
|            |                |  | TOTAL DO DIA                           | 124,95   | 124,95           |
| 08/10/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS  | RECEITA                                | 5.586,00 |                  |
| 08/10/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS   | RECEITA                                |          | 5.586,00         |
|            |                |  | TOTAL DO DIA                           | 5.586,00 | 5.586,00         |
| 11/10/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL  | RECEBIMENTO                            | 5.749,98 |                  |
| 11/10/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS  | RECEBIMENTO                            |          | 5.749,98         |
| 11/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | DESPESA COM SOCIO                      | 550,00   |                  |
| 11/10/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL  | DESPESA COM SOCIO                      |          | 550,00           |
| 11/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               | 18,00    |                  |
| 11/10/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               |          | 18,00            |
|            |                |  | TOTAL DO DIA                           | 6.317,98 | 6.317,98         |
| 13/10/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE  | COMPRAS DE MERCADORIAS                 | 1.559,40 |                  |
| 13/10/2021 | 2.1.1.01.00112 | DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE<br>AP ELE EIRELI                   | COMPRAS DE MERCADORIAS                 |          | 1.559,40         |
| 13/10/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE  | COMPRAS DE MERCADORIAS                 | 502,59   |                  |
| 13/10/2021 | 2.1.1.01.00088 | DUAL COMP - COM. E DISTR. DE<br>PRODUTOS ELETRONICOS E<br>INFORMAT | COMPRAS DE MERCADORIAS                 |          | 502,59           |
| 13/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               | 712,50   |                  |
| 13/10/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               |          | 712,50           |
| 13/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               | 43,50    |                  |
| 13/10/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               |          | 43,50            |
|            |                |  | TOTAL DO DIA                           | 2.817,99 | 2.817,99         |
| 14/10/2021 | 2.1.1.01.00088 | DUAL COMP - COM. E DISTR. DE<br>PRODUTOS ELETRONICOS E<br>INFORMAT | PG NF                                  | 502,59   |                  |
| 14/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | PG NF                                  |          | 502,59           |
| 14/10/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS  | RECEITA                                | 318,00   |                  |
| 14/10/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS   | RECEITA                                |          | 318,00           |
| 14/10/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS  | RECEITA                                | 279,60   |                  |
| 14/10/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS   | RECEITA                                |          | 279,60           |
| 14/10/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS  | RECEITA                                | 24,42    |                  |
| 14/10/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS   | RECEITA                                |          | 24,42            |
| 14/10/2021 | 2.1.1.01.00112 | DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE<br>AP ELE EIRELI                   | PAG NF                                 | 1.559,40 |                  |
| 14/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | PAG NF                                 |          | 1.559,40         |
| 14/10/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | RECEBIMENTO                            | 359,80   |                  |
| 14/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | RECEBIMENTO                            |          | 359,80           |
|            |                |  | TRANSPORTE                             | 3.043,81 | 3.043,81         |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                   | Histórico                | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-----------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
|            |                |                             | TRANSPORTE               | 3.043,81  | 3.043,81  |
| 14/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                 | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 900,00    |           |
| 14/10/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                 | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |           | 900,00    |
| 14/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                 | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 86,90     |           |
| 14/10/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                 | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |           | 86,90     |
| 14/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                 | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 75,00     |           |
| 14/10/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                 | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |           | 75,00     |
|            |                |                             | TOTAL DO DIA             | 4.105,71  | 4.105,71  |
| 15/10/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE                     | COMPRAS DE MERCADORIAS   | 78,99     |           |
| 15/10/2021 | 2.1.1.01.00135 | REISSON MIX EIRELI          | COMPRAS DE MERCADORIAS   |           | 78,99     |
| 15/10/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL             | RECEBIMENTO              | 20.733,06 |           |
| 15/10/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS           | RECEBIMENTO              |           | 20.733,06 |
| 15/10/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL             | RECEBIMENTO              | 11.566,30 |           |
| 15/10/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS           | RECEBIMENTO              |           | 11.566,30 |
| 15/10/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL             | RECEBIMENTO              | 126,60    |           |
| 15/10/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS           | RECEBIMENTO              |           | 126,60    |
| 15/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                 | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 76,20     |           |
| 15/10/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL             | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |           | 76,20     |
| 15/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                 | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 345,72    |           |
| 15/10/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL             | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |           | 345,72    |
| 15/10/2021 | 3.2.1.06.00017 | DESPESAS COM SOCIO          | DESPESA COM SOCIO        | 3.000,00  |           |
| 15/10/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL             | DESPESA COM SOCIO        |           | 3.000,00  |
| 15/10/2021 | 3.2.2.01.00010 | DESPESAS BANCARIAS          | DESPESAS BANCARIAS       | 10,00     |           |
| 15/10/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL             | DESPESAS BANCARIAS       |           | 10,00     |
| 15/10/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS           | RECEITA                  | 103,96    |           |
| 15/10/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS        | RECEITA                  |           | 103,96    |
| 15/10/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS           | RECEITA                  | 1.367,08  |           |
| 15/10/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS        | RECEITA                  |           | 1.367,08  |
| 15/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                 | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 25,80     |           |
| 15/10/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                 | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |           | 25,80     |
|            |                |                             | TOTAL DO DIA             | 37.433,71 | 37.433,71 |
| 16/10/2021 | 2.1.1.01.00135 | REISSON MIX EIRELI          | PG NF                    | 78,99     |           |
| 16/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                 | PG NF                    |           | 78,99     |
|            |                |                             | TOTAL DO DIA             | 78,99     | 78,99     |
| 18/10/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL             | RECEBIMENTO              | 3.199,98  |           |
| 18/10/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS           | RECEBIMENTO              |           | 3.199,98  |
| 18/10/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL             | RECEBIMENTO              | 1.320,10  |           |
| 18/10/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS           | RECEBIMENTO              |           | 1.320,10  |
| 18/10/2021 | 3.2.1.06.00017 | DESPESAS COM SOCIO          | DESPESA COM SOCIO        | 3.000,00  |           |
| 18/10/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL             | DESPESA COM SOCIO        |           | 3.000,00  |
| 18/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                 | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 8.452,74  |           |
| 18/10/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL             | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |           | 8.452,74  |
| 18/10/2021 | 3.2.2.01.00010 | DESPESAS BANCARIAS          | DESPESA COM SOCIO        | 10,00     |           |
| 18/10/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL             | DESPESA COM SOCIO        |           | 10,00     |
| 18/10/2021 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGAMENTO                | 8.452,74  |           |
| 18/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                 | PAGAMENTO                |           | 8.452,74  |
| 18/10/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS           | RECEITA                  | 540,00    |           |
| 18/10/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS        | RECEITA                  |           | 540,00    |
|            |                |                             | TOTAL DO DIA             | 24.975,56 | 24.975,56 |
| 20/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                 | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 8,00      |           |
| 20/10/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                 | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |           | 8,00      |
| 20/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                 | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 40,45     |           |
| 20/10/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                 | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |           | 40,45     |
| 20/10/2021 | 3.2.1.06.00017 | DESPESAS COM SOCIO          | DESPESA C/ SOCIO         | 3.500,00  |           |
| 20/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                 | DESPESA C/ SOCIO         |           | 3.500,00  |
|            |                |                             | TOTAL DO DIA             | 3.548,45  | 3.548,45  |
| 21/10/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE                     | COMPRAS DE MERCADORIAS   | 900,00    |           |
|            |                |                             | TRANSPORTE               | 900,00    |           |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                   | Histórico                            | Débito     | Crédito    |
|------------|----------------|---|--------------------------------------|------------|------------|
| 21/10/2021 | 2.1.1.01.00134 | ROXTONE DO BRASIL - IMP. E EXP. LTDA. - EPP | TRANSPORTE<br>COMPRAS DE MERCADORIAS | 900,00     | 900,00     |
| 21/10/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                             | RECEBIMENTO                          | 796,66     |            |
| 21/10/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEBIMENTO                          |            | 796,66     |
| 21/10/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                                 | RECEBIMENTO                          | 359,80     |            |
| 21/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                 | RECEBIMENTO                          |            | 359,80     |
|            |                |   | TOTAL DO DIA                         | 2.056,46   | 2.056,46   |
| 22/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                 | DESPESA COM SOCIO                    | 132.655,79 |            |
| 22/10/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                             | DESPESA COM SOCIO                    |            | 132.655,79 |
| 22/10/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA                              | 3.999,60   |            |
| 22/10/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS                        | RECEITA                              |            | 3.999,60   |
|            |                |   | TOTAL DO DIA                         | 136.655,39 | 136.655,39 |
| 24/10/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA                              | 1.241,25   |            |
| 24/10/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS                        | RECEITA                              |            | 1.241,25   |
| 24/10/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA                              | 504,96     |            |
| 24/10/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS                        | RECEITA                              |            | 504,96     |
|            |                |   | TOTAL DO DIA                         | 1.746,21   | 1.746,21   |
| 25/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                 | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO             | 91,45      |            |
| 25/10/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                             | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO             |            | 91,45      |
| 25/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                 | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO             | 115,32     |            |
| 25/10/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                             | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO             |            | 115,32     |
| 25/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                 | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO             | 6,50       |            |
| 25/10/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                             | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO             |            | 6,50       |
| 25/10/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                             | RECEBIMENTO                          | 213,27     |            |
| 25/10/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEBIMENTO                          |            | 213,27     |
|            |                |   | TOTAL DO DIA                         | 426,54     | 426,54     |
| 26/10/2021 | 3.2.1.06.00012 | ÁGUA E ESGOTO                               | PAGAMENTO                            | 13,71      |            |
| 26/10/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                             | PAGAMENTO                            |            | 13,71      |
| 26/10/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                             | RECEBIMENTO                          | 13,71      |            |
| 26/10/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEBIMENTO                          |            | 13,71      |
| 26/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                 | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO             | 54,00      |            |
| 26/10/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                                 | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO             |            | 54,00      |
| 26/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                 | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO             | 33,20      |            |
| 26/10/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                                 | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO             |            | 33,20      |
|            |                |   | TOTAL DO DIA                         | 114,62     | 114,62     |
| 27/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                 | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO             | 390,40     |            |
| 27/10/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                             | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO             |            | 390,40     |
| 27/10/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                             | RECEBIMENTO                          | 390,40     |            |
| 27/10/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEBIMENTO                          |            | 390,40     |
| 27/10/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                                 | RECEBIMENTO                          | 168,30     |            |
| 27/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                 | RECEBIMENTO                          |            | 168,30     |
| 27/10/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                                 | RECEBIMENTO                          | 103,98     |            |
| 27/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                 | RECEBIMENTO                          |            | 103,98     |
| 27/10/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                                 | RECEBIMENTO                          | 1.799,80   |            |
| 27/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                 | RECEBIMENTO                          |            | 1.799,80   |
| 27/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                 | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO             | 333,12     |            |
| 27/10/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                                 | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO             |            | 333,12     |
|            |                |   | TOTAL DO DIA                         | 3.186,00   | 3.186,00   |
| 28/10/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE                                     | COMPRAS DE MERCADORIAS               | 333,12     |            |
| 28/10/2021 | 2.1.1.01.00102 | CAIO ALVES GARCIA ME                        | COMPRAS DE MERCADORIAS               |            | 333,12     |
| 28/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                 | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO             | 1.101,05   |            |
| 28/10/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                                 | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO             |            | 1.101,05   |
| 28/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                 | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO             | 1.358,08   |            |
| 28/10/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                                 | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO             |            | 1.358,08   |
|            |                |   | TOTAL DO DIA                         | 2.792,25   | 2.792,25   |



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                      | Histórico                          | Débito     | Crédito    |
|------------|----------------|--|------------------------------------|------------|------------|
| 29/10/2021 | 3.2.1.06.00017 | DESPESAS COM SOCIO                             | DESPESA COM SOCIO                  | 2.500,00   |            |
| 29/10/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                                | DESPESA COM SOCIO                  |            | 2.500,00   |
| 29/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                    | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           | 1.502,70   |            |
| 29/10/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                                | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           |            | 1.502,70   |
| 29/10/2021 | 3.2.2.01.00010 | DESPESAS BANCARIAS                             | DESPESAS BANCARIAS                 | 10,00      |            |
| 29/10/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                                | DESPESAS BANCARIAS                 |            | 10,00      |
| 29/10/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                                | RECEBIMENTO                        | 4.012,70   |            |
| 29/10/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEBIMENTO                        |            | 4.012,70   |
| 29/10/2021 | 3.2.1.06.00017 | DESPESAS COM SOCIO                             | PAGAMENTO                          | 2.000,00   |            |
| 29/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                          |            | 2.000,00   |
| 29/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                    | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           | 680,00     |            |
| 29/10/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                                    | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           |            | 680,00     |
|            |                |  | TOTAL DO DIA                       | 10.705,40  | 10.705,40  |
| 30/10/2021 | 3.1.2.03.00008 | (-) SIMPLES NACIONAL                           | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 2.670,07   |            |
| 30/10/2021 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                    | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES |            | 2.670,07   |
|            |                |  | TOTAL DO DIA                       | 2.670,07   | 2.670,07   |
|            |                |  | TOTAL DO MÊS                       | 298.413,20 | 298.413,20 |
| 01/11/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE  | COMPRAS DE MERCADORIAS             | 1.358,08   |            |
| 01/11/2021 | 2.1.1.01.00071 | GOPE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA                | COMPRAS DE MERCADORIAS             |            | 1.358,08   |
| 01/11/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE  | COMPRAS DE MERCADORIAS             | 1.660,00   |            |
| 01/11/2021 | 2.1.1.01.00143 | AMAZONAS MOVEIS LTDA                           | COMPRAS DE MERCADORIAS             |            | 1.660,00   |
| 01/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                    | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           | 1.660,00   |            |
| 01/11/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                                | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           |            | 1.660,00   |
| 01/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                    | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           | 10,00      |            |
| 01/11/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                                | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           |            | 10,00      |
| 01/11/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                                | RECEBIMENTO                        | 1.670,00   |            |
| 01/11/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEBIMENTO                        |            | 1.670,00   |
| 01/11/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA                            | 518,18     |            |
| 01/11/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS                           | RECEITA                            |            | 518,18     |
| 01/11/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA                            | 366,77     |            |
| 01/11/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS                           | RECEITA                            |            | 366,77     |
| 01/11/2021 | 3.2.1.06.00011 | DESPESAS COM INTERNET                          | PAGAMENTO                          | 100,00     |            |
| 01/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                          |            | 100,00     |
| 01/11/2021 | 3.2.1.06.00012 | ÁGUA E ESGOTO                                  | PAGAMENTO                          | 82,00      |            |
| 01/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                          |            | 82,00      |
| 01/11/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                              | PAGAMENTO                          | 642,00     |            |
| 01/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                          |            | 642,00     |
| 01/11/2021 | 3.2.1.06.00001 | ALUGUÉIS                                       | PAGAMENTO                          | 400,00     |            |
| 01/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                          |            | 400,00     |
| 01/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                    | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           | 39,80      |            |
| 01/11/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                                    | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           |            | 39,80      |
|            |                |  | TOTAL DO DIA                       | 8.506,83   | 8.506,83   |
| 02/11/2021 | 2.1.1.01.00071 | GOPE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA                | PG NF                              | 1.358,08   |            |
| 02/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                    | PG NF                              |            | 1.358,08   |
|            |                |  | TOTAL DO DIA                       | 1.358,08   | 1.358,08   |
| 03/11/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE  | COMPRA DE PRODUTOS                 | 1.101,05   |            |
| 03/11/2021 | 2.1.1.01.00117 | VECTOR IND. E COM. DE ACESSORIOS MUSICAIS LTDA | COMPRA DE PRODUTOS                 |            | 1.101,05   |
| 03/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                    | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           | 612,22     |            |
| 03/11/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                                | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           |            | 612,22     |
| 03/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                    | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           | 114,00     |            |
| 03/11/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                                | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           |            | 114,00     |
| 03/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                    | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           | 1.000,00   |            |
| 03/11/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                                | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           |            | 1.000,00   |
| 03/11/2021 | 3.2.2.01.00010 | DESPESAS BANCARIAS                             | DESPESAS BANCARIAS                 | 9,90       |            |
| 03/11/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                                | DESPESAS BANCARIAS                 |            | 9,90       |
|            |                |  | TRANSPORTE                         | 2.837,17   | 2.837,17   |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição  | Histórico                | Débito   | Crédito  |
|------------|----------------|--|--------------------------|----------|----------|
|            |                |  | TRANSPORTE               | 2.837,17 | 2.837,17 |
| 03/11/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                                    | RECEBIMENTO              | 1.736,12 |          |
| 03/11/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                                  | RECEBIMENTO              |          | 1.736,12 |
| 03/11/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                                  | RECEITA                  | 2.240,00 |          |
| 03/11/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS                               | RECEITA                  |          | 2.240,00 |
| 03/11/2021 | 2.1.1.01.00143 | AMAZONAS MOVEIS LTDA                               | PG NF                    | 1.660,00 |          |
| 03/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | PG NF                    |          | 1.660,00 |
|            |                |  | TOTAL DO DIA             | 8.473,29 | 8.473,29 |
| 04/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 197,00   |          |
| 04/11/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                                    | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |          | 197,00   |
| 04/11/2021 | 3.2.1.06.00008 | ENERGIA ELÉTRICA                                   | PAGAMENTO                | 43,14    |          |
| 04/11/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                                    | PAGAMENTO                |          | 43,14    |
| 04/11/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                                    | RECEBIMENTO              | 240,14   |          |
| 04/11/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                                  | RECEBIMENTO              |          | 240,14   |
| 04/11/2021 | 2.1.1.01.00117 | VECTOR IND. E COM. DE ACESSORIOS MUSICAIS LTDA     | PAG NF                   | 2.682,95 |          |
| 04/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | PAG NF                   |          | 2.682,95 |
|            |                |  | TOTAL DO DIA             | 3.163,23 | 3.163,23 |
| 05/11/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                                    | RECEBIMENTO              | 3.293,70 |          |
| 05/11/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                                  | RECEBIMENTO              |          | 3.293,70 |
| 05/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 124,95   |          |
| 05/11/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                                    | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |          | 124,95   |
| 05/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 582,01   |          |
| 05/11/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                                    | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |          | 582,01   |
| 05/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 511,96   |          |
| 05/11/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                                    | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |          | 511,96   |
| 05/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 17,00    |          |
| 05/11/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                                    | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |          | 17,00    |
| 05/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 1,20     |          |
| 05/11/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                                    | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |          | 1,20     |
| 05/11/2021 | 3.2.3.04.00008 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                               | HONORÁRIOS CONTÁBEIS     | 330,00   |          |
| 05/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | HONORÁRIOS CONTÁBEIS     |          | 330,00   |
| 05/11/2021 | 3.2.1.06.00002 | DESPESA COM SISTEMAS LICITAÇÃO                     | PAGAMENTO                | 124,95   |          |
| 05/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | PAGAMENTO                |          | 124,95   |
| 05/11/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | RECEBIMENTO              | 199,96   |          |
| 05/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | RECEBIMENTO              |          | 199,96   |
| 05/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 25,00    |          |
| 05/11/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |          | 25,00    |
|            |                |  | TOTAL DO DIA             | 5.210,73 | 5.210,73 |
| 08/11/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE  | COMPRAS DE MERCADORIAS   | 511,96   |          |
| 08/11/2021 | 2.1.1.01.00099 | HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS   |          | 511,96   |
| 08/11/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE  | COMPRAS DE MERCADORIAS   | 733,55   |          |
| 08/11/2021 | 2.1.1.01.00102 | CAIO ALVES GARCIA ME                               | COMPRAS DE MERCADORIAS   |          | 733,55   |
| 08/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 1.000,00 |          |
| 08/11/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                                    | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |          | 1.000,00 |
| 08/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 733,55   |          |
| 08/11/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                                    | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |          | 733,55   |
| 08/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 330,00   |          |
| 08/11/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                                    | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |          | 330,00   |
| 08/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 17,16    |          |
| 08/11/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                                    | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |          | 17,16    |
| 08/11/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                                    | RECEBIMENTO              | 24,13    |          |
| 08/11/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                                  | RECEBIMENTO              |          | 24,13    |
| 08/11/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | RECEBIMENTO              | 5.586,00 |          |
| 08/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | RECEBIMENTO              |          | 5.586,00 |
|            |                |  | TOTAL DO DIA             | 8.936,35 | 8.936,35 |
| 09/11/2021 | 2.1.1.01.00099 | HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | PG NF                    | 511,96   |          |
|            |                |  | TRANSPORTE               | 511,96   |          |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                               | Histórico                | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|---|--------------------------|-----------|-----------|
| 09/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                             | TRANSPORTE<br>PG NF      | 511,96    | 511,96    |
| 09/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                             | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 30,00     |           |
| 09/11/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                         | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |           | 30,00     |
| 09/11/2021 | 3.2.2.01.00010 | DESPESAS BANCARIAS                      | DESPESAS BANCARIAS       | 1,00      |           |
| 09/11/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                         | DESPESAS BANCARIAS       |           | 1,00      |
| 09/11/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO              | 31,00     |           |
| 09/11/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO              |           | 31,00     |
|            |                |   | TOTAL DO DIA             | 573,96    | 573,96    |
| 10/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                             | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 550,00    |           |
| 10/11/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                         | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |           | 550,00    |
| 10/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                             | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 590,80    |           |
| 10/11/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                         | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |           | 590,80    |
| 10/11/2021 | 3.2.2.01.00010 | DESPESAS BANCARIAS                      | DESPESAS BANCARIAS       | 5,84      |           |
| 10/11/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                         | DESPESAS BANCARIAS       |           | 5,84      |
| 10/11/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO              | 1.146,64  |           |
| 10/11/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO              |           | 1.146,64  |
| 10/11/2021 | 3.2.1.06.00008 | ENERGIA ELÉTRICA                        | PAGAMENTO                | 100,00    |           |
| 10/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                             | PAGAMENTO                |           | 100,00    |
| 10/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                             | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 129,00    |           |
| 10/11/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                             | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |           | 129,00    |
| 10/11/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                             | RECEBIMENTO              | 129,00    |           |
| 10/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                             | RECEBIMENTO              |           | 129,00    |
| 10/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                             | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 129,00    |           |
| 10/11/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                             | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |           | 129,00    |
|            |                |   | TOTAL DO DIA             | 2.780,28  | 2.780,28  |
| 11/11/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE                                 | COMPRAS DE MERCADORIAS   | 545,00    |           |
| 11/11/2021 | 2.1.1.01.00137 | NEW IMPORTS COM IMPORT E<br>EXPORT LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS   |           | 545,00    |
|            |                |   | TOTAL DO DIA             | 545,00    | 545,00    |
| 12/11/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE                                 | COMPRAS DE MERCADORIAS   | 4.516,00  |           |
| 12/11/2021 | 2.1.1.01.00142 | FUJISOM VIDEO FOTO E SOM LTDA           | COMPRAS DE MERCADORIAS   |           | 4.516,00  |
| 12/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                             | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 502,59    |           |
| 12/11/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                         | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |           | 502,59    |
| 12/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                             | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 122,08    |           |
| 12/11/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                         | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |           | 122,08    |
| 12/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                             | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 2.000,00  |           |
| 12/11/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                         | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |           | 2.000,00  |
| 12/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                             | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 7.281,87  |           |
| 12/11/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                         | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |           | 7.281,87  |
| 12/11/2021 | 3.2.2.01.00010 | DESPESAS BANCARIAS                      | DESPESAS BANCARIAS       | 10,00     |           |
| 12/11/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                         | DESPESAS BANCARIAS       |           | 10,00     |
| 12/11/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO              | 9.916,54  |           |
| 12/11/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO              |           | 9.916,54  |
| 12/11/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEITA                  | 3.600,00  |           |
| 12/11/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS                    | RECEITA                  |           | 3.600,00  |
| 12/11/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEITA                  | 889,98    |           |
| 12/11/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS                    | RECEITA                  |           | 889,98    |
| 12/11/2021 | 2.1.1.01.00137 | NEW IMPORTS COM IMPORT E<br>EXPORT LTDA | PG NF                    | 545,00    |           |
| 12/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                             | PG NF                    |           | 545,00    |
| 12/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                             | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 2.516,00  |           |
| 12/11/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                             | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |           | 2.516,00  |
|            |                |   | TOTAL DO DIA             | 31.900,06 | 31.900,06 |
| 13/11/2021 | 2.1.1.01.00142 | FUJISOM VIDEO FOTO E SOM LTDA           | PG NF                    | 4.516,00  |           |
| 13/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                             | PG NF                    |           | 4.516,00  |
|            |                |   | TOTAL DO DIA             | 4.516,00  | 4.516,00  |
| 14/11/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEITA                  | 242,00    |           |
|            |                |   | TRANSPORTE               | 242,00    |           |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                   | Histórico                | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-----------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| 14/11/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS        | TRANSPORTE RECEITA       | 242,00    | 242,00    |
| 14/11/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS           | RECEITA                  | 597,57    |           |
| 14/11/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS        | RECEITA                  |           | 597,57    |
| 14/11/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS           | RECEITA                  | 149,90    |           |
| 14/11/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS        | RECEITA                  |           | 149,90    |
|            |                | TOTAL DO DIA                |                          | 989,47    | 989,47    |
| 15/11/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS           | RECEITA                  | 3.260,00  |           |
| 15/11/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS        | RECEITA                  |           | 3.260,00  |
|            |                | TOTAL DO DIA                |                          | 3.260,00  | 3.260,00  |
| 16/11/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE                     | COMPRAS DE MERCADORIAS   | 879,00    |           |
| 16/11/2021 | 2.1.1.01.00132 | COLOR FOTO MIDIA EIRELI     | COMPRAS DE MERCADORIAS   |           | 879,00    |
| 16/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                 | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 712,50    |           |
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL             | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |           | 712,50    |
| 16/11/2021 | 3.2.1.06.00003 | TELEFONE                    | PAGAMENTO                | 87,49     |           |
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL             | PAGAMENTO                |           | 87,49     |
| 16/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                 | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 345,74    |           |
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL             | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |           | 345,74    |
| 16/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                 | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 879,00    |           |
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL             | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |           | 879,00    |
| 16/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                 | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 996,99    |           |
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL             | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |           | 996,99    |
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL             | RECEBIMENTO              | 3.021,72  |           |
| 16/11/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS           | RECEBIMENTO              |           | 3.021,72  |
| 16/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                 | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 51,05     |           |
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                 | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |           | 51,05     |
|            |                | TOTAL DO DIA                |                          | 6.973,49  | 6.973,49  |
| 17/11/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE                     | COMPRAS DE MERCADORIAS   | 996,99    |           |
| 17/11/2021 | 2.1.1.01.00136 | MARCOS SBAMPATO NOCHELI     | COMPRAS DE MERCADORIAS   |           | 996,99    |
| 17/11/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                 | RECEBIMENTO              | 279,60    |           |
| 17/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                 | RECEBIMENTO              |           | 279,60    |
|            |                | TOTAL DO DIA                |                          | 1.276,59  | 1.276,59  |
| 18/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                 | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 2.844,00  |           |
| 18/11/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL             | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |           | 2.844,00  |
| 18/11/2021 | 3.2.2.01.00010 | DESPESAS BANCARIAS          | DESPESAS BANCARIAS       | 10,00     |           |
| 18/11/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL             | DESPESAS BANCARIAS       |           | 10,00     |
| 18/11/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL             | RECEBIMENTO              | 2.854,00  |           |
| 18/11/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS           | RECEBIMENTO              |           | 2.854,00  |
| 18/11/2021 | 2.1.1.01.00136 | MARCOS SBAMPATO NOCHELI     | PG NF                    | 996,99    |           |
| 18/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                 | PG NF                    |           | 996,99    |
|            |                | TOTAL DO DIA                |                          | 6.704,99  | 6.704,99  |
| 19/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                 | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 2.670,07  |           |
| 19/11/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL             | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |           | 2.670,07  |
| 19/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                 | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 1.559,40  |           |
| 19/11/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL             | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |           | 1.559,40  |
| 19/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                 | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 663,97    |           |
| 19/11/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL             | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |           | 663,97    |
| 19/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                 | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 85,69     |           |
| 19/11/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL             | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |           | 85,69     |
| 19/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                 | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 100,47    |           |
| 19/11/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL             | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |           | 100,47    |
| 19/11/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL             | RECEBIMENTO              | 5.079,60  |           |
| 19/11/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS           | RECEBIMENTO              |           | 5.079,60  |
| 19/11/2021 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGAMENTO                | 2.670,07  |           |
| 19/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                 | PAGAMENTO                |           | 2.670,07  |
| 19/11/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS           | RECEITA                  | 1.599,99  |           |
| 19/11/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS        | RECEITA                  |           | 1.599,99  |
|            |                | TRANSPORTE                  |                          | 14.429,26 | 14.429,26 |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição   | Histórico                | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|---|--------------------------|-----------|-----------|
|            |                |   | TRANSPORTE               | 14.429,26 | 14.429,26 |
| 19/11/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                                     | RECEITA                  | 2.547,99  |           |
| 19/11/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS                                  | RECEITA                  |           | 2.547,99  |
| 19/11/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                                     | RECEITA                  | 208,80    |           |
| 19/11/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS                                  | RECEITA                  |           | 208,80    |
| 19/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 36,20     |           |
| 19/11/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |           | 36,20     |
| 19/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 37,10     |           |
| 19/11/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |           | 37,10     |
|            |                |   | TOTAL DO DIA             | 17.259,35 | 17.259,35 |
| 20/11/2021 | 3.2.1.06.00017 | DESPESAS COM SOCIO                                    | DESPESA C/ SOCIO         | 3.500,00  |           |
| 20/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | DESPESA C/ SOCIO         |           | 3.500,00  |
|            |                |   | TOTAL DO DIA             | 3.500,00  | 3.500,00  |
| 22/11/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE   | COMPRAS DE MERCADORIAS   | 663,97    |           |
| 22/11/2021 | 2.1.1.01.00099 | HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE<br>PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS   |           | 663,97    |
| 22/11/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER   | RECEBIMENTO              | 3.600,00  |           |
| 22/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | RECEBIMENTO              |           | 3.600,00  |
|            |                |   | TOTAL DO DIA             | 4.263,97  | 4.263,97  |
| 23/11/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE   | COMPRAS DE MERCADORIAS   | 7.281,87  |           |
| 23/11/2021 | 2.1.1.01.00138 | ESTRELA10 COM.ELETRONICO EIRELI                       | COMPRAS DE MERCADORIAS   |           | 7.281,87  |
| 23/11/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE   | COMPRA DE PRODUTOS       | 2.110,36  |           |
| 23/11/2021 | 2.1.1.01.00139 | AUDIOFRAHM IND COM<br>ELETROELETRONICOS EIRELI        | COMPRA DE PRODUTOS       |           | 2.110,36  |
| 23/11/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE   | COMPRAS DE MERCADORIAS   | 1.343,30  |           |
| 23/11/2021 | 2.1.1.01.00140 | SIBEMOL TOM MUSICAL LTDA                              | COMPRAS DE MERCADORIAS   |           | 1.343,30  |
| 23/11/2021 | 2.1.1.01.00099 | HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE<br>PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | PG NF                    | 1.344,86  |           |
| 23/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | PG NF                    |           | 1.344,86  |
| 23/11/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER   | RECEBIMENTO              | 3.999,60  |           |
| 23/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | RECEBIMENTO              |           | 3.999,60  |
| 23/11/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER   | RECEBIMENTO              | 2.221,51  |           |
| 23/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | RECEBIMENTO              |           | 2.221,51  |
| 23/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 2.110,36  |           |
| 23/11/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |           | 2.110,36  |
| 23/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 5,00      |           |
| 23/11/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |           | 5,00      |
|            |                |   | TOTAL DO DIA             | 20.416,86 | 20.416,86 |
| 24/11/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE   | COMPRAS DE MERCADORIAS   | 89,90     |           |
| 24/11/2021 | 2.1.1.01.00141 | BABY SOS COMERCIO DE PRODUTOS<br>NATURAIS LTDA        | COMPRAS DE MERCADORIAS   |           | 89,90     |
| 24/11/2021 | 2.1.1.01.00138 | ESTRELA10 COM.ELETRONICO EIRELI                       | PG NF                    | 7.281,87  |           |
| 24/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | PG NF                    |           | 7.281,87  |
| 24/11/2021 | 2.1.1.01.00140 | SIBEMOL TOM MUSICAL LTDA                              | PG NF                    | 1.343,30  |           |
| 24/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | PG NF                    |           | 1.343,30  |
| 24/11/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER   | RECEBIMENTO              | 103,96    |           |
| 24/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | RECEBIMENTO              |           | 103,96    |
|            |                |   | TOTAL DO DIA             | 8.819,03  | 8.819,03  |
| 25/11/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE   | COMPRAS DE MERCADORIAS   | 680,89    |           |
| 25/11/2021 | 2.1.1.01.00099 | HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE<br>PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS   |           | 680,89    |
| 25/11/2021 | 3.2.2.01.00010 | DESPESAS BANCARIAS                                    | DESPESAS BANCARIAS       | 6,50      |           |
| 25/11/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                                       | DESPESAS BANCARIAS       |           | 6,50      |
| 25/11/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                                       | RECEBIMENTO              | 6,50      |           |
| 25/11/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                                     | RECEBIMENTO              |           | 6,50      |
| 25/11/2021 | 2.1.1.01.00141 | BABY SOS COMERCIO DE PRODUTOS<br>NATURAIS LTDA        | PG NF                    | 89,90     |           |
| 25/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL   | PG NF                    |           | 89,90     |
|            |                |   | TOTAL DO DIA             | 783,79    | 783,79    |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                     | Histórico                          | Débito     | Crédito    |
|------------|----------------|---|------------------------------------|------------|------------|
| 26/11/2021 | 3.2.1.06.00012 | ÁGUA E ESGOTO                                 | PAGAMENTO                          | 22,33      |            |
| 26/11/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                               | PAGAMENTO                          |            | 22,33      |
| 26/11/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                               | RECEBIMENTO                        | 22,33      |            |
| 26/11/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                             | RECEBIMENTO                        |            | 22,33      |
|            |                |   | TOTAL DO DIA                       | 44,66      | 44,66      |
| 27/11/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                             | RECEITA                            | 13.420,00  |            |
| 27/11/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS                          | RECEITA                            |            | 13.420,00  |
| 27/11/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                             | RECEITA                            | 6.137,40   |            |
| 27/11/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS                          | RECEITA                            |            | 6.137,40   |
| 27/11/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                             | RECEITA                            | 140,66     |            |
| 27/11/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS                          | RECEITA                            |            | 140,66     |
| 27/11/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                             | RECEITA                            | 1.186,00   |            |
| 27/11/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS                          | RECEITA                            |            | 1.186,00   |
| 27/11/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                             | RECEITA                            | 230,52     |            |
| 27/11/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS                          | RECEITA                            |            | 230,52     |
| 27/11/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                             | RECEITA                            | 4.999,90   |            |
| 27/11/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS                          | RECEITA                            |            | 4.999,90   |
|            |                |   | TOTAL DO DIA                       | 26.114,48  | 26.114,48  |
| 29/11/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE                                       | COMPRAS DE MERCADORIAS             | 2.156,25   |            |
| 29/11/2021 | 2.1.1.01.00112 | DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE EIRELI | COMPRAS DE MERCADORIAS             |            | 2.156,25   |
| 29/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           | 171,54     |            |
| 29/11/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                               | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           |            | 171,54     |
| 29/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           | 1.502,70   |            |
| 29/11/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                               | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           |            | 1.502,70   |
| 29/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           | 63,00      |            |
| 29/11/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                               | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           |            | 63,00      |
| 29/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           | 2.000,00   |            |
| 29/11/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                               | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           |            | 2.000,00   |
| 29/11/2021 | 3.2.2.01.00010 | DESPESAS BANCARIAS                            | DESPESAS BANCARIAS                 | 10,00      |            |
| 29/11/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                               | DESPESAS BANCARIAS                 |            | 10,00      |
| 29/11/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                               | RECEBIMENTO                        | 3.747,24   |            |
| 29/11/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                             | RECEBIMENTO                        |            | 3.747,24   |
|            |                |   | TOTAL DO DIA                       | 9.650,73   | 9.650,73   |
| 30/11/2021 | 3.1.2.03.00008 | (-) SIMPLES NACIONAL                          | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 1.136,84   |            |
| 30/11/2021 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                   | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES |            | 1.136,84   |
| 30/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           | 665,92     |            |
| 30/11/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                               | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           |            | 665,92     |
| 30/11/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                               | RECEBIMENTO                        | 665,92     |            |
| 30/11/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                             | RECEBIMENTO                        |            | 665,92     |
| 30/11/2021 | 2.1.1.01.00112 | DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE EIRELI | PAG NF                             | 2.156,25   |            |
| 30/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                   | PAG NF                             |            | 2.156,25   |
| 30/11/2021 | 3.2.1.06.00017 | DESPESAS COM SOCIO                            | PAGAMENTO                          | 2.031,83   |            |
| 30/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                   | PAGAMENTO                          |            | 2.031,83   |
| 30/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           | 79,50      |            |
| 30/11/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                                   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           |            | 79,50      |
|            |                |   | TOTAL DO DIA                       | 6.736,26   | 6.736,26   |
|            |                |   | TOTAL DO MÊS                       | 192.757,48 | 192.757,48 |
| 01/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           | 1.400,00   |            |
| 01/12/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                               | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           |            | 1.400,00   |
| 01/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           | 10,00      |            |
| 01/12/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                               | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           |            | 10,00      |
| 01/12/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                               | RECEBIMENTO                        | 1.410,00   |            |
| 01/12/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                             | RECEBIMENTO                        |            | 1.410,00   |
| 01/12/2021 | 3.2.1.06.00011 | DESPESAS COM INTERNET                         | PAGAMENTO                          | 100,00     |            |
| 01/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                   | PAGAMENTO                          |            | 100,00     |
|            |                |   | TRANSPORTE                         | 2.920,00   | 2.920,00   |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                    | Histórico                | Débito   | Crédito  |
|------------|----------------|--|--------------------------|----------|----------|
| 01/12/2021 | 3.2.1.06.00012 | ÁGUA E ESGOTO                                | TRANSPORTE               | 2.920,00 | 2.920,00 |
| 01/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                  | PAGAMENTO                | 48,00    |          |
| 01/12/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                            | PAGAMENTO                | 700,00   |          |
| 01/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                  | PAGAMENTO                |          | 700,00   |
| 01/12/2021 | 3.2.1.06.00001 | ALUGUÉIS                                     | PAGAMENTO                | 400,00   |          |
| 01/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                  | PAGAMENTO                |          | 400,00   |
| 01/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                  | RECEBIMENTO              | 577,60   |          |
| 01/12/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                                  | RECEBIMENTO              |          | 577,60   |
|            |                |  | TOTAL DO DIA             | 4.645,60 | 4.645,60 |
| 02/12/2021 | 2.1.1.01.00071 | GOPE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA              | PG NF                    | 1.358,08 |          |
| 02/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                  | PG NF                    |          | 1.358,08 |
| 02/12/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                                  | RECEBIMENTO              | 24,42    |          |
| 02/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                  | RECEBIMENTO              |          | 24,42    |
|            |                |  | TOTAL DO DIA             | 1.382,50 | 1.382,50 |
| 03/12/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE                                      | COMPRAS DE MERCADORIAS   | 850,00   |          |
| 03/12/2021 | 2.1.1.01.00132 | COLOR FOTO MIDIA EIRELI                      | COMPRAS DE MERCADORIAS   |          | 850,00   |
| 03/12/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE                                      | COMPRAS DE MERCADORIAS   | 1.358,08 |          |
| 03/12/2021 | 2.1.1.01.00071 | GOPE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA              | COMPRAS DE MERCADORIAS   |          | 1.358,08 |
| 03/12/2021 | 1.1.1.02.00002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                      | RECEBIMENTO              | 3.260,00 |          |
| 03/12/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                            | RECEBIMENTO              |          | 3.260,00 |
| 03/12/2021 | 3.2.2.01.00010 | DESPESAS BANCARIAS                           | DESPESA BANCARIA         | 36,50    |          |
| 03/12/2021 | 1.1.1.02.00002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                      | DESPESA BANCARIA         |          | 36,50    |
| 03/12/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                              | RECEBIMENTO              | 1.599,99 |          |
| 03/12/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                            | RECEBIMENTO              |          | 1.599,99 |
| 03/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 1.000,00 |          |
| 03/12/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                              | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |          | 1.000,00 |
| 03/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 9,90     |          |
| 03/12/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                              | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |          | 9,90     |
| 03/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                  | RECEBIMENTO              | 85,50    |          |
| 03/12/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                                  | RECEBIMENTO              |          | 85,50    |
|            |                |  | TOTAL DO DIA             | 8.199,97 | 8.199,97 |
| 04/12/2021 | 2.1.1.01.00132 | COLOR FOTO MIDIA EIRELI                      | PG NF                    | 3.487,00 |          |
| 04/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                  | PG NF                    |          | 3.487,00 |
|            |                |  | TOTAL DO DIA             | 3.487,00 | 3.487,00 |
| 05/12/2021 | 3.2.3.04.00008 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                         | HONORÁRIOS CONTÁBEIS     | 330,00   |          |
| 05/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                  | HONORÁRIOS CONTÁBEIS     |          | 330,00   |
|            |                |  | TOTAL DO DIA             | 330,00   | 330,00   |
| 06/12/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE                                      | COMPRAS DE MERCADORIAS   | 1.138,50 |          |
| 06/12/2021 | 2.1.1.01.00144 | MXT CENTER COMERCIO DE PROD ELETR E INF LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS   |          | 1.138,50 |
| 06/12/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE                                      | COMPRAS DE MERCADORIAS   | 2.822,28 |          |
| 06/12/2021 | 2.1.1.01.00102 | CAIO ALVES GARCIA ME                         | COMPRAS DE MERCADORIAS   |          | 2.822,28 |
| 06/12/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                              | RECEBIMENTO              | 618,00   |          |
| 06/12/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                            | RECEBIMENTO              |          | 618,00   |
| 06/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 124,95   |          |
| 06/12/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                              | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |          | 124,95   |
| 06/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 1.138,50 |          |
| 06/12/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                              | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |          | 1.138,50 |
| 06/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 48,32    |          |
| 06/12/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                              | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO |          | 48,32    |
| 06/12/2021 | 3.2.2.01.00010 | DESPESAS BANCARIAS                           | DESPESAS BANCARIAS       | 17,00    |          |
| 06/12/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                              | DESPESAS BANCARIAS       |          | 17,00    |
| 06/12/2021 | 3.2.2.01.00010 | DESPESAS BANCARIAS                           | DESPESAS BANCARIAS       | 10,00    |          |
| 06/12/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                              | DESPESAS BANCARIAS       |          | 10,00    |
| 06/12/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                              | RECEBIMENTO              | 130,68   |          |
|            |                |  | TRANSPORTE               | 6.048,23 | 5.917,55 |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                       | Histórico                 | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|---|---------------------------|-----------|-----------|
| 06/12/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                               | TRANSPORTE<br>RECEBIMENTO | 6.048,23  | 5.917,55  |
|            |                |   | TOTAL DO DIA              | 6.048,23  | 130,68    |
|            |                |   |                           |           | 6.048,23  |
| 07/12/2021 | 3.2.2.01.00010 | DESPESAS BANCARIAS                              | DESPESAS BANCARIAS        | 1,20      |           |
| 07/12/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                                 | DESPESAS BANCARIAS        |           | 1,20      |
| 07/12/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                                 | DESPESAS BANCARIAS        | 1,20      |           |
| 07/12/2021 | 3.2.2.01.00010 | DESPESAS BANCARIAS                              | DESPESAS BANCARIAS        |           | 1,20      |
| 07/12/2021 | 2.1.1.01.00144 | MXT CENTER COMERCIO DE PROD<br>ELETR E INF LTDA | PG NF                     | 1.138,50  |           |
| 07/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                     | PG NF                     |           | 1.138,50  |
|            |                |   | TOTAL DO DIA              | 1.140,90  | 1.140,90  |
| 08/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                     | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO  | 3.000,00  |           |
| 08/12/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                                 | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO  |           | 3.000,00  |
| 08/12/2021 | 3.2.2.01.00010 | DESPESAS BANCARIAS                              | DESPESAS BANCARIAS        | 10,00     |           |
| 08/12/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                                 | DESPESAS BANCARIAS        |           | 10,00     |
| 08/12/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                                 | RECEBIMENTO               | 3.010,00  |           |
| 08/12/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                               | RECEBIMENTO               |           | 3.010,00  |
| 08/12/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                               | RECEITA                   | 3.199,98  |           |
| 08/12/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS                            | RECEITA                   |           | 3.199,98  |
| 08/12/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                                     | RECEBIMENTO               | 149,90    |           |
| 08/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                     | RECEBIMENTO               |           | 149,90    |
| 08/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                     | RECEBIMENTO               | 5,00      |           |
| 08/12/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                                     | RECEBIMENTO               |           | 5,00      |
| 08/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                     | RECEBIMENTO               | 330,00    |           |
| 08/12/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                                     | RECEBIMENTO               |           | 330,00    |
|            |                |   | TOTAL DO DIA              | 9.704,88  | 9.704,88  |
| 09/12/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE   | COMPRAS DE MERCADORIAS    | 3.892,41  |           |
| 09/12/2021 | 2.1.1.01.00145 | RMLA IMP E COM DE INSTR<br>MUSICAIS LTDA        | COMPRAS DE MERCADORIAS    |           | 3.892,41  |
| 09/12/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                               | RECEITA                   | 366,77    |           |
| 09/12/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS                            | RECEITA                   |           | 366,77    |
| 09/12/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                               | RECEITA                   | 2.599,99  |           |
| 09/12/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS                            | RECEITA                   |           | 2.599,99  |
| 09/12/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                               | RECEITA                   | 588,00    |           |
| 09/12/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS                            | RECEITA                   |           | 588,00    |
| 09/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                     | RECEBIMENTO               | 197,00    |           |
| 09/12/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                                     | RECEBIMENTO               |           | 197,00    |
| 09/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                     | RECEBIMENTO               | 3.892,44  |           |
| 09/12/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                                     | RECEBIMENTO               |           | 3.892,44  |
|            |                |   | TOTAL DO DIA              | 11.536,61 | 11.536,61 |
| 10/12/2021 | 1.1.1.02.00002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                         | RECEBIMENTO               | 6.137,40  |           |
| 10/12/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                               | RECEBIMENTO               |           | 6.137,40  |
| 10/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                     | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO  | 550,00    |           |
| 10/12/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                                 | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO  |           | 550,00    |
| 10/12/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                                 | RECEBIMENTO               | 550,00    |           |
| 10/12/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                               | RECEBIMENTO               |           | 550,00    |
| 10/12/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                               | RECEITA                   | 1.163,00  |           |
| 10/12/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS                            | RECEITA                   |           | 1.163,00  |
| 10/12/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                               | RECEITA                   | 881,00    |           |
| 10/12/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS                            | RECEITA                   |           | 881,00    |
| 10/12/2021 | 3.2.1.06.00008 | ENERGIA ELÉTRICA                                | PAGAMENTO                 | 100,00    |           |
| 10/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                     | PAGAMENTO                 |           | 100,00    |
| 10/12/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                                     | RECEBIMENTO               | 504,96    |           |
| 10/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                     | RECEBIMENTO               |           | 504,96    |
| 10/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                     | RECEBIMENTO               | 1.343,30  |           |
| 10/12/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                                     | RECEBIMENTO               |           | 1.343,30  |
| 10/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                     | RECEBIMENTO               | 74,89     |           |
|            |                |   | TRANSPORTE                | 11.304,55 | 11.229,66 |



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição  | Histórico                 | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|--|---------------------------|-----------|-----------|
| 10/12/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | TRANSPORTE<br>RECEBIMENTO | 11.304,55 | 11.229,66 |
|            |                |  | TOTAL DO DIA              | 11.304,55 | 74,89     |
|            |                |  |                           |           | 11.304,55 |
| 11/12/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                                      | RECEITA                   | 3.400,00  |           |
| 11/12/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS                                   | RECEITA                   |           | 3.400,00  |
|            |                |  | TOTAL DO DIA              | 3.400,00  | 3.400,00  |
| 13/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO  | 1.000,00  |           |
| 13/12/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO  |           | 1.000,00  |
| 13/12/2021 | 3.2.2.01.00010 | DESPESAS BANCARIAS                                     | DESPESAS BANCARIAS        | 9,90      |           |
| 13/12/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL  | DESPESAS BANCARIAS        |           | 9,90      |
| 13/12/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL  | RECEBIMENTO               | 1.009,90  |           |
| 13/12/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                                      | RECEBIMENTO               |           | 1.009,90  |
| 13/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | RECEBIMENTO               | 178,00    |           |
| 13/12/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | RECEBIMENTO               |           | 178,00    |
|            |                |  | TOTAL DO DIA              | 2.197,80  | 2.197,80  |
| 14/12/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE  | COMPRAS DE MERCADORIAS    | 12.477,70 |           |
| 14/12/2021 | 2.1.1.01.00102 | CAIO ALVES GARCIA ME                                   | COMPRAS DE MERCADORIAS    |           | 12.477,70 |
| 14/12/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE  | COMPRAS DE MERCADORIAS    | 1.012,00  |           |
| 14/12/2021 | 2.1.1.01.00048 | FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.                             | COMPRAS DE MERCADORIAS    |           | 1.012,00  |
| 14/12/2021 | 1.1.1.02.00002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                | RECEBIMENTO               | 3.116,80  |           |
| 14/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | RECEBIMENTO               |           | 3.116,80  |
| 14/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO  | 12.477,70 |           |
| 14/12/2021 | 1.1.1.02.00002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO  |           | 12.477,70 |
| 14/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO  | 1.819,00  |           |
| 14/12/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO  |           | 1.819,00  |
| 14/12/2021 | 3.2.2.01.00010 | DESPESAS BANCARIAS                                     | DESPESAS BANCARIAS        | 10,00     |           |
| 14/12/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL  | DESPESAS BANCARIAS        |           | 10,00     |
| 14/12/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL  | RECEBIMENTO               | 1.829,00  |           |
| 14/12/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                                      | RECEBIMENTO               |           | 1.829,00  |
| 14/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | RECEBIMENTO               | 3.116,80  |           |
| 14/12/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | RECEBIMENTO               |           | 3.116,80  |
|            |                |  | TOTAL DO DIA              | 35.859,00 | 35.859,00 |
| 15/12/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE  | COMPRAS DE MERCADORIAS    | 4.972,25  |           |
| 15/12/2021 | 2.1.1.01.00147 | SSS SOLUCOES AUDIOVISUAIS<br>SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS    |           | 4.972,25  |
| 15/12/2021 | 2.1.1.01.00102 | CAIO ALVES GARCIA ME                                   | PG NF                     | 27.625,58 |           |
| 15/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | PG NF                     |           | 27.625,58 |
| 15/12/2021 | 3.2.1.06.00017 | DESPESAS COM SOCIO                                     | DESPESA COM SOCIO         | 3.000,00  |           |
| 15/12/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL  | DESPESA COM SOCIO         |           | 3.000,00  |
| 15/12/2021 | 3.2.1.06.00003 | TELEFONE   | PAGAMENTO                 | 104,99    |           |
| 15/12/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL  | PAGAMENTO                 |           | 104,99    |
| 15/12/2021 | 3.2.2.01.00010 | DESPESAS BANCARIAS                                     | DESPESAS BANCARIAS        | 10,00     |           |
| 15/12/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL  | DESPESAS BANCARIAS        |           | 10,00     |
| 15/12/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL  | RECEBIMENTO               | 3.114,99  |           |
| 15/12/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                                      | RECEBIMENTO               |           | 3.114,99  |
| 15/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | RECEBIMENTO               | 1.913,40  |           |
| 15/12/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | RECEBIMENTO               |           | 1.913,40  |
|            |                |  | TOTAL DO DIA              | 40.741,21 | 40.741,21 |
| 16/12/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE  | COMPRAS DE MERCADORIAS    | 1.946,20  |           |
| 16/12/2021 | 2.1.1.01.00145 | RMLA IMP E COM DE INSTR<br>MUSICAIS LTDA               | COMPRAS DE MERCADORIAS    |           | 1.946,20  |
| 16/12/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE  | COMPRA DE PRODUTOS        | 7.036,07  |           |
| 16/12/2021 | 2.1.1.01.00139 | AUDIOFRAHM IND COM<br>ELETROELETRONICOS EIRELI         | COMPRA DE PRODUTOS        |           | 7.036,07  |
| 16/12/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE  | COMPRAS DE MERCADORIAS    | 1.012,00  |           |
| 16/12/2021 | 2.1.1.01.00048 | FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.                             | COMPRAS DE MERCADORIAS    |           | 1.012,00  |
| 16/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO  | 3.764,39  |           |
| 16/12/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO  |           | 3.764,39  |
| 16/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO  | 1.946,22  |           |
|            |                |  | TRANSPORTE                | 15.704,88 | 13.758,66 |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição  | Histórico                              | Débito    | Crédito               |
|------------|----------------|--|--|-----------|-----------------------|
| 16/12/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL  | TRANSPORTE<br>SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO | 15.704,88 | 13.758,66<br>1.946,22 |
| 16/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               | 680,89    |                       |
| 16/12/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               |           | 680,89                |
| 16/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               | 345,74    |                       |
| 16/12/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               |           | 345,74                |
| 16/12/2021 | 3.2.2.01.00010 | DESPESAS BANCARIAS                                     | DESPESAS BANCARIAS                     | 10,45     |                       |
| 16/12/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL  | DESPESAS BANCARIAS                     |           | 10,45                 |
| 16/12/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL  | RECEBIMENTO                            | 6.747,69  |                       |
| 16/12/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                                      | RECEBIMENTO                            |           | 6.747,69              |
| 16/12/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                                      | RECEITA                                | 1.561,80  |                       |
| 16/12/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS                                   | RECEITA                                |           | 1.561,80              |
| 16/12/2021 | 2.1.1.01.00147 | SSS SOLUCOES AUDIOVISUAIS<br>SOCIEDADE UNIPessoal LTDA | PG NF                                  | 4.972,25  |                       |
| 16/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | PG NF                                  |           | 4.972,25              |
| 16/12/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | RECEBIMENTO                            | 230,52    |                       |
| 16/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | RECEBIMENTO                            |           | 230,52                |
| 16/12/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | RECEBIMENTO                            | 318,00    |                       |
| 16/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | RECEBIMENTO                            |           | 318,00                |
|            |                | TOTAL DO DIA   |  | 30.572,22 | 30.572,22             |
| 17/12/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE  | COMPRA DE PRODUTOS                     | 3.764,39  |                       |
| 17/12/2021 | 2.1.1.01.00083 | SORAC IND. COM. DE AMPLIF. EIRELI                      | COMPRA DE PRODUTOS                     |           | 3.764,39              |
| 17/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               | 147,56    |                       |
| 17/12/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               |           | 147,56                |
| 17/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               | 77,33     |                       |
| 17/12/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               |           | 77,33                 |
| 17/12/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL  | RECEBIMENTO                            | 224,89    |                       |
| 17/12/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                                      | RECEBIMENTO                            |           | 224,89                |
| 17/12/2021 | 2.1.1.01.00139 | AUDIOFRAHM IND COM<br>ELETROELETRONICOS EIRELI         | PG NF                                  | 9.146,43  |                       |
| 17/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | PG NF                                  |           | 9.146,43              |
| 17/12/2021 | 2.1.1.01.00145 | RMLA IMP E COM DE INSTR<br>MUSICAIS LTDA               | PG NF                                  | 5.838,61  |                       |
| 17/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | PG NF                                  |           | 5.838,61              |
|            |                | TOTAL DO DIA   |  | 19.199,21 | 19.199,21             |
| 18/12/2021 | 2.1.1.01.00048 | FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.                             | PG NF                                  | 2.024,00  |                       |
| 18/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | PG NF                                  |           | 2.024,00              |
| 18/12/2021 | 2.1.1.01.00083 | SORAC IND. COM. DE AMPLIF. EIRELI                      | PG NF                                  | 3.764,39  |                       |
| 18/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | PG NF                                  |           | 3.764,39              |
|            |                | TOTAL DO DIA   |  | 5.788,39  | 5.788,39              |
| 20/12/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE  | COMPRAS DE MERCADORIAS                 | 5.277,35  |                       |
| 20/12/2021 | 2.1.1.01.00112 | DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE<br>AP ELE EIRELI       | COMPRAS DE MERCADORIAS                 |           | 5.277,35              |
| 20/12/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE  | COMPRAS DE MERCADORIAS                 | 2.719,90  |                       |
| 20/12/2021 | 2.1.1.01.00122 | ELETROKADU LTDA - ME                                   | COMPRAS DE MERCADORIAS                 |           | 2.719,90              |
| 20/12/2021 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                            | PAGAMENTO                              | 1.136,84  |                       |
| 20/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | PAGAMENTO                              |           | 1.136,84              |
| 20/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               | 865,84    |                       |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL  | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO               |           | 865,84                |
| 20/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | REFERENTE A JUROS                      | 850,00    |                       |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL  | REFERENTE A JUROS                      |           | 850,00                |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL  | RECEBIMENTO                            | 1.715,84  |                       |
| 20/12/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                                      | RECEBIMENTO                            |           | 1.715,84              |
| 20/12/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                                      | RECEITA                                | 33.000,00 |                       |
| 20/12/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS                                   | RECEITA                                |           | 33.000,00             |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | RECEBIMENTO                            | 597,57    |                       |
| 20/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | RECEBIMENTO                            |           | 597,57                |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER  | RECEBIMENTO                            | 13.401,51 |                       |
| 20/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | RECEBIMENTO                            |           | 13.401,51             |
| 20/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL  | RECEBIMENTO                            | 2.719,90  |                       |
|            |                | TRANSPORTE   |  | 62.284,75 | 59.564,85             |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                      | Histórico                 | Débito    | Crédito               |
|------------|----------------|--------------------------------|---------------------------|-----------|-----------------------|
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                    | TRANSPORTE<br>RECEBIMENTO | 62.284,75 | 59.564,85<br>2.719,90 |
| 20/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                    | RECEBIMENTO               | 1.136,84  |                       |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                    | RECEBIMENTO               |           | 1.136,84              |
| 20/12/2021 | 3.2.1.06.00017 | DESPESAS COM SOCIO             | DESPESA C/ SOCIO          | 3.500,00  |                       |
| 20/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                    | DESPESA C/ SOCIO          |           | 3.500,00              |
|            |                |                                | TOTAL DO DIA              | 66.921,59 | 66.921,59             |
| 21/12/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE                        | COMPRAS DE MERCADORIAS    | 1.189,90  |                       |
| 21/12/2021 | 2.1.1.01.00110 | VIA VAREJO S/A                 | COMPRAS DE MERCADORIAS    |           | 1.189,90              |
| 21/12/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS              | RECEITA                   | 3.123,60  |                       |
| 21/12/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS           | RECEITA                   |           | 3.123,60              |
| 21/12/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS              | RECEITA                   | 989,99    |                       |
| 21/12/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS           | RECEITA                   |           | 989,99                |
|            |                |                                | TOTAL DO DIA              | 5.303,49  | 5.303,49              |
| 22/12/2021 | 2.1.1.01.00110 | VIA VAREJO S/A                 | PAG NF                    | 1.329,80  |                       |
| 22/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                    | PAG NF                    |           | 1.329,80              |
|            |                |                                | TOTAL DO DIA              | 1.329,80  | 1.329,80              |
| 23/12/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE                        | COMPRAS DE MERCADORIAS    | 664,00    |                       |
| 23/12/2021 | 2.1.1.01.00146 | CLAUDIO GOULART                | COMPRAS DE MERCADORIAS    |           | 664,00                |
| 23/12/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS              | RECEITA                   | 1.459,97  |                       |
| 23/12/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS           | RECEITA                   |           | 1.459,97              |
|            |                |                                | TOTAL DO DIA              | 2.123,97  | 2.123,97              |
| 24/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                    | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO  | 470,62    |                       |
| 24/12/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO  |           | 470,62                |
| 24/12/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                | RECEBIMENTO               | 470,62    |                       |
| 24/12/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS              | RECEBIMENTO               |           | 470,62                |
| 24/12/2021 | 2.1.1.01.00146 | CLAUDIO GOULART                | PG NF                     | 664,00    |                       |
| 24/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                    | PG NF                     |           | 664,00                |
| 24/12/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                    | RECEBIMENTO               | 4.999,90  |                       |
| 24/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                    | RECEBIMENTO               |           | 4.999,90              |
|            |                |                                | TOTAL DO DIA              | 6.605,14  | 6.605,14              |
| 27/12/2021 | 3.2.2.01.00010 | DESPESAS BANCARIAS             | DESPESAS BANCARIAS        | 6,50      |                       |
| 27/12/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                | DESPESAS BANCARIAS        |           | 6,50                  |
| 27/12/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                | RECEBIMENTO               | 6,50      |                       |
| 27/12/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS              | RECEBIMENTO               |           | 6,50                  |
| 27/12/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                    | RECEBIMENTO               | 588,00    |                       |
| 27/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                    | RECEBIMENTO               |           | 588,00                |
|            |                |                                | TOTAL DO DIA              | 601,00    | 601,00                |
| 28/12/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS              | RECEITA                   | 2.799,90  |                       |
| 28/12/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS           | RECEITA                   |           | 2.799,90              |
| 28/12/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS              | RECEITA                   | 839,97    |                       |
| 28/12/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS           | RECEITA                   |           | 839,97                |
| 28/12/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS              | RECEITA                   | 4.614,36  |                       |
| 28/12/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS           | RECEITA                   |           | 4.614,36              |
| 28/12/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS              | RECEITA                   | 5.348,18  |                       |
| 28/12/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS           | RECEITA                   |           | 5.348,18              |
|            |                |                                | TOTAL DO DIA              | 13.602,41 | 13.602,41             |
| 29/12/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE                        | COMPRAS DE MERCADORIAS    | 2.330,20  |                       |
| 29/12/2021 | 2.1.1.01.00122 | ELETROKADU LTDA - ME           | COMPRAS DE MERCADORIAS    |           | 2.330,20              |
| 29/12/2021 | 3.2.1.06.00002 | DESPESA COM SISTEMAS LICITAÇÃO | PAGAMENTO                 | 665,92    |                       |
| 29/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                    | PAGAMENTO                 |           | 665,92                |
| 29/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                    | RECEBIMENTO               | 2.330,20  |                       |
| 29/12/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                    | RECEBIMENTO               |           | 2.330,20              |
|            |                |                                | TOTAL DO DIA              | 5.326,32  | 5.326,32              |
| 30/12/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS              | VALOR A COMPENSAR         | 372,35    |                       |
|            |                |                                | TRANSPORTE                | 372,35    |                       |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                     | Histórico                          | Débito       | Crédito      |
|------------|----------------|---|------------------------------------|--------------|--------------|
| 30/12/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                               | TRANSPORTE<br>VALOR A COMPENSAR    | 372,35       | 372,35       |
| 30/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                   | VALOR A COMPENSAR                  | 120,49       |              |
| 30/12/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                               | VALOR A COMPENSAR                  |              | 120,49       |
| 30/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                   | VALOR A COMPENSAR                  | 66,87        |              |
| 30/12/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                               | VALOR A COMPENSAR                  |              | 66,87        |
| 30/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                   | VALOR A COMPENSAR                  | 92,80        |              |
| 30/12/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                               | VALOR A COMPENSAR                  |              | 92,80        |
| 30/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                   | VALOR A COMPENSAR                  | 2.000,00     |              |
| 30/12/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                               | VALOR A COMPENSAR                  |              | 2.000,00     |
| 30/12/2021 | 3.2.2.01.00010 | DESPESAS BANCARIAS                            | VALOR A COMPENSAR                  | 10,00        |              |
| 30/12/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                               | VALOR A COMPENSAR                  |              | 10,00        |
| 30/12/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                               | RECEBIMENTO                        | 2.662,51     |              |
| 30/12/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                             | RECEBIMENTO                        |              | 2.662,51     |
| 30/12/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                             | RECEITA                            | 5.231,85     |              |
| 30/12/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS                          | RECEITA                            |              | 5.231,85     |
| 30/12/2021 | 2.1.1.01.00112 | DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE EIRELI | PAG NF                             | 5.277,35     |              |
| 30/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                   | PAG NF                             |              | 5.277,35     |
| 30/12/2021 | 2.1.1.01.00122 | ELETROKADU LTDA - ME                          | PAG NF                             | 5.267,10     |              |
| 30/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                   | PAG NF                             |              | 5.267,10     |
| 30/12/2021 | 1.1.1.02.00004 | BANCO INTER                                   | RECEBIMENTO                        | 140,66       |              |
| 30/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                   | RECEBIMENTO                        |              | 140,66       |
|            |                | TOTAL DO DIA                                  |                                    | 21.241,98    | 21.241,98    |
| 31/12/2021 | 3.1.2.03.00008 | (-) SIMPLES NACIONAL                          | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 1.965,25     |              |
| 31/12/2021 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                   | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES |              | 1.965,25     |
| 31/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                   | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           | 1.178,61     |              |
| 31/12/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                               | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           |              | 1.178,61     |
| 31/12/2021 | 3.2.2.01.00010 | DESPESAS BANCARIAS                            | DESPESAS BANCARIAS                 | 10,00        |              |
| 31/12/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                               | DESPESAS BANCARIAS                 |              | 10,00        |
| 31/12/2021 | 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL                               | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           | 1.188,61     |              |
| 31/12/2021 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                             | SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO           |              | 1.188,61     |
| 31/12/2021 | 1.1.5.00.00001 | ESTOQUE                                       | APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2021    |              | 235.359,79   |
| 31/12/2021 | 3.1.6.01.00001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS               | APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2021    | 235.359,79   |              |
| 31/12/2021 | 3.2.1.06.00017 | DESPESAS COM SOCIO                            | PAGAMENTO                          | 2.000,00     |              |
| 31/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                   | PAGAMENTO                          |              | 2.000,00     |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                        | ENCERRAMENTO 2021                  | 8.124,00     |              |
| 31/12/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                             | ENCERRAMENTO 2021                  |              | 8.124,00     |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                        | ENCERRAMENTO 2021                  | 4.000,00     |              |
| 31/12/2021 | 3.2.1.06.00001 | ALUGUÉIS                                      | ENCERRAMENTO 2021                  |              | 4.000,00     |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                        | ENCERRAMENTO 2021                  | 2.040,42     |              |
| 31/12/2021 | 3.2.1.06.00002 | DESPESA COM SISTEMAS LICITAÇÃO                | ENCERRAMENTO 2021                  |              | 2.040,42     |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                        | ENCERRAMENTO 2021                  | 192,48       |              |
| 31/12/2021 | 3.2.1.06.00003 | TELEFONE                                      | ENCERRAMENTO 2021                  |              | 192,48       |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                        | ENCERRAMENTO 2021                  | 124,08       |              |
| 31/12/2021 | 3.2.3.03.00005 | TAXAS DIVERSAS                                | ENCERRAMENTO 2021                  |              | 124,08       |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                        | ENCERRAMENTO 2021                  | 3.630,00     |              |
| 31/12/2021 | 3.2.3.04.00008 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                          | ENCERRAMENTO 2021                  |              | 3.630,00     |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                        | ENCERRAMENTO 2021                  | 1.032,00     |              |
| 31/12/2021 | 3.2.3.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS              | ENCERRAMENTO 2021                  |              | 1.032,00     |
| 31/12/2021 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS                          | ENCERRAMENTO 2021                  | 507.388,80   |              |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                        | ENCERRAMENTO 2021                  |              | 507.388,80   |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                        | ENCERRAMENTO 2021                  | 6.902,97     |              |
| 31/12/2021 | 3.1.2.01.00003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS         | ENCERRAMENTO 2021                  |              | 6.902,97     |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                        | ENCERRAMENTO 2021                  | 235.359,79   |              |
| 31/12/2021 | 3.1.6.01.00001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS               | ENCERRAMENTO 2021                  |              | 235.359,79   |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                        | ENCERRAMENTO 2021                  | 21.369,75    |              |
| 31/12/2021 | 3.1.2.03.00008 | (-) SIMPLES NACIONAL                          | ENCERRAMENTO 2021                  |              | 21.369,75    |
|            |                | TRANSPORTE                                    |                                    | 1.031.866,55 | 1.031.866,55 |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição               | Histórico         | Débito       | Crédito      |
|------------|----------------|-------------------------|-------------------|--------------|--------------|
|            |                |                         | TRANSPORTE        | 1.031.866,55 | 1.031.866,55 |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO  | ENCERRAMENTO 2021 | 1.073,14     |              |
| 31/12/2021 | 3.2.1.06.00008 | ENERGIA ELÉTRICA        | ENCERRAMENTO 2021 |              | 1.073,14     |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO  | ENCERRAMENTO 2021 | 1.100,00     |              |
| 31/12/2021 | 3.2.1.06.00011 | DESPESAS COM INTERNET   | ENCERRAMENTO 2021 |              | 1.100,00     |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO  | ENCERRAMENTO 2021 | 593,04       |              |
| 31/12/2021 | 3.2.1.06.00012 | ÁGUA E ESGOTO           | ENCERRAMENTO 2021 |              | 593,04       |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO  | ENCERRAMENTO 2021 | 327,60       |              |
| 31/12/2021 | 3.2.1.06.00016 | DESPESA COM COMBUSTIVEL | ENCERRAMENTO 2021 |              | 327,60       |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO  | ENCERRAMENTO 2021 | 82.310,72    |              |
| 31/12/2021 | 3.2.1.06.00017 | DESPESAS COM SOCIO      | ENCERRAMENTO 2021 |              | 82.310,72    |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO  | ENCERRAMENTO 2021 | 447,19       |              |
| 31/12/2021 | 3.2.2.01.00010 | DESPESAS BANCARIAS      | ENCERRAMENTO 2021 |              | 447,19       |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO  | ENCERRAMENTO 2021 | 138.761,62   |              |
| 31/12/2021 | 2.3.3.01.00004 | LUCRO DO EXERCÍCIO      | ENCERRAMENTO 2021 |              | 138.761,62   |
| 31/12/2021 | 2.3.3.01.00004 | LUCRO DO EXERCÍCIO      | ENCERRAMENTO 2021 | 138.761,62   |              |
| 31/12/2021 | 2.3.3.01.00001 | LUCROS ACUMULADOS       | ENCERRAMENTO 2021 |              | 138.761,62   |
|            |                |                         | TOTAL DO DIA      | 1.395.241,48 | 1.395.241,48 |
|            |                |                         | TOTAL DO MÊS      | 1.713.835,25 | 1.713.835,25 |

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2021

LEILANE HOLANDA COSTA  
SOCIA ADMINISTRADORA  
CPF: 011.788.691-21

ERIKA FERNANDA PEREIRA CARVALHO  
CONTADORA Reg. no CRC - GO sob o No. 022868  
CPF: 026.650.541-40

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| Descrição                           | Saldo Atual |
|-------------------------------------|-------------|
| ATIVO                               | 210.726,87D |
| ATIVO CIRCULANTE                    | 210.726,87D |
| DISPONÍVEL                          | 14.496,09D  |
| CAIXA                               | 72,56D      |
| CAIXA GERAL                         | 72,56D      |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO              | 14.423,53D  |
| BANCO INTER                         | 14.423,53D  |
| CLIENTES                            | 191.117,39D |
| DUPLICATAS A RECEBER                | 191.117,39D |
| CLIENTES DIVERSOS                   | 191.117,39D |
| ESTOQUE                             | 5.113,39D   |
| ESTOQUE                             | 5.113,39D   |
| PASSIVO                             | 210.726,87C |
| PASSIVO CIRCULANTE                  | 1.965,25C   |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS              | 1.965,25C   |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 1.965,25C   |
| SIMPLES NACIONAL A RECOLHER         | 1.965,25C   |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                  | 208.761,62C |
| CAPITAL SOCIAL                      | 70.000,00C  |
| CAPITAL SUBSCRITO                   | 70.000,00C  |
| CAPITAL SOCIAL                      | 70.000,00C  |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS      | 138.761,62C |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS      | 138.761,62C |
| LUCROS ACUMULADOS                   | 138.761,62C |

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2021

LEILANE HOLANDA COSTA  
SOCIA ADMINISTRADORA  
CPF: 011.788.691-21

ERIK A FERNANDA PEREIRA CARVALHO  
CONTADORA Reg. no CRC - GO sob o No. 022868  
CPF: 026.650.541-40

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

| Descrição  | Saldo Atual         |
|--|---------------------|
| <b>RECEITA BRUTA</b>                               | <b>507.388,80</b>   |
| VENDA DE MERCADORIAS                               | 507.388,80          |
| <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>               | <b>(28.272,72)</b>  |
| (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS              | (6.902,97)          |
| (-) SIMPLES NACIONAL                               | (21.369,75)         |
| <b>= RECEITA LÍQUIDA</b>                           | <b>479.116,08</b>   |
| <b>(-) CMV</b>                                     | <b>(235.359,79)</b> |
| CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                    | (235.359,79)        |
| <b>(-) CUSTOS</b>                                  | <b>(2.164,50)</b>   |
| DESPESA COM SISTEMAS LICITAÇÃO                     | (2.040,42)          |
| TAXAS DIVERSAS                                     | (124,08)            |
| <b>= LUCRO BRUTO</b>                               | <b>241.591,79</b>   |
| <b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>                   | <b>(101.350,98)</b> |
| <b>DESPESAS COM VENDAS</b>                         | <b>(97.720,98)</b>  |
| FRETES E CARRETOS                                  | (8.124,00)          |
| ALUGUÉIS   | (4.000,00)          |
| TELEFONE   | (192,48)            |
| ENERGIA ELÉTRICA                                   | (1.073,14)          |
| DESPESAS COM INTERNET                              | (1.100,00)          |
| ÁGUA E ESGOTO                                      | (593,04)            |
| DESPESA COM COMBUSTIVEL                            | (327,60)            |
| DESPESAS COM SOCIO                                 | (82.310,72)         |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                    | <b>(3.630,00)</b>   |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS                               | (3.630,00)          |
| <b>(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS</b>                  | <b>(447,19)</b>     |
| DESPESAS BANCARIAS                                 | (447,19)            |
| <b>= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL</b>             | <b>139.793,62</b>   |
| <b>(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>               | <b>(1.032,00)</b>   |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                   | (1.032,00)          |
| <b>= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL</b> | <b>138.761,62</b>   |
| <b>= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES</b>     | <b>138.761,62</b>   |
| <b>= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>    | <b>138.761,62</b>   |
| <b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>                  | <b>138.761,62</b>   |

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2021

LEILANE HOLANDA COSTA  
SOCIA ADMINISTRADORA  
CPF: 011.788.691-21

ERIKÁ FERNANDA PEREIRA CARVALHO  
CONTADORA Reg. no CRC - GO sob o No. 022868  
CPF: 026.650.541-40

**Número: 2                      Folha: 56**

Contém este livro 56 folhas numeradas do No. 1 ao 56 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 05/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa .....: I2A UNIAO LTDA

Ramo .....: Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

Endereço .....: R C 32,0.000000

Complemento .....: QUADRA 12 LOTE 16 SALA 5

Bairro .....: JARDIM AMERICA

CEP .....: 74265220

Município .....: GOIANIA

Estado .....: GO

Inscrição no CNPJ .....: 36.232.725/0001-52

Inscrição Estadual.....: 107882949

Registro na junta.....: 52205109121 Data registro: 03/02/2020

Inscrição Municipal.....: 5377226

GOIANIA/GO, 31/12/2021

---

LEILANE HOLANDA COSTA  
SOCIA ADMINISTRADORA  
CPF: 011.788.691-21

---

ERIKA FERNANDA PEREIRA CARVALHO  
CONTADORA Reg. no CRC - GO sob o No. 022868  
CPF: 026.650.541-40





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L2A UNIÃO LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |      |
|----------------------------------|------|
| CPF/CNPJ                         | Nome |
| 01178869121                      |      |
| 02665054140                      |      |