

**TERMO DE ABERTURA****Livro Diário****Número: 11                      Folha: 1**

Contém este livro 52 folhas numeradas do No. 1 ao 52 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa .....: NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA

Ramo .....: Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria

Endereço .....: RUA 268, 362

Complemento .....: QUADRA 60 LOTE 54

Bairro .....: SETOR COIMBRA

Município .....: GOIANIA

Estado .....: GO

CEP .....: 74533230

Inscrição no CNPJ .....: 05.383.313/0001-90

Inscrição Estadual.....: 105557200

Registro na junta.....: 52201947270 Data registro: 07/11/2002

Inscrição Municipal.....: 3465004

Encerramento do exercício social em: 31/12/2023

O Presente Livro está de acordo com a IN 82 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021 DREI.

GOIANIA - GO, 01/01/2022

---

LUCIANO AUGUSTO FELICIANO DE OLIVEIRA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 342.366.601-30

---

AGOSTINHO REIS MENDONÇA  
Categoria: Contador  
Reg. no CRC/GO sob o No. 15.629/O-5  
CPF: 827.176.561-20

**Empresa:** NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 05.383.313/0001-90  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023

**Folha:** 0002  
**Número livro:** 0011

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
02/01/2023	2.1.1.01.006	BANCO ITAU CC 22771-1 - CONTA GARANTIDA	TRANSFERENCIA CONTA GARANTIDA	1.162,10	
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	TRANSFERENCIA CONTA GARANTIDA		1.162,10
02/01/2023	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCARIA	15,00	
02/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	DESPESA BANCARIA		15,00
02/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	15,00	
02/01/2023	1.1.1.03.007	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE		15,00
02/01/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ANOS ANTERIORES	TRANSFERÊNCIA PREJUÍZO	260.594,43	
02/01/2023	2.3.5.02.001	PREJUÍZOS ANOS ANTERIORES	TRANSFERÊNCIA PREJUÍZO		260.594,43
02/01/2023	1.1.1.03.007	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RENDIMENTOS FINANCEIROS	231,61	
02/01/2023	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS FINANCEIROS		231,61
02/01/2023	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.418,48	
02/01/2023	1.2.1.03.001	GILVAN AUGUSTO FELICIANO	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.418,48
02/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES	772,15	
02/01/2023	1.2.1.03.001	GILVAN AUGUSTO FELICIANO	PAGAMENTO FORNECEDORES		772,15
			TOTAL DO DIA	264.208,77	264.208,77
03/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,01	
03/01/2023	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS FINANCEIROS		0,01
03/01/2023	1.1.1.03.007	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO	0,01	
03/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	APLICAÇÃO		0,01
03/01/2023	5.1.2.03.006	IOF	PAGAMENTO IOF	4,83	
03/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO IOF		4,83
03/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RECEBIMENTO EMPRÉSTIMO LG	1.800,00	
03/01/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	RECEBIMENTO EMPRÉSTIMO LG		1.800,00
03/01/2023	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	104,99	
03/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	DESPESA BANCÁRIA		104,99
03/01/2023	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	APLICAÇÃO	518,08	
03/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	APLICAÇÃO		518,08
			TOTAL DO DIA	2.427,92	2.427,92
05/01/2023	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	11,50	
05/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	DESPESA BANCÁRIA		11,50
05/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	11,50	
05/01/2023	1.1.1.03.007	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE		11,50
			TOTAL DO DIA	23,00	23,00
06/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,01	
06/01/2023	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS FINANCEIROS		0,01
06/01/2023	1.2.1.03.001	GILVAN AUGUSTO FELICIANO	RETIRADA SÓCIO	1.009,40	
06/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RETIRADA SÓCIO		1.009,40
06/01/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	EMPRÉSTIMO PARA LG (PAGAMENTO M10)	100,00	
06/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	EMPRÉSTIMO PARA LG (PAGAMENTO M10)		100,00
06/01/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	EMPRÉSTIMO PARA LG (PAGAMENTO BRW)	911,62	
06/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	EMPRÉSTIMO PARA LG (PAGAMENTO BRW)		911,62
06/01/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	EMPRÉSTIMO PARA LG (PAGAMENTO (M10)	173,17	
06/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	EMPRÉSTIMO PARA LG (PAGAMENTO (M10)		173,17
06/01/2023	5.1.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONTOLÓGICA E SOCIAL	PAGAMENTO BENEFÍCIO FAMILIAR COMPETENCIA 12/2022	22,00	
06/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO BENEFÍCIO FAMILIAR COMPETENCIA 12/2022		22,00
06/01/2023	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	11,50	
06/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	DESPESA BANCÁRIA		11,50
06/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	4.382,20	
06/01/2023	1.1.1.03.007	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE		4.382,20
06/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 12/2022	154,51	
06/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO FGTS 12/2022		154,51
06/01/2023	5.1.2.01.007	FGTS	REFERENTE AJUSTE 12/2022	0,01	
06/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	REFERENTE AJUSTE 12/2022		0,01
			TRANSPORTE	6.764,42	6.764,42

**Empresa:** NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 05.383.313/0001-90  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023

**Folha:** 0003  
**Número livro:** 0011

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	6.764,42	6.764,42
06/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2022	1.112,75	
06/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2022		1.112,75
06/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO VICTOR		387,25
06/01/2023	5.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE	189,20	
06/01/2023	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DIFERENÇA DE SALÁRIO	198,05	
06/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO VICTOR		500,00
06/01/2023	5.1.2.01.014	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO	220,00	
06/01/2023	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DIFERENÇA DE SALÁRIO	280,00	
			TOTAL DO DIA	8.764,42	8.764,42
09/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,01	
09/01/2023	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS FINANCEIROS		0,01
09/01/2023	1.1.1.03.007	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO	0,01	
09/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	APLICAÇÃO		0,01
			TOTAL DO DIA	0,02	0,02
10/01/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO CAROLINA ROCHA DE SOUZA SERVIÇOS DE SAÚDE	5.340,00	
10/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO CAROLINA ROCHA DE SOUZA SERVIÇOS DE SAÚDE		5.340,00
10/01/2023	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	173,00	
10/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	DESPESA BANCÁRIA		173,00
10/01/2023	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	10,00	
10/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	DESPESA BANCÁRIA		10,00
10/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	5.523,00	
10/01/2023	1.1.1.03.007	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE		5.523,00
			TOTAL DO DIA	11.046,00	11.046,00
11/01/2023	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 1400671 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	147,28	
11/01/2023	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 1400671 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		147,28
			TOTAL DO DIA	147,28	147,28
12/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 5549477 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	1.195,77	
12/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO NF 5549477 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		1.195,77
12/01/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	EMPRÉSTIMO PARA LG (PAGAMENTO BRW)	969,04	
12/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	EMPRÉSTIMO PARA LG (PAGAMENTO BRW)		969,04
12/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	2.164,81	
12/01/2023	1.1.1.03.007	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE		2.164,81
			TOTAL DO DIA	4.329,62	4.329,62
13/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,01	
13/01/2023	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS FINANCEIROS		0,01
13/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	99,99	
13/01/2023	1.1.1.03.007	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE		99,99
13/01/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	EMPRÉSTIMO PARA LG (PAGAMENTO M10)	100,00	
13/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	EMPRÉSTIMO PARA LG (PAGAMENTO M10)		100,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
16/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,01	
16/01/2023	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS FINANCEIROS		0,01
16/01/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	EMPRÉSTIMO PARA LG (PAGAMENTO MAXCRIL)	1.076,42	
16/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	EMPRÉSTIMO PARA LG (PAGAMENTO MAXCRIL)		1.076,42
16/01/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	EMPRÉSTIMO PARA LG (PAGAMENTO TNT MERCURIO)	168,40	
16/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	EMPRÉSTIMO PARA LG (PAGAMENTO TNT MERCURIO)		168,40
16/01/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	EMPRÉSTIMO PARA LG (PAGAMENTO PREAMAR)	620,80	
16/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	EMPRÉSTIMO PARA LG (PAGAMENTO PREAMAR)		620,80
			TRANSPORTE	1.865,63	1.865,63

**Empresa:** NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 05.383.313/0001-90  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023

**Folha:** 0004  
**Número livro:** 0011

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	1.865,63	1.865,63
16/01/2023	5.1.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	28,56	
16/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO		28,56
16/01/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	EMPRÉSTIMO PARA LG (PAGAMENTO VIGOLO)	1.296,00	
16/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	EMPRÉSTIMO PARA LG (PAGAMENTO VIGOLO)		1.296,00
16/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	3.190,17	
16/01/2023	1.1.1.03.007	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE		3.190,17
			TOTAL DO DIA	6.380,36	6.380,36
17/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,01	
17/01/2023	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS FINANCEIROS		0,01
17/01/2023	1.1.1.03.007	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO	0,01	
17/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	APLICAÇÃO		0,01
			TOTAL DO DIA	0,02	0,02
18/01/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	EMPRÉSTIMO PARA LG (PAGAMENTO M10)	100,00	
18/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	EMPRÉSTIMO PARA LG (PAGAMENTO M10)		100,00
18/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	1.713,35	
18/01/2023	1.1.1.03.007	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE		1.713,35
18/01/2023	1.2.1.03.001	GILVAN AUGUSTO FELICIANO	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO SOCIO	1.613,35	
18/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO SOCIO		1.613,35
			TOTAL DO DIA	3.426,70	3.426,70
19/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,01	
19/01/2023	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS FINANCEIROS		0,01
19/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	969,03	
19/01/2023	1.1.1.03.007	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE		969,03
19/01/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	EMPRÉSTIMO PARA LG (PAGAMENTO BRW)	969,04	
19/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	EMPRÉSTIMO PARA LG (PAGAMENTO BRW)		969,04
19/01/2023	5.1.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS LIMITE CONTA	50,94	
19/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO JUROS LIMITE CONTA		50,94
19/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RESGATE	50,94	
19/01/2023	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	RESGATE		50,94
			TOTAL DO DIA	2.039,96	2.039,96
20/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 12/2022	97,71	
20/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 12/2022		97,71
20/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 12/2022	957,39	
20/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO SIMPLESN 12/2022		957,39
20/01/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	EMPRÉSTIMO PARA LG (PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL)	431,09	
20/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	EMPRÉSTIMO PARA LG (PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL)		431,09
20/01/2023	5.1.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE OI	92,03	
20/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO TELEFONE OI		92,03
20/01/2023	5.1.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE TIM	166,75	
20/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO TELEFONE TIM		166,75
20/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	1.744,97	
20/01/2023	1.1.1.03.007	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE		1.744,97
			TOTAL DO DIA	3.489,94	3.489,94
23/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	404,58	
23/01/2023	1.1.1.03.007	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE		404,58
23/01/2023	5.1.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO CORREIOS	404,58	
23/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO CORREIOS		404,58
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO ITAÚ 12/42		1.882,94
23/01/2023	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO BANCO ITAÚ	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO ITAÚ 12/42	1.616,71	
23/01/2023	5.1.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO JUROS PARCELA EMPRÉSTIMO 12/42	266,23	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RENDIMENTO FINANCEIRO	0,04	
23/01/2023	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO FINANCEIRO		0,04
			TRANSPORTE	2.692,14	2.692,14

**Empresa:** NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 05.383.313/0001-90  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023

**Folha:** 0005  
**Número livro:** 0011

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	2.692,14	2.692,14
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RESGATE	467,14	
23/01/2023	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	RESGATE		467,14
23/01/2023	5.1.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	APROPRIAÇÃO DE JUROS 12/42 EMPRÉSTIMO ITAÚ	202,52	
23/01/2023	1.1.6.01.001	JUROS A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO DE JUROS 12/42 EMPRÉSTIMO ITAÚ		202,52
			TOTAL DO DIA	3.361,80	3.361,80
24/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,01	
24/01/2023	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS FINANCEIROS		0,01
24/01/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	EMPRÉSTIMO PARA LG (PAGAMENTO M10)	100,00	
24/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	EMPRÉSTIMO PARA LG (PAGAMENTO M10)		100,00
24/01/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	EMPRÉSTIMO PARA LG (PAGAMENTO BMA)	1.245,41	
24/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	EMPRÉSTIMO PARA LG (PAGAMENTO BMA)		1.245,41
24/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	1.345,40	
24/01/2023	1.1.1.03.007	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE		1.345,40
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RECEBIMENTO EMPRÉSTIMO LG	1.800,00	
24/01/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	RECEBIMENTO EMPRÉSTIMO LG		1.800,00
24/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 37 MUNICIPIO DE MARA ROSA	11.310,00	
24/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 37 MUNICIPIO DE MARA ROSA		11.310,00
24/01/2023	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	APLICAÇÃO	384,24	
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	APLICAÇÃO		384,24
			TOTAL DO DIA	16.185,06	16.185,06
25/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,01	
25/01/2023	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS FINANCEIROS		0,01
25/01/2023	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPEZA BANCÁRIA	6,50	
25/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	DESPEZA BANCÁRIA		6,50
25/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	6,49	
25/01/2023	1.1.1.03.007	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE		6,49
			TOTAL DO DIA	13,00	13,00
26/01/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	EMPRÉSTIMO PARA LG (PAGAMENTO SÃO DOMINGOS)	449,75	
26/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	EMPRÉSTIMO PARA LG (PAGAMENTO SÃO DOMINGOS)		449,75
26/01/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	EMPRÉSTIMO PARA LG (PAGAMENTO BRW)	969,04	
26/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	EMPRÉSTIMO PARA LG (PAGAMENTO BRW)		969,04
26/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	1.418,79	
26/01/2023	1.1.1.03.007	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE		1.418,79
			TOTAL DO DIA	2.837,58	2.837,58
30/01/2023	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 1400671 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	147,28	
30/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO NF 1400671 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		147,28
30/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	147,28	
30/01/2023	1.1.1.03.007	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE		147,28
30/01/2023	1.1.1.03.007	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RENDIMENTOS FINANCEIROS	137,52	
30/01/2023	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS FINANCEIROS		137,52
			TOTAL DO DIA	432,08	432,08
31/01/2023	5.1.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 9384 IPANEMA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	215,00	
31/01/2023	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 9384 IPANEMA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA		215,00
31/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,01	
31/01/2023	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS FINANCEIROS		0,01
31/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 26/60		425,51
31/01/2023	2.1.4.02.001	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 26/60	289,17	
			TRANSPORTE	504,18	640,52

**Empresa:** NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 05.383.313/0001-90  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023

**Folha:** 0006  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	504,18	640,52
31/01/2023	5.1.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 26/60	136,34	
31/01/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	EMPRÉSTIMO PARA LG (PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL)	1.193,45	
31/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	EMPRÉSTIMO PARA LG (PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL)		1.193,45
31/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	1.618,95	
31/01/2023	1.1.1.03.007	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE		1.618,95
31/01/2023	5.1.2.03.007	MULTA REFERENTE AUTO	PAGAMENTO PARCELAMENTO Nº 7552637 1/54 -ICMS	201,66	
31/01/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO PARCELAMENTO Nº 7552637 1/54 -ICMS		201,66
31/01/2023	5.1.2.03.007	MULTA REFERENTE AUTO	PAGAMENTO PARCELAMENTO ICMS 7552645 01/49	202,86	
31/01/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO PARCELAMENTO ICMS 7552645 01/49		202,86
31/01/2023	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 1412011 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	86,08	
31/01/2023	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 1412011 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		86,08
31/01/2023	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	1.383,34	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023		1.383,34
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2023	83,00	
31/01/2023	5.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2023		83,00
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	104,97	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		104,97
31/01/2023	5.1.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	110,66	
31/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		110,66
			TOTAL DO DIA	5.625,49	5.625,49
			TOTAL DO MÊS	334.939,02	334.939,02
01/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR NF 115605 LG	6.141,82	
01/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR NF 115605 LG		6.141,82
01/02/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO NF 28186 LG COMERCIO	1.727,38	
01/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO NF 28186 LG COMERCIO		1.727,38
01/02/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO NF 28186 LG COMERCIO	965,11	
01/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO NF 28186 LG COMERCIO		965,11
01/02/2023	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCARIA	15,00	
01/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	DESPESA BANCARIA		15,00
01/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RENDIMENTO FINANCEIRO	0,01	
01/02/2023	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO FINANCEIRO		0,01
01/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	8.849,30	
01/02/2023	1.1.1.03.007	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE		8.849,30
			TOTAL DO DIA	17.698,62	17.698,62
02/02/2023	5.1.2.03.006	IOF	PAGAMENTO IOF	5,48	
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO IOF		5,48
02/02/2023	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCARIA	104,99	
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	DESPESA BANCARIA		104,99
02/02/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR NF 115605 LG	6.141,82	
02/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR NF 115605 LG		6.141,82
02/02/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO FORNECEDOR NF 130251 LG	967,87	
02/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO FORNECEDOR NF 130251 LG		967,87
02/02/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO FORNECEDOR NF 16857 LG	151,66	
02/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO FORNECEDOR NF 16857 LG		151,66
02/02/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO FORNECEDOR NF 16854 LG	136,97	
02/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO FORNECEDOR NF 16854 LG		136,97
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RESGATE	110,47	
02/02/2023	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	RESGATE		110,47
			TRANSPORTE	7.619,26	7.619,26

**Empresa:** NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 05.383.313/0001-90  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023

**Folha:** 0007  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.619,26	7.619,26
02/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RENDIMENTO FINANCEIRO	0,01	
02/02/2023	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO FINANCEIRO		0,01
02/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	1.256,49	
02/02/2023	1.1.1.03.007	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE		1.256,49
02/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 244503 ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	1.655,66	
02/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 244503 ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA		1.655,66
			TOTAL DO DIA	10.531,42	10.531,42
03/02/2023	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	APLICAÇÃO	19.305,95	
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	APLICAÇÃO		19.305,95
03/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RENDIMENTO FINANCEIRO	0,01	
03/02/2023	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO FINANCEIRO		0,01
03/02/2023	1.1.1.03.007	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO	0,01	
03/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	APLICAÇÃO		0,01
03/02/2023	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 17158 M 10 TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA ME	100,00	
03/02/2023	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 17158 M 10 TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA ME		100,00
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	EMPRÉSTIMO GIRO PRONAMPE 42 PARCELAS	19.305,95	
03/02/2023	2.1.1.01.008	EMPRÉSTIMO GIRO PRONANPE	EMPRÉSTIMO GIRO PRONAMPE 42 PARCELAS		22.065,54
03/02/2023	2.1.1.01.010	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	EMPRÉSTIMO GIRO PRONAMPE 42 PARCELAS (JUROS A TRANSCORRER)	2.759,59	
			TOTAL DO DIA	41.471,51	41.471,51
06/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 01/2023	104,97	
06/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 01/2023		104,97
06/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 01/2023	110,66	
06/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO FGTS 01/2023		110,66
06/02/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO CXE PAG TIT NF BRW DA LG	934,67	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO CXE PAG TIT NF BRW DA LG		934,67
06/02/2023	5.1.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO OURO EMPRESARIAL	360,00	
06/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO SEGURO OURO EMPRESARIAL		360,00
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RENDIMENTO FINANCEIRO	0,01	
06/02/2023	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO FINANCEIRO		0,01
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RESGATE	934,66	
06/02/2023	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	RESGATE		934,66
06/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	2.575,63	
06/02/2023	1.1.1.03.007	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE		2.575,63
06/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2023	1.195,37	
06/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2023		1.195,37
06/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO VICTOR		804,63
06/02/2023	5.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE	154,80	
06/02/2023	5.1.2.01.014	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO	180,00	
06/02/2023	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DIFERENÇA DO SALÁRIO	469,83	
06/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 15362 LVC IND E COM DE PROD DE METAL EIRELI	5.696,00	
06/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 15362 LVC IND E COM DE PROD DE METAL EIRELI		5.696,00
			TOTAL DO DIA	12.716,60	12.716,60
07/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR NF 30012 LG	1.110,73	
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR NF 30012 LG		1.110,73
07/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR NF 804137 LG	3.151,63	
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR NF 804137 LG		3.151,63
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RENDIMENTO FINANCEIRO	0,01	
07/02/2023	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO FINANCEIRO		0,01
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RESGATE	4.262,35	
07/02/2023	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	RESGATE		4.262,35
			TRANSPORTE	8.524,72	8.524,72

**Empresa:** NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 05.383.313/0001-90  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023

**Folha:** 0008  
**Número livro:** 0011

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	8.524,72	8.524,72
07/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RENDIMENTO FINANCEIRO	0,01	
07/02/2023	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO FINANCEIRO		0,01
07/02/2023	1.1.1.03.007	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO	0,01	
07/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	APLICAÇÃO		0,01
			TOTAL DO DIA	8.524,74	8.524,74
08/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 109 NEW BUSINESS COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	7.925,70	
08/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 109 NEW BUSINESS COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA		7.925,70
08/02/2023	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 1415430 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	70,00	
08/02/2023	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 1415430 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		70,00
			TOTAL DO DIA	7.995,70	7.995,70
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RECEBIMENTO NF 37 MUNICIPIO DE MARA ROSA	9.807,55	
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 37 MUNICIPIO DE MARA ROSA		9.807,55
09/02/2023	5.1.1.02.001	COMISSÕES	RECEBIMENTO NF 37 MUNICIPIO DE MARA ROSA COMISSÃO SOBRE A VENDA	1.502,45	
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 37 MUNICIPIO DE MARA ROSA COMISSÃO SOBRE A VENDA		1.502,45
09/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR NF 140699 LG	1.844,80	
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR NF 140699 LG		1.844,80
09/02/2023	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	APLICAÇÃO	7.962,75	
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	APLICAÇÃO		7.962,75
09/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5932 BELLA INDUSTRIA TEXTIL LTDA	1.074,30	
09/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5932 BELLA INDUSTRIA TEXTIL LTDA		1.074,30
			TOTAL DO DIA	22.191,85	22.191,85
10/02/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR NF 804137 LG	3.151,63	
10/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR NF 804137 LG		3.151,63
10/02/2023	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCARIA	173,00	
10/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	DESPESA BANCARIA		173,00
10/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RENDIMENTO FINANCEIRO	0,01	
10/02/2023	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO FINANCEIRO		0,01
10/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	173,00	
10/02/2023	1.1.1.03.007	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE		173,00
10/02/2023	5.1.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1510479 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	266,85	
10/02/2023	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1510479 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		266,85
10/02/2023	5.1.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	VALOR A RECOLHER CRF 1510479	13,02	
10/02/2023	2.1.4.01.012	CSRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER CRF 1510479		13,02
10/02/2023	5.1.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1510100 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.219,59	
10/02/2023	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1510100 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.219,59
10/02/2023	5.1.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	VALOR A RECOLHER IRRF 1510100	19,49	
10/02/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF 1510100		19,49
10/02/2023	5.1.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	VALOR A RECOLHER CRF 1510100	60,44	
10/02/2023	2.1.4.01.012	CSRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER CRF 1510100		60,44
10/02/2023	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 17329 M 10 TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA ME	1.126,06	
10/02/2023	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 17329 M 10 TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA ME		1.126,06
			TRANSPORTE	6.203,09	6.203,09



**Empresa:** NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 05.383.313/0001-90  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023

**Folha:** 0009  
**Número livro:** 0011

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	6.203,09	6.203,09
10/02/2023	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 1417184 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	1.000,00	
10/02/2023	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 1417184 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		1.000,00
10/02/2023	1.2.1.03.001	GILVAN AUGUSTO FELICIANO	PAGAMENTO NFS PRIME ASSESSORIA		1.486,44
10/02/2023	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 1510479 PRIME	266,85	
10/02/2023	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 1510100 PRIME	1.219,59	
			TOTAL DO DIA	8.689,53	8.689,53
13/02/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR NF 30012 LG	1.110,73	
13/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR NF 30012 LG		1.110,73
13/02/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR NF 140699 LG	1.844,80	
13/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR NF 140699 LG		1.844,80
13/02/2023	1.1.1.03.007	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO	0,01	
13/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	APLICAÇÃO		0,01
13/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 227612 VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA	1.759,69	
13/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 227612 VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA		1.759,69
			TOTAL DO DIA	4.715,23	4.715,23
16/02/2023	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 1412011 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	86,08	
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO NF 1412011 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		86,08
16/02/2023	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 17158 M 10 TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA ME	100,00	
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO NF 17158 M 10 TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA ME		100,00
16/02/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO FORNECEDOR NF 17178 LG	192,66	
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NF 17178 LG		192,66
16/02/2023	1.2.1.03.001	GILVAN AUGUSTO FELICIANO	PAGAMENTO CARTÃO DO SÓCIO	3.230,65	
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO CARTÃO DO SÓCIO		3.230,65
16/02/2023	5.1.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	17,66	
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO		17,66
16/02/2023	5.1.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA	277,47	
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO ENERGIA		277,47
16/02/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL -CG COMERCIO 1/2023	452,24	
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL -CG COMERCIO 1/2023		452,24
16/02/2023	5.1.2.03.003	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA DE FUNCIONAMENTO 2023	106,56	
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO TAXA DE FUNCIONAMENTO 2023		106,56
16/02/2023	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO TNT MERCURIO	490,00	
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO TNT MERCURIO		490,00
16/02/2023	5.1.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONTOLÓGICA E SOCIAL	PAGAMENTO BENEFÍCIO FAMILIAR COMPETENCIA 01/2023	22,00	
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO BENEFÍCIO FAMILIAR COMPETENCIA 01/2023		22,00
16/02/2023	1.2.1.03.001	GILVAN AUGUSTO FELICIANO	TRANSFERÊNCIA (RETIRADA DO SÓCIO GILVAN)	1.500,00	
16/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	TRANSFERÊNCIA (RETIRADA DO SÓCIO GILVAN)		1.500,00
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RENDIMENTO FINANCEIRO	0,16	
16/02/2023	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO FINANCEIRO		0,16
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RESGATE	4.975,16	
16/02/2023	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	RESGATE		4.975,16
16/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	1.500,00	
16/02/2023	1.1.1.03.007	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE		1.500,00
16/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 3293 LEGALPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA	850,00	
16/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 3293 LEGALPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA		850,00
16/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 13626 NOVA PREMIER M. G. DISTRIBUICAO EIRELI	22,50	
			TRANSPORTE	13.823,14	13.800,64

**Empresa:** NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 05.383.313/0001-90  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023

**Folha:** 0010  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 13626 NOVA PREMIER M. G. DISTRIBUICAO EIRELI	13.823,14	13.800,64 22,50
16/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 13626 CARTÃO DE CRÉDITO	22,50	
16/02/2023	1.2.1.03.001	GILVAN AUGUSTO FELICIANO	PAGAMENTO NF 13626 CARTÃO DE CRÉDITO		22,50
16/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 3293 CARTÃO DE CRÉDITO GILVAN	850,00	
16/02/2023	1.2.1.03.001	GILVAN AUGUSTO FELICIANO	PAGAMENTO NF 3293 CARTÃO DE CRÉDITO GILVAN		850,00
			TOTAL DO DIA	14.695,64	14.695,64
17/02/2023	5.1.2.03.005	MULTAS DE MORA	MULTA POR ATRASO DE ENTREGA GRU SIMPLES	17,60	
17/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	MULTA POR ATRASO DE ENTREGA GRU SIMPLES		17,60
17/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	17,60	
17/02/2023	1.1.1.03.007	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE		17,60
			TOTAL DO DIA	35,20	35,20
22/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2498 MUNICIPIO DE CAMBE	4.360,99	
22/02/2023	1.1.2.03.001	CREDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	RECEBIMENTO NF 2498 MUNICIPIO DE CAMBE		4.360,99
22/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2499 MUNICIPIO DE CAMBE	2.136,59	
22/02/2023	1.1.2.03.001	CREDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	RECEBIMENTO NF 2499 MUNICIPIO DE CAMBE		2.136,59
22/02/2023	5.1.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS LIMITE CONTA	9,20	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO JUROS LIMITE CONTA		9,20
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RESGATE	9,20	
22/02/2023	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	RESGATE		9,20
22/02/2023	1.1.1.03.007	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO	6.497,58	
22/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	APLICAÇÃO		6.497,58
			TOTAL DO DIA	13.013,56	13.013,56
23/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO ITAÚ 13/42		1.903,12
23/02/2023	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO BANCO ITAÚ	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO ITAÚ 13/42	1.616,71	
23/02/2023	5.1.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO JUROS PARCELA EMPRÉSTIMO 13/42	286,41	
23/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RENDIMENTO FINANCEIRO	0,13	
23/02/2023	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO FINANCEIRO		0,13
23/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RESGATE	1.902,99	
23/02/2023	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	RESGATE		1.902,99
23/02/2023	5.1.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	APROPRIAÇÃO DE JUROS 13/42 EMPRÉSTIMO ITAÚ	202,52	
23/02/2023	1.1.6.01.001	JUROS A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO DE JUROS 13/42 EMPRÉSTIMO ITAÚ		202,52
			TOTAL DO DIA	4.008,76	4.008,76
27/02/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO FORNECEDOR NF 1419636 LG	3,00	
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO FORNECEDOR NF 1419636 LG		3,00
27/02/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO PIX TRANSFERENCIA MULTILASER NF 119004/167808/274973 DA LG	8.626,12	
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO PIX TRANSFERENCIA MULTILASER NF 119004/167808/274973 DA LG		8.626,12
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 27/60		429,58
27/02/2023	2.1.4.02.001	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 27/60	289,17	
27/02/2023	5.1.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 26/60	140,41	
27/02/2023	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCARIA	6,50	
27/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	DESPESA BANCARIA		6,50
27/02/2023	5.1.2.03.007	MULTA REFERENTE AUTO	PAGAMENTO PARCELAMENTO Nº 7552645 02/49- ICMS	204,89	
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO PARCELAMENTO Nº 7552645 02/49- ICMS		204,89
27/02/2023	5.1.2.03.007	MULTA REFERENTE AUTO	PAGAMENTO PARCELAMENTO Nº 7552637 02/54- ICMS	203,68	
			TRANSPORTE	9.473,77	9.270,09

**Empresa:** NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 05.383.313/0001-90  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023

**Folha:** 0011  
**Número livro:** 0011

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	TRANSPORTE PAGAMENTO PARCELAMENTO Nº 7552637 02/54- ICMS	9.473,77	9.270,09 203,68
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RESGATE	9.466,51	
27/02/2023	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	RESGATE		9.466,51
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RENDIMENTO FINANCEIRO	0,76	
27/02/2023	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO FINANCEIRO		0,76
27/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	6,50	
27/02/2023	1.1.1.03.007	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE		6,50
27/02/2023	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 17329 M 10 TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA ME	1.126,06	
27/02/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO NF 17329 M 10 TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA ME		1.126,06
27/02/2023	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 17531 M 10 TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA ME	100,00	
27/02/2023	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 17531 M 10 TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA ME		100,00
27/02/2023	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 1415430 TNT MERCURIO ( FEITO PELA LG COMERCIO )	70,00	
27/02/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO NF 1415430 TNT MERCURIO ( FEITO PELA LG COMERCIO )		70,00
			TOTAL DO DIA	20.243,60	20.243,60
28/02/2023	5.1.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 9478 IPANEMA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	215,00	
28/02/2023	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 9478 IPANEMA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA		215,00
28/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RENDIMENTO FINANCEIRO	0,01	
28/02/2023	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO FINANCEIRO		0,01
28/02/2023	1.1.1.03.007	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO	0,01	
28/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	APLICAÇÃO		0,01
28/02/2023	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 02/2023	678,60	
28/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 02/2023		678,60
28/02/2023	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	1.383,34	
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023		1.383,34
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2023	83,00	
28/02/2023	5.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2023		83,00
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	104,97	
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		104,97
28/02/2023	5.1.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	110,66	
28/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		110,66
28/02/2023	1.1.1.03.007	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RENDIMENTOS FINANCEIROS	162,45	
28/02/2023	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS FINANCEIROS		162,45
			TOTAL DO DIA	2.738,04	2.738,04
			TOTAL DO MÊS	189.270,00	189.270,00
01/03/2023	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	15,00	
01/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	DESPESA BANCÁRIA		15,00
01/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	15,00	
01/03/2023	1.1.1.03.007	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE		15,00
			TOTAL DO DIA	30,00	30,00
02/03/2023	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	122,00	
02/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	DESPESA BANCÁRIA		122,00
02/03/2023	1.2.1.03.001	GILVAN AUGUSTO FELICIANO	SAQUE	200,00	
02/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	SAQUE		200,00
02/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RENDIMENTO FINANCEIRO	0,03	
02/03/2023	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO FINANCEIRO		0,03
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RENDIMENTO FINANCEIRO	0,01	
			TRANSPORTE	322,04	322,03

**Empresa:** NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 05.383.313/0001-90  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023

**Folha:** 0012  
**Número livro:** 0011

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	322,04	322,03
02/03/2023	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO FINANCEIRO		0,01
02/03/2023	1.1.1.03.007	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO	3.676,01	
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	APLICAÇÃO		3.676,01
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2246 FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA	3.676,00	
02/03/2023	1.1.2.03.001	CREDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	RECEBIMENTO NF 2246 FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA		3.676,00
02/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RESGATE	321,97	
02/03/2023	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	RESGATE		321,97
			TOTAL DO DIA	7.996,02	7.996,02
06/03/2023	1.2.1.03.001	GILVAN AUGUSTO FELICIANO	SAQUE	600,00	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	SAQUE		600,00
06/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 15362 LVC IND E COM DE PROD DE METAL EIRELI	1.898,67	
06/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO NF 15362 LVC IND E COM DE PROD DE METAL EIRELI		1.898,67
06/03/2023	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 1417184 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	1.000,00	
06/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO NF 1417184 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		1.000,00
06/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 244503 ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	551,88	
06/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO NF 244503 ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA		551,88
06/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	3.450,55	
06/03/2023	1.1.1.03.007	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE		3.450,55
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RESGATE	599,93	
06/03/2023	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	RESGATE		599,93
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RENDIMENTO FINANCEIRO	0,07	
06/03/2023	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO FINANCEIRO		0,07
06/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 116 LM COM. DE MAT PARA ENCADERNACAO LTDA	6.361,93	
06/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 116 LM COM. DE MAT PARA ENCADERNACAO LTDA		6.361,93
			TOTAL DO DIA	14.463,03	14.463,03
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RENDIMENTO FINANCEIRO	0,02	
07/03/2023	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO FINANCEIRO		0,02
07/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 02/2023	104,97	
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 02/2023		104,97
07/03/2023	5.1.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONTOLÓGICA E SOCIAL	PAGAMENTO BENEFÍCIO FAMILIAR COMPETENCIA 02/2023	22,00	
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO BENEFÍCIO FAMILIAR COMPETENCIA 02/2023		22,00
07/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RENDIMENTO FINANCEIRO	0,02	
07/03/2023	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO FINANCEIRO		0,02
07/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	2.099,98	
07/03/2023	1.1.1.03.007	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE		2.099,98
07/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 02/2023	110,66	
07/03/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO FGTS 02/2023		110,66
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RESGATE	126,95	
07/03/2023	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	RESGATE		126,95
07/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2023	1.195,37	
07/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2023		1.195,37
07/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO VICTOR		904,63
07/03/2023	5.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE	154,80	
07/03/2023	5.1.2.01.014	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO	180,00	
07/03/2023	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DIFERENÇA DO SALÁRIO	569,83	
			TOTAL DO DIA	4.564,60	4.564,60
08/03/2023	5.1.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO CORREIOS	114,51	
			TRANSPORTE	114,51	

**Empresa:** NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 05.383.313/0001-90  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023

**Folha:** 0013  
**Número livro:** 0011

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	114,51	
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO CORREIOS		114,51
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RENDIMENTO FINANCEIRO	0,01	
08/03/2023	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO FINANCEIRO		0,01
08/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RENDIMENTO FINANCEIRO	0,01	
08/03/2023	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO FINANCEIRO		0,01
08/03/2023	1.1.1.03.007	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO	0,01	
08/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	APLICAÇÃO		0,01
08/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 109 NEW BUSINESS COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	2.641,90	
08/03/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO NF 109 NEW BUSINESS COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA		2.641,90
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RESGATE	114,50	
08/03/2023	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	RESGATE		114,50
			TOTAL DO DIA	2.870,94	2.870,94
09/03/2023	5.1.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 2011 SEMPRE AUTORIDADE CERTIFICADORA BRASILIA LTDA	160,93	
09/03/2023	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 2011 SEMPRE AUTORIDADE CERTIFICADORA BRASILIA LTDA		160,93
09/03/2023	5.1.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	VALOR A RECOLHER	8,47	
09/03/2023	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8,47
09/03/2023	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 62751 M 10 TRANSPORTES LTDA	291,15	
09/03/2023	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 62751 M 10 TRANSPORTES LTDA		291,15
09/03/2023	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 2011 SEMPRE AUTORIDADE CERTIFICADORA	160,93	
09/03/2023	1.2.1.03.001	GILVAN AUGUSTO FELICIANO	PAGAMENTO NF 2011 SEMPRE AUTORIDADE CERTIFICADORA		160,93
			TOTAL DO DIA	621,48	621,48
10/03/2023	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	173,00	
10/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	DESPESA BANCÁRIA		173,00
10/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	173,00	
10/03/2023	1.1.1.03.007	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE		173,00
			TOTAL DO DIA	346,00	346,00
13/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RENDIMENTO FINANCEIRO	0,01	
13/03/2023	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO FINANCEIRO		0,01
13/03/2023	1.1.1.03.007	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO	0,01	
13/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	APLICAÇÃO		0,01
13/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 5932 BELLA INDUSTRIA TEXTIL LTDA	358,10	
13/03/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO NF 5932 BELLA INDUSTRIA TEXTIL LTDA		358,10
			TOTAL DO DIA	358,12	358,12
14/03/2023	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 66797 M 10 TRANSPORTES	100,00	
14/03/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO NF 66797 M 10 TRANSPORTES		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
17/03/2023	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 1436214 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	108,80	
17/03/2023	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 1436214 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		108,80
17/03/2023	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 1436217 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	338,11	
17/03/2023	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 1436217 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		338,11
			TOTAL DO DIA	446,91	446,91
20/03/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	EMPRÉSTIMO PARA LG (T S V TRANSPORTES)	614,55	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	EMPRÉSTIMO PARA LG (T S V TRANSPORTES)		614,55
			TRANSPORTE	614,55	614,55

**Empresa:** NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 05.383.313/0001-90  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023

**Folha:** 0014  
**Número livro:** 0011

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	614,55	614,55
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RENDIMENTO FINANCEIRO	4,76	
20/03/2023	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO FINANCEIRO		4,76
20/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 02/2023	678,60	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO SIMPLESN 02/2023		678,60
20/03/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	EMPRÉSTIMO PARA LG (PAGAMENTO TIM)	179,91	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	EMPRÉSTIMO PARA LG (PAGAMENTO TIM)		179,91
20/03/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	EMPRÉSTIMO PARA LG (PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL)	227,34	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	EMPRÉSTIMO PARA LG (PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL)		227,34
20/03/2023	1.2.1.03.001	GILVAN AUGUSTO FELICIANO	PAGAMENTO MÚLTIPLA ASSOCIAÇÃO - NOME DO LUCIANO	264,40	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO MÚLTIPLA ASSOCIAÇÃO - NOME DO LUCIANO		264,40
20/03/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	EMPRÉSTIMO PARA LG (PAGAMENTO M10)	234,17	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	EMPRÉSTIMO PARA LG (PAGAMENTO M10)		234,17
20/03/2023	1.2.1.03.001	GILVAN AUGUSTO FELICIANO	PAGAMENTO BOLETO BANCO CARTAO DE CRÉDITO LUCIANO	11.035,91	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO BOLETO BANCO CARTAO DE CRÉDITO LUCIANO		11.035,91
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RESGATE	4.828,25	
20/03/2023	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	RESGATE		4.828,25
			TOTAL DO DIA	18.067,89	18.067,89
21/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RECEBIMENTO EMPRÉSTIMO LG	9.000,00	
21/03/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	RECEBIMENTO EMPRÉSTIMO LG		9.000,00
21/03/2023	5.1.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE OI	85,10	
21/03/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO TELEFONE OI		85,10
21/03/2023	5.1.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO CORREIOS (FEITO PELA LG COMERCIO)	549,52	
21/03/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO CORREIOS (FEITO PELA LG COMERCIO)		549,52
21/03/2023	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	APLICAÇÃO	598,13	
21/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	APLICAÇÃO		598,13
			TOTAL DO DIA	10.232,75	10.232,75
22/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 109 NEW BUSINESS COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	2.641,90	
22/03/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO NF 109 NEW BUSINESS COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA		2.641,90
			TOTAL DO DIA	2.641,90	2.641,90
23/03/2023	1.2.1.03.001	GILVAN AUGUSTO FELICIANO	SAQUE	600,00	
23/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	SAQUE		600,00
23/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	600,00	
23/03/2023	1.1.1.03.007	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE		600,00
23/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO ITAÚ 14/42		1.922,54
23/03/2023	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO BANCO ITAÚ	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO ITAÚ 14/42	1.616,71	
23/03/2023	5.1.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO JUROS PARCELA EMPRÉSTIMO 14/42	305,83	
23/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RESGATE	598,13	
23/03/2023	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	RESGATE		598,13
23/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	FRETE SOBRE COMPRA NF 246924 ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	179,99	
23/03/2023	3.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO DE MERCADORIA	FRETE SOBRE COMPRA NF 246924 ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA		179,99
23/03/2023	5.1.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	APROPRIAÇÃO DE JUROS 14/42 EMPRÉSTIMO ITAÚ	202,52	
23/03/2023	1.1.6.01.001	JUROS A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO DE JUROS 14/42 EMPRÉSTIMO ITAÚ		202,52
			TOTAL DO DIA	4.103,18	4.103,18
24/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	96,64	
24/03/2023	1.1.1.03.007	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE		96,64
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RECEBIMENTO EMPRÉSTIMO LG	2.500,00	
			TRANSPORTE	2.596,64	96,64

**Empresa:** NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 05.383.313/0001-90  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023

**Folha:** 0015  
**Número livro:** 0011

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	2.596,64	96,64
24/03/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	RECEBIMENTO EMPRÉSTIMO LG		2.500,00
24/03/2023	5.1.2.03.005	MULTAS DE MORA	MULTA POR ATRASO DE ENTREGA GRU SIMPLES	96,64	
24/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	MULTA POR ATRASO DE ENTREGA GRU SIMPLES		96,64
24/03/2023	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	APLICAÇÃO	1.175,59	
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	APLICAÇÃO		1.175,59
			TOTAL DO DIA	3.868,87	3.868,87
25/03/2023	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 17993 M 10 TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA ME	100,00	
25/03/2023	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 17993 M 10 TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA ME		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
27/03/2023	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	60,50	
27/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	DESPESA BANCÁRIA		60,50
27/03/2023	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	6,50	
27/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	DESPESA BANCÁRIA		6,50
27/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	67,00	
27/03/2023	1.1.1.03.007	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE		67,00
27/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 227612 VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA	879,85	
27/03/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO NF 227612 VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA		879,85
27/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 5932 BELLA INDUSTRIA TEXTIL LTDA	358,10	
27/03/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO NF 5932 BELLA INDUSTRIA TEXTIL LTDA		358,10
27/03/2023	5.1.2.03.007	MULTA REFERENTE AUTO	PAGAMENTO PARCELAMENTO Nº 7552637 03/54- ICMS	205,53	
27/03/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO PARCELAMENTO Nº 7552637 03/54- ICMS		205,53
27/03/2023	5.1.2.03.007	MULTA REFERENTE AUTO	PAGAMENTO PARCELAMENTO Nº 7552645 03/49 - ICMS	206,75	
27/03/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO PARCELAMENTO Nº 7552645 03/49 - ICMS		206,75
27/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 238 ALPER BRASIL INDUSTRIA DE TREFILADOS DE METAL LTDA	1.622,00	
27/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 238 ALPER BRASIL INDUSTRIA DE TREFILADOS DE METAL LTDA		1.622,00
			TOTAL DO DIA	3.406,23	3.406,23
29/03/2023	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 62751M 10 TRANSPORTE ( ) FEITO PELA LG COMERCIO )	291,15	
29/03/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO NF 62751M 10 TRANSPORTE ( ) FEITO PELA LG COMERCIO )		291,15
			TOTAL DO DIA	291,15	291,15
30/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	3.240,47	
30/03/2023	1.1.1.03.007	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE		3.240,47
30/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO ADIANTADO NF 28635 AMGF	3.240,47	
30/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO ADIANTADO NF 28635 AMGF		3.240,47
30/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 30674 PIRATININGA IND ( ) FEITO PELA LG COMERCIO )	3.694,36	
30/03/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO NF 30674 PIRATININGA IND ( ) FEITO PELA LG COMERCIO )		3.694,36
			TOTAL DO DIA	10.175,30	10.175,30
31/03/2023	5.1.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 9574 IPANEMA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	215,00	
31/03/2023	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 9574 IPANEMA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA		215,00
31/03/2023	5.1.2.03.003	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA DE FUNCIONAMENTO 2023	110,43	
31/03/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO TAXA DE FUNCIONAMENTO 2023		110,43
31/03/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 28/60		432,92
			TRANSPORTE	325,43	758,35

**Empresa:** NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 05.383.313/0001-90  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023

**Folha:** 0016  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	325,43	758,35
31/03/2023	2.1.4.02.001	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 28/60	289,17	
31/03/2023	5.1.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 28/60	143,75	
31/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 30674 PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES LTDA	3.694,36	
31/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 30674 PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES LTDA		3.694,36
31/03/2023	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	2.097,32	
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023		2.097,32
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2023	125,84	
31/03/2023	5.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2023		125,84
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	158,51	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		158,51
31/03/2023	5.1.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	167,77	
31/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		167,77
31/03/2023	5.1.2.01.007	FGTS	AJUSTE FGTS 03/2023	0,01	
31/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	AJUSTE FGTS 03/2023		0,01
31/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 30674 PIRATININGA IND ( FEITO PELA LG COMERCIO )	3.694,36	
31/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 30674 PIRATININGA IND ( FEITO PELA LG COMERCIO )		3.694,36
			TOTAL DO DIA	10.696,52	10.696,52
			TOTAL DO MÊS	95.380,89	95.380,89
03/04/2023	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	15,00	
03/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	DESPESA BANCÁRIA		15,00
03/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	15,00	
03/04/2023	1.1.1.03.007	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE		15,00
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 15362 LVC IND E COM DE PROD DE METAL EIRELI	1.898,67	
03/04/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO NF 15362 LVC IND E COM DE PROD DE METAL EIRELI		1.898,67
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 244503 ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	551,88	
03/04/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO NF 244503 ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA		551,88
03/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 55166 CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	3.720,07	
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 55166 CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA		3.720,07
03/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 28635 AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA	3.240,35	
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 28635 AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA		3.240,35
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 28635 AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA	3.240,35	
03/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 28635 AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA		3.240,35
03/04/2023	5.1.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS NF 28635 AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA	0,12	
03/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	REFERENTE A JUROS NF 28635 AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA		0,12
			TOTAL DO DIA	12.681,44	12.681,44
04/04/2023	5.1.2.03.006	IOF	PAGAMENTO IOF	37,27	
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO IOF		37,27
04/04/2023	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	122,00	
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	DESPESA BANCÁRIA		122,00
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RENDIMENTO FINANCEIRO	0,01	
04/04/2023	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO FINANCEIRO		0,01
			TRANSPORTE	159,28	159,28



**Empresa:** NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 05.383.313/0001-90  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023

**Folha:** 0017  
**Número livro:** 0011

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	159,28	159,28
04/04/2023	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 18159 M 10 TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA ME	284,34	
04/04/2023	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 18159 M 10 TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA ME		284,34
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RESGATE	159,26	
04/04/2023	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	RESGATE		159,26
			TOTAL DO DIA	602,88	602,88
05/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 116 LM COM. DE MAT PARA ENCADERNACAO LTDA	2.120,64	
05/04/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO NF 116 LM COM. DE MAT PARA ENCADERNACAO LTDA		2.120,64
05/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 109 NEW BUSINESS COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	2.641,90	
05/04/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO NF 109 NEW BUSINESS COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA		2.641,90
05/04/2023	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 63203 M 10 TRANSPORTES LTDA	292,15	
05/04/2023	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 63203 M 10 TRANSPORTES LTDA		292,15
			TOTAL DO DIA	5.054,69	5.054,69
06/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2023	167,78	
06/04/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO FGTS 03/2023		167,78
06/04/2023	5.1.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONTOLÓGICA E SOCIAL	PAGAMENTO BENEFÍCIO FAMILIAR COMPETENCIA 03/2023	44,00	
06/04/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO BENEFÍCIO FAMILIAR COMPETENCIA 03/2023		44,00
06/04/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO FUNCIONARIO REF 03/203 ( FEITO PELA LG COMERCIO )		3.600,00
06/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FUNCIONARIO FELIPE BARBOSA REF 03/203 ( FEITO PELA LG COMERCIO )	617,60	
06/04/2023	5.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO FUNCIONARIO FELIPE BARBOSA REF 03/203 ( FEITO PELA LG COMERCIO )	154,80	
06/04/2023	5.1.2.01.014	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO FUNCIONARIO FELIPE BARBOSA REF 03/203 ( FEITO PELA LG COMERCIO )	180,00	
06/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FUNCIONARIO VICTOR BARBOSA REF 03/203 ( FEITO PELA LG COMERCIO )	1.195,37	
06/04/2023	5.1.2.01.014	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO FUNCIONARIO VICTOR BARBOSA REF 03/203 ( FEITO PELA LG COMERCIO )	180,00	
06/04/2023	5.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO FUNCIONARIO VICTOR BARBOSA REF 03/203 ( FEITO PELA LG COMERCIO )	154,80	
06/04/2023	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO FUNCIONARIO VICTOR DIF REF 03/203 ( FEITO PELA LG COMERCIO )	804,63	
06/04/2023	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO FUNCIONARIO VICTOR E FELIPE DIF REF 03/203 ( FEITO PELA LG COMERCIO )	312,80	
			TOTAL DO DIA	3.811,78	3.811,78
10/04/2023	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	173,00	
10/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	DESPESA BANCÁRIA		173,00
10/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	173,00	
10/04/2023	1.1.1.03.007	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE		173,00
			TOTAL DO DIA	346,00	346,00
11/04/2023	5.1.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE OI	81,82	
11/04/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO TELEFONE OI		81,82
11/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 116 LM COM . DE MAT (FEITO PELA LG COMERCIO)	2.120,64	
11/04/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO NF 116 LM COM . DE MAT (FEITO PELA LG COMERCIO)		2.120,64
11/04/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO NF 5932 BELLA INDUSTRIA ( FEITO PELA LG COMERCIO )		363,83
11/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 5932 BELLA INDUSTRIA ( FEITO PELA LG COMERCIO )	358,10	
11/04/2023	5.1.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS NF 5932 BELLA INDUSTRIA ( FEITO PELA LG COMERCIO )	5,73	
11/04/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO NF 227612 VMP PAPEIS ( FEITO PELA LG COMERCIO)		880,72
11/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 227612 VMP PAPEIS ( FEITO PELA LG COMERCIO)	879,84	
			TRANSPORTE	3.446,13	3.447,01

**Empresa:** NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 05.383.313/0001-90  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023

**Folha:** 0018  
**Número livro:** 0011

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	3.446,13	3.447,01
11/04/2023	5.1.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS NF 227612 VMP PAPEIS ( FEITO PELA LG COMERCIO)	0,88	
11/04/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO NF 1436214 E 1436217 FEITO NA LG		456,23
11/04/2023	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 1436214 E 1436217 FEITO NA LG	108,80	
11/04/2023	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 1436214 E 1436217 FEITO NA LG	338,11	
11/04/2023	5.1.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO NF 1436214 E 1436217 FEITO NA LG JUROS POR ATRASO	9,32	
11/04/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO NF 17993 M10 FEITO NA LG		103,36
11/04/2023	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 17993 M10 FEITO NA LG	100,00	
11/04/2023	5.1.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO NF 17993 M10 FEITO NA LG JUROS	3,36	
			TOTAL DO DIA	4.006,60	4.006,60
12/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO	525,00	
12/04/2023	1.1.2.03.001	CREDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	RECEBIMENTO		525,00
			TOTAL DO DIA	525,00	525,00
13/04/2023	1.1.1.03.007	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO	525,00	
13/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	APLICAÇÃO		525,00
			TOTAL DO DIA	525,00	525,00
17/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 116 LM COM. DE MAT PARA ENCADERNACAO LTDA	2.120,65	
17/04/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO NF 116 LM COM. DE MAT PARA ENCADERNACAO LTDA		2.120,65
17/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 15362 LVC IND E COM DE PROD DE METAL EIRELI	1.898,66	
17/04/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO NF 15362 LVC IND E COM DE PROD DE METAL EIRELI		1.898,66
			TOTAL DO DIA	4.019,31	4.019,31
19/04/2023	5.1.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS LIMITE CONTA	66,57	
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO JUROS LIMITE CONTA		66,57
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RENDIMENTO FINANCEIRO	0,01	
19/04/2023	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO FINANCEIRO		0,01
19/04/2023	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 18159 M 10 TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA ME	284,34	
19/04/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO NF 18159 M 10 TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA ME		284,34
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RESGATE	66,56	
19/04/2023	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	RESGATE		66,56
			TOTAL DO DIA	417,48	417,48
20/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	710,66	
20/04/2023	1.1.1.03.007	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE		710,66
20/04/2023	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 63203 M 10 TRANSPORTES LTDA	292,15	
20/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO NF 63203 M 10 TRANSPORTES LTDA		292,15
20/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 03/2023	158,51	
20/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 03/2023		158,51
20/04/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	EMPRÉSTIMO PARA LG (PAGAMENTO JEOLOG)	260,00	
20/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	EMPRÉSTIMO PARA LG (PAGAMENTO JEOLOG)		260,00
			TOTAL DO DIA	1.421,32	1.421,32
24/04/2023	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPEsa BANCÁRIA	2,57	
24/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	DESPEsa BANCÁRIA		2,57
24/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	2,57	
24/04/2023	1.1.1.03.007	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE		2,57
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO ITAÚ 15/42		1.942,17
24/04/2023	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO BANCO ITAÚ	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO ITAÚ 15/42	1.616,71	
24/04/2023	5.1.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO JUROS PARCELA EMPRÉSTIMO 15/42	325,46	
			TRANSPORTE	1.947,31	1.947,31

**Empresa:** NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 05.383.313/0001-90  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023

**Folha:** 0019  
**Número livro:** 0011

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	1.947,31	1.947,31
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RENDIMENTO FINANCEIRO	0,71	
24/04/2023	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO FINANCEIRO		0,71
24/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 238 ALPER BRASIL INDUSTRIA DE TREFILADOS DE METAL LTDA	540,67	
24/04/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO NF 238 ALPER BRASIL INDUSTRIA DE TREFILADOS DE METAL LTDA		540,67
24/04/2023	5.1.2.03.007	MULTA REFERENTE AUTO	PAGAMENTO PARCELAMENTO Nº 7552645 04/49 -ICMS	209,13	
24/04/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO PARCELAMENTO Nº 7552645 04/49 -ICMS		209,13
24/04/2023	5.1.2.03.007	MULTA REFERENTE AUTO	PAGAMENTO PARCELAMENTO Nº 7552637 4/54 -ICMS	207,89	
24/04/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO PARCELAMENTO Nº 7552637 4/54 -ICMS		207,89
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RESGATE	949,77	
24/04/2023	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	RESGATE		949,77
24/04/2023	5.1.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	APROPRIAÇÃO DE JUROS 15/42 EMPRÉSTIMO ITAÚ	202,52	
24/04/2023	1.1.6.01.001	JUROS A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO DE JUROS 15/42 EMPRÉSTIMO ITAÚ		202,52
			TOTAL DO DIA	4.058,00	4.058,00
25/04/2023	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPEGA BANCÁRIA	6,50	
25/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	DESPEGA BANCÁRIA		6,50
25/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	6,50	
25/04/2023	1.1.1.03.007	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE		6,50
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RECEBIMENTO EMPRÉSTIMO LG	2.000,00	
25/04/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	RECEBIMENTO EMPRÉSTIMO LG		2.000,00
25/04/2023	5.1.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO CORREIOS (FEITO PELA LG COMERCIO)	832,31	
25/04/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO CORREIOS (FEITO PELA LG COMERCIO)		832,31
25/04/2023	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	APLICAÇÃO	1.008,31	
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	APLICAÇÃO		1.008,31
			TOTAL DO DIA	3.853,62	3.853,62
27/04/2023	5.1.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE TIM	183,42	
27/04/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO TELEFONE TIM		183,42
			TOTAL DO DIA	183,42	183,42
28/04/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 29/60 ( FEITO PELA LG COMERCIO)		437,18
28/04/2023	2.1.4.02.001	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 29/60 ( FEITO PELA LG COMERCIO)	289,17	
28/04/2023	5.1.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 29/60 ( FEITO PELA LG COMERCIO)	148,01	
			TOTAL DO DIA	437,18	437,18
29/04/2023	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	2.804,92	
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023		2.804,92
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2023	168,30	
29/04/2023	5.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2023		168,30
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	213,38	
29/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		213,38
29/04/2023	5.1.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	224,38	
29/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		224,38
29/04/2023	5.1.2.01.007	FGTS	AJUSTE FGTS 04/2023	0,01	
29/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	AJUSTE FGTS 04/2023		0,01
			TOTAL DO DIA	3.410,99	3.410,99
30/04/2023	5.1.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 9670 IPANEMA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	215,00	
			TRANSPORTE	215,00	

**Empresa:** NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 05.383.313/0001-90  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023

**Folha:** 0020  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2023	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 9670 IPANEMA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	215,00	215,00
			TOTAL DO DIA	215,00	215,00
			TOTAL DO MÊS	45.569,71	45.569,71
02/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	15,00	
02/05/2023	1.1.1.03.007	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE		15,00
02/05/2023	5.1.2.05.009	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPEA BANCARIA	15,00	
02/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	DESPEA BANCARIA		15,00
			TOTAL DO DIA	30,00	30,00
03/05/2023	5.1.2.03.006	IOF	PAGAMENTO IOF	3,77	
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO IOF		3,77
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RESGATE	125,77	
03/05/2023	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	RESGATE		125,77
03/05/2023	5.1.2.05.009	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPEA BANCARIA	122,00	
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	DESPEA BANCARIA		122,00
03/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 244503 ACP MERCANTIL (FEITO PELA LG COMERCIO)	551,90	
03/05/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO NF 244503 ACP MERCANTIL (FEITO PELA LG COMERCIO)		551,90
03/05/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO NF 55166 CORTIARTE QUADROS (FEITO PELA LG COMERCIO)		3.727,51
03/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 55166 CORTIARTE QUADROS (FEITO PELA LG COMERCIO)	3.720,07	
03/05/2023	5.1.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS NF 55166 CORTIARTE QUADROS (FEITO PELA LG COMERCIO)	7,44	
			TOTAL DO DIA	4.530,95	4.530,95
05/05/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO FUNCIONARIOS REF AO 04/2023 (FEITO PELA LG COMERCIO)		3.700,00
05/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FUNCIONARIO FELIPE BARBOSA REF AO 04/2023 (FEITO PELA LG COMERCIO)	1.211,62	
05/05/2023	5.1.2.01.014	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO FUNCIONARIO FELIPE BARBOSA REF AO 04/2023 (FEITO PELA LG COMERCIO)	210,00	
05/05/2023	5.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO FUNCIONARIO FELIPE BARBOSA REF AO 04/2023 (FEITO PELA LG COMERCIO)	180,60	
05/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FUNCIONARIO VICTOR BARBOSA REF AO 04/2023 (FEITO PELA LG COMERCIO)	1.211,62	
05/05/2023	5.1.2.01.014	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO FUNCIONARIO VICTOR BARBOSA REF AO 04/2023 (FEITO PELA LG COMERCIO)	210,00	
05/05/2023	5.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO FUNCIONARIO VICTOR BARBOSA REF AO 04/2023 (FEITO PELA LG COMERCIO)	180,60	
05/05/2023	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO FUNCIONARIOS VICTOR E FELIPE REF AO 04/2023 (FEITO PELA LG COMERCIO)	495,56	
			TOTAL DO DIA	3.700,00	3.700,00
08/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 1238 ALPER BRASIL (FEITO PELA LG COMERCIO)	540,67	
08/05/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO NF 1238 ALPER BRASIL (FEITO PELA LG COMERCIO)		540,67
08/05/2023	5.1.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONTOLÓGICA E SOCIAL	PAGAMENTO BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR (FEITO PELA LG COMERCIO)	44,00	
08/05/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR (FEITO PELA LG COMERCIO)		44,00
			TOTAL DO DIA	584,67	584,67
10/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	173,00	
10/05/2023	1.1.1.03.007	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE		173,00
10/05/2023	5.1.2.05.009	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPEA BANCARIA	173,00	
10/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	DESPEA BANCARIA		173,00
10/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 63780 M 10 TRANSPORTE (FEITO PELA LG COMERCIO)	153,71	
10/05/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO NF 63780 M 10 TRANSPORTE (FEITO PELA LG COMERCIO)		153,71
10/05/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO FGTS 04/2023 (FEITO PELA LG COMERCIO)		236,76
			TRANSPORTE	499,71	736,47

**Empresa:** NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 05.383.313/0001-90  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023

**Folha:** 0021  
**Número livro:** 0011

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	499,71	736,47
10/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 04/2023( FEITO PELA LG COMERCIO )	224,39	
10/05/2023	5.1.2.05.005	JUROS DE MORA	REF AO PAGAMENTO FGTS ( FEITO PELA LG COMERCIO )	12,37	
			TOTAL DO DIA	736,47	736,47
11/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 15715 LVC IND E COM DE PROD DE METAL EIRELI	1.905,00	
11/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 15715 LVC IND E COM DE PROD DE METAL EIRELI		1.905,00
			TOTAL DO DIA	1.905,00	1.905,00
12/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 248899 ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	1.543,14	
12/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 248899 ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA		1.543,14
12/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 19901 ACCO BRANDS BRASIL LTDA - FORONI	1.356,31	
12/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 19901 ACCO BRANDS BRASIL LTDA - FORONI		1.356,31
			TOTAL DO DIA	2.899,45	2.899,45
15/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 04/2023 ( FEITO PELA LG COMERCIO )	213,38	
15/05/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO INSS 04/2023 ( FEITO PELA LG COMERCIO )		213,38
15/05/2023	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 18715 M 10 TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA ME	100,00	
15/05/2023	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 18715 M 10 TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA ME		100,00
15/05/2023	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 18722 M 10 TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA ME	100,00	
15/05/2023	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 18722 M 10 TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA ME		100,00
			TOTAL DO DIA	413,38	413,38
16/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 28974 AMGF ABRATIVOS	3.600,13	
16/05/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO NF 28974 AMGF ABRATIVOS		3.600,13
			TOTAL DO DIA	3.600,13	3.600,13
17/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 142325 FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	3.131,24	
17/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 142325 FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		3.131,24
17/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 28974 AMGF ABRATIVOS (FEITO PELA LG COMERCIO)		3.600,13
17/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 28974 AMGF ABRATIVOS (FEITO PELA LG COMERCIO)	3.600,16	
17/05/2023	3.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REF AO PAGAMENTO NF 28974 AMGF ABRATIVOS (FEITO PELA LG COMERCIO)		0,03
17/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 28974 AMGF ABRATIVOS E ADESIVOS LTDA	3.600,16	
17/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 28974 AMGF ABRATIVOS E ADESIVOS LTDA		3.600,16
17/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 808952 SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA	2.185,21	
17/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 808952 SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA		2.185,21
			TOTAL DO DIA	12.516,77	12.516,77
18/05/2023	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 63780 M 10 TRANSPORTES LTDA	153,71	
18/05/2023	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 63780 M 10 TRANSPORTES LTDA		153,71
18/05/2023	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 63780 M 10 TRANSPORTE ( FEITO PELA LG COMERCIO )	153,71	
			TRANSPORTE	307,42	153,71

**Empresa:** NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 05.383.313/0001-90  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023

**Folha:** 0022  
**Número livro:** 0011

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
18/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	TRANSPORTE PAGAMENTO NF 63780 M 10 TRANSPORTE ( FEITO PELA LG COMERCIO )	307,42	153,71
			TOTAL DO DIA	307,42	307,42
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RESGATE	7,20	
19/05/2023	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	RESGATE		7,20
19/05/2023	5.1.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS LIMITE DE CONTA	7,20	
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO JUROS LIMITE DE CONTA		7,20
			TOTAL DO DIA	14,40	14,40
22/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 1238 ALPER BRASIL (FEITO PELA LG COMERCIO)	540,66	
22/05/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO NF 1238 ALPER BRASIL (FEITO PELA LG COMERCIO)		540,66
22/05/2023	5.1.2.03.007	MULTA REFERENTE AUTO	PAGAMENTO PARCELAMENTO ICMS Nº 7552637 5/54 ( FEITO PELA LG COMERCIO )	209,75	
22/05/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO PARCELAMENTO ICMS Nº 7552637 5/54 ( FEITO PELA LG COMERCIO )		209,75
22/05/2023	5.1.2.03.007	MULTA REFERENTE AUTO	PAGAMENTO PARCELAMENTO ICMS Nº 7552645 05/49( FEITO PELA LG COMERCIO )	210,99	
22/05/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO PARCELAMENTO ICMS Nº 7552645 05/49( FEITO PELA LG COMERCIO )		210,99
22/05/2023	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO TRIB COD BARRAS CORREOS (NA LG)	367,68	
22/05/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO TRIB COD BARRAS CORREOS (NA LG)		367,68
			TOTAL DO DIA	1.329,08	1.329,08
23/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RESGATE	875,34	
23/05/2023	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	RESGATE		875,34
23/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO PARCELA EMPRSTIMO ITAÚ 16/42		1.961,99
23/05/2023	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO BANCO ITAÚ	PAGAMENTO PARCELA EMPRSTIMO ITAÚ 16/42	1.616,71	
23/05/2023	5.1.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO PARCELA EMPRSTIMO ITAÚ 16/42	345,28	
23/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RENDIMENTO FINANCEIRO	0,13	
23/05/2023	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO FINANCEIRO		0,13
23/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	TRANSFERENCIA CONTA GARANTIDA	1.076,52	
23/05/2023	2.1.1.01.006	BANCO ITAU CC 22771-1 - CONTA GARANTIDA	TRANSFERENCIA CONTA GARANTIDA		1.076,52
23/05/2023	5.1.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	APROPRIAÇÃO DE JUROS 16/42 EMPRÉSTIMO ITAÚ	202,52	
23/05/2023	1.1.6.01.001	JUROS A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO DE JUROS 16/42 EMPRÉSTIMO ITAÚ		202,52
			TOTAL DO DIA	4.116,50	4.116,50
25/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	6,50	
25/05/2023	1.1.1.03.007	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE		6,50
25/05/2023	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPEGA BANCARIA	6,50	
25/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	DESPEGA BANCARIA		6,50
			TOTAL DO DIA	13,00	13,00
29/05/2023	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 18715 M 10 TRANSPORTES	100,00	
29/05/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO NF 18715 M 10 TRANSPORTES		100,00
29/05/2023	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 18722 M 10 TRANSPORTES	100,00	
29/05/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO NF 18722 M 10 TRANSPORTES		100,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
31/05/2023	5.1.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 9767 IPANEMA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	215,00	
31/05/2023	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 9767 IPANEMA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA		215,00
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 88548 TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.520,02	
31/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 88548 TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.520,02
31/05/2023	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	2.861,02	
			TRANSPORTE	4.596,04	1.735,02

**Empresa:** NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 05.383.313/0001-90  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023

**Folha:** 0023  
**Número livro:** 0011

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	4.596,04	1.735,02
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023		2.861,02
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2023	168,30	
31/05/2023	5.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2023		168,30
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	217,89	
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		217,89
31/05/2023	5.1.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	228,87	
31/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		228,87
31/05/2023	5.1.2.01.007	FGTS	AJUSTE FGTS 05/2023	0,01	
31/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	AJUSTE FGTS 05/2023		0,01
31/05/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 30/60 ( FEITO PELA LG COMERCIO )		440,52
31/05/2023	2.1.4.02.001	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 30/60 (FEITO PELA LG COMERCIO)	289,17	
31/05/2023	5.1.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 30/60 ( FEITO PELA LG COMERCIO )	151,35	
			TOTAL DO DIA	5.651,63	5.651,63
			TOTAL DO MÊS	42.548,85	42.548,85
01/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 55986 CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	1.750,51	
01/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 55986 CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA		1.750,51
01/06/2023	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 63944 M 10 TRANSPORTES LTDA	100,00	
01/06/2023	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 63944 M 10 TRANSPORTES LTDA		100,00
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RECEBIMENTO EMPRESTIMO LG	2.000,00	
01/06/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	RECEBIMENTO EMPRESTIMO LG		2.000,00
01/06/2023	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	APLICAÇÃO	913,48	
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	APLICAÇÃO		913,48
01/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	15,00	
01/06/2023	1.1.1.03.007	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE		15,00
01/06/2023	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCARIA	15,00	
01/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	DESPESA BANCARIA		15,00
01/06/2023	2.1.1.01.006	BANCO ITAU CC 22771-1 - CONTA GARANTIDA	TRANSFERENCIA CONTA GARANTIDA	1.076,52	
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	TRANSFERENCIA CONTA GARANTIDA		1.076,52
			TOTAL DO DIA	5.870,51	5.870,51
02/06/2023	5.1.2.03.006	IOF	PAGAMENTO IOF	4,48	
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO IOF		4,48
02/06/2023	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCARIA	122,00	
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	DESPESA BANCARIA		122,00
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RESGATE	126,48	
02/06/2023	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	RESGATE		126,48
			TOTAL DO DIA	252,96	252,96
05/06/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO FUNCIONARIOS REF AO 05/2023 ( FEITO PELA LG COMERCIO)		3.700,00
05/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FUNCIONARIO FELIPE BARBOSA REF AO 05/2023 ( FEITO PELA LG COMERCIO)	1.211,89	
05/06/2023	5.1.2.01.014	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO FUNCIONARIO FELIPE BARBOSA REF AO 05/2023 ( FEITO PELA LG COMERCIO)	210,00	
05/06/2023	5.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO FUNCIONARIO FELIPE BARBOSA REF AO 05/2023 ( FEITO PELA LG COMERCIO)	180,60	
05/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FUNCIONARIO VICTOR BARBOSA REF AO 05/2023 ( FEITO PELA LG COMERCIO)	1.262,94	
05/06/2023	5.1.2.01.014	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO FUNCIONARIO VICTOR BARBOSA REF AO 05/2023 ( FEITO PELA LG COMERCIO)	210,00	
05/06/2023	5.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO FUNCIONARIO VICTOR BARBOSA REF AO 05/2023 ( FEITO PELA LG COMERCIO)	180,60	
			TRANSPORTE	3.256,03	3.700,00

**Empresa:** NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 05.383.313/0001-90  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023

**Folha:** 0024  
**Número livro:** 0011

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
05/06/2023	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE PAGAMENTO FUNCIONARIOS VICTOR E FILIPE REF AO 05/2023 ( FEITO PELA LG COMERCIO ) TOTAL DO DIA	3.256,03 443,97 3.700,00	3.700,00 3.700,00
06/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS( FEITO PELA LG COMERCIO )	217,89	
06/06/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO INSS( FEITO PELA LG COMERCIO )		217,89
06/06/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO ISS RETIDO 03/2023 ( FEITO PELA LG COMERCIO )		10,40
06/06/2023	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS RETIDO 03/2023 ( FEITO PELA LG COMERCIO )	8,47	
06/06/2023	5.1.2.05.005	JUROS DE MORA	REF AO PAGAMENTO ISS RETIDO 03/2023 ( FEITO PELA LG COMERCIO )	1,93	
06/06/2023	5.1.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONTOLÓGICA E SOCIAL	PAGAMENTO BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR ( FEITO PELA LG COMERCIO )	44,00	
06/06/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR ( FEITO PELA LG COMERCIO )		44,00
06/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 05/2023 ( FEITO PELA LG COMERCIO )	228,88	
06/06/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO FGTS 05/2023 ( FEITO PELA LG COMERCIO ) TOTAL DO DIA	501,17	501,17
07/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 15715 LVC IND E COME ( FEITO PELA LG COMERCIO )	635,00	
07/06/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO NF 15715 LVC IND E COME ( FEITO PELA LG COMERCIO ) TOTAL DO DIA	635,00	635,00
12/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	173,00	
12/06/2023	1.1.1.03.007	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE		173,00
12/06/2023	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCARIA	173,00	
12/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	DESPESA BANCARIA		173,00
12/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 248899 ACP MERCANTIL 1/3 ( FEITO PELA LG COMERCIO )	514,38	
12/06/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO NF 248899 ACP MERCANTIL 1/3 ( FEITO PELA LG COMERCIO ) TOTAL DO DIA	860,38	860,38
14/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 142325 FRAMA PRODUTOS ( FEITO PELA LG COMERCIO )	1.065,40	
14/06/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO NF 142325 FRAMA PRODUTOS ( FEITO PELA LG COMERCIO ) TOTAL DO DIA	1.065,40	1.065,40
15/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 808952 SÃO DOMINGOS ( FEITO PELA LG COMERCIO )	728,40	
15/06/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO NF 808952 SÃO DOMINGOS ( FEITO PELA LG COMERCIO )		728,40
15/06/2023	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO BOLETO NF 63944 M 10 TRANSPORTES ( FEITO PELA LG COMERCIO )	100,00	
15/06/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO BOLETO NF 63944 M 10 TRANSPORTES ( FEITO PELA LG COMERCIO ) TOTAL DO DIA	828,40	828,40
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RESGATE	51,60	
19/06/2023	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	RESGATE		51,60
19/06/2023	5.1.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS LIMITE DE CONTA	51,60	
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO JUROS LIMITE DE CONTA TOTAL DO DIA	103,20	103,20
20/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX NF 55986 CORTIARTE (FEITO PELA LG COMERCIO)	1.750,51	
20/06/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO PIX NF 55986 CORTIARTE (FEITO PELA LG COMERCIO)		1.750,51
20/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 142325 FRAMA PRODUTOS ( FEITO PELA LG COMERCIO )	1.032,92	
20/06/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO NF 142325 FRAMA PRODUTOS ( FEITO PELA LG COMERCIO )		1.032,92
20/06/2023	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CORREIOS (NA LG)	208,70	
			TRANSPORTE	2.992,13	2.783,43



**Empresa:** NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 05.383.313/0001-90  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023

**Folha:** 0025  
**Número livro:** 0011

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	2.992,13	2.783,43
20/06/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO CORREIOS (NA LG)		208,70
20/06/2023	5.1.2.04.035	SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO BOLETO BANCO 341 TINY SISTEMA (NA LG)	550,00	
20/06/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO BOLETO BANCO 341 TINY SISTEMA (NA LG)		550,00
			TOTAL DO DIA	3.542,13	3.542,13
21/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 15715 LVC IND E COME ( FEITO PELA LG COMERCIO )	635,00	
21/06/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO NF 15715 LVC IND E COME ( FEITO PELA LG COMERCIO )		635,00
			TOTAL DO DIA	635,00	635,00
22/06/2023	5.1.2.03.007	MULTA REFERENTE AUTO	PAGAMENTO PARCELAMENTO ICMS Nº 7552637 6/54 ( FEITO PELA LG COMERCIO )	212,01	
22/06/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO PARCELAMENTO ICMS Nº 7552637 6/54 ( FEITO PELA LG COMERCIO )		212,01
22/06/2023	5.1.2.03.007	MULTA REFERENTE AUTO	PAGAMENTO PARCELAMENTO ICMS Nº 7552645 06/49( FEITO PELA LG COMERCIO )	213,27	
22/06/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO PARCELAMENTO ICMS Nº 7552645 06/49( FEITO PELA LG COMERCIO )		213,27
			TOTAL DO DIA	425,28	425,28
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RESGATE	735,40	
23/06/2023	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	RESGATE		735,40
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO ITÁU 17/42		1.984,03
23/06/2023	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO BANCO ITÁU	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO ITÁU 17/42	1.616,71	
23/06/2023	5.1.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO PARCELA IMPRÉSTIMO ITÁU 17/42	367,32	
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RENDIMENTO FINANCEIRO	0,08	
23/06/2023	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO FINANCEIRO		0,08
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	TRANSFERENCIA CONTA GARANTIDA	1.238,55	
23/06/2023	2.1.1.01.006	BANCO ITAU CC 22771-1 - CONTA GARANTIDA	TRANSFERENCIA CONTA GARANTIDA		1.238,55
23/06/2023	5.1.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	APROPRIAÇÃO DE JUROS 17/42 EMPRÉSTIMO ITÁU	202,52	
23/06/2023	1.1.6.01.001	JUROS A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO DE JUROS 17/42 EMPRÉSTIMO ITÁU		202,52
			TOTAL DO DIA	4.160,58	4.160,58
26/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	6,50	
26/06/2023	1.1.1.03.007	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE		6,50
26/06/2023	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCARIA	6,50	
26/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	DESPESA BANCARIA		6,50
26/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 19901 ACCO BRANDS ( FEITO PELA LG COMERCIO )	678,16	
26/06/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO NF 19901 ACCO BRANDS ( FEITO PELA LG COMERCIO )		678,16
			TOTAL DO DIA	691,16	691,16
27/06/2023	5.1.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 46731 ROGERIO SANTOS	190,00	
27/06/2023	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 46731 ROGERIO SANTOS		190,00
27/06/2023	5.1.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	VALOR A RECOLHER ISS Ret 46731	10,00	
27/06/2023	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 46731		10,00
27/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 142325 FRAMA PRODUTOS ( FEITO PELA LG COMERCIO )	1.032,92	
27/06/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO NF 142325 FRAMA PRODUTOS ( FEITO PELA LG COMERCIO )		1.032,92
27/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 88548 TOMBRAS ( FEITO PELA LG COMERCIO )	506,68	
27/06/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO NF 88548 TOMBRAS ( FEITO PELA LG COMERCIO )		506,68
27/06/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 31/60 ( FEITO PELA LG COMERCIO )		444,59
27/06/2023	2.1.4.02.001	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 31/60 (FEITO PELA LG COMERCIO)	289,17	
			TRANSPORTE	2.028,77	2.184,19

**Empresa:** NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 05.383.313/0001-90  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023

**Folha:** 0026  
**Número livro:** 0011

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	2.028,77	2.184,19
27/06/2023	5.1.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 31/60 ( FEITO PELA LG COMERCIO )	155,42	
27/06/2023	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 46731 ROGERIO SANTOS	190,00	
27/06/2023	1.2.1.03.001	GILVAN AUGUSTO FELICIANO	PAGAMENTO NF 46731 ROGERIO SANTOS		190,00
			TOTAL DO DIA	2.374,19	2.374,19
28/06/2023	1.1.1.03.007	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RENDIMENTOS FINANCEIROS	712,87	
28/06/2023	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS FINANCEIROS		712,87
			TOTAL DO DIA	712,87	712,87
30/06/2023	5.1.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 9862 IPANEMA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	215,00	
30/06/2023	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 9862 IPANEMA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA		215,00
30/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	1.057,73	
30/06/2023	1.1.1.03.007	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE		1.057,73
30/06/2023	5.1.2.03.003	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO IMPOSTO -GOVERNO DO TOCANTINS-ICMS	1.057,73	
30/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO IMPOSTO -GOVERNO DO TOCANTINS-ICMS		1.057,73
30/06/2023	5.1.2.04.020	MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO JET COLOR ( FEITO PELA LG COMERCIO )	80,00	
30/06/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO JET COLOR ( FEITO PELA LG COMERCIO )		80,00
30/06/2023	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	2.861,02	
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023		2.861,02
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2023	168,30	
30/06/2023	5.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2023		168,30
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	217,89	
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		217,89
30/06/2023	5.1.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	228,87	
30/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		228,87
30/06/2023	5.1.2.01.007	FGTS	AJUSTE FGTS 06/2023	0,01	
30/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	AJUSTE FGTS 06/2023		0,01
			TOTAL DO DIA	5.886,55	5.886,55
			TOTAL DO MÊS	32.244,78	32.244,78
01/07/2023	2.1.1.01.006	BANCO ITAU CC 22771-1 - CONTA GARANTIDA	TRANSFERENCIA CONTA GARANTIDA	1.238,55	
01/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	TRANSFERENCIA CONTA GARANTIDA		1.238,55
			TOTAL DO DIA	1.238,55	1.238,55
04/07/2023	5.1.2.03.006	IOF	PAGAMENTO IOF	5,10	
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO IOF		5,10
04/07/2023	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCARIA	122,00	
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	DESPESA BANCARIA		122,00
04/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 15715 LVC IND E COME ( FEITO PELA LG COMERCIO )	635,00	
04/07/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO NF 15715 LVC IND E COME ( FEITO PELA LG COMERCIO )		635,00
			TOTAL DO DIA	762,10	762,10
06/07/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO FUNCIOARIOS REF AO 06/2023 ( FEITO PELA LG COMERCIO)		3.700,00
06/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FUNCIOARIO FELIPE BARBOSA REF AO 06/2023 ( FEITO PELA LG COMERCIO)	1.211,89	
06/07/2023	5.1.2.01.014	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO FUNCIOARIO FELIPE BARBOSA REF AO 06/2023 ( FEITO PELA LG COMERCIO)	210,00	
06/07/2023	5.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO FUNCIOARIO FELIPE BARBOSA REF AO 06/2023 ( FEITO PELA LG COMERCIO)	180,60	
06/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FUNCIOARIO VICTOR BARBOSA REF AO 06/2023 ( FEITO PELA LG COMERCIO)	1.262,94	
			TRANSPORTE	2.865,43	3.700,00

**Empresa:** NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 05.383.313/0001-90  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023

**Folha:** 0027  
**Número livro:** 0011

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	2.865,43	3.700,00
06/07/2023	5.1.2.01.014	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO FUNCIOARIO VICTOR BARBOSA REF AO 06/2023 ( FEITO PELA LG COMERCIO)	210,00	
06/07/2023	5.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO FUNCIOARIO VICTOR BARBOSA REF AO 06/2023 ( FEITO PELA LG COMERCIO)	180,60	
06/07/2023	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO FUNCIOARIO VICTOR E FELIPE REF AO 06/2023 ( FEITO PELA LG COMERCIO)	443,97	
			TOTAL DO DIA	3.700,00	3.700,00
07/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS( FEITO PELA LG COMERCIO )	217,89	
07/07/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO INSS( FEITO PELA LG COMERCIO )		217,89
07/07/2023	5.1.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA,ODONTOLOGICA E SOCIAL	PAGAMENTO BOLETO BENEFICO SOCIAL FAMILIAR ( FEITO PELA LG COMERCIO )	44,00	
07/07/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO BOLETO BENEFICO SOCIAL FAMILIAR ( FEITO PELA LG COMERCIO )		44,00
07/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 248899 ACP MERCANTIL 2/3 ( FEITO PELA LG COMERCIO )	514,37	
07/07/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO NF 248899 ACP MERCANTIL 2/3 ( FEITO PELA LG COMERCIO )		514,37
07/07/2023	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS ESPONTANEO FEITO PELA LG COMERCIO )	10,00	
07/07/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO ISS ESPONTANEO FEITO PELA LG COMERCIO )		10,00
07/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 06/2023 (FEITO PELA LG COMERCIO )	228,88	
07/07/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO FGTS 06/2023 (FEITO PELA LG COMERCIO )		228,88
			TOTAL DO DIA	1.015,14	1.015,14
10/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	173,00	
10/07/2023	1.1.1.03.007	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE		173,00
10/07/2023	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCARIA	173,00	
10/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	DESPESA BANCARIA		173,00
			TOTAL DO DIA	346,00	346,00
12/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 808952 SÃO DOMINGOS ( FEITO PELA LG COMERCIO )	728,40	
12/07/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO NF 808952 SÃO DOMINGOS ( FEITO PELA LG COMERCIO )		728,40
			TOTAL DO DIA	728,40	728,40
14/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	142,83	
14/07/2023	1.1.1.03.007	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE		142,83
14/07/2023	5.1.2.03.003	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO GRU- GUIA RECOL. UNIÃO	142,83	
14/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO GRU- GUIA RECOL. UNIÃO		142,83
14/07/2023	1.2.1.03.001	GILVAN AUGUSTO FELICIANO	PAGAMENTO IPV - GILVAN AUGUSTO FELICIANO ( FEITO PELA LG COMERCIO)	310,24	
14/07/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO IPV - GILVAN AUGUSTO FELICIANO ( FEITO PELA LG COMERCIO)		310,24
14/07/2023	1.2.1.03.001	GILVAN AUGUSTO FELICIANO	PAGAMENTO IPV - GILVAN AUGUSTO FELICIANO ( FEITO PELA LG COMERCIO)	310,24	
14/07/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO IPV - GILVAN AUGUSTO FELICIANO ( FEITO PELA LG COMERCIO)		310,24
14/07/2023	1.2.1.03.001	GILVAN AUGUSTO FELICIANO	PAGAMENTO IPV - GILVAN AUGUSTO FELICIANO ( FEITO PELA LG COMERCIO)	310,24	
14/07/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO IPV - GILVAN AUGUSTO FELICIANO ( FEITO PELA LG COMERCIO)		310,24
			TOTAL DO DIA	1.216,38	1.216,38
19/07/2023	5.1.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS LIMITE DE CONTA	158,19	
19/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO JUROS LIMITE DE CONTA		158,19
19/07/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO FÉRIAS VICTOR		2.000,00
19/07/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO FÉRIAS VICTOR	1.871,82	
19/07/2023	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO FÉRIAS VICTOR DIF.	128,18	
			TOTAL DO DIA	2.158,19	2.158,19
21/07/2023	5.1.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO CORREIOS (FEITO PELA LG COMERCIO)	217,66	
			TRANSPORTE	217,66	

**Empresa:** NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 05.383.313/0001-90  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023

**Folha:** 0028  
**Número livro:** 0011

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	217,66	
21/07/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO CORREIOS (FEITO PELA LG COMERCIO)		217,66
			TOTAL DO DIA	217,66	217,66
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO ITAÚ 18/42		2.005,30
24/07/2023	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO BANCO ITAÚ	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO ITAÚ 18/42	1.616,71	
24/07/2023	5.1.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO IMPRÉSTIMO ITAÚ 18/42	388,59	
24/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 19901 ACCO BRANDS ( FEITO PELA LG COMERCIO )	678,15	
24/07/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO NF 19901 ACCO BRANDS ( FEITO PELA LG COMERCIO )		678,15
24/07/2023	5.1.2.03.007	MULTA REFERENTE AUTO	PAGAMENTO PARCELAMENTO ICMS 7552645 07/49 ( FEITO PELA LG COMERCIO )	215,44	
24/07/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO PARCELAMENTO ICMS 7552645 07/49 ( FEITO PELA LG COMERCIO )		215,44
24/07/2023	5.1.2.03.007	MULTA REFERENTE AUTO	PAGAMENTO PARCELAMENTO Nº 7552637 07/54 ( FEITO PELA LG COMERCIO )	214,16	
24/07/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO PARCELAMENTO Nº 7552637 07/54 ( FEITO PELA LG COMERCIO )		214,16
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	TRANSFERENCIA CONTA GARANTIDA	3.529,14	
24/07/2023	2.1.1.01.006	BANCO ITAU CC 22771-1 - CONTA GARANTIDA	TRANSFERENCIA CONTA GARANTIDA		3.529,14
24/07/2023	5.1.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	APROPRIAÇÃO DE JUROS 18/42 EMPRÉSTIMO ITAÚ	202,52	
24/07/2023	1.1.6.01.001	JUROS A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO DE JUROS 18/42 EMPRÉSTIMO ITAÚ		202,52
			TOTAL DO DIA	6.844,71	6.844,71
25/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	6,50	
25/07/2023	1.1.1.03.007	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE		6,50
25/07/2023	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCARIA	6,50	
25/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	DESPESA BANCARIA		6,50
			TOTAL DO DIA	13,00	13,00
27/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 576568 MOTO BRASIL PECAS E ACESSORIOS LTDA	390,00	
27/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 576568 MOTO BRASIL PECAS E ACESSORIOS LTDA		390,00
27/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 576568 CARTÃO DE CRÉDITO GILVAN	390,00	
27/07/2023	1.2.1.03.001	GILVAN AUGUSTO FELICIANO	PAGAMENTO NF 576568 CARTÃO DE CRÉDITO GILVAN		390,00
			TOTAL DO DIA	780,00	780,00
28/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 15973 LVC IND E COM DE PROD DE METAL EIRELI	1.550,00	
28/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 15973 LVC IND E COM DE PROD DE METAL EIRELI		1.550,00
			TOTAL DO DIA	1.550,00	1.550,00
31/07/2023	5.1.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 9956 IPANEMA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	215,00	
31/07/2023	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 9956 IPANEMA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA		215,00
31/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 88548 TOMBRAS ( FEITO PELA LG COMERCIO )	506,67	
31/07/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO NF 88548 TOMBRAS ( FEITO PELA LG COMERCIO )		506,67
31/07/2023	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	2.861,02	
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023		2.861,02
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2023	168,30	
31/07/2023	5.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2023		168,30
			TRANSPORTE	3.750,99	3.750,99

**Empresa:** NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 05.383.313/0001-90  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023

**Folha:** 0029  
**Número livro:** 0011

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	3.750,99	3.750,99
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	217,89	
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		217,89
31/07/2023	5.1.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	228,87	
31/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		228,87
31/07/2023	5.1.2.01.007	FGTS	AJUSTE FGTS 07/2023	0,01	
31/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	AJUSTE FGTS 07/2023		0,01
31/07/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 32/60 ( FEITO PELA LG COMERCIO)		448,48
31/07/2023	2.1.4.02.001	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 32/60 (FEITO PELA LG COMERCIO)	289,17	
31/07/2023	5.1.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 32/60 ( FEITO PELA LG COMERCIO)	159,31	
			TOTAL DO DIA	4.646,24	4.646,24
			TOTAL DO MÊS	25.216,37	25.216,37
01/08/2023	2.1.1.01.006	BANCO ITAU CC 22771-1 - CONTA GARANTIDA	TRANSFERENCIA CONTA GARANTIDA	3.529,14	
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	TRANSFERENCIA CONTA GARANTIDA		3.529,14
			TOTAL DO DIA	3.529,14	3.529,14
02/08/2023	5.1.2.03.006	IOF	PAGAMENTO IOF	11,15	
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO IOF		11,15
02/08/2023	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCARIA	118,00	
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	DESPESA BANCARIA		118,00
			TOTAL DO DIA	129,15	129,15
03/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 29633 AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA	2.405,98	
03/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 29633 AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA		2.405,98
03/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 690759 MOTO BRASIL PECAS E ACESSORIOS LTDA	544,72	
03/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 690759 MOTO BRASIL PECAS E ACESSORIOS LTDA		544,72
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RECEBIMENTO LG COMERCIO E SE	4.000,00	
03/08/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	RECEBIMENTO LG COMERCIO E SE		4.000,00
03/08/2023	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	APLICAÇÃO	331,71	
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	APLICAÇÃO		331,71
03/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX NF 29633 AMGF ABRASIVOS LTDA ( FEITO PELA LG COMERCIO)	2.405,98	
03/08/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO PIX NF 29633 AMGF ABRASIVOS LTDA ( FEITO PELA LG COMERCIO)		2.405,98
03/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 690759 CARTÃO DE CRÉDITO GILVAN	544,72	
03/08/2023	1.2.1.03.001	GILVAN AUGUSTO FELICIANO	PAGAMENTO NF 690759 CARTÃO DE CRÉDITO GILVAN		544,72
			TOTAL DO DIA	10.233,11	10.233,11
04/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS( FEITO PELA LG COMERCIO )	217,89	
04/08/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO INSS( FEITO PELA LG COMERCIO )		217,89
04/08/2023	5.1.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONTOLÓGICA E SOCIAL	PAGAMENTO BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR ( FEITO PELA LG COMERCIO)	44,00	
04/08/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR ( FEITO PELA LG COMERCIO)		44,00
04/08/2023	5.1.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2023	1.944,74	
04/08/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2023		1.944,74
04/08/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS	72,92	
04/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		72,92
04/08/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO FUNCIONARIOS REF AO 07/2023 ( FEITO PELA LG COMERCIO)		3.700,00
04/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FUNCIONARIO FELIPE BARBOSA REF AO 07/2023 ( FEITO PELA LG COMERCIO)	1.211,89	
04/08/2023	5.1.2.01.014	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO FUNCIONARIO FELIPE BARBOSA REF AO 07/2023 ( FEITO PELA LG COMERCIO)	230,00	
			TRANSPORTE	3.721,44	5.979,55

**Empresa:** NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 05.383.313/0001-90  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023

**Folha:** 0030  
**Número livro:** 0011

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	3.721,44	5.979,55
04/08/2023	5.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO FUNCIONARIO FELIPE BARBOSA REF AO 07/2023 ( FEITO PELA LG COMERCIO	197,80	
04/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FUNCIONARIO VICTOR BARBOSA REF AO 07/2023 ( FEITO PELA LG COMERCIO	1.262,94	
04/08/2023	5.1.2.01.014	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO FUNCIONARIO VICTOR BARBOSA REF AO 07/2023 ( FEITO PELA LG COMERCIO	230,00	
04/08/2023	5.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO FUNCIONARIO VICTOR BAROISA REF AO 07/2023 ( FEITO PELA LG COMERCIO	197,80	
04/08/2023	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO FUNCIONARIO VICTOR E FELIPE BARBISA REF AO 07/2023 ( FEITO PELA LG COMERCIO	369,57	
04/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 08/2023 ( FEITO PELA LG COMERCIO )	228,88	
04/08/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO FGTS 08/2023 ( FEITO PELA LG COMERCIO )		228,88
			TOTAL DO DIA	6.208,43	6.208,43
09/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 248899 ACP MERCANTIL 3/3 ( FEITO PELA LG COMERCIO )	514,39	
09/08/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO NF 248899 ACP MERCANTIL 3/3 ( FEITO PELA LG COMERCIO )		514,39
			TOTAL DO DIA	514,39	514,39
10/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	173,00	
10/08/2023	1.1.1.03.007	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE		173,00
10/08/2023	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCARIA	173,00	
10/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	DESPESA BANCARIA		173,00
			TOTAL DO DIA	346,00	346,00
11/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 808952 SÃO DOMINGOS ( FEITO PELA LG COMERCIO )	728,41	
11/08/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO NF 808952 SÃO DOMINGOS ( FEITO PELA LG COMERCIO )		728,41
			TOTAL DO DIA	728,41	728,41
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RENDIMENTO FINANCEIRO	0,01	
21/08/2023	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO FINANCEIRO		0,01
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RESGATE	217,34	
21/08/2023	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	RESGATE		217,34
21/08/2023	5.1.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS LIMITE DE CONTA	217,35	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO JUROS LIMITE DE CONTA		217,35
21/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF NF 15973 1/3 LVC IND COM ( FEITO PELA LG COMERCIO )	516,67	
21/08/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO NF NF 15973 1/3 LVC IND COM ( FEITO PELA LG COMERCIO )		516,67
21/08/2023	5.1.2.03.007	MULTA REFERENTE AUTO	PAGAMENTO PARCELAMENTO ICMS 7552637 8/54 ( FEITO PELA LG COMERCIO )	203,68	
21/08/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO PARCELAMENTO ICMS 7552637 8/54 ( FEITO PELA LG COMERCIO )		203,68
21/08/2023	5.1.2.03.007	MULTA REFERENTE AUTO	PAGAMENTO PARCELAMENTO ICMS 7552645 8/49 ( FEITO PELA LG COMERCIO )	204,89	
21/08/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO PARCELAMENTO ICMS 7552645 8/49 ( FEITO PELA LG COMERCIO )		204,89
21/08/2023	5.1.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO CORREIOS (FEITO PELA LG COMERCIO)	170,93	
21/08/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO CORREIOS (FEITO PELA LG COMERCIO)		170,93
			TOTAL DO DIA	1.530,87	1.530,87
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RESGATE	114,37	
23/08/2023	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	RESGATE		114,37
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RENDIMENTO FINANCEIRO	0,01	
23/08/2023	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO FINANCEIRO		0,01
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO ITÁU 19/42		2.027,33
23/08/2023	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO BANCO ITÁU	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO ITÁU 19/42	1.616,71	
23/08/2023	5.1.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO IMPRÉSTIMO ITÁU 19/42	410,62	
			TRANSPORTE	2.141,71	2.141,71

**Empresa:** NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 05.383.313/0001-90  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023

**Folha:** 0031  
**Número livro:** 0011

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	2.141,71	2.141,71
23/08/2023	5.1.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	APROPRIAÇÃO DE JUROS 19/42 EMPRÉSTIMO ITAÚ	202,52	
23/08/2023	1.1.6.01.001	JUROS A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO DE JUROS 19/42 EMPRÉSTIMO ITAÚ		202,52
			TOTAL DO DIA	2.344,23	2.344,23
24/08/2023	5.1.2.03.003	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TRIB MUNICIPAL PREFEITURA DE PORTO ALEGRE -MULTA POR INEXECUÇÃO ( FEITO PELA LG COMERCIO )	24,60	
24/08/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO TRIB MUNICIPAL PREFEITURA DE PORTO ALEGRE -MULTA POR INEXECUÇÃO ( FEITO PELA LG COMERCIO )		24,60
			TOTAL DO DIA	24,60	24,60
25/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	6,50	
25/08/2023	1.1.1.03.007	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE		6,50
25/08/2023	5.1.2.05.009	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPEGA BANCARIA	6,50	
25/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	DESPEGA BANCARIA		6,50
			TOTAL DO DIA	13,00	13,00
29/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RECEBIMENTO LG COMERCIO E SE	2.500,00	
29/08/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	RECEBIMENTO LG COMERCIO E SE		2.500,00
29/08/2023	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	APLICAÇÃO	587,05	
29/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	APLICAÇÃO		587,05
29/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 88548 TOMBRAS ( FEITO PELA LG COMERCIO )	506,67	
29/08/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO NF 88548 TOMBRAS ( FEITO PELA LG COMERCIO )		506,67
29/08/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 33/60 (FEITO PELA LG COMERCIO)		452,37
29/08/2023	2.1.4.02.001	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 33/60 ( FEITO PELA LG COMERCIO )	289,17	
29/08/2023	5.1.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROSPARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 33/60 ( FEITO PELA LG COMERCIO )	163,20	
			TOTAL DO DIA	4.046,09	4.046,09
31/08/2023	5.1.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 10052 IPANEMA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	215,00	
31/08/2023	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 10052 IPANEMA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA		215,00
31/08/2023	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	2.131,74	
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023		2.131,74
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2023	126,23	
31/08/2023	5.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2023		126,23
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	166,84	
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		166,84
31/08/2023	5.1.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	170,53	
31/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		170,53
31/08/2023	5.1.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	77,78	
31/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		77,78
			TOTAL DO DIA	2.888,12	2.888,12
			TOTAL DO MÊS	32.535,54	32.535,54
01/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF NF 15973 2/3 LVC IND COM ( FEITO PELA LG COMERCIO )	516,67	
01/09/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO NF NF 15973 2/3 LVC IND COM ( FEITO PELA LG COMERCIO )		516,67
01/09/2023	5.1.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2023	1.944,74	
01/09/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2023		1.944,74
01/09/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS	72,92	
			TRANSPORTE	2.534,33	2.461,41

**Empresa:** NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 05.383.313/0001-90  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023

**Folha:** 0032  
**Número livro:** 0011

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
01/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE INSS A RECOLHER DO MÊS	2.534,33	2.461,41 72,92
			TOTAL DO DIA	2.534,33	2.534,33
04/09/2023	5.1.2.03.006	IOF	PAGAMENTO IOF	8,47	
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO IOF		8,47
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RESGATE	691,75	
04/09/2023	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	RESGATE		691,75
04/09/2023	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPEZA BANCARIA	118,00	
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	DESPEZA BANCARIA		118,00
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RENDIMENTO FINANCEIRO	0,01	
04/09/2023	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO FINANCEIRO		0,01
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO 01/42		565,29
04/09/2023	2.1.1.01.008	EMPRÉSTIMO GIRO PRONANPE	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO 01/42	525,37	
04/09/2023	5.1.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO 01/42 JUROS	39,92	
04/09/2023	5.1.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO JUROS A TRANSCORRER 01/42	65,70	
04/09/2023	2.1.1.01.010	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	PAGAMENTO JUROS A TRANSCORRER 01/42		65,70
			TOTAL DO DIA	1.449,22	1.449,22
05/09/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO FUNCIONARIO FELIPE BARBOSA REF AO 08/2023 (FEITO PELA LG COMERCIO)		3.700,00
05/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FUNCIONARIO FELIPE BARBOSA REF AO 08/2023 (FEITO PELA LG COMERCIO)	1.211,89	
05/09/2023	5.1.2.01.014	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO FUNCIONARIO FELIPE BARBOSA REF AO 08/2023 (FEITO PELA LG COMERCIO)	200,00	
05/09/2023	5.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO FUNCIONARIO FELIPE BARBOSA REF AO 08/2023 (FEITO PELA LG COMERCIO)	172,00	
05/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FUNCIONARIO VICTOR BARBOSA REF AO 08/2023 (FEITO PELA LF COMERCIO)	626,78	
05/09/2023	5.1.2.01.014	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO FUNCIONARIO VICTOR BARBOSA REF AO 08/2023 (FEITO PELA LF COMERCIO)	200,00	
05/09/2023	5.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO FUNCIONARIO VICTOR BARBOSA REF AO 08/2023 (FEITO PELA LF COMERCIO)	172,00	
05/09/2023	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO FUNCIONARIO VICTOR E FELIPE BARBOSA REF AO 08/2023 (FEITO PELA LF COMERCIO)	1.117,33	
			TOTAL DO DIA	3.700,00	3.700,00
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RECEBIMENTO LG COMERCIO E SE	1.000,00	
11/09/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	RECEBIMENTO LG COMERCIO E SE		1.000,00
11/09/2023	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	APLICAÇÃO	1.000,00	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	APLICAÇÃO		1.000,00
11/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	29,75	
11/09/2023	1.1.1.03.007	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE		29,75
11/09/2023	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPEZA BANCARIA	29,75	
11/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	DESPEZA BANCARIA		29,75
			TOTAL DO DIA	2.059,50	2.059,50
12/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 144319 FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	1.871,55	
12/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 144319 FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		1.871,55
12/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX NF 144319 FRAMA PRODUTOS (FEITO PELA LG COMERCIO)	1.871,55	
12/09/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO PIX NF 144319 FRAMA PRODUTOS (FEITO PELA LG COMERCIO)		1.871,55
12/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 08/2023 (FEITO PELA LG COMERCIO)	239,76	
12/09/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO INSS 08/2023 (FEITO PELA LG COMERCIO)		239,76
12/09/2023	5.1.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONTOLÓGICA E SOCIAL	PAGAMENTO BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR (FEITO PELA LG COMERCIO)	44,00	
12/09/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR (FEITO PELA LG COMERCIO)		44,00
			TOTAL DO DIA	4.026,86	4.026,86
			TRANSPORTE		



**Empresa:** NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 05.383.313/0001-90  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023

**Folha:** 0033  
**Número livro:** 0011

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
18/09/2023	5.1.2.03.007	MULTA REFERENTE AUTO	PAGAMENTO PARCELAMENTO ICMS 7552645 9/49 ( FEITO PELA LG COMERCIO )	219,92	
18/09/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO PARCELAMENTO ICMS 7552645 9/49 ( FEITO PELA LG COMERCIO )		219,92
18/09/2023	5.1.2.03.007	MULTA REFERENTE AUTO	PAGAMENTO PARCELAMENTO ICMS Nº 7552637 9/54 ( FEITO PELA LG COMERCIO )	218,62	
18/09/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO PARCELAMENTO ICMS Nº 7552637 9/54 ( FEITO PELA LG COMERCIO )		218,62
			TOTAL DO DIA	438,54	438,54
19/09/2023	5.1.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS LIMITE DE CONTA	61,88	
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO JUROS LIMITE DE CONTA		61,88
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RESGATE	61,88	
19/09/2023	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	RESGATE		61,88
19/09/2023	5.1.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO CORREIOS (FEITO PELA LG COMERCIO)	386,70	
19/09/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO CORREIOS (FEITO PELA LG COMERCIO)		386,70
			TOTAL DO DIA	510,46	510,46
20/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF NF 15973 3/3 LVC IND COM ( FEITO PELA LG COMERCIO )	516,66	
20/09/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO NF NF 15973 3/3 LVC IND COM ( FEITO PELA LG COMERCIO )		516,66
			TOTAL DO DIA	516,66	516,66
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO ITAÚ 20/42		2.049,24
25/09/2023	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO BANCO ITAÚ	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO ITAÚ 20/42	1.616,71	
25/09/2023	5.1.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO ITAÚ 20/42	432,53	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,04	
25/09/2023	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS FINANCEIROS		0,04
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RESGATE	833,42	
25/09/2023	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	RESGATE		833,42
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	TRANSFERENCIA CONTA GARANTIDA	1.205,78	
25/09/2023	2.1.1.01.006	BANCO ITAU CC 22771-1 - CONTA GARANTIDA	TRANSFERENCIA CONTA GARANTIDA		1.205,78
25/09/2023	5.1.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	APROPRIAÇÃO DE JUROS 20/42 EMPRÉSTIMO ITAÚ	202,52	
25/09/2023	1.1.6.01.001	JUROS A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO DE JUROS 20/42 EMPRÉSTIMO ITAÚ		202,52
			TOTAL DO DIA	4.291,00	4.291,00
29/09/2023	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	2.131,74	
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023		2.131,74
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2023	126,23	
29/09/2023	5.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2023		126,23
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	166,84	
29/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		166,84
29/09/2023	5.1.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	170,53	
29/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		170,53
29/09/2023	5.1.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	77,78	
29/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		77,78
29/09/2023	5.1.2.01.007	FGTS	AJUSTE FGTS 9/2023	0,01	
29/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	AJUSTE FGTS 9/2023		0,01
29/09/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 34/60 ( FEITO PELA LG COMERCIO )		456,51
29/09/2023	2.1.4.02.001	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 34/60 ( FEITO PELA LG COMERCIO )	289,17	
29/09/2023	5.1.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 34/60 (FEITO PELA LG COMERCIO)	167,34	
			TOTAL DO DIA	3.129,64	3.129,64

TRANSPORTE

**Empresa:** NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 05.383.313/0001-90  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023

**Folha:** 0034  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2023	5.1.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 10155 IPANEMA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	215,00	
30/09/2023	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 10155 IPANEMA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA		215,00
			TOTAL DO DIA	215,00	215,00
			TOTAL DO MÊS	22.871,21	22.871,21
01/10/2023	2.1.1.01.006	BANCO ITAU CC 22771-1 - CONTA GARANTIDA	TRANSFERENCIA CONTA GARANTIDA	1.205,78	
01/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	TRANSFERENCIA CONTA GARANTIDA		1.205,78
			TOTAL DO DIA	1.205,78	1.205,78
03/10/2023	5.1.2.03.006	IOF	PAGAMENTO IOF	5,24	
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO IOF		5,24
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RECEBIMENTO LG COMERCIO	2.000,00	
03/10/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	RECEBIMENTO LG COMERCIO		2.000,00
03/10/2023	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPEZA BANCARIA	118,00	
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	DESPEZA BANCARIA		118,00
03/10/2023	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	APLICAÇÃO	90,20	
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	APLICAÇÃO		90,20
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO 02/42		570,78
03/10/2023	2.1.1.01.008	EMPRÉSTIMO GIRO PRONANPE	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO 02/42	525,37	
03/10/2023	5.1.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO 02/42 JUROS	45,41	
03/10/2023	5.1.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO JUROS A TRANSCORRER 02/42	65,70	
03/10/2023	2.1.1.01.010	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	PAGAMENTO JUROS A TRANSCORRER 02/42		65,70
			TOTAL DO DIA	2.849,92	2.849,92
05/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2023 ( FEITO PELA LG COMERCIO )	248,32	
05/10/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO FGTS 09/2023 ( FEITO PELA LG COMERCIO )		248,32
05/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 09/2023 ( FEITO PELA LG COMERCIO )	239,76	
05/10/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO INSS 09/2023 ( FEITO PELA LG COMERCIO )		239,76
05/10/2023	5.1.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONTOLÓGICA E SOCIAL	PAGAMENTO BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR ( FEITO PELA LG COMERCIO )	44,00	
05/10/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR ( FEITO PELA LG COMERCIO )		44,00
05/10/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO FUNCIONARIOS REF AO 09/2023 (FEITO PELA LG COMERCIO)		3.700,00
05/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FUNCIONARIO FELIPE BARBOSA REF AO 09/2023 (FEITO PELA LG COMERCIO)	1.211,89	
05/10/2023	5.1.2.01.014	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO FUNCIONARIO FELIPE BARBOSA REF AO 09/2023 (FEITO PELA LG COMERCIO)	200,00	
05/10/2023	5.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO FUNCIONARIO FELIPE BARBOSA REF AO 09/2023 (FEITO PELA LG COMERCIO)	172,00	
05/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FUNCIONARIO VICTOR BARBOSA REF AO 09/2023 (FEITO PELA LG COMERCIO)	626,78	
05/10/2023	5.1.2.01.014	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO FUNCIONARIO VICTOR BARBOSA REF AO 09/2023 (FEITO PELA LG COMERCIO)	200,00	
05/10/2023	5.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO FUNCIONARIO VICTOR BARBOSA REF AO 09/2023 (FEITO PELA LG COMERCIO)	172,00	
05/10/2023	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO FUNCIONARIO VICTOR BARBOSA REF AO 09/2023 (FEITO PELA LG COMERCIO)	1.117,33	
			TOTAL DO DIA	4.232,08	4.232,08
08/10/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO FERIAS REF AO 09/2023 -VICTOR BABOSA	1.871,82	
08/10/2023	1.2.1.03.001	GILVAN AUGUSTO FELICIANO	PAGAMENTO FERIAS REF AO 09/2023 -VICTOR BABOSA		1.871,82
			TOTAL DO DIA	1.871,82	1.871,82
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RESGATE	51,64	
19/10/2023	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	RESGATE		51,64
			TRANSPORTE	51,64	51,64

**Empresa:** NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 05.383.313/0001-90  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023

**Folha:** 0035  
**Número livro:** 0011

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	51,64	51,64
19/10/2023	5.1.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS LIMITE DE CONTA	51,64	
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO JUROS LIMITE DE CONTA		51,64
			TOTAL DO DIA	103,28	103,28
20/10/2023	5.1.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO CORREIOS (FEITO PELA LG COMERCIO)	100,00	
20/10/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO CORREIOS (FEITO PELA LG COMERCIO)		100,00
20/10/2023	5.1.2.03.007	MULTA REFERENTE AUTO	PAGAMENTO PARCELAMENTO 10/54 ICMS 7552637 ( FEITO PELA LG COMERCIO )	220,58	
20/10/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO PARCELAMENTO 10/54 ICMS 7552637 ( FEITO PELA LG COMERCIO )		220,58
20/10/2023	5.1.2.03.007	MULTA REFERENTE AUTO	PAGAMENTO PARCELAMENTO ICMS Nº 7552645 10/49( FEITO PELA LG COMERCIO )	221,89	
20/10/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO PARCELAMENTO ICMS Nº 7552645 10/49( FEITO PELA LG COMERCIO )		221,89
			TOTAL DO DIA	542,47	542,47
21/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 701328 MOTO BRASIL PECAS E ACESSORIOS LTDA	236,55	
21/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 701328 MOTO BRASIL PECAS E ACESSORIOS LTDA		236,55
21/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 701328 CARTÃO DE CRÉDITO GILVAN	236,55	
21/10/2023	1.2.1.03.001	GILVAN AUGUSTO FELICIANO	PAGAMENTO NF 701328 CARTÃO DE CRÉDITO GILVAN		236,55
			TOTAL DO DIA	473,10	473,10
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO ITAÚ 21/42		2.067,73
23/10/2023	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO BANCO ITAÚ	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO ITAÚ 21/42	1.616,71	
23/10/2023	5.1.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO ITAÚ 21/42	451,02	
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RESGATE	38,56	
23/10/2023	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	RESGATE		38,56
23/10/2023	5.1.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	APROPRIAÇÃO DE JUROS 21/42 EMPRÉSTIMO ITAÚ	202,52	
23/10/2023	1.1.6.01.001	JUROS A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO DE JUROS 21/42 EMPRÉSTIMO ITAÚ		202,52
			TOTAL DO DIA	2.308,81	2.308,81
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RECEBIMENTO LG COMERCIO E SE	2.500,00	
25/10/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	RECEBIMENTO LG COMERCIO E SE		2.500,00
25/10/2023	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	APLICAÇÃO	470,83	
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	APLICAÇÃO		470,83
			TOTAL DO DIA	2.970,83	2.970,83
26/10/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 35/60 ( FEITO PELA LG COMERCIO )		460,04
26/10/2023	2.1.4.02.001	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 35/60 (FEITO PELA LG COMERCIO)	289,17	
26/10/2023	5.1.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 35/60 ( FEITO PELA LG COMERCIO )	170,87	
			TOTAL DO DIA	460,04	460,04
27/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 702124 MOTO BRASIL PECAS E ACESSORIOS LTDA	1.210,00	
27/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 702124 MOTO BRASIL PECAS E ACESSORIOS LTDA		1.210,00
27/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 702124 CARTÃO DE CRÉDITO GILVAN	1.210,00	
27/10/2023	1.2.1.03.001	GILVAN AUGUSTO FELICIANO	PAGAMENTO NF 702124 CARTÃO DE CRÉDITO GILVAN		1.210,00
			TOTAL DO DIA	2.420,00	2.420,00
31/10/2023	5.1.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 10256 IPANEMA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	215,00	
			TRANSPORTE	215,00	

**Empresa:** NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 05.383.313/0001-90  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023

**Folha:** 0036  
**Número livro:** 0011

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	215,00	
31/10/2023	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 10256 IPANEMA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA		215,00
31/10/2023	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	2.861,02	
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023		2.861,02
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2023	168,30	
31/10/2023	5.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2023		168,30
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	217,89	
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		217,89
31/10/2023	5.1.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	228,87	
31/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		228,87
31/10/2023	5.1.2.01.007	FGTS	AJUSTE FGTS 10/2023	0,01	
31/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	AJUSTE FGTS 10/2023		0,01
			TOTAL DO DIA	3.691,09	3.691,09
			TOTAL DO MÊS	23.129,22	23.129,22
03/11/2023	5.1.2.03.006	IOF	PAGAMENTO IOF	7,92	
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO IOF		7,92
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RESGATE	470,84	
03/11/2023	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	RESGATE		470,84
03/11/2023	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCARIA	118,00	
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	DESPESA BANCARIA		118,00
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RENDIMENTO FINANCEIRO	0,01	
03/11/2023	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO FINANCEIRO		0,01
03/11/2023	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	APLICAÇÃO	0,01	
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	APLICAÇÃO		0,01
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO 03/42		576,48
03/11/2023	2.1.1.01.008	EMPRÉSTIMO GIRO PRONANPE	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO 03/42	525,37	
03/11/2023	5.1.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO 03/42 JUROS	51,11	
03/11/2023	5.1.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO JUROS A TRANSCORRER 03/42	65,70	
03/11/2023	2.1.1.01.010	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	PAGAMENTO JUROS A TRANSCORRER 03/42		65,70
			TOTAL DO DIA	1.238,96	1.238,96
06/11/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO FUNCIONARIOS REF AO 10/2023 ( FEITO PELA LG COMERCIO)		3.750,00
06/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FUNCIONARIO FELIPE BARBOSA REF AO 10/2023 ( FEITO PELA LG COMERCIO )	1.211,89	
06/11/2023	5.1.2.01.014	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO FUNCIONARIO FELIPE BARBOSA REF AO 10/2023 ( FEITO PELA LG COMERCIO )	200,00	
06/11/2023	5.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO FUNCIONARIO FELIPE BARBOSA REF AO 10/2023 ( FEITO PELA LG COMERCIO )	172,00	
06/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FUNCIONARIO VICTOR BARBOSA REF AO 10/2023 ( FEITO PELA LG COMERCIO )	1.262,94	
06/11/2023	5.1.2.01.014	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO FUNCIONARIO VICTOR BARBOSA REF AO 10/2023 ( FEITO PELA LG COMERCIO )	200,00	
06/11/2023	5.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO FUNCIONARIO VICTOR BARBOSA REF AO 10/2023 ( FEITO PELA LG COMERCIO )	172,00	
06/11/2023	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO FUNCIONARIO VICTOR BARBOSA REF AO 10/2023 ( FEITO PELA LG COMERCIO )	531,17	
			TOTAL DO DIA	3.750,00	3.750,00
07/11/2023	5.1.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONTOLÓGICA E SOCIAL	PAGAMENTO BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR ( FEITO PELA LG COMERCIO)	44,00	
07/11/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR ( FEITO PELA LG COMERCIO)		44,00
07/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2023 ( FEITO PELA LG COMERCIO )	228,88	
07/11/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO FGTS 10/2023 ( FEITO PELA LG COMERCIO )		228,88
			TOTAL DO DIA	272,88	272,88
			TRANSPORTE		

**Empresa:** NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 05.383.313/0001-90  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023

**Folha:** 0037  
**Número livro:** 0011

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
10/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 145300 FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	2.613,02	
10/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 145300 FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		2.613,02
10/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 1964 CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL ( LG COMERCIO )	413,90	
10/11/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	RECEBIMENTO NF 1964 CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL ( LG COMERCIO )		413,90
10/11/2023	5.1.2.05.009	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCARIA	60,50	
10/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	DESPESA BANCARIA		60,50
10/11/2023	5.1.2.05.009	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCARIA	173,00	
10/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	DESPESA BANCARIA		173,00
10/11/2023	5.1.2.05.009	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCARIA	143,25	
10/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	DESPESA BANCARIA		143,25
10/11/2023	5.1.2.05.009	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCARIA	37,15	
10/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	DESPESA BANCARIA		37,15
10/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX NF 145300 FRAMA PRODUTOS ( FEITO PELA LG COMERCIO)	2.613,02	
10/11/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO PIX NF 145300 FRAMA PRODUTOS ( FEITO PELA LG COMERCIO)		2.613,02
			TOTAL DO DIA	6.053,84	6.053,84
20/11/2023	5.1.2.05.009	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCARIA	34,52	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	DESPESA BANCARIA		34,52
20/11/2023	5.1.2.04.004	DESPEAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO CORREIOS (FEITO PELA LG COMERCIO)	183,83	
20/11/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO CORREIOS (FEITO PELA LG COMERCIO)		183,83
20/11/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO 13º -1º PARCELA -FILIPE BABOSA	525,92	
20/11/2023	1.2.1.03.001	GILVAN AUGUSTO FELICIANO	PAGAMENTO 13º -1º PARCELA -FILIPE BABOSA		525,92
20/11/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO 13º -1º PARCELA -VICTOR BABOSA	729,28	
20/11/2023	1.2.1.03.001	GILVAN AUGUSTO FELICIANO	PAGAMENTO 13º -1º PARCELA -VICTOR BABOSA		729,28
			TOTAL DO DIA	1.473,55	1.473,55
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO ITAÚ 22/42		2.087,87
23/11/2023	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO BANCO ITAÚ	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO ITAÚ 22/42	1.616,71	
23/11/2023	5.1.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO ITAÚ 22/42	471,16	
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	TRANSFERENCIA CONTA GARANTIDA	2.343,95	
23/11/2023	2.1.1.01.006	BANCO ITAU CC 22771-1 - CONTA GARANTIDA	TRANSFERENCIA CONTA GARANTIDA		2.343,95
23/11/2023	5.1.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	APROPRIAÇÃO DE JUROS 22/42 EMPRÉSTIMO ITAÚ	202,52	
23/11/2023	1.1.6.01.001	JUROS A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO DE JUROS 22/42 EMPRÉSTIMO ITAÚ		202,52
			TOTAL DO DIA	4.634,34	4.634,34
27/11/2023	5.1.2.03.007	MULTA REFERENTE AUTO	PAGAMENTO PARCELAMENTO ICMS Nº 7552637 11/54 ( FEITO PELA LG COMERCIO )	222,59	
27/11/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO PARCELAMENTO ICMS Nº 7552637 11/54 ( FEITO PELA LG COMERCIO )		222,59
27/11/2023	5.1.2.03.007	MULTA REFERENTE AUTO	PAGAMENTO PARCELAMENTO ICMS Nº 7552645 11/49( FEITO PELA LG COMERCIO )	223,92	
27/11/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO PARCELAMENTO ICMS Nº 7552645 11/49( FEITO PELA LG COMERCIO )		223,92
			TOTAL DO DIA	446,51	446,51
29/11/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 36/60 (FEITO PELA LG COMERCIO)		463,67
29/11/2023	2.1.4.02.001	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 36/60 ( FEITO PELA LG COMERCIO)	289,17	
29/11/2023	5.1.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 36/60 ( FEITO PELA LG COMERCIO)	174,50	
			TOTAL DO DIA	463,67	463,67

TRANSPORTE

**Empresa:** NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 05.383.313/0001-90  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023

**Folha:** 0038  
**Número livro:** 0011

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
30/11/2023	5.1.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 10358 IPANEMA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	215,00	
30/11/2023	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 10358 IPANEMA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA		215,00
30/11/2023	5.1.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	100,41	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		100,41
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	1.255,20	
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023		1.255,20
30/11/2023	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	2.861,02	
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023		2.861,02
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2023	168,30	
30/11/2023	5.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2023		168,30
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	217,89	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		217,89
30/11/2023	5.1.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	228,87	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		228,87
30/11/2023	5.1.2.01.007	FGTS	AJUSTE FGTS 10/2023	0,01	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	AJUSTE FGTS 10/2023		0,01
			TOTAL DO DIA	5.046,70	5.046,70
			TOTAL DO MÊS	23.380,45	23.380,45
01/12/2023	2.1.1.01.006	BANCO ITAU CC 22771-1 - CONTA GARANTIDA	TRANSFERENCIA CONTA GARANTIDA	2.343,95	
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	TRANSFERENCIA CONTA GARANTIDA		2.343,95
			TOTAL DO DIA	2.343,95	2.343,95
04/12/2023	5.1.2.03.006	IOF	PAGAMENTO IOF	9,84	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO IOF		9,84
04/12/2023	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCARIA	118,00	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	DESPESA BANCARIA		118,00
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO 04/42		581,75
04/12/2023	2.1.1.01.008	EMPRÉSTIMO GIRO PRONANPE	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO 04/42	525,37	
04/12/2023	5.1.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO 04/42 JUROS	56,38	
04/12/2023	5.1.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO JUROS A TRANSCORRER 04/42	65,70	
04/12/2023	2.1.1.01.010	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	PAGAMENTO JUROS A TRANSCORRER 04/42		65,70
			TOTAL DO DIA	775,29	775,29
05/12/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO FUNCIOANRIOS REF AO 11/2023 ( FEITO NA LG COMERCIO)		4.500,00
05/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FUNCIOANRIO FELIPE BARBOSA REF AO 11/2023 ( FEITO NA LG COMERCIO)	1.211,89	
05/12/2023	5.1.2.01.014	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO FUNCIOANRIO FELIPE BARBOSA REF AO 11/2023 ( FEITO NA LG COMERCIO)	200,00	
05/12/2023	5.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO FUNCIOANRIO FELIPE BARBOSA REF AO 11/2023 ( FEITO NA LG COMERCIO)	172,00	
05/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FUNCIOANRIO VICTOR BARBOSA REF AO 11/2023 ( FEITO NA LG COMERCIO)	1.262,94	
05/12/2023	5.1.2.01.014	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO FUNCIOANRIO VICTOR BARBOSA REF AO 11/2023 ( FEITO NA LG COMERCIO)	200,00	
05/12/2023	5.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO FUNCIOANRIO VICTOR BARBOSA REF AO 11/2023 ( FEITO NA LG COMERCIO)	172,00	
05/12/2023	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO FUNCIOANRIO VICTOR BARBOSA REF AO 11/2023 ( FEITO NA LG COMERCIO)	737,06	
05/12/2023	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DIFERENÇA RESTANTE SALÁRIO A MAIOR VERIFICAR	544,11	
			TOTAL DO DIA	4.500,00	4.500,00
06/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2023 ( FEITO PELA LG COMERCIO )	329,29	
			TRANSPORTE	329,29	

**Empresa:** NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 05.383.313/0001-90  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023

**Folha:** 0039  
**Número livro:** 0011

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	329,29	
06/12/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO FGTS 11/2023 ( FEITO PELA LG COMERCIO )		329,29
06/12/2023	5.1.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONTOLÓGICA E SOCIAL	PAGAMENTO BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR ( FEITO PELA LG COMERCIO )	44,00	
06/12/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR ( FEITO PELA LG COMERCIO )		44,00
06/12/2023	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DIF. DE SALÁRIO	700,00	
06/12/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO DIF. DE SALÁRIO		700,00
			TOTAL DO DIA	1.073,29	1.073,29
07/12/2023	5.1.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 10460 IPANEMA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	215,00	
07/12/2023	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 10460 IPANEMA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA		215,00
			TOTAL DO DIA	215,00	215,00
19/12/2023	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCARIA	362,36	
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	DESPESA BANCARIA		362,36
			TOTAL DO DIA	362,36	362,36
20/12/2023	5.1.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	2.627,28	
20/12/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		2.627,28
20/12/2023	5.1.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	109,76	
20/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		109,76
20/12/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS	199,12	
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		199,12
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.255,20	
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.255,20
20/12/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO 13º -2º PARCELA -FILIPE BABOSA	555,15	
20/12/2023	1.2.1.03.001	GILVAN AUGUSTO FELICIANO	PAGAMENTO 13º -2º PARCELA -FILIPE BABOSA		555,15
20/12/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO 13º -2º PARCELA -VICTOR BABOSA	617,81	
20/12/2023	1.2.1.03.001	GILVAN AUGUSTO FELICIANO	PAGAMENTO 13º -2º PARCELA -VICTOR BABOSA		617,81
			TOTAL DO DIA	5.364,32	5.364,32
21/12/2023	5.1.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO CORREIOS (FEITO PELA LG COMERCIO)	100,00	
21/12/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO CORREIOS (FEITO PELA LG COMERCIO)		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO ITÁU 23/42		2.108,62
26/12/2023	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO BANCO ITAÚ	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO ITAÚ 23/42	1.616,71	
26/12/2023	5.1.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO ITÁU 23/42	491,91	
26/12/2023	5.1.2.03.007	MULTA REFERENTE AUTO	PAGAMENTO PARCELAMENTO ICMS 7552645 12/49 ( FEITO PELA LG COMERCIO )	225,78	
26/12/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO PARCELAMENTO ICMS 7552645 12/49 ( FEITO PELA LG COMERCIO )		225,78
26/12/2023	5.1.2.03.007	MULTA REFERENTE AUTO	PAGAMENTO PARCELAMENTO ICMS 7552637 12/54 ( FEITO PELA LG COMERCIO )	224,45	
26/12/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO PARCELAMENTO ICMS 7552637 12/54 ( FEITO PELA LG COMERCIO )		224,45
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	TRANSFERENCIA CONTA GARANTIDA	5.524,52	
26/12/2023	2.1.1.01.006	BANCO ITAU CC 22771-1 - CONTA GARANTIDA	TRANSFERENCIA CONTA GARANTIDA		5.524,52
26/12/2023	5.1.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	APROPRIAÇÃO DE JUROS 23/42 EMPRÉSTIMO ITAÚ	202,52	
26/12/2023	1.1.6.01.001	JUROS A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO DE JUROS 23/42 EMPRÉSTIMO ITAÚ		202,52
			TOTAL DO DIA	8.285,89	8.285,89
27/12/2023	5.1.2.03.003	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTO (FEITO PELA LG COMERCIO )	67,00	
			TRANSPORTE	67,00	

**Empresa:** NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 05.383.313/0001-90  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023

**Folha:** 0040  
**Número livro:** 0011

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	67,00	
27/12/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO TAXA DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTO (FEITO PELA LG COMERCIO )		67,00
			TOTAL DO DIA	67,00	67,00
28/12/2023	5.1.2.03.003	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TRIB MUNICIPAL PROCESSOS ADMINISTRATIVOS SP(FEITO PELA LG COMERCIO )	43,47	
28/12/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO TRIB MUNICIPAL PROCESSOS ADMINISTRATIVOS SP(FEITO PELA LG COMERCIO )		43,47
28/12/2023	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 37/60 ( FEITO PELA LG COMERCIO)		467,02
28/12/2023	2.1.4.02.001	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 37/60 ( FEITO PELA LG COMERCIO)	289,17	
28/12/2023	5.1.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 37/60 ( FEITO PELA LG COMERCIO )	177,85	
			TOTAL DO DIA	510,49	510,49
30/12/2023	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	2.861,02	
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023		2.861,02
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2023	168,30	
30/12/2023	5.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2023		168,30
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	217,89	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		217,89
30/12/2023	5.1.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	228,87	
30/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		228,87
			TOTAL DO DIA	3.476,08	3.476,08
31/12/2023	5.1.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 10563 IPANEMA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	215,00	
31/12/2023	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 10563 IPANEMA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA		215,00
31/12/2023	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	1.502,45	
31/12/2023	5.1.1.02.001	COMISSÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023		1.502,45
31/12/2023	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	38.361,91	
31/12/2023	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023		38.361,91
31/12/2023	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	2.627,28	
31/12/2023	5.1.2.01.004	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023		2.627,28
31/12/2023	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	3.889,48	
31/12/2023	5.1.2.01.005	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023		3.889,48
31/12/2023	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	2.693,57	
31/12/2023	5.1.2.01.007	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023		2.693,57
31/12/2023	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	462,00	
31/12/2023	5.1.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONTOLÓGICA E SOCIAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023		462,00
31/12/2023	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	1.552,62	
31/12/2023	5.1.2.03.003	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023		1.552,62
31/12/2023	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	114,24	
31/12/2023	5.1.2.03.005	MULTAS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023		114,24
31/12/2023	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	277,47	
31/12/2023	5.1.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023		277,47
31/12/2023	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	46,22	
31/12/2023	5.1.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023		46,22
31/12/2023	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	609,12	
31/12/2023	5.1.2.04.003	TELEFONE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023		609,12
31/12/2023	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	3.060,04	
31/12/2023	5.1.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023		3.060,04
31/12/2023	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	360,00	
31/12/2023	5.1.2.04.005	SEGUROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023		360,00
31/12/2023	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	2.795,00	
			TRANSPORTE	58.566,40	55.771,40



**Empresa:** NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 05.383.313/0001-90  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023

**Folha:** 0041  
**Número livro:** 0011

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	58.566,40	55.771,40
31/12/2023	5.1.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023		2.795,00
31/12/2023	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	1.948,79	
31/12/2023	5.1.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023		1.948,79
31/12/2023	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	2.604,07	
31/12/2023	5.1.2.05.005	JUROS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023		2.604,07
31/12/2023	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	7.428,22	
31/12/2023	5.1.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023		7.428,22
31/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	11.310,00	
31/12/2023	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023		11.310,00
31/12/2023	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	1.251,68	
31/12/2023	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023		1.251,68
31/12/2023	3.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	0,03	
31/12/2023	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023		0,03
31/12/2023	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	678,60	
31/12/2023	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023		678,60
31/12/2023	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	1.941,20	
31/12/2023	5.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023		1.941,20
31/12/2023	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	4.260,00	
31/12/2023	5.1.2.01.014	VALE ALIMENTAÇÃO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023		4.260,00
31/12/2023	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	103,55	
31/12/2023	5.1.2.03.006	IOF	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023		103,55
31/12/2023	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	5.104,33	
31/12/2023	5.1.2.03.007	MULTA REFERENTE AUTO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023		5.104,33
31/12/2023	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	5.564,06	
31/12/2023	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023		5.564,06
31/12/2023	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	80,00	
31/12/2023	5.1.2.04.020	MATERIAL DE CONSUMO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023		80,00
31/12/2023	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	3.872,58	
31/12/2023	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023		3.872,58
31/12/2023	3.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO DE MERCADORIA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	179,99	
31/12/2023	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023		179,99
31/12/2023	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	550,00	
31/12/2023	5.1.2.04.035	SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023		550,00
31/12/2023	2.3.5.02.002	PREJUÍZO DO PERÍODO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	79.745,10	
31/12/2023	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023		79.745,10
31/12/2023	2.3.5.02.001	PREJUÍZOS ANOS ANTERIORES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	79.745,10	
31/12/2023	2.3.5.02.002	PREJUÍZO DO PERÍODO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023		79.745,10
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ANOS ANTERIORES	TRANSF DO PREJUIZO DO EXERCÍCIO 2023	79.745,10	
31/12/2023	2.3.5.02.001	PREJUÍZOS ANOS ANTERIORES	TRANSF DO PREJUIZO DO EXERCÍCIO 2023		79.745,10
			TOTAL DO DIA	344.678,80	344.678,80
			TOTAL DO MÊS	371.752,47	371.752,47

**Empresa:** NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 05.383.313/0001-90  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023

**Folha:** 0042  
**Número livro:** 0011

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1	ATIVO	466.812,50D	346.014,97	323.944,73	488.882,74D
2	ATIVO CIRCULANTE	433.854,70D	325.030,54	312.362,98	446.522,26D
3	DISPONÍVEL	77.747,95D	218.650,17	258.469,75	37.928,37D
4	CAIXA	37.924,84D	0,00	0,00	37.924,84D
5	CAIXA GERAL	37.924,84D	0,00	0,00	37.924,84D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	172.360,71	172.360,71	0,00
8	BANCO ITAU CC 22771-1	0,00	109.485,31	109.485,31	0,00
9	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	0,00	62.875,40	62.875,40	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	39.823,11D	46.289,46	86.109,04	3,53D
765	BANCO ITAU - C/C 22771-1	0,00	34.346,33	34.346,33	0,00
727	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	3,53D	0,00	0,00	3,53D
786	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	39.819,58D	11.943,13	51.762,71	0,00
12	CLIENTES	58.615,70D	11.310,00	22.008,58	47.917,12D
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	11.310,00	11.310,00	0,00
504	CLIENTES DIVERSOS	0,00	11.310,00	11.310,00	0,00
17	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	58.615,70D	0,00	10.698,58	47.917,12D
512	CREDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	58.615,70D	0,00	10.698,58	47.917,12D
18	OUTROS CRÉDITOS	14,13D	29.454,41	29.454,41	14,13D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	22.937,65	22.937,65	0,00
517	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	22.937,65	22.937,65	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	6.516,76	6.516,76	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	2.627,28	2.627,28	0,00
518	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.889,48	3.889,48	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	14,13D	0,00	0,00	14,13D
34	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	14,13D	0,00	0,00	14,13D
53	ESTOQUE	291.198,50D	65.615,96	0,00	356.814,46D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	291.198,50D	65.615,96	0,00	356.814,46D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	291.198,50D	65.615,96	0,00	356.814,46D
65	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.278,42D	0,00	2.430,24	3.848,18D
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	6.278,42D	0,00	2.430,24	3.848,18D
67	JUROS A APROPRIAR	6.278,42D	0,00	2.430,24	3.848,18D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	32.957,80D	20.984,43	11.581,75	42.360,48D
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	32.957,80D	20.984,43	11.581,75	42.360,48D
664	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	32.957,80D	20.984,43	11.581,75	42.360,48D
665	GILVAN AUGUSTO FELICIANO	28.566,71D	20.984,43	11.581,75	37.969,39D
666	LUCIANO AUGUSTO FELICIANO DE OLIVEIRA	4.391,09D	0,00	0,00	4.391,09D
111	IMOBILIZADO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
112	IMOBILIZADO	4.824,46D	0,00	0,00	4.824,46D
122	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.824,46D	0,00	0,00	4.824,46D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4.824,46C	0,00	0,00	4.824,46C
560	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.824,46C	0,00	0,00	4.824,46C
149	PASSIVO	466.812,50C	613.640,74	715.456,08	568.627,84C
150	PASSIVO CIRCULANTE	67.919,67C	149.420,25	149.473,13	67.972,55C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	51.280,11C	34.817,63	37.246,80	53.709,28C
151	EMPRÉSTIMOS	51.280,11C	34.817,63	37.246,80	53.709,28C
561	EMPRESTIMO BANCO ITAÚ	50.118,01C	19.400,52	0,00	30.717,49C
714	BANCO ITAU CC 22771-1 - CONTA GARANTIDA	1.162,10C	10.556,04	14.918,46	5.524,52C
738	EMPRÉSTIMO GIRO PRONANPE	0,00	2.101,48	22.065,54	19.964,06C
806	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	0,00	2.759,59	262,80	2.496,79D
164	FORNECEDORES	1.967,92C	67.403,89	65.435,97	0,00
165	FORNECEDORES	1.967,92C	67.403,89	65.435,97	0,00
505	FORNECEDORES DIVERSOS	1.967,92C	67.403,89	65.435,97	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.701,19C	5.124,50	790,02	7.366,71C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	957,39C	1.654,46	790,02	92,95C
178	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	19,49	19,49C
182	CSRF A RECOLHER	0,00	0,00	73,46	73,46C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	18,47	18,47	0,00
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	957,39C	1.635,99	678,60	0,00
566	PARCELAMENTOS	10.743,80C	3.470,04	0,00	7.273,76C
567	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	10.743,80C	3.470,04	0,00	7.273,76C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.551,97C	34.320,70	36.870,29	4.101,56C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.112,75C	30.246,84	31.608,92	2.474,83C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.112,75C	30.246,84	31.608,92	2.474,83C

**Empresa:** NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 05.383.313/0001-90  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023

**Folha:** 0043  
**Número livro:** 0011

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	439,22C	4.073,86	5.261,37	1.626,73C
191	INSS A RECOLHER	97,71C	1.812,73	2.567,81	852,79C
192	FGTS A RECOLHER	341,51C	2.261,13	2.693,56	773,94C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.418,48C	7.753,53	9.130,05	2.795,00C
202	CONTAS A PAGAR	1.418,48C	7.753,53	9.130,05	2.795,00C
510	SERVIÇOS A PAGAR	1.418,48C	7.753,53	9.130,05	2.795,00C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	176.082,36C	44.135,86	145.898,32	277.844,82C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	176.082,36C	44.135,86	145.898,32	277.844,82C
578	EMPRÉSTIMOS COM PESSOAS LIGADAS	176.082,36C	44.135,86	145.898,32	277.844,82C
579	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	176.082,36C	44.135,86	145.898,32	277.844,82C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	222.810,47C	420.084,63	420.084,63	222.810,47C
243	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
245	LUCIANO AUGUSTO FELICIANO DE CASTRO	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
528	GILVAN AUGUSTO FELICIANO	47.500,00C	0,00	0,00	47.500,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	681.509,16C	420.084,63	420.084,63	681.509,16C
265	LUCROS ACUMULADOS	954.864,82C	340.339,53	0,00	614.525,29C
266	LUCROS ANOS ANTERIORES	954.864,82C	340.339,53	0,00	614.525,29C
581	PREJUÍZOS ACUMULADOS	260.594,43D	79.745,10	420.084,63	79.745,10C
582	PREJUÍZOS ANOS ANTERIORES	260.594,43D	79.745,10	340.339,53	0,00
583	PREJUÍZO DO PERÍODO	0,00	0,00	79.745,10	79.745,10C
715	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.761,23D	0,00	0,00	12.761,23D
716	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.761,23D	0,00	0,00	12.761,23D
585	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	508.698,69D	0,00	0,00	508.698,69D
586	DISTRIBUIÇÃO ACUMULADA	508.698,69D	0,00	0,00	508.698,69D
587	GILVAN AUGUSTO FELICIANO	265.483,13D	0,00	0,00	265.483,13D
588	LUCIANO AUGUSTO FELICIANO DE OLIVEIRA	243.215,56D	0,00	0,00	243.215,56D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	678,60	12.741,70	12.063,10C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	678,60	12.741,70	12.063,10C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	11.310,00	11.310,00C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	11.310,00	11.310,00C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	11.310,00	11.310,00C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	678,60	0,00	678,60D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	678,60	0,00	678,60D
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	678,60	0,00	678,60D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.251,71	1.251,71C
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	1.251,71	1.251,71C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	1.251,68	1.251,68C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,03	0,03C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	179,99	179,99C
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	179,99	179,99C
671	BONIFICAÇÃO DE MERCADORIA	0,00	0,00	179,99	179,99C
269	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	0,00	93.530,60	1.722,40	91.808,20D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	93.530,60	1.722,40	91.808,20D
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	1.502,45	0,00	1.502,45D
307	COMISSÕES SOBRE VENDAS	0,00	1.502,45	0,00	1.502,45D
308	COMISSÕES	0,00	1.502,45	0,00	1.502,45D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	92.028,15	1.722,40	90.305,75D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	55.957,84	1.722,40	54.235,44D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	38.361,91	0,00	38.361,91D
334	13º SALÁRIO	0,00	2.627,28	0,00	2.627,28D
335	FÉRIAS	0,00	3.889,48	0,00	3.889,48D
337	FGTS	0,00	2.693,57	0,00	2.693,57D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONTOLÓGICA E SOCIAL	0,00	462,00	0,00	462,00D
492	VALE TRANSPORTE	0,00	3.663,60	1.722,40	1.941,20D
628	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	4.260,00	0,00	4.260,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.874,74	0,00	6.874,74D
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.552,62	0,00	1.552,62D
352	MULTAS DE MORA	0,00	114,24	0,00	114,24D
632	IOF	0,00	103,55	0,00	103,55D
633	MULTA REFERENTE AUTO	0,00	5.104,33	0,00	5.104,33D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	15.290,70	0,00	15.290,70D
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	277,47	0,00	277,47D
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	46,22	0,00	46,22D
356	TELEFONE	0,00	609,12	0,00	609,12D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	3.060,04	0,00	3.060,04D

Empresa: **NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
C.N.P.J.: 05.383.313/0001-90  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0044  
Número livro: 0011

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
358	SEGUROS	0,00	360,00	0,00	360,00D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	2.795,00	0,00	2.795,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	0,00	1.948,79	0,00	1.948,79D
636	FRETES E CARRETOS	0,00	5.564,06	0,00	5.564,06D
639	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	80,00	0,00	80,00D
690	SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	550,00	0,00	550,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	13.904,87	0,00	13.904,87D
372	JUROS DE MORA	0,00	2.604,07	0,00	2.604,07D
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	7.428,22	0,00	7.428,22D
653	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	3.872,58	0,00	3.872,58D

Empresa: **NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA**

C.N.P.J.: 05.383.313/0001-90

Balanco encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0045

Número livro: 0011

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>488.882,74D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>446.522,26D</b>
DISPONÍVEL	37.928,37D
CAIXA	37.924,84D
CAIXA GERAL	37.924,84D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3,53D
BB CP AUTOMATICO EMPRESA	3,53D
CLIENTES	47.917,12D
CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	47.917,12D
CREDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	47.917,12D
OUTROS CRÉDITOS	14,13D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	14,13D
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	14,13D
ESTOQUE	356.814,46D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	356.814,46D
MERCADORIAS PARA REVENDA	356.814,46D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.848,18D
DESPESAS DE MESES SEGUINTES	3.848,18D
JUROS A APROPRIAR	3.848,18D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>42.360,48D</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	42.360,48D
ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	42.360,48D
GILVAN AUGUSTO FELICIANO	37.969,39D
LUCIANO AUGUSTO FELICIANO DE OLIVEIRA	4.391,09D
IMOBILIZADO LIQUIDO	0,00
IMOBILIZADO	4.824,46D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.824,46D
(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4.824,46C
(-) DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.824,46C
<b>PASSIVO</b>	<b>488.882,74C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>67.972,55C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>53.709,28C</b>
EMPRÉSTIMOS	53.709,28C
EMPRESTIMO BANCO ITAÚ	30.717,49C
BANCO ITAU CC 22771-1 - CONTA GARANTIDA	5.524,52C
EMPRÉSTIMO GIRO PRONANPE	19.964,06C
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	2.496,79D
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>7.366,71C</b>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	92,95C
IRRF A RECOLHER	19,49C
CSRF A RECOLHER	73,46C
<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>7.273,76C</b>
PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	7.273,76C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>4.101,56C</b>
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.474,83C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.474,83C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.626,73C</b>
INSS A RECOLHER	852,79C
FGTS A RECOLHER	773,94C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>2.795,00C</b>
CONTAS A PAGAR	2.795,00C
SERVIÇOS A PAGAR	2.795,00C
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>277.844,82C</b>

Empresa: **NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA**

C.N.P.J.: 05.383.313/0001-90

Balanco encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0046

Número livro: 0011

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	277.844,82C
EMPRÉSTIMOS COM PESSOAS LIGADAS	277.844,82C
LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	277.844,82C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	143.065,37C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C
LUCIANO AUGUSTO FELICIANO DE CASTRO	2.500,00C
GILVAN AUGUSTO FELICIANO	47.500,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	601.764,06C
LUCROS ACUMULADOS	614.525,29C
LUCROS ANOS ANTERIORES	614.525,29C
PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00
PREJUÍZOS ANOS ANTERIORES	79.745,10C
PREJUÍZO DO PERÍODO	79.745,10D
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.761,23D
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.761,23D
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	508.698,69D
DISTRIBUIÇÃO ACUMULADA	508.698,69D
GILVAN AUGUSTO FELICIANO	265.483,13D
LUCIANO AUGUSTO FELICIANO DE OLIVEIRA	243.215,56D

\_\_\_\_\_  
LUCIANO AUGUSTO FELICIANO DE OLIVEIRA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 342.366.601-30

\_\_\_\_\_  
AGOSTINHO REIS MENDONÇA  
Categoria: Contador  
Reg. no CRC/GO sob o No. 15.629/O-5  
CPF: 827.176.561-20

**Empresa:** NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 05.383.313/0001-90

**Folha:** 0047  
**Número livro:** 0011

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

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>		
SERVIÇOS PRESTADOS	11.310,00	<u>11.310,00</u>
<b>DEDUÇÕES</b>		
(-) SIMPLES NACIONAL	(678,60)	<u>(678,60)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>10.631,40</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>10.631,40</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(91.808,20)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
COMISSÕES	(1.502,45)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(38.361,91)	
13º SALÁRIO	(2.627,28)	
FÉRIAS	(3.889,48)	
FGTS	(2.693,57)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONTOLÓGICA E SOCIAL	(462,00)	
VALE TRANSPORTE	(1.941,20)	
VALE ALIMENTAÇÃO	(4.260,00)	
TAXAS DIVERSAS	(1.552,62)	
MULTAS DE MORA	(114,24)	
IOF	(103,55)	
MULTA REFERENTE AUTO	(5.104,33)	
ENERGIA ELÉTRICA	(277,47)	
ÁGUA E ESGOTO	(46,22)	
TELEFONE	(609,12)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(3.060,04)	
SEGUROS	(360,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(2.795,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	(1.948,79)	
FRETES E CARRETOS	(5.564,06)	
MATERIAL DE CONSUMO	(80,00)	
SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS	(550,00)	
JUROS DE MORA	(2.604,07)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(7.428,22)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(3.872,58)	<u>(91.808,20)</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
JUROS DE APLICAÇÕES	1.251,68	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,03	<u>1.251,71</u>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
BONIFICAÇÃO DE MERCADORIA	179,99	<u>179,99</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>(79.745,10)</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<u>(79.745,10)</u>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>		<u>(79.745,10)</u>

LUCIANO AUGUSTO FELICIANO DE OLIVEIRA  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 342.366.601-30

AGOSTINHO REIS MENDONÇA  
 Categoria: Contador  
 Reg. no CRC/GO sob o No. 15.629/O-5  
 CPF: 827.176.561-20

**Empresa:** NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**Inscrição:** 05.383.313/0001-90  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023

**Folha:** 0048  
**Número livro:** 0011  
**Emissão:** 07/11/2024  
**Hora:** 11:34:42

**COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023**

<b>Coeficiente</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Valor</b>	<b>Resultado</b>
<b>Índice de Liquidez Geral</b>	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	446.522,26 + 42.360,48	1,41
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	67.972,55 + 277.844,82	
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	Ativo Circulante	446.522,26	6,57
	Passivo Circulante	67.972,55	
<b>Índice de Solvência Geral</b>	Ativo	488.882,74	1,41
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	67.972,55 + 277.844,82	

\_\_\_\_\_  
LUCIANO AUGUSTO FELICIANO DE OLIVEIRA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 342.366.601-30

\_\_\_\_\_  
AGOSTINHO REIS MENDONÇA  
Categoria: Contador  
Reg. no CRC/GO sob o No. 15.629/O-5  
CPF: 827.176.561-20



Empresa: **NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
 C.N.P.J.: 05.383.313/0001-90

Folha: 0049  
 Número livro: 0011

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
<b>1 S</b>	1	<b>ATIVO</b>	<b>1</b>
<b>2 S</b>	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2</b>
<b>3 S</b>	1.1.1	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>3</b>
<b>7 S</b>	1.1.1.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>4</b>
8	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	5
9	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	5
<b>10 S</b>	1.1.1.03	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>4</b>
765	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	5
786	1.1.1.03.007	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	5
<b>12 S</b>	1.1.2	<b>CLIENTES</b>	<b>3</b>
<b>13 S</b>	1.1.2.01	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>4</b>
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5
<b>17 S</b>	1.1.2.03	<b>CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS</b>	<b>4</b>
512	1.1.2.03.001	CREDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
<b>18 S</b>	1.1.3	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>3</b>
<b>23 S</b>	1.1.3.05	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>4</b>
517	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5
<b>24 S</b>	1.1.3.06	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>4</b>
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
518	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5
<b>53 S</b>	1.1.5	<b>ESTOQUE</b>	<b>3</b>
<b>54 S</b>	1.1.5.01	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>4</b>
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
<b>65 S</b>	1.1.6	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>3</b>
<b>66 S</b>	1.1.6.01	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>4</b>
67	1.1.6.01.001	JUROS A APROPRIAR	5
<b>501 S</b>	1.2	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2</b>
<b>69 S</b>	1.2.1	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3</b>
<b>664 S</b>	1.2.1.03	<b>ANTECIPAÇÃO DE LUCROS</b>	<b>4</b>
665	1.2.1.03.001	GILVAN AUGUSTO FELICIANO	5
<b>149 S</b>	2	<b>PASSIVO</b>	<b>1</b>
<b>150 S</b>	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2</b>
<b>382 S</b>	2.1.1	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>3</b>
<b>151 S</b>	2.1.1.01	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>4</b>
561	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO BANCO ITAÚ	5
714	2.1.1.01.006	BANCO ITAU CC 22771-1 - CONTA GARANTIDA	5
738	2.1.1.01.008	EMPRÉSTIMO GIRO PRONANPE	5
806	2.1.1.01.010	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	5
<b>164 S</b>	2.1.3	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3</b>
<b>165 S</b>	2.1.3.01	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4</b>
505	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	5
<b>169 S</b>	2.1.4	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3</b>
<b>170 S</b>	2.1.4.01	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>4</b>
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	5
182	2.1.4.01.012	CSRF A RECOLHER	5
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	5
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5

Empresa: **NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
 C.N.P.J.: 05.383.313/0001-90

Folha: 0050  
 Número livro: 0011

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
<b>566 S</b>	2.1.4.02	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>4</b>
567	2.1.4.02.001	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	5
<b>185 S</b>	2.1.5	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>3</b>
<b>186 S</b>	2.1.5.01	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>4</b>
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
<b>190 S</b>	2.1.5.02	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>4</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
<b>200 S</b>	2.1.6	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>3</b>
<b>202 S</b>	2.1.6.02	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>4</b>
510	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	5
<b>503 S</b>	2.2	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2</b>
<b>217 S</b>	2.2.1	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3</b>
<b>578 S</b>	2.2.1.05	<b>EMPRÉSTIMOS COM PESSOAS LIGADAS</b>	<b>4</b>
579	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	5
<b>242 S</b>	2.3	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2</b>
<b>264 S</b>	2.3.5	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>3</b>
<b>265 S</b>	2.3.5.01	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>4</b>
266	2.3.5.01.001	LUCROS ANOS ANTERIORES	5
<b>581 S</b>	2.3.5.02	<b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>4</b>
582	2.3.5.02.001	PREJUÍZOS ANOS ANTERIORES	5
583	2.3.5.02.002	PREJUÍZO DO PERÍODO	5
<b>402 S</b>	3	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>1</b>
<b>403 S</b>	3.1	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2</b>
<b>404 S</b>	3.1.1	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>3</b>
<b>410 S</b>	3.1.1.02	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>4</b>
411	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
<b>413 S</b>	3.1.2	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>3</b>
<b>424 S</b>	3.1.2.03	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>4</b>
480	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
<b>430 S</b>	3.1.3	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3</b>
<b>431 S</b>	3.1.3.01	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>4</b>
432	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
434	3.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
<b>442 S</b>	3.1.5	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>3</b>
<b>443 S</b>	3.1.5.01	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>4</b>
671	3.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO DE MERCADORIA	5
<b>269 S</b>	5	<b>CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS</b>	<b>1</b>
<b>295 S</b>	5.1	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2</b>
<b>296 S</b>	5.1.1	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>3</b>
<b>307 S</b>	5.1.1.02	<b>COMISSÕES SOBRE VENDAS</b>	<b>4</b>
308	5.1.1.02.001	COMISSÕES	5
<b>329 S</b>	5.1.2	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3</b>
<b>330 S</b>	5.1.2.01	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>4</b>
331	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
334	5.1.2.01.004	13º SALÁRIO	5
335	5.1.2.01.005	FÉRIAS	5
337	5.1.2.01.007	FGTS	5

Empresa: **NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
 C.N.P.J.: 05.383.313/0001-90

Folha: 0051  
 Número livro: 0011

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
339	5.1.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONTOLÓGICA E SOCIAL	5
492	5.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE	5
628	5.1.2.01.014	VALE ALIMENTAÇÃO	5
<b>345 S</b>	5.1.2.03	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4</b>
350	5.1.2.03.003	TAXAS DIVERSAS	5
352	5.1.2.03.005	MULTAS DE MORA	5
632	5.1.2.03.006	IOF	5
633	5.1.2.03.007	MULTA REFERENTE AUTO	5
<b>353 S</b>	5.1.2.04	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>4</b>
354	5.1.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	5.1.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	5
356	5.1.2.04.003	TELEFONE	5
357	5.1.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358	5.1.2.04.005	SEGUROS	5
361	5.1.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362	5.1.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	5
636	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	5
639	5.1.2.04.020	MATERIAL DE CONSUMO	5
690	5.1.2.04.035	SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS	5
<b>367 S</b>	5.1.2.05	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4</b>
372	5.1.2.05.005	JUROS DE MORA	5
375	5.1.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
653	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	5
<b>460 S</b>	7	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>1</b>
<b>461 S</b>	7.1	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>2</b>
<b>471 S</b>	7.1.4	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>3</b>
<b>472 S</b>	7.1.4.01	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>4</b>
473	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5

**TERMO DE ENCERRAMENTO****Livro Diário****Número: 11                      Folha: 52**

Contém este livro 52 folhas numeradas do No. 1 ao 52 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa .....: NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA

Ramo .....: Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria

Endereço .....: RUA 268, 362

Complemento .....: QUADRA 60 LOTE 54

Bairro .....: SETOR COIMBRA

Município .....: GOIANIA

Estado .....: GO

CEP .....: 74533230

Inscrição no CNPJ .....: 05.383.313/0001-90

Inscrição Estadual.....: 105557200

Registro na junta.....: 52201947270 Data registro: 07/11/2002

Inscrição Municipal.....: 3465004

O Presente Livro está de acordo com a IN 82 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021 DREI.

GOIANIA - GO, 31/12/2022

---

LUCIANO AUGUSTO FELICIANO DE OLIVEIRA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 342.366.601-30

---

AGOSTINHO REIS MENDONÇA  
Categoria: Contador  
Reg. no CRC/GO sob o No. 15.629/O-5  
CPF: 827.176.561-20



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NOGUEIRA NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
34236660130	
82717656120	