

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2023	2.1.3.01.000018	TELEFONICA BRASIL S A		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 296064169 - TELEFONICA BRASIL S A	944	R\$ 115,57	C
01/01/2023	4.2.1.02.000091	TELEFONE		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 296064169 - TELEFONICA BRASIL S A	944	R\$ 115,57	D
02/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 13792 - TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	1146	R\$ 1.233,24	C
02/01/2023	2.1.3.01.000008	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 13792 - TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	1146	R\$ 1.233,24	D
02/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECOLHIMENTO REF. ICMSA 10/2022	1160	R\$ 1.023,91	C
02/01/2023	2.1.5.01.000002	ICMS A RECOLHER		RECOLHIMENTO REF. ICMSA 10/2022	1160	R\$ 1.023,91	D
02/01/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1188	R\$ 2.257,15	C
02/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1188	R\$ 2.257,15	D
03/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 225 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	1147	R\$ 2.747,50	C
03/01/2023	2.1.3.01.000031	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 225 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	1147	R\$ 2.747,50	D
03/01/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1189	R\$ 2.747,50	C
03/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1189	R\$ 2.747,50	D
03/01/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO CPFL	1213	R\$ 193,61	C
03/01/2023	4.2.1.02.000036	ENERGIA ELETRICA		PAGAMENTO CPFL	1213	R\$ 193,61	D
03/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DUPLICATA Nº 179270 ALIANÇA EXPRESS TRANSPORTES	1344	R\$ 230,98	C
03/01/2023	2.1.3.01.000038	ALIANÇA EXPRESS TRANSPORTES		PAGAMENTO DUPLICATA Nº 179270 ALIANÇA EXPRESS TRANSPORTES	1344	R\$ 230,98	D
04/01/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 176 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E DA DEFESA SOCIAL	931	R\$ 2.949,93	C
04/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 176 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E DA DEFESA SOCIAL	931	R\$ 2.949,93	D
04/01/2023	2.1.3.01.000008	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 14438 - TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	936	R\$ 2.340,58	C
04/01/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 14438 - TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	936	R\$ 2.340,58	D
05/01/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA	932	R\$ 3.953,28	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA	932	R\$ 3.953,28	D
05/01/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 178 - MUNICIPIO DE ITAPETININGA	933	R\$ 17.000,00	C
05/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 178 - MUNICIPIO DE ITAPETININGA	933	R\$ 17.000,00	D
05/01/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 179 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	934	R\$ 5.000,00	C
05/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 179 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	934	R\$ 5.000,00	D
05/01/2023	2.1.3.01.000031	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 260 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	937	R\$ 3.277,50	C
05/01/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 260 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	937	R\$ 3.277,50	D
05/01/2023	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4391 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	938	R\$ 2.085,25	C
05/01/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4391 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	938	R\$ 2.085,25	D
05/01/2023	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4392 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	939	R\$ 6.985,59	C
05/01/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4392 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	939	R\$ 6.985,59	D
05/01/2023	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4393 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	940	R\$ 2.085,25	C
05/01/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4393 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	940	R\$ 2.085,25	D
05/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 4406 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	1148	R\$ 8.238,52	C
05/01/2023	2.1.3.01.000029	ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 4406 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	1148	R\$ 8.082,35	D
05/01/2023	4.2.1.07.000001	JUROS PASSIVOS		JUROS NF. Nº 4406 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	1148	R\$ 156,17	D
05/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO ANA CRISTINA JOAQUIM PIO	1168	R\$ 171,00	C
05/01/2023	4.2.1.02.000052	LIMPEZA E CONSERVACAO		PAGAMENTO ANA CRISTINA JOAQUIM PIO	1168	R\$ 171,00	D
05/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 108	1173	R\$ 3.010,00	C
05/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 108	1173	R\$ 3.010,00	D
05/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 127	1174	R\$ 1.091,80	C
05/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 127	1174	R\$ 1.091,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 129	1175	R\$ 545,90	C
05/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 129	1175	R\$ 545,90	D
05/01/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1190	R\$ 3.871,82	C
05/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1190	R\$ 3.871,82	D
05/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1210	R\$ 110,00	C
05/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1210	R\$ 110,00	D
06/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 128/130/131/132/133/134/136/137/139/140	1176	R\$ 5.240,64	C
06/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 128/130/131/132/133/134/136/137/139/140	1176	R\$ 5.240,64	D
06/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	1203	R\$ 5.240,64	C
06/01/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	1203	R\$ 5.240,64	D
06/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		PAGO PRO LABORE REF. 12/2022 -	1232	R\$ 1.078,68	C
06/01/2023	2.1.4.05.000001	PRO LABORE A PAGAR		PAGO PRO LABORE REF. 12/2022 -	1232	R\$ 1.078,68	D
09/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DAAE	1161	R\$ 26,76	C
09/01/2023	4.2.1.02.000002	AGUA E ESGOTO		PAGAMENTO DAAE	1161	R\$ 26,76	D
09/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 138/141	1177	R\$ 764,26	C
09/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 138/141	1177	R\$ 764,26	D
09/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	1204	R\$ 955,86	C
09/01/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	1204	R\$ 955,86	D
10/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 4517 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	1149	R\$ 21.552,97	C
10/01/2023	2.1.3.01.000029	ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 4517 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	1149	R\$ 21.552,97	D
10/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO IPTU 2023	1162	R\$ 396,41	C
10/01/2023	4.2.1.06.000003	IPTU		PAGAMENTO IPTU 2023	1162	R\$ 396,41	D
10/01/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1191	R\$ 21.949,38	C
10/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1191	R\$ 21.949,38	D
12/01/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		MOVIMENTACAO BANCARIA CF EXTRATO JOSELICE M DE OLIVEIRA	1170	R\$ 665,00	C
12/01/2023	2.1.1.10.000001	EMPRESTIMOS		MOVIMENTACAO BANCARIA CF EXTRATO	1170	R\$ 665,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				JOSELICE M DE OLIVEIRA			
12/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 171	1178	R\$ 218,36	C
12/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 171	1178	R\$ 218,36	D
12/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 135/142/143/168/169/170/173	1179	R\$ 1.637,70	C
12/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 135/142/143/168/169/170/173	1179	R\$ 1.637,70	D
12/01/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1192	R\$ 1.362,30	C
12/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1192	R\$ 1.362,30	D
12/01/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1193	R\$ 0,01	C
12/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1193	R\$ 0,01	D
13/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164	R\$ 3.000,00	C
13/01/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164	R\$ 3.000,00	D
13/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 135/142/143/168/169/170/173	1180	R\$ 2.511,14	C
13/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 135/142/143/168/169/170/173	1180	R\$ 2.511,14	D
13/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	1205	R\$ 2.511,15	C
13/01/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	1205	R\$ 2.511,15	D
16/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 296064169 - TELEFONICA BRASIL S A	1150	R\$ 115,57	C
16/01/2023	2.1.3.01.000018	TELEFONICA BRASIL S A		PAGAMENTO NF. Nº 296064169 - TELEFONICA BRASIL S A	1150	R\$ 115,57	D
16/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET	1163	R\$ 334,21	C
16/01/2023	4.2.1.02.000055	INTERNET		PAGAMENTO LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET	1163	R\$ 334,21	D
16/01/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1194	R\$ 449,78	C
16/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1194	R\$ 449,78	D
16/01/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1195	R\$ 0,01	C
16/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1195	R\$ 0,01	D
16/01/2023	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1263	R\$ 76,93	C
16/01/2023	4.2.1.02.000091	TELEFONE		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1263	R\$ 76,93	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/01/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1171	R\$ 22,58	C
17/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1171	R\$ 22,58	D
17/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 172	1181	R\$ 109,18	C
17/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 172	1181	R\$ 109,18	D
17/01/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1196	R\$ 107,04	C
17/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1196	R\$ 107,04	D
17/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1211	R\$ 216,23	C
17/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1211	R\$ 216,23	D
18/01/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 180 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITABORAI	935	R\$ 5.559,34	C
18/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 180 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITABORAI	935	R\$ 5.559,34	D
18/01/2023	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4426 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	941	R\$ 3.250,00	C
18/01/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4426 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	941	R\$ 3.250,00	D
18/01/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO CPFL	1214	R\$ 183,18	C
18/01/2023	4.2.1.02.000036	ENERGIA ELETRICA		PAGAMENTO CPFL	1214	R\$ 183,18	D
18/01/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1215	R\$ 150,00	C
18/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1215	R\$ 150,00	D
19/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 123	1182	R\$ 24.977,76	C
19/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 123	1182	R\$ 24.977,76	D
19/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 142	1184	R\$ 327,54	C
19/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 142	1184	R\$ 327,54	D
19/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 135	1186	R\$ 1.091,80	C
19/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 135	1186	R\$ 1.091,80	D
19/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	1206	R\$ 26.397,10	C
19/01/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	1206	R\$ 26.397,10	D
19/01/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1216	R\$ 98,01	C
19/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1216	R\$ 98,01	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECOLHIMENTO INSS Mensal 12/2022	1151	R\$ 133,32	C
20/01/2023	2.1.4.02.000001	INSS A RECOLHER		RECOLHIMENTO INSS Mensal 12/2022	1151	R\$ 133,32	D
20/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECOLHIMENTO REF. SIMPLESN 12/2022	1152	R\$ 4.364,21	C
20/01/2023	2.1.5.01.000015	SIMPLES A RECOLHER		RECOLHIMENTO REF. SIMPLESN 12/2022	1152	R\$ 4.364,21	D
20/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 23337 - ESCRIT GASPAR DE CONTABILIDADE SS LTDA	1153	R\$ 230,00	C
20/01/2023	2.1.3.01.000020	ESCRIT GASPAR DE CONTABILIDADE SS LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 23337 - ESCRIT GASPAR DE CONTABILIDADE SS LTDA	1153	R\$ 230,00	D
20/01/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1197	R\$ 19.796,53	C
20/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1197	R\$ 19.796,53	D
20/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS BANCÁRIAS BRASIL	1209	R\$ 69,00	C
20/01/2023	4.2.1.07.000011	TARIFA BANCARIA		DESPESAS BANCÁRIAS BRASIL	1209	R\$ 69,00	D
21/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1165	R\$ 15.000,00	C
21/01/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1165	R\$ 15.000,00	D
23/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	1167	R\$ 135,00	C
23/01/2023	4.2.1.02.000084	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	1167	R\$ 135,00	D
23/01/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1172	R\$ 11.875,00	C
23/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1172	R\$ 11.875,00	D
23/01/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1198	R\$ 15.135,00	C
23/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1198	R\$ 15.135,00	D
24/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1166	R\$ 15.000,00	C
24/01/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1166	R\$ 15.000,00	D
24/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 179	1183	R\$ 5.000,00	C
24/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 179	1183	R\$ 5.000,00	D
24/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	1207	R\$ 5.000,00	C
24/01/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	1207	R\$ 5.000,00	D
25/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 260 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	1154	R\$ 3.277,50	C
25/01/2023	2.1.3.01.000031	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 260 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	1154	R\$ 3.277,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO ANA CRISTINA JOAQUIM PIO	1169	R\$ 120,00	C
25/01/2023	4.2.1.02.000052	LIMPEZA E CONSERVACAO		PAGAMENTO ANA CRISTINA JOAQUIM PIO	1169	R\$ 120,00	D
25/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 143	1185	R\$ 327,54	C
25/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 143	1185	R\$ 327,54	D
25/01/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1199	R\$ 3.149,96	C
25/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1199	R\$ 3.149,96	D
25/01/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1200	R\$ 0,01	C
25/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1200	R\$ 0,01	D
25/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1212	R\$ 80,00	C
25/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1212	R\$ 80,00	D
26/01/2023	2.1.3.01.000020	ESCRIT GASPAR DE CONTABILIDADE SS LTDA		CONF. NOTA FISCAL Nº 23337 - ESCRIT GASPAR DE CONTABILIDADE SS LTDA	1139	R\$ 230,00	C
26/01/2023	4.2.1.02.000104	HONORARIOS CONTABEIS		CONF. NOTA FISCAL Nº 23337 - ESCRIT GASPAR DE CONTABILIDADE SS LTDA	1139	R\$ 230,00	D
26/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 177	1187	R\$ 3.277,50	C
26/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 177	1187	R\$ 3.277,50	D
26/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	1208	R\$ 3.277,51	C
26/01/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	1208	R\$ 3.277,51	D
30/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 4393 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	1155	R\$ 2.085,25	C
30/01/2023	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO NF. Nº 4393 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	1155	R\$ 2.085,25	D
30/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 4391 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	1156	R\$ 2.085,25	C
30/01/2023	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO NF. Nº 4391 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	1156	R\$ 2.085,25	D
30/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 4392 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	1157	R\$ 3.492,79	C
30/01/2023	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO NF. Nº 4392 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	1157	R\$ 3.492,79	D
30/01/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1201	R\$ 7.663,29	C
30/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1201	R\$ 7.663,29	D
31/01/2023	2.1.4.05.000001	PRO LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 01/2023	1123	R\$ 1.302,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2023	4.2.1.05.000002	PRO LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 01/2023	1123	R\$ 1.302,00	D
31/01/2023	2.1.4.02.000001	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2023	1124	R\$ 143,22	C
31/01/2023	2.1.4.05.000001	PRO LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2023	1124	R\$ 143,22	D
31/01/2023	2.1.5.01.000015	SIMPLES A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 01/2023	1133	R\$ 2.572,36	C
31/01/2023	3.1.6.03.000008	/-/SIMPLES		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 01/2023	1133	R\$ 2.572,36	D
31/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 13792 - TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	1158	R\$ 1.233,25	C
31/01/2023	2.1.3.01.000008	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 13792 - TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	1158	R\$ 1.233,25	D
31/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECOLHIMENTO REF. ICMSA 11/2022	1159	R\$ 586,80	C
31/01/2023	2.1.5.01.000002	ICMS A RECOLHER		RECOLHIMENTO REF. ICMSA 11/2022	1159	R\$ 586,80	D
31/01/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1202	R\$ 1.820,05	C
31/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1202	R\$ 1.820,05	D
31/01/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		IRRF BB RENDE FACIL	1217	R\$ 37,48	C
31/01/2023	4.2.1.06.000008	IRRF (EXCLUSIVO NA FONTE)		IRRF BB RENDE FACIL	1217	R\$ 37,48	D
31/01/2023	3.1.7.01.000001	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO DO BRASIL MES 01/2023	1218	R\$ 159,95	C
31/01/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO DO BRASIL MES 01/2023	1218	R\$ 159,95	D
02/02/2023	2.1.3.01.000008	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 15343 - TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	956	R\$ 7.501,10	C
02/02/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 15343 - TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	956	R\$ 7.501,10	D
02/02/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO NF. Nº 15343 - TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	1219	R\$ 7.501,10	C
02/02/2023	2.1.3.01.000008	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 15343 - TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	1219	R\$ 7.501,10	D
02/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1222	R\$ 15.000,00	C
02/02/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1222	R\$ 15.000,00	D
02/02/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL	1239	R\$ 436,72	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL	1239	R\$ 436,72	D
02/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO IMOBILIDARIA SAO PAULO	1261	R\$ 50,00	C
02/02/2023	4.2.1.06.000005	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO IMOBILIDARIA SAO PAULO	1261	R\$ 50,00	D
02/02/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1317	R\$ 14.613,28	C
02/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1317	R\$ 14.613,28	D
02/02/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1318	R\$ 0,01	C
02/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1318	R\$ 0,01	D
03/02/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 181 - MUNICIPIO DE TIETE	947	R\$ 414,06	C
03/02/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 181 - MUNICIPIO DE TIETE	947	R\$ 414,06	D
03/02/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 182 - MUNICIPIO DE TIETE	948	R\$ 8.695,26	C
03/02/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 182 - MUNICIPIO DE TIETE	948	R\$ 8.695,26	D
03/02/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 183 - MUNICIPIO DE TIETE	949	R\$ 414,06	C
03/02/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 183 - MUNICIPIO DE TIETE	949	R\$ 414,06	D
03/02/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		ADIANTAMENTO ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES	1220	R\$ 25.000,00	C
03/02/2023	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		ADIANTAMENTO ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES	1220	R\$ 25.000,00	D
03/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 14438 - TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	1223	R\$ 1.170,29	C
03/02/2023	2.1.3.01.000008	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 14438 - TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	1223	R\$ 1.170,29	D
03/02/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 177	1240	R\$ 675,78	C
03/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 177	1240	R\$ 675,78	D
03/02/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1319	R\$ 494,50	C
03/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1319	R\$ 494,50	D
03/02/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO POSTO RODRIGUES CARVALHO	1330	R\$ 220,00	C
03/02/2023	4.2.1.02.000016	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		PAGAMENTO POSTO RODRIGUES CARVALHO	1330	R\$ 220,00	D
06/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		PAGO PRO LABORE REF. 01/2023 -	1233	R\$ 1.158,78	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/02/2023	2.1.4.05.000001	PRO LABORE A PAGAR		PAGO PRO LABORE REF. 01/2023 -	1233	R\$ 1.158,78	D
06/02/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL	1254	R\$ 327,54	C
06/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL	1254	R\$ 327,54	D
06/02/2023	4.2.1.06.000005	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO IMOBILIDARIA SAO PAULO	1262	R\$ 30,00	C
06/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO IMOBILIDARIA SAO PAULO	1262	R\$ 30,00	D
06/02/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1281	R\$ 60,00	C
06/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1281	R\$ 60,00	D
06/02/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO POSTO DALLAS	1282	R\$ 100,00	C
06/02/2023	4.2.1.02.000016	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		PAGAMENTO POSTO DALLAS	1282	R\$ 100,00	D
06/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 772590 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	1310	R\$ 42,57	C
06/02/2023	2.1.3.01.000051	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 772590 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	1310	R\$ 42,57	D
06/02/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1320	R\$ 14.685,03	C
06/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1320	R\$ 14.685,03	D
06/02/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1321	R\$ 0,01	C
06/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1321	R\$ 0,01	D
07/02/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO NF. Nº 472 - COMERCIO E INDUSTRIA COMBRATEL 2000 LTDA	1221	R\$ 255,00	C
07/02/2023	2.1.3.01.000041	COMERCIO E INDUSTRIA COMBRATEL 2000 LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 472 - COMERCIO E INDUSTRIA COMBRATEL 2000 LTDA	1221	R\$ 255,00	D
07/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DAAE	1224	R\$ 36,54	C
07/02/2023	4.2.1.02.000002	AGUA E ESGOTO		PAGAMENTO DAAE	1224	R\$ 36,54	D
07/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1225	R\$ 15.000,00	C
07/02/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1225	R\$ 15.000,00	D
07/02/2023	2.1.3.01.000051	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 772590 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	1283	R\$ 42,57	C
07/02/2023	4.2.1.02.000084	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 772590 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	1283	R\$ 42,57	D
07/02/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1322	R\$ 15.036,53	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1322	R\$ 15.036,53	D
08/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1226	R\$ 15.000,00	C
08/02/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1226	R\$ 15.000,00	D
08/02/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1294	R\$ 38,71	C
08/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1294	R\$ 38,71	D
08/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO ANA CRISTINA JOAQUIM PIO	1301	R\$ 240,00	C
08/02/2023	4.2.1.02.000052	LIMPEZA E CONSERVACAO		PAGAMENTO ANA CRISTINA JOAQUIM PIO	1301	R\$ 240,00	D
08/02/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO GIGA	1306	R\$ 327,43	C
08/02/2023	4.2.1.02.000067	MATERIAIS DE CONSUMO		PAGAMENTO GIGA	1306	R\$ 327,43	D
08/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	1311	R\$ 222,73	C
08/02/2023	4.2.1.02.000084	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	1311	R\$ 222,73	D
08/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	1312	R\$ 446,57	C
08/02/2023	4.2.1.02.000084	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	1312	R\$ 446,57	D
08/02/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1323	R\$ 909,30	C
08/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1323	R\$ 909,30	D
08/02/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1331	R\$ 276,91	C
08/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1331	R\$ 276,91	D
08/02/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO CPFL	1332	R\$ 197,14	C
08/02/2023	4.2.1.02.000036	ENERGIA ELETRICA		PAGAMENTO CPFL	1332	R\$ 197,14	D
08/02/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		MOVIMENTACAO BANCARIA CF EXTRATO JOSELICE M DE OLIVEIRA	1340	R\$ 885,00	C
08/02/2023	2.1.1.10.000001	EMPRESTIMOS		MOVIMENTACAO BANCARIA CF EXTRATO JOSELICE M DE OLIVEIRA	1340	R\$ 885,00	D
09/02/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 184 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA	950	R\$ 9.688,50	C
09/02/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 184 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA	950	R\$ 9.688,50	D
09/02/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 185 - MUNICIPIO DE PORANGABA	951	R\$ 3.000,00	C
09/02/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 185 - MUNICIPIO DE PORANGABA	951	R\$ 3.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/02/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 186 - MUNICIPIO DE PORANGABA	952	R\$ 4.021,88	C
09/02/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 186 - MUNICIPIO DE PORANGABA	952	R\$ 4.021,88	D
09/02/2023	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4467 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	957	R\$ 5.633,47	C
09/02/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4467 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	957	R\$ 5.633,47	D
09/02/2023	2.1.3.01.000041	COMERCIO E INDUSTRIA COMBRATEL 2000 LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 472 - COMERCIO E INDUSTRIA COMBRATEL 2000 LTDA	976	R\$ 8.130,00	C
09/02/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 472 - COMERCIO E INDUSTRIA COMBRATEL 2000 LTDA	976	R\$ 8.130,00	D
09/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 4392 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	1227	R\$ 3.492,80	C
09/02/2023	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO NF. Nº 4392 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	1227	R\$ 3.492,80	D
09/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 4467 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	1228	R\$ 5.633,47	C
09/02/2023	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO NF. Nº 4467 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	1228	R\$ 5.633,47	D
09/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO VIVO	1264	R\$ 136,86	C
09/02/2023	4.2.1.02.000091	TELEFONE		PAGAMENTO VIVO	1264	R\$ 136,86	D
09/02/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		MOVIMENTACAO BANCARIA CF EXTRATO HUGO FRONZAGLIA	1297	R\$ 7.000,00	C
09/02/2023	2.1.1.10.000001	EMPRESTIMOS		MOVIMENTACAO BANCARIA CF EXTRATO HUGO FRONZAGLIA	1297	R\$ 7.000,00	D
09/02/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1307	R\$ 165,59	C
09/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1307	R\$ 165,59	D
09/02/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1324	R\$ 9.263,13	C
09/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1324	R\$ 9.263,13	D
09/02/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1333	R\$ 1.699,00	C
09/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1333	R\$ 1.699,00	D
10/02/2023	2.1.3.01.000051	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 776287 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	1284	R\$ 437,67	C
10/02/2023	4.2.1.02.000084	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 776287 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	1284	R\$ 437,67	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
DO BRASIL							
10/02/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO CARTORIO	1298	R\$ 41,28	C
10/02/2023	4.2.1.02.000013	CARTORIO		PAGAMENTO CARTORIO	1298	R\$ 41,28	D
10/02/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO CORREIO	1299	R\$ 21,30	C
10/02/2023	4.2.1.02.000022	CORREIOS E TELEGRAFOS		PAGAMENTO CORREIO	1299	R\$ 21,30	D
10/02/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1334	R\$ 41,50	C
10/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1334	R\$ 41,50	D
10/02/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1335	R\$ 550,00	C
10/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1335	R\$ 550,00	D
10/02/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1336	R\$ 380,00	C
10/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1336	R\$ 380,00	D
10/02/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1337	R\$ 70,00	C
10/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1337	R\$ 70,00	D
10/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO NF. Nº 776287 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	1374	R\$ 437,67	C
10/02/2023	2.1.3.01.000051	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 776287 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	1374	R\$ 437,67	D
13/02/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 188 - MUNICIPIO DE CARNAIBA	946	R\$ 39.447,00	C
13/02/2023	3.1.6.01.000003	/-/DEVOLUCAO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 188 - MUNICIPIO DE CARNAIBA	946	R\$ 39.447,00	D
13/02/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 187 - MUNICIPIO DE CARNAIBA	953	R\$ 42.389,00	C
13/02/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 187 - MUNICIPIO DE CARNAIBA	953	R\$ 42.389,00	D
13/02/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 122	1255	R\$ 3.458,80	C
13/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 122	1255	R\$ 3.458,80	D
13/02/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL	1256	R\$ 218,36	C
13/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL	1256	R\$ 218,36	D
13/02/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1302	R\$ 20,00	C
13/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1302	R\$ 20,00	D
13/02/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1303	R\$ 8,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1303	R\$ 8,00	D
13/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	1313	R\$ 3.677,16	C
13/02/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	1313	R\$ 3.677,16	D
14/02/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 189 - CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE	954	R\$ 4.176,80	C
14/02/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 189 - CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE	954	R\$ 4.176,80	D
14/02/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 98	1257	R\$ 39.447,00	C
14/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 98	1257	R\$ 39.447,00	D
14/02/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 187	1260	R\$ 2.942,00	C
14/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 187	1260	R\$ 2.942,00	D
14/02/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1304	R\$ 27,00	C
14/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1304	R\$ 27,00	D
14/02/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO POSTO FONTE LUMINOSA	1305	R\$ 100,00	C
14/02/2023	4.2.1.02.000016	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		PAGAMENTO POSTO FONTE LUMINOSA	1305	R\$ 100,00	D
14/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	1314	R\$ 42.389,00	C
14/02/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	1314	R\$ 42.389,00	D
15/02/2023	2.1.3.01.000008	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 15689 - TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	960	R\$ 3.514,98	C
15/02/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 15689 - TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	960	R\$ 3.514,98	D
15/02/2023	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4483 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	961	R\$ 21.895,13	C
15/02/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4483 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	961	R\$ 21.895,13	D
15/02/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		ADIANTAMENTO VA COMERCIO DE ARTIGOS DE CELULARES	1338	R\$ 1.829,78	C
15/02/2023	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		ADIANTAMENTO VA COMERCIO DE ARTIGOS DE CELULARES	1338	R\$ 1.829,78	D
16/02/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 190 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO EM PERNAMBUCO - SAD/PE	955	R\$ 51.616,25	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/02/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 190 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO EM PERNAMBUCO - SAD/PE	955	R\$ 51.616,25	D
16/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1229	R\$ 15.000,00	C
16/02/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1229	R\$ 15.000,00	D
16/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1230	R\$ 15.000,00	C
16/02/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1230	R\$ 15.000,00	D
16/02/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1325	R\$ 30.000,00	C
16/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1325	R\$ 30.000,00	D
16/02/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1326	R\$ 0,01	C
16/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1326	R\$ 0,01	D
16/02/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1339	R\$ 10.000,00	C
16/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1339	R\$ 10.000,00	D
17/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 4426 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	1231	R\$ 3.250,00	C
17/02/2023	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO NF. Nº 4426 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	1231	R\$ 3.250,00	D
17/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECOLHIMENTO INSS Mensal 01/2023	1234	R\$ 143,22	C
17/02/2023	2.1.4.02.000001	INSS A RECOLHER		RECOLHIMENTO INSS Mensal 01/2023	1234	R\$ 143,22	D
17/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO ESCRIT GASPAR DE CONTABILIDADE SS LTDA	1235	R\$ 230,00	C
17/02/2023	4.2.1.02.000104	HONORARIOS CONTABEIS		PAGAMENTO ESCRIT GASPAR DE CONTABILIDADE SS LTDA	1235	R\$ 230,00	D
17/02/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1327	R\$ 3.623,21	C
17/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1327	R\$ 3.623,21	D
17/02/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1328	R\$ 0,01	C
17/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1328	R\$ 0,01	D
22/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECOLHIMENTO REF. SIMPLESN 01/2023	1236	R\$ 2.572,36	C
22/02/2023	2.1.5.01.000015	SIMPLES A RECOLHER		RECOLHIMENTO REF. SIMPLESN 01/2023	1236	R\$ 2.572,36	D
22/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS BANCÁRIAS BRASIL	1238	R\$ 69,00	C
22/02/2023	4.2.1.07.000011	TARIFA BANCARIA		DESPESAS BANCÁRIAS BRASIL	1238	R\$ 69,00	D
22/02/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1329	R\$ 2.641,35	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1329	R\$ 2.641,35	D
23/02/2023	2.1.3.01.000004	JABU ELETRICA E HIDRAULICA ARARAQUARA LTDA.		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 38734 - JABU ELETRICA E HIDRAULICA ARARAQUARA LTDA.	969	R\$ 1,53	C
23/02/2023	4.2.1.02.000067	MATERIAIS DE CONSUMO		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 38734 - JABU ELETRICA E HIDRAULICA ARARAQUARA LTDA.	969	R\$ 1,53	D
23/02/2023	2.1.3.01.000004	JABU ELETRICA E HIDRAULICA ARARAQUARA LTDA.		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 38734 - JABU ELETRICA E HIDRAULICA ARARAQUARA LTDA.	970	R\$ 2,78	C
23/02/2023	4.2.1.02.000067	MATERIAIS DE CONSUMO		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 38734 - JABU ELETRICA E HIDRAULICA ARARAQUARA LTDA.	970	R\$ 2,78	D
23/02/2023	2.1.3.01.000004	JABU ELETRICA E HIDRAULICA ARARAQUARA LTDA.		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 38732 - JABU ELETRICA E HIDRAULICA ARARAQUARA LTDA.	971	R\$ 4,20	C
23/02/2023	4.2.1.02.000067	MATERIAIS DE CONSUMO		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 38732 - JABU ELETRICA E HIDRAULICA ARARAQUARA LTDA.	971	R\$ 4,20	D
23/02/2023	2.1.3.01.000004	JABU ELETRICA E HIDRAULICA ARARAQUARA LTDA.		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 38732 - JABU ELETRICA E HIDRAULICA ARARAQUARA LTDA.	972	R\$ 25,04	C
23/02/2023	4.2.1.02.000067	MATERIAIS DE CONSUMO		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 38732 - JABU ELETRICA E HIDRAULICA ARARAQUARA LTDA.	972	R\$ 25,04	D
23/02/2023	2.1.3.01.000004	JABU ELETRICA E HIDRAULICA ARARAQUARA LTDA.		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 38694 - JABU ELETRICA E HIDRAULICA ARARAQUARA LTDA.	973	R\$ 297,24	C
23/02/2023	4.2.1.02.000067	MATERIAIS DE CONSUMO		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 38694 - JABU ELETRICA E HIDRAULICA ARARAQUARA LTDA.	973	R\$ 297,24	D
24/02/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO POSTO LIMA	1308	R\$ 100,00	C
24/02/2023	4.2.1.02.000016	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		PAGAMENTO POSTO LIMA	1308	R\$ 100,00	D
25/02/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO DUPLICATA Nº 141 MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA.	1275	R\$ 2.299,98	C
25/02/2023	2.1.3.01.000040	MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA.		PAGAMENTO DUPLICATA Nº 141 MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA.	1275	R\$ 2.299,98	D
25/02/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO NF. Nº 38732 - JABU ELETRICA E HIDRAULICA ARARAQUARA LTDA.	1276	R\$ 29,24	C
25/02/2023	2.1.3.01.000004	JABU ELETRICA E HIDRAULICA ARARAQUARA		PAGAMENTO NF. Nº 38732 - JABU ELETRICA E HIDRAULICA ARARAQUARA	1276	R\$ 29,24	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA.		LTDA.			
25/02/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO NF. Nº 38734 - JABU ELETRICA E HIDRAULICA ARARAQUARA LTDA.	1277	R\$ 4,31	C
25/02/2023	2.1.3.01.000004	JABU ELETRICA E HIDRAULICA ARARAQUARA LTDA.		PAGAMENTO NF. Nº 38734 - JABU ELETRICA E HIDRAULICA ARARAQUARA LTDA.	1277	R\$ 4,31	D
25/02/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO NF. Nº 39382 - JABU ELETRICA E HIDRAULICA ARARAQUARA LTDA.	1278	R\$ 57,17	C
25/02/2023	2.1.3.01.000004	JABU ELETRICA E HIDRAULICA ARARAQUARA LTDA.		PAGAMENTO NF. Nº 39382 - JABU ELETRICA E HIDRAULICA ARARAQUARA LTDA.	1278	R\$ 57,17	D
25/02/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO NF. Nº 38694 - JABU ELETRICA E HIDRAULICA ARARAQUARA LTDA.	1279	R\$ 286,09	C
25/02/2023	2.1.3.01.000004	JABU ELETRICA E HIDRAULICA ARARAQUARA LTDA.		PAGAMENTO NF. Nº 38694 - JABU ELETRICA E HIDRAULICA ARARAQUARA LTDA.	1279	R\$ 286,09	D
25/02/2023	3.1.7.01.000003	DESCONTOS OBTIDOS		DESCONTOS NF. Nº 38694 - JABU ELETRICA E HIDRAULICA ARARAQUARA LTDA.	1280	R\$ 11,15	C
25/02/2023	2.1.3.01.000004	JABU ELETRICA E HIDRAULICA ARARAQUARA LTDA.		DESCONTOS NF. Nº 38694 - JABU ELETRICA E HIDRAULICA ARARAQUARA LTDA.	1280	R\$ 11,15	D
26/02/2023	2.1.3.01.000040	MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA.		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 141 - MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA.	975	R\$ 2.299,98	C
26/02/2023	1.2.4.02.000001	MOVEIS E UTENSILIOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 141 - MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA.	975	R\$ 2.299,98	D
27/02/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO OFFICE NET DO BRASIL	1309	R\$ 218,77	C
27/02/2023	4.2.1.02.000055	INTERNET		PAGAMENTO OFFICE NET DO BRASIL	1309	R\$ 218,77	D
28/02/2023	2.1.3.01.000004	JABU ELETRICA E HIDRAULICA ARARAQUARA LTDA.		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 39382 - JABU ELETRICA E HIDRAULICA ARARAQUARA LTDA.	974	R\$ 57,17	C
28/02/2023	4.2.1.02.000067	MATERIAIS DE CONSUMO		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 39382 - JABU ELETRICA E HIDRAULICA ARARAQUARA LTDA.	974	R\$ 57,17	D
28/02/2023	2.1.4.05.000001	PRO LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 02/2023	1125	R\$ 1.302,00	C
28/02/2023	4.2.1.05.000002	PRO LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 02/2023	1125	R\$ 1.302,00	D
28/02/2023	2.1.4.02.000001	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF.	1126	R\$ 143,22	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				02/2023			
28/02/2023	2.1.4.05.000001	PRO LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2023	1126	R\$ 143,22	D
28/02/2023	2.1.5.01.000015	SIMPLES A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 02/2023	1134	R\$ 6.425,61	C
28/02/2023	3.1.6.03.000008	/-/SIMPLES		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 02/2023	1134	R\$ 6.425,61	D
28/02/2023	1.2.4.10.000002	/-/DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 02/2023	1142	R\$ 2,05	C
28/02/2023	4.2.1.02.000025	DEPRECIACOES		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 02/2023	1142	R\$ 2,05	D
28/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECOLHIMENTO REF. ICMSA 12/2022	1237	R\$ 164,85	C
28/02/2023	2.1.5.01.000002	ICMS A RECOLHER		RECOLHIMENTO REF. ICMSA 12/2022	1237	R\$ 164,85	D
28/02/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 180	1258	R\$ 5.559,34	C
28/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 180	1258	R\$ 5.559,34	D
28/02/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 189	1259	R\$ 4.176,80	C
28/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 189	1259	R\$ 4.176,80	D
28/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	1315	R\$ 9.297,29	C
28/02/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	1315	R\$ 9.297,29	D
28/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	1316	R\$ 274,00	C
28/02/2023	4.2.1.02.000052	LIMPEZA E CONSERVACAO		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	1316	R\$ 274,00	D
28/02/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		IRRF BB RENDE FACIL	1341	R\$ 35,19	C
28/02/2023	4.2.1.06.000008	IRRF (EXCLUSIVO NA FONTE)		IRRF BB RENDE FACIL	1341	R\$ 35,19	D
28/02/2023	3.1.7.01.000001	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO DO BRASIL MES 02/2023	1343	R\$ 79,47	C
28/02/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO DO BRASIL MES 02/2023	1343	R\$ 79,47	D
01/03/2023	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4520 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	1020	R\$ 8.481,48	C
01/03/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4520 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	1020	R\$ 8.481,48	D
01/03/2023	2.1.3.01.000016	ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES EIRELI ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 88 - ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES EIRELI ME	1021	R\$ 50.000,00	C
01/03/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº	1021	R\$ 50.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2023	2.1.3.01.000019	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		88 - ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES EIRELI ME AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 288818376 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1049	R\$ 100,69	C
01/03/2023	4.2.1.02.000036	ENERGIA ELETRICA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 288818376 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1049	R\$ 100,69	D
01/03/2023	2.1.3.01.000049	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 8097 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	1050	R\$ 80,97	C
01/03/2023	4.2.1.02.000091	TELEFONE		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 8097 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	1050	R\$ 80,97	D
01/03/2023	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		PAGAMENTO NF. Nº 88 - ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES EIRELI ME	1342	R\$ 25.000,00	C
01/03/2023	2.1.3.01.000016	ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES EIRELI ME		PAGAMENTO NF. Nº 88 - ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES EIRELI ME	1342	R\$ 25.000,00	D
01/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO POSTO PETRO	1345	R\$ 40,00	C
01/03/2023	4.2.1.02.000016	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		PAGAMENTO POSTO PETRO	1345	R\$ 40,00	D
01/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REDE POSTOS MONTE	1376	R\$ 100,00	C
01/03/2023	4.2.1.02.000016	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		PAGAMENTO REDE POSTOS MONTE	1376	R\$ 100,00	D
01/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENO AUTO POSTO S	1377	R\$ 126,85	C
01/03/2023	4.2.1.02.000016	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		PAGAMENO AUTO POSTO S	1377	R\$ 126,85	D
01/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1378	R\$ 9,00	C
01/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1378	R\$ 9,00	D
01/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1380	R\$ 270,38	C
01/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1380	R\$ 270,38	D
01/03/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1387	R\$ 335,03	C
01/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1387	R\$ 335,03	D
01/03/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1406	R\$ 546,23	C
01/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1406	R\$ 546,23	D
02/03/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 191 -	1032	R\$ 10.874,96	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE			
02/03/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 191 - CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE	1032	R\$ 10.874,96	D
03/03/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 185	1397	R\$ 3.000,00	C
03/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 185	1397	R\$ 3.000,00	D
03/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	1418	R\$ 12.523,38	C
03/03/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	1418	R\$ 12.523,38	D
06/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 14438 - TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	1346	R\$ 1.170,29	C
06/03/2023	2.1.3.01.000008	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 14438 - TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	1346	R\$ 1.170,29	D
06/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO ALUGUEL 02/2023 - TANIA VIVEIROS PUZZUOLI - CPF 094.196.878-21	1375	R\$ 1.194,77	C
06/03/2023	4.2.1.02.000004	ALUGUEIS DE IMOVEIS		PAGAMENTO ALUGUEL 02/2023 - TANIA VIVEIROS PUZZUOLI - CPF 094.196.878-21	1375	R\$ 1.100,00	D
06/03/2023	4.2.1.06.000003	IPTU		PAGAMENTO IPTU 03/04	1375	R\$ 39,37	D
06/03/2023	4.2.1.02.000080	SEGURO DE IMOVEIS		PAGAMENTO SEGURO 01/11	1375	R\$ 35,40	D
06/03/2023	4.2.1.02.000090	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO ASSINATURA DIGITAL	1375	R\$ 20,00	D
06/03/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO ALUGUEL 03/2023 - TANIA VIVEIROS PUZZUOLI - CPF 094.196.878-21	1386	R\$ 175,00	C
06/03/2023	4.2.1.02.000004	ALUGUEIS DE IMOVEIS		PAGAMENTO ALUGUEL 03/2023 - TANIA VIVEIROS PUZZUOLI - CPF 094.196.878-21	1386	R\$ 175,00	D
06/03/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1407	R\$ 2.365,06	C
06/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1407	R\$ 2.365,06	D
06/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		PAGO PRO LABORE REF. 02/2023 -	1427	R\$ 1.158,78	C
06/03/2023	2.1.4.05.000001	PRO LABORE A PAGAR		PAGO PRO LABORE REF. 02/2023 -	1427	R\$ 1.158,78	D
07/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 4483 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	1347	R\$ 7.295,13	C
07/03/2023	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO NF. Nº 4483 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	1347	R\$ 7.295,13	D
07/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DAAE	1348	R\$ 108,58	C
07/03/2023	4.2.1.02.000002	AGUA E ESGOTO		PAGAMENTO DAAE	1348	R\$ 108,58	D
07/03/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO NF. Nº 88 - ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES EIRELI ME	1362	R\$ 24.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2023	2.1.3.01.000016	ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES EIRELI ME		PAGAMENTO NF. Nº 88 - ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES EIRELI ME	1362	R\$ 24.000,00	D
07/03/2023	3.1.7.01.000003	DESCONTOS OBTIDOS		DESCONTOS NF. Nº 88 - ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES EIRELI ME	1363	R\$ 1.000,00	C
07/03/2023	2.1.3.01.000016	ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES EIRELI ME		DESCONTOS NF. Nº 88 - ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES EIRELI ME	1363	R\$ 1.000,00	D
07/03/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO NF. Nº 19585 - WJ MOREIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	1364	R\$ 4.459,22	C
07/03/2023	2.1.3.01.000043	WJ MOREIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		PAGAMENTO NF. Nº 19585 - WJ MOREIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	1364	R\$ 4.459,22	D
07/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1381	R\$ 15.000,00	C
07/03/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1381	R\$ 15.000,00	D
07/03/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1408	R\$ 22.403,71	C
07/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1408	R\$ 22.403,71	D
08/03/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO NF. Nº 36367 - INPOL INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIMEROS LTDA - EPP	1365	R\$ 4.975,50	C
08/03/2023	2.1.3.01.000045	INPOL INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIMEROS LTDA - EPP		PAGAMENTO NF. Nº 36367 - INPOL INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIMEROS LTDA - EPP	1365	R\$ 4.975,50	D
08/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1382	R\$ 15.000,00	C
08/03/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1382	R\$ 15.000,00	D
08/03/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO ALUGUEL 03/2023 - TANIA VIVEIROS PUZZUOLI - CPF 094.196.878-21	1388	R\$ 175,00	C
08/03/2023	4.2.1.02.000004	ALUGUEIS DE IMOVEIS		PAGAMENTO ALUGUEL 03/2023 - TANIA VIVEIROS PUZZUOLI - CPF 094.196.878-21	1388	R\$ 175,00	D
08/03/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1389	R\$ 100,00	C
08/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1389	R\$ 100,00	D
08/03/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO CPFL	1390	R\$ 242,37	C
08/03/2023	4.2.1.02.000036	ENERGIA ELETRICA		PAGAMENTO CPFL	1390	R\$ 242,37	D
08/03/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 181/182/183	1404	R\$ 9.523,38	C
08/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 181/182/183	1404	R\$ 9.523,38	D
08/03/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1409	R\$ 15.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1409	R\$ 15.000,00	D
09/03/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		MOVIMENTACAO BANCARIA CF EXTRATO HUGO FRONZAGLIA	1366	R\$ 7.000,00	C
09/03/2023	2.1.1.10.000001	EMPRESTIMOS		MOVIMENTACAO BANCARIA CF EXTRATO HUGO FRONZAGLIA	1366	R\$ 7.000,00	D
09/03/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1367	R\$ 11.875,00	C
09/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1367	R\$ 11.875,00	D
10/03/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 192 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE ALAGOAS	1033	R\$ 68.888,88	C
10/03/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 192 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE ALAGOAS	1033	R\$ 68.888,88	D
10/03/2023	2.1.3.01.000045	INPOL INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIMEROS LTDA - EPP		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 36367 - INPOL INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIMEROS LTDA - EPP	1041	R\$ 4.975,50	C
10/03/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 36367 - INPOL INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIMEROS LTDA - EPP	1041	R\$ 4.975,50	D
10/03/2023	2.1.3.01.000032	STOCK CARGAS EXPRESS LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4614 - STOCK CARGAS EXPRESS LTDA	1044	R\$ 2.800,00	C
10/03/2023	4.1.1.02.000008	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4614 - STOCK CARGAS EXPRESS LTDA	1044	R\$ 2.800,00	D
10/03/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO NF. Nº 24 - ALLYNE EMANUELE FERREIRA FELISBERTO 10555700984	1368	R\$ 800,00	C
10/03/2023	2.1.3.01.000047	ALLYNE EMANUELE FERREIRA FELISBERTO 10555700984		PAGAMENTO NF. Nº 24 - ALLYNE EMANUELE FERREIRA FELISBERTO 10555700984	1368	R\$ 800,00	D
10/03/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 191	1398	R\$ 10.874,96	C
10/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 191	1398	R\$ 10.874,96	D
10/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	1419	R\$ 10.874,96	C
10/03/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	1419	R\$ 10.874,96	D
13/03/2023	2.1.3.01.000047	ALLYNE EMANUELE FERREIRA FELISBERTO 10555700984		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 24 - ALLYNE EMANUELE FERREIRA FELISBERTO 10555700984	1047	R\$ 800,00	C
13/03/2023	4.2.1.02.000045	HONORARIOS ADVOCATICIOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 24 - ALLYNE EMANUELE FERREIRA FELISBERTO 10555700984	1047	R\$ 800,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/03/2023	2.1.3.01.000048	FLAVIO FEITOSA DE ALBUQUERQUE LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 17 - FLAVIO FEITOSA DE ALBUQUERQUE LTDA	1048	R\$ 750,00	C
13/03/2023	4.2.1.02.000084	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 17 - FLAVIO FEITOSA DE ALBUQUERQUE LTDA	1048	R\$ 750,00	D
13/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 288818376 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1349	R\$ 100,69	C
13/03/2023	2.1.3.01.000019	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		PAGAMENTO NF. Nº 288818376 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1349	R\$ 100,69	D
13/03/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO NF. Nº 17 - FLAVIO FEITOSA DE ALBUQUERQUE LTDA	1373	R\$ 750,00	C
13/03/2023	2.1.3.01.000048	FLAVIO FEITOSA DE ALBUQUERQUE LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 17 - FLAVIO FEITOSA DE ALBUQUERQUE LTDA	1373	R\$ 750,00	D
13/03/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1410	R\$ 100,69	C
13/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1410	R\$ 100,69	D
13/03/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1411	R\$ 0,01	C
13/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1411	R\$ 0,01	D
14/03/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO ALUGUEL 03/2023 - TANIA VIVEIROS PUZZUOLI - CPF 094.196.878-21	1391	R\$ 120,00	C
14/03/2023	4.2.1.02.000004	ALUGUEIS DE IMOVEIS		PAGAMENTO ALUGUEL 03/2023 - TANIA VIVEIROS PUZZUOLI - CPF 094.196.878-21	1391	R\$ 120,00	D
14/03/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 176.	1399	R\$ 2.949,93	C
14/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 176.	1399	R\$ 2.949,93	D
14/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	1420	R\$ 2.949,94	C
14/03/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	1420	R\$ 2.949,94	D
15/03/2023	2.1.3.01.000043	WJ MOREIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 19585 - WJ MOREIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	1026	R\$ 8.918,45	C
15/03/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 19585 - WJ MOREIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	1026	R\$ 8.918,45	D
15/03/2023	2.1.3.01.000044	BERGAMIN COM. DE TINTAS LTDA 03		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 145424 - BERGAMIN COM. DE TINTAS LTDA 03	1042	R\$ 32,00	C
15/03/2023	4.2.1.02.000067	MATERIAIS DE CONSUMO		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 145424 - BERGAMIN COM. DE TINTAS LTDA 03	1042	R\$ 32,00	D
15/03/2023	2.1.3.01.000044	BERGAMIN COM. DE		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº	1043	R\$ 22,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		TINTAS LTDA 03		145424 - BERGAMIN COM. DE TINTAS LTDA 03			
15/03/2023	4.2.1.02.000067	MATERIAIS DE CONSUMO		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 145424 - BERGAMIN COM. DE TINTAS LTDA 03	1043	R\$ 22,40	D
15/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 8097 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	1350	R\$ 80,97	C
15/03/2023	2.1.3.01.000049	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 8097 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	1350	R\$ 80,97	D
15/03/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1412	R\$ 80,97	C
15/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1412	R\$ 80,97	D
16/03/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO NF. Nº 145424 - BERGAMIN COM. DE TINTAS LTDA 03	1369	R\$ 54,40	C
16/03/2023	2.1.3.01.000044	BERGAMIN COM. DE TINTAS LTDA 03		PAGAMENTO NF. Nº 145424 - BERGAMIN COM. DE TINTAS LTDA 03	1369	R\$ 54,40	D
16/03/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1392	R\$ 120,00	C
16/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1392	R\$ 120,00	D
17/03/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 193 - MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	1034	R\$ 12.704,79	C
17/03/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 193 - MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	1034	R\$ 12.704,79	D
17/03/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 194 - MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	1035	R\$ 9.948,33	C
17/03/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 194 - MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	1035	R\$ 9.948,33	D
17/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 4483 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	1351	R\$ 7.300,00	C
17/03/2023	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO NF. Nº 4483 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	1351	R\$ 7.300,00	D
17/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 15689 - TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	1352	R\$ 1.757,49	C
17/03/2023	2.1.3.01.000008	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 15689 - TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	1352	R\$ 1.757,49	D
17/03/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO NF. Nº 1647 - MILTON AUGUSTO SILVA TRANSPORTE DE CARGAS	1370	R\$ 933,95	C
17/03/2023	2.1.3.01.000046	MILTON AUGUSTO SILVA TRANSPORTE DE CARGAS		PAGAMENTO NF. Nº 1647 - MILTON AUGUSTO SILVA TRANSPORTE DE CARGAS	1370	R\$ 933,95	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/03/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1393	R\$ 100,00	C
17/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1393	R\$ 100,00	D
17/03/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1413	R\$ 9.057,49	C
17/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1413	R\$ 9.057,49	D
20/03/2023	2.1.3.01.000046	MILTON AUGUSTO SILVA TRANSPORTE DE CARGAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1647 - MILTON AUGUSTO SILVA TRANSPORTE DE CARGAS	1045	R\$ 933,95	C
20/03/2023	4.1.1.02.000008	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1647 - MILTON AUGUSTO SILVA TRANSPORTE DE CARGAS	1045	R\$ 933,95	D
20/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECOLHIMENTO INSS Mensal 02/2023	1353	R\$ 143,22	C
20/03/2023	2.1.4.02.000001	INSS A RECOLHER		RECOLHIMENTO INSS Mensal 02/2023	1353	R\$ 143,22	D
20/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECOLHIMENTO REF. SIMPLESN 02/2023	1354	R\$ 6.425,61	C
20/03/2023	2.1.5.01.000015	SIMPLES A RECOLHER		RECOLHIMENTO REF. SIMPLESN 02/2023	1354	R\$ 6.425,61	D
20/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 23638 - ESCRIT GASPAR DE CONTABILIDADE SS LTDA	1355	R\$ 260,00	C
20/03/2023	2.1.3.01.000020	ESCRIT GASPAR DE CONTABILIDADE SS LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 23638 - ESCRIT GASPAR DE CONTABILIDADE SS LTDA	1355	R\$ 260,00	D
20/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS BANCÁRIAS BRASIL	1356	R\$ 69,00	C
20/03/2023	4.2.1.07.000011	TARIFA BANCARIA		DESPESAS BANCÁRIAS BRASIL	1356	R\$ 69,00	D
20/03/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1414	R\$ 6.897,83	C
20/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1414	R\$ 6.897,83	D
21/03/2023	2.1.3.01.000031	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 409 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	1027	R\$ 3.910,00	C
21/03/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 409 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	1027	R\$ 3.910,00	D
21/03/2023	4.2.1.02.000045	HONORARIOS ADVOCATICIOS		REEMBOLSO HONORARIOS ADVOCATICIOS	1405	R\$ 450,00	C
21/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		REEMBOLSO HONORARIOS ADVOCATICIOS	1405	R\$ 450,00	D
21/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	1421	R\$ 450,00	C
21/03/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	1421	R\$ 450,00	D
22/03/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 195 - MUNICIPIO DE ITAPETININGA	1031	R\$ 17.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/03/2023	3.1.6.01.000003	/-/DEVOLUCAO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 195 - MUNICIPIO DE ITAPETININGA	1031	R\$ 17.000,00	D
22/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	1357	R\$ 156,11	C
22/03/2023	4.2.1.02.000084	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	1357	R\$ 156,11	D
22/03/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		ADIANTAMENTO ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES	1371	R\$ 13.000,00	C
22/03/2023	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		ADIANTAMENTO ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES	1371	R\$ 13.000,00	D
22/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1383	R\$ 24.000,00	C
22/03/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1383	R\$ 24.000,00	D
22/03/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 186	1400	R\$ 4.021,88	C
22/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 186	1400	R\$ 4.021,88	D
22/03/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1415	R\$ 20.134,23	C
22/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1415	R\$ 20.134,23	D
23/03/2023	2.1.3.01.000025	LOGICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 9084 - LOGICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	1028	R\$ 1.732,50	C
23/03/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 9084 - LOGICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	1028	R\$ 1.732,50	D
23/03/2023	2.1.3.01.000025	LOGICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 9084 - LOGICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	1029	R\$ 32.189,50	C
23/03/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 9084 - LOGICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	1029	R\$ 32.189,50	D
23/03/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 196 - MUNICIPIO DE PAULISTA	1036	R\$ 6.000,00	C
23/03/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 196 - MUNICIPIO DE PAULISTA	1036	R\$ 6.000,00	D
23/03/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 197 - MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	1037	R\$ 71.033,13	C
23/03/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 197 - MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	1037	R\$ 71.033,13	D
24/03/2023	2.1.1.10.000001	EMPRESTIMOS		MOVIMENTACAO BANCARIA CF EXTRATO HUGO FRONZAGLIA	1384	R\$ 30.000,00	C
24/03/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		MOVIMENTACAO BANCARIA CF EXTRATO HUGO FRONZAGLIA	1384	R\$ 30.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/03/2023	2.1.1.10.000001	EMPRESTIMOS		MOVIMENTACAO BANCARIA CF EXTRATO RENATA FRONZAGLIA	1385	R\$ 18.000,00	C
24/03/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		MOVIMENTACAO BANCARIA CF EXTRATO RENATA FRONZAGLIA	1385	R\$ 18.000,00	D
24/03/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1394	R\$ 396,00	C
24/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1394	R\$ 396,00	D
24/03/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 190	1401	R\$ 51.616,25	C
24/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 190	1401	R\$ 51.616,25	D
24/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	1422	R\$ 51.616,25	C
24/03/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	1422	R\$ 51.616,25	D
27/03/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 198 - MUNICIPIO DE ASSAI	1038	R\$ 3.781,74	C
27/03/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 198 - MUNICIPIO DE ASSAI	1038	R\$ 3.781,74	D
27/03/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 199 - MUNICIPIO DE ASSAI	1039	R\$ 11.345,22	C
27/03/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 199 - MUNICIPIO DE ASSAI	1039	R\$ 11.345,22	D
27/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 4483 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	1358	R\$ 7.300,00	C
27/03/2023	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO NF. Nº 4483 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	1358	R\$ 7.300,00	D
27/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 4614 - STOCK CARGAS EXPRESS LTDA	1359	R\$ 2.800,00	C
27/03/2023	2.1.3.01.000032	STOCK CARGAS EXPRESS LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 4614 - STOCK CARGAS EXPRESS LTDA	1359	R\$ 2.800,00	D
27/03/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		ADIANTAMENTO ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES	1372	R\$ 37.500,00	C
27/03/2023	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		ADIANTAMENTO ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES	1372	R\$ 37.500,00	D
27/03/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1416	R\$ 10.100,00	C
27/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1416	R\$ 10.100,00	D
29/03/2023	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4603 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	1030	R\$ 21.875,10	C
29/03/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4603 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	1030	R\$ 21.875,10	D
29/03/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 200 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO EM PERNAMBUCO - SAD/PE	1040	R\$ 51.616,25	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/03/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 200 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO EM PERNAMBUCO - SAD/PE	1040	R\$ 51.616,25	D
29/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 4520 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	1360	R\$ 4.240,74	C
29/03/2023	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO NF. Nº 4520 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	1360	R\$ 4.240,74	D
29/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 822475 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	1361	R\$ 59,30	C
29/03/2023	2.1.3.01.000051	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 822475 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	1361	R\$ 59,30	D
29/03/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1417	R\$ 4.300,04	C
29/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1417	R\$ 4.300,04	D
30/03/2023	2.1.3.01.000051	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 776287822475 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	1285	R\$ 59,30	C
30/03/2023	4.2.1.02.000084	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 776287822475 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	1285	R\$ 59,30	D
30/03/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO ANA CRISTINA JOAQUIM PIO	1379	R\$ 300,00	C
30/03/2023	4.2.1.02.000052	LIMPEZA E CONSERVACAO		PAGAMENTO ANA CRISTINA JOAQUIM PIO	1379	R\$ 300,00	D
30/03/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO FRETE	1395	R\$ 560,00	C
30/03/2023	4.1.1.02.000008	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO FRETE	1395	R\$ 560,00	D
31/03/2023	2.1.4.05.000001	PRO LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 03/2023	1127	R\$ 1.302,00	C
31/03/2023	4.2.1.05.000002	PRO LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 03/2023	1127	R\$ 1.302,00	D
31/03/2023	2.1.4.02.000001	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 03/2023	1128	R\$ 143,22	C
31/03/2023	2.1.4.05.000001	PRO LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 03/2023	1128	R\$ 143,22	D
31/03/2023	2.1.5.01.000002	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO REF. ST/AT 03/2023	1135	R\$ 1.008,02	C
31/03/2023	4.1.1.02.000009	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA		VALOR A SER RECOLHIDO REF. ST/AT 03/2023	1135	R\$ 1.008,02	D
31/03/2023	2.1.5.01.000015	SIMPLES A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 03/2023	1136	R\$ 18.079,65	C
31/03/2023	3.1.6.03.000008	/-/SIMPLES		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 03/2023	1136	R\$ 18.079,65	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	2.1.3.01.000020	ESCRIT GASPAR DE CONTABILIDADE SS LTDA		CONF. NOTA FISCAL Nº 23638 - ESCRIT GASPAR DE CONTABILIDADE SS LTDA	1140	R\$ 260,00	C
31/03/2023	4.2.1.02.000104	HONORARIOS CONTABEIS		CONF. NOTA FISCAL Nº 23638 - ESCRIT GASPAR DE CONTABILIDADE SS LTDA	1140	R\$ 260,00	D
31/03/2023	1.2.4.10.000002	/-/DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 03/2023	1143	R\$ 19,17	C
31/03/2023	4.2.1.02.000025	DEPRECIACOES		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 03/2023	1143	R\$ 19,17	D
31/03/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO FRETE	1396	R\$ 240,00	C
31/03/2023	4.1.1.02.000008	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO FRETE	1396	R\$ 240,00	D
31/03/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 193/194	1402	R\$ 22.653,12	C
31/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 193/194	1402	R\$ 22.653,12	D
31/03/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 184	1403	R\$ 9.688,50	C
31/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 184	1403	R\$ 9.688,50	D
31/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	1423	R\$ 32.341,62	C
31/03/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	1423	R\$ 32.341,62	D
31/03/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		IRRF BB RENDE FACIL	1424	R\$ 22,95	C
31/03/2023	4.2.1.06.000008	IRRF (EXCLUSIVO NA FONTE)		IRRF BB RENDE FACIL	1424	R\$ 22,95	D
31/03/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		IOF BB RENDE FACIL	1425	R\$ 4,12	C
31/03/2023	4.2.1.07.000020	IOF		IOF BB RENDE FACIL	1425	R\$ 4,12	D
31/03/2023	3.1.7.01.000001	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO DO BRASIL MES 03/2023	1426	R\$ 80,51	C
31/03/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO DO BRASIL MES 03/2023	1426	R\$ 80,51	D
04/04/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 201 - PARANAGUA PREVIDENCIA	1051	R\$ 16.800,00	C
04/04/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 201 - PARANAGUA PREVIDENCIA	1051	R\$ 16.800,00	D
04/04/2023	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4616 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	1068	R\$ 11.600,14	C
04/04/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4616 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	1068	R\$ 11.600,14	D
05/04/2023	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4624 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	1069	R\$ 4.585,07	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4624 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	1069	R\$ 4.585,07	D
05/04/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1429	R\$ 11.875,00	C
05/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1429	R\$ 11.875,00	D
05/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 4520 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	1437	R\$ 4.240,74	C
05/04/2023	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO NF. Nº 4520 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	1437	R\$ 4.240,74	D
05/04/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1474	R\$ 4.240,74	C
05/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1474	R\$ 4.240,74	D
06/04/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1052	R\$ 6.663,16	C
06/04/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1052	R\$ 6.663,16	D
06/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		PAGO PRO LABORE REF. 03/2023 -	1428	R\$ 1.158,78	C
06/04/2023	2.1.4.05.000001	PRO LABORE A PAGAR		PAGO PRO LABORE REF. 03/2023 -	1428	R\$ 1.158,78	D
08/04/2023	2.1.8.01.000001	LUCROS DISTRIBUIDOS		TRANSFERENCIA PARA DISTRIBUICAO DE LUCRO	1677	R\$ 7.000,00	C
08/04/2023	2.3.4.01.000003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		TRANSFERENCIA PARA DISTRIBUICAO DE LUCRO	1677	R\$ 7.000,00	D
09/04/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		MOVIMENTACAO BANCARIA CF EXTRATO HUGO FRONZAGLIA	1430	R\$ 7.000,00	C
09/04/2023	2.1.1.10.000001	EMPRESTIMOS		MOVIMENTACAO BANCARIA CF EXTRATO HUGO FRONZAGLIA	1430	R\$ 7.000,00	D
09/04/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO LUCRO DISTRIBUIDO PARA O SOCIO LUCAS FERREIRA LOPES	1431	R\$ 7.000,00	C
09/04/2023	2.1.8.01.000001	LUCROS DISTRIBUIDOS		PAGAMENTO LUCRO DISTRIBUIDO PARA O SOCIO LUCAS FERREIRA LOPES	1431	R\$ 7.000,00	D
09/04/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO CPFL	1466	R\$ 74,12	C
09/04/2023	4.2.1.02.000036	ENERGIA ELETRICA		PAGAMENTO CPFL	1466	R\$ 74,12	D
10/04/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1467	R\$ 900,00	C
10/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1467	R\$ 900,00	D
10/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1473	R\$ 84,90	C
10/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1473	R\$ 84,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/04/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1475	R\$ 789,67	C
10/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1475	R\$ 789,67	D
10/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO ALUGUEL 03/2023 - TANIA VIVEIROS PUZZUOLI - CPF 094.196.878-21	1481	R\$ 704,77	C
10/04/2023	4.2.1.02.000004	ALUGUEIS DE IMOVEIS		PAGAMENTO ALUGUEL 03/2023 - TANIA VIVEIROS PUZZUOLI - CPF 094.196.878-21	1481	R\$ 630,00	D
10/04/2023	4.2.1.06.000003	IPTU		PAGAMENTO IPTU 04/04	1481	R\$ 39,37	D
10/04/2023	4.2.1.02.000080	SEGURO DE IMOVEIS		PAGAMENTO SEGURO 02/11	1481	R\$ 35,40	D
11/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO ANA CRISTINA JOAQUIM PIO	1432	R\$ 150,00	C
11/04/2023	4.2.1.02.000052	LIMPEZA E CONSERVACAO		PAGAMENTO ANA CRISTINA JOAQUIM PIO	1432	R\$ 150,00	D
11/04/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1435	R\$ 369,75	C
11/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1435	R\$ 369,75	D
11/04/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1476	R\$ 150,00	C
11/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1476	R\$ 150,00	D
12/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 836069 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	1438	R\$ 245,70	C
12/04/2023	2.1.3.01.000051	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 836069 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	1438	R\$ 245,70	D
12/04/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1477	R\$ 245,70	C
12/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1477	R\$ 245,70	D
13/04/2023	2.1.3.01.000050	SOUZA E PRIMO LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 17017 - SOUZA E PRIMO LTDA	1077	R\$ 540,63	C
13/04/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 17017 - SOUZA E PRIMO LTDA	1077	R\$ 540,63	D
13/04/2023	2.1.3.01.000051	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 836069 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	1286	R\$ 245,70	C
13/04/2023	4.2.1.02.000084	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 836069 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	1286	R\$ 245,70	D
13/04/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO DUPLICATA Nº 17017 SOUZA E PRIMO LTDA	1433	R\$ 540,63	C
13/04/2023	2.1.3.01.000050	SOUZA E PRIMO LTDA		PAGAMENTO DUPLICATA Nº 17017 SOUZA E PRIMO LTDA	1433	R\$ 540,63	D
13/04/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 198	1461	R\$ 3.781,74	C
13/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 198	1461	R\$ 3.781,74	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/04/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 199	1462	R\$ 11.345,22	C
13/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 199	1462	R\$ 11.345,22	D
13/04/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1468	R\$ 43,80	C
13/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1468	R\$ 43,80	D
13/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	1486	R\$ 15.126,96	C
13/04/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	1486	R\$ 15.126,96	D
17/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 15689 - TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	1439	R\$ 1.757,49	C
17/04/2023	2.1.3.01.000008	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 15689 - TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	1439	R\$ 1.757,49	D
17/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 19585 - WJ MOREIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	1440	R\$ 4.459,23	C
17/04/2023	2.1.3.01.000043	WJ MOREIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		PAGAMENTO NF. Nº 19585 - WJ MOREIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	1440	R\$ 4.459,23	D
17/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO CLARO	1441	R\$ 127,96	C
17/04/2023	4.2.1.02.000091	TELEFONE		PAGAMENTO CLARO	1441	R\$ 127,96	D
17/04/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1478	R\$ 6.344,68	C
17/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1478	R\$ 6.344,68	D
18/04/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 203 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - QUIRINOPOLIS	1053	R\$ 11.180,00	C
18/04/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 203 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - QUIRINOPOLIS	1053	R\$ 11.180,00	D
18/04/2023	2.1.3.01.000031	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 474 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	1071	R\$ 8.872,50	C
18/04/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 474 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	1071	R\$ 8.872,50	D
18/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 4603 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	1442	R\$ 7.293,10	C
18/04/2023	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO NF. Nº 4603 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	1442	R\$ 7.293,10	D
18/04/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1479	R\$ 7.293,10	C
18/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1479	R\$ 7.293,10	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/04/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO ALUGUEL 04/2023 - TANIA VIVEIROS PUZZUOLI - CPF 094.196.878-21	1434	R\$ 350,00	C
19/04/2023	4.2.1.02.000004	ALUGUEIS DE IMOVEIS		PAGAMENTO ALUGUEL 04/2023 - TANIA VIVEIROS PUZZUOLI - CPF 094.196.878-21	1434	R\$ 350,00	D
19/04/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 197	1463	R\$ 71.033,13	C
19/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 197	1463	R\$ 71.033,13	D
19/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	1487	R\$ 71.033,13	C
19/04/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	1487	R\$ 71.033,13	D
20/04/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		MOVIMENTACAO BANCARIA CF EXTRATO HUGO FRONZAGLIA	1436	R\$ 50,00	C
20/04/2023	2.1.1.10.000001	EMPRESTIMOS		MOVIMENTACAO BANCARIA CF EXTRATO HUGO FRONZAGLIA	1436	R\$ 50,00	D
20/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECOLHIMENTO INSS Mensal 03/2023	1443	R\$ 143,22	C
20/04/2023	2.1.4.02.000001	INSS A RECOLHER		RECOLHIMENTO INSS Mensal 03/2023	1443	R\$ 143,22	D
20/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 409 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	1444	R\$ 3.910,00	C
20/04/2023	2.1.3.01.000031	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 409 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	1444	R\$ 3.910,00	D
20/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECOLHIMENTO REF. SIMPLESN 03/2023	1445	R\$ 18.079,65	C
20/04/2023	2.1.5.01.000015	SIMPLES A RECOLHER		RECOLHIMENTO REF. SIMPLESN 03/2023	1445	R\$ 18.079,65	D
20/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO ESCRIT GASPAR DE CONTABILIDADE SS LTDA	1446	R\$ 230,00	C
20/04/2023	4.2.1.02.000104	HONORARIOS CONTABEIS		PAGAMENTO ESCRIT GASPAR DE CONTABILIDADE SS LTDA	1446	R\$ 230,00	D
20/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1447	R\$ 10.000,00	C
20/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1447	R\$ 10.000,00	D
20/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS BANCÁRIAS BRASIL	1448	R\$ 69,00	C
20/04/2023	4.2.1.07.000011	TARIFA BANCARIA		DESPESAS BANCÁRIAS BRASIL	1448	R\$ 69,00	D
20/04/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1469	R\$ 125,00	C
20/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1469	R\$ 125,00	D
20/04/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1480	R\$ 32.431,87	C
20/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1480	R\$ 32.431,87	D
23/04/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1470	R\$ 25,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1470	R\$ 25,00	D
24/04/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 204 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE ASSIS	1054	R\$ 41.110,80	C
24/04/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 204 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE ASSIS	1054	R\$ 41.110,80	D
24/04/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 205 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E DA DEFESA SOCIAL	1055	R\$ 68.789,80	C
24/04/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 205 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E DA DEFESA SOCIAL	1055	R\$ 68.789,80	D
24/04/2023	2.1.3.01.000016	ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES EIRELI ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 100 - ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES EIRELI ME	1072	R\$ 26.000,00	C
24/04/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 100 - ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES EIRELI ME	1072	R\$ 26.000,00	D
24/04/2023	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4666 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	1073	R\$ 24.542,73	C
24/04/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4666 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	1073	R\$ 24.542,73	D
24/04/2023	2.1.3.01.000029	ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5143 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	1074	R\$ 50.199,98	C
24/04/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5143 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	1074	R\$ 50.199,98	D
24/04/2023	2.1.3.01.000029	ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5143 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	1078	R\$ 54.800,02	C
24/04/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5143 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	1078	R\$ 54.800,02	D
24/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 472 - COMERCIO E INDUSTRIA COMBRATEL 2000 LTDA	1449	R\$ 7.875,00	C
24/04/2023	2.1.3.01.000041	COMERCIO E INDUSTRIA COMBRATEL 2000 LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 472 - COMERCIO E INDUSTRIA COMBRATEL 2000 LTDA	1449	R\$ 7.875,00	D
24/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 9084 - LOGICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	1450	R\$ 12.681,20	C
24/04/2023	2.1.3.01.000025	LOGICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP		PAGAMENTO NF. Nº 9084 - LOGICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	1450	R\$ 12.681,20	D
24/04/2023	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		PAGAMENTO NF. Nº 100 - ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES EIRELI ME	1451	R\$ 13.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/04/2023	2.1.3.01.000016	ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES EIRELI ME		PAGAMENTO NF. Nº 100 - ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES EIRELI ME	1451	R\$ 13.000,00	D
24/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		ADIANTAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	1452	R\$ 432,00	C
24/04/2023	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		ADIANTAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	1452	R\$ 432,00	D
24/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO ANA CRISTINA JOAQUIM PIO	1453	R\$ 150,00	C
24/04/2023	4.2.1.02.000052	LIMPEZA E CONSERVACAO		PAGAMENTO ANA CRISTINA JOAQUIM PIO	1453	R\$ 150,00	D
24/04/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1471	R\$ 500,00	C
24/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1471	R\$ 500,00	D
24/04/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1482	R\$ 21.138,20	C
24/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1482	R\$ 21.138,20	D
25/04/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 206 - MUNICIPIO DE OURO PRETO	1056	R\$ 136.300,00	C
25/04/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 206 - MUNICIPIO DE OURO PRETO	1056	R\$ 136.300,00	D
25/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1454	R\$ 15.000,00	C
25/04/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1454	R\$ 15.000,00	D
25/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1455	R\$ 15.000,00	C
25/04/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1455	R\$ 15.000,00	D
25/04/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 201	1464	R\$ 16.800,00	C
25/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 201	1464	R\$ 16.800,00	D
25/04/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1483	R\$ 13.200,00	C
25/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1483	R\$ 13.200,00	D
26/04/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 207 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO EM PERNAMBUCO - SAD/PE	1057	R\$ 51.616,25	C
26/04/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 207 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO EM PERNAMBUCO - SAD/PE	1057	R\$ 51.616,25	D
26/04/2023	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4678 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	1076	R\$ 21.875,10	C
26/04/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4678 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	1076	R\$ 21.875,10	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1456	R\$ 15.000,00	C
26/04/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1456	R\$ 15.000,00	D
26/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1457	R\$ 15.000,00	C
26/04/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1457	R\$ 15.000,00	D
26/04/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1460	R\$ 24.542,50	C
26/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1460	R\$ 24.542,50	D
26/04/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO CPFL	1472	R\$ 140,55	C
26/04/2023	4.2.1.02.000036	ENERGIA ELETRICA		PAGAMENTO CPFL	1472	R\$ 140,55	D
26/04/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1484	R\$ 30.000,00	C
26/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1484	R\$ 30.000,00	D
27/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO PREF PINDAMONHANGABA	1458	R\$ 36,21	C
27/04/2023	4.2.1.06.000005	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO PREF PINDAMONHANGABA	1458	R\$ 36,21	D
27/04/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1485	R\$ 36,21	C
27/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1485	R\$ 36,21	D
28/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 4603 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	1459	R\$ 7.291,00	C
28/04/2023	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO NF. Nº 4603 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	1459	R\$ 7.291,00	D
28/04/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 192	1465	R\$ 68.888,68	C
28/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 192	1465	R\$ 68.888,68	D
28/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	1488	R\$ 61.597,68	C
28/04/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	1488	R\$ 61.597,68	D
29/04/2023	2.1.4.05.000001	PRO LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 04/2023	1129	R\$ 1.302,00	C
29/04/2023	4.2.1.05.000002	PRO LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 04/2023	1129	R\$ 1.302,00	D
29/04/2023	2.1.4.02.000001	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2023	1130	R\$ 143,22	C
29/04/2023	2.1.4.05.000001	PRO LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2023	1130	R\$ 143,22	D
30/04/2023	2.1.5.01.000015	SIMPLES A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 04/2023	1137	R\$ 28.306,83	C
30/04/2023	3.1.6.03.000008	/-/SIMPLES		VALOR A SER RECOLHIDO REF.	1137	R\$ 28.306,83	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
SIMPLESN 04/2023							
30/04/2023	1.2.4.10.000002	/-/DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 04/2023	1144	R\$ 19,17	C
30/04/2023	4.2.1.02.000025	DEPRECIACOES		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 04/2023	1144	R\$ 19,17	D
30/04/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		IRRF BB RENDE FACIL	1489	R\$ 21,11	C
30/04/2023	4.2.1.06.000008	IRRF (EXCLUSIVO NA FONTE)		IRRF BB RENDE FACIL	1489	R\$ 21,11	D
30/04/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		IOF BB RENDE FACIL	1490	R\$ 9,24	C
30/04/2023	4.2.1.07.000020	IOF		IOF BB RENDE FACIL	1490	R\$ 9,24	D
30/04/2023	3.1.7.01.000001	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO DO BRASIL MES 04/2023	1491	R\$ 97,53	C
30/04/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO DO BRASIL MES 04/2023	1491	R\$ 97,53	D
01/05/2023	2.1.3.01.000019	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 300114405 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1111	R\$ 95,34	C
01/05/2023	4.2.1.02.000036	ENERGIA ELETRICA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 300114405 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1111	R\$ 95,34	D
02/05/2023	2.1.3.01.000061	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6160715 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	1113	R\$ 50,00	C
02/05/2023	4.2.1.02.000084	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6160715 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	1113	R\$ 50,00	D
02/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE	1499	R\$ 633,00	C
02/05/2023	4.2.1.02.000055	INTERNET		PAGAMENTO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE	1499	R\$ 633,00	D
02/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 300114405 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1500	R\$ 95,34	C
02/05/2023	2.1.3.01.000019	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		PAGAMENTO NF. Nº 300114405 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1500	R\$ 95,34	D
02/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 4624 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	1501	R\$ 4.585,07	C
02/05/2023	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO NF. Nº 4624 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	1501	R\$ 4.585,07	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO NF. Nº 6160715 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	1531	R\$ 50,00	C
02/05/2023	2.1.3.01.000061	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.		PAGAMENTO NF. Nº 6160715 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	1531	R\$ 50,00	D
02/05/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1554	R\$ 5.313,41	C
02/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1554	R\$ 5.313,41	D
03/05/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1492	R\$ 3.014,41	C
03/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1492	R\$ 3.014,41	D
03/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 3195053 - ORGANISYS SOFTWARE S/A	1502	R\$ 109,00	C
03/05/2023	2.1.3.01.000062	ORGANISYS SOFTWARE S/A		PAGAMENTO NF. Nº 3195053 - ORGANISYS SOFTWARE S/A	1502	R\$ 109,00	D
03/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	1570	R\$ 1.720,78	C
03/05/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	1570	R\$ 1.720,78	D
03/05/2023	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		REEMBOLSO VA COMERCIO DE ARTIGOS DE CELULARES	1573	R\$ 1.829,78	C
03/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		REEMBOLSO VA COMERCIO DE ARTIGOS DE CELULARES	1573	R\$ 1.829,78	D
04/05/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO TJSP	1493	R\$ 29,70	C
04/05/2023	4.2.1.06.000015	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PAGAMENTO TJSP	1493	R\$ 29,70	D
04/05/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO TJSP	1494	R\$ 29,70	C
04/05/2023	4.2.1.06.000015	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PAGAMENTO TJSP	1494	R\$ 29,70	D
04/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 4616 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	1503	R\$ 11.600,14	C
04/05/2023	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO NF. Nº 4616 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	1503	R\$ 11.600,14	D
04/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DARE PROCESSO 230590065135367	1504	R\$ 2.157,79	C
04/05/2023	4.2.1.06.000015	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PAGAMENTO DARE PROCESSO 230590065135367	1504	R\$ 2.157,79	D
04/05/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1555	R\$ 13.757,93	C
04/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1555	R\$ 13.757,93	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/05/2023	2.1.8.01.000001	LUCROS DISTRIBUIDOS		TRANSFERENCIA PARA DISTRIBUICAO DE LUCRO	2435	R\$ 21.000,00	C
04/05/2023	2.3.4.01.000003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		TRANSFERENCIA PARA DISTRIBUICAO DE LUCRO	2435	R\$ 21.000,00	D
05/05/2023	2.1.3.01.000063	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 81907 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	1115	R\$ 432,00	C
05/05/2023	4.2.1.02.000084	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 81907 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	1115	R\$ 432,00	D
05/05/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO LUCRO DISTRIBUIDO PARA O SOCIO LUCAS FERREIRA LOPES	1495	R\$ 14.000,00	C
05/05/2023	2.1.8.01.000001	LUCROS DISTRIBUIDOS		PAGAMENTO LUCRO DISTRIBUIDO PARA O SOCIO LUCAS FERREIRA LOPES	1495	R\$ 14.000,00	D
05/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO VIVO	1505	R\$ 19,60	C
05/05/2023	4.2.1.02.000091	TELEFONE		PAGAMENTO VIVO	1505	R\$ 19,60	D
05/05/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1556	R\$ 19,60	C
05/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1556	R\$ 19,60	D
05/05/2023	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		PAGAMENTO NF. Nº 81907 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	1584	R\$ 432,00	C
05/05/2023	2.1.3.01.000063	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		PAGAMENTO NF. Nº 81907 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	1584	R\$ 432,00	D
06/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		PAGO PRO LABORE REF. 04/2023 -	1521	R\$ 1.158,78	C
06/05/2023	2.1.4.05.000001	PRO LABORE A PAGAR		PAGO PRO LABORE REF. 04/2023 -	1521	R\$ 1.158,78	D
08/05/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO LUCRO DISTRIBUIDO PARA O SOCIO LUCAS FERREIRA LOPES	1496	R\$ 7.000,00	C
08/05/2023	2.1.8.01.000001	LUCROS DISTRIBUIDOS		PAGAMENTO LUCRO DISTRIBUIDO PARA O SOCIO LUCAS FERREIRA LOPES	1496	R\$ 7.000,00	D
08/05/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		MOVIMENTACAO BANCARIA CF EXTRATO HUGO FRONZAGLIA	1497	R\$ 7.000,00	C
08/05/2023	2.1.1.10.000001	EMPRESTIMOS		MOVIMENTACAO BANCARIA CF EXTRATO HUGO FRONZAGLIA	1497	R\$ 7.000,00	D
08/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 9084 - LOGICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	1506	R\$ 10.620,40	C
08/05/2023	2.1.3.01.000025	LOGICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP		PAGAMENTO NF. Nº 9084 - LOGICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	1506	R\$ 10.620,40	D
08/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 4603 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	1507	R\$ 7.291,00	C
08/05/2023	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO NF. Nº 4603 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	1507	R\$ 7.291,00	D
08/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 474 - ATAR SISTEMAS	1508	R\$ 4.436,25	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA			
08/05/2023	2.1.3.01.000031	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 474 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	1508	R\$ 4.436,25	D
08/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO ALUGUEL 04/2023 - TANIA VIVEIROS PUZZUOLI - CPF 094.196.878-21	1509	R\$ 785,40	C
08/05/2023	4.2.1.02.000004	ALUGUEIS DE IMOVEIS		PAGAMENTO ALUGUEL 04/2023 - TANIA VIVEIROS PUZZUOLI - CPF 094.196.878-21	1509	R\$ 750,00	D
08/05/2023	4.2.1.02.000080	SEGURO DE IMOVEIS		PAGAMENTO SEGURO 03/11	1509	R\$ 35,40	D
08/05/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1557	R\$ 23.133,05	C
08/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1557	R\$ 23.133,05	D
09/05/2023	2.1.3.01.000029	ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5211 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	1092	R\$ 7.007,14	C
09/05/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5211 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	1092	R\$ 7.007,14	D
09/05/2023	2.1.3.01.000029	ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5211 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	1093	R\$ 9.492,86	C
09/05/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5211 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	1093	R\$ 9.492,86	D
10/05/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO NF. Nº 13561469 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	1498	R\$ 379,90	C
10/05/2023	2.1.3.01.000060	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A		PAGAMENTO NF. Nº 13561469 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	1498	R\$ 379,90	D
10/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1511	R\$ 169,80	C
10/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1511	R\$ 169,80	D
10/05/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1558	R\$ 169,80	C
10/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1558	R\$ 169,80	D
11/05/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO	1510	R\$ 120,00	C
11/05/2023	4.2.1.02.000052	LIMPEZA E CONSERVACAO		PAGAMENTO	1510	R\$ 120,00	D
12/05/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 208 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	1080	R\$ 24.417,76	C
12/05/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 208 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	1080	R\$ 24.417,76	D
12/05/2023	2.1.3.01.000060	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 13561469 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	1116	R\$ 379,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/05/2023	4.2.1.02.000084	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 13561469 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	1116	R\$ 379,90	D
12/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1512	R\$ 10,40	C
12/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1512	R\$ 10,40	D
12/05/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1559	R\$ 10,40	C
12/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1559	R\$ 10,40	D
12/05/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 190	1574	R\$ 51.616,25	C
12/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 190	1574	R\$ 51.616,25	D
12/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO BB RF SIMPLES AGIL	1583	R\$ 51.616,25	C
12/05/2023	1.1.1.03.000110	BB RF SIMPLES AGIL		APLICACAO BB RF SIMPLES AGIL	1583	R\$ 51.616,25	D
15/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NET SERVICOS	1513	R\$ 127,52	C
15/05/2023	4.2.1.02.000091	TELEFONE		PAGAMENTO NET SERVICOS	1513	R\$ 127,52	D
15/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 4666 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	1514	R\$ 8.182,73	C
15/05/2023	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO NF. Nº 4666 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	1514	R\$ 8.182,73	D
15/05/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1560	R\$ 8.310,25	C
15/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1560	R\$ 8.310,25	D
16/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 4678 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	1515	R\$ 7.293,10	C
16/05/2023	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO NF. Nº 4678 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	1515	R\$ 7.293,10	D
16/05/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1561	R\$ 1.293,10	C
16/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1561	R\$ 1.293,10	D
16/05/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 186	1575	R\$ 6.000,00	C
16/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 186	1575	R\$ 6.000,00	D
18/05/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 209 - MUNICIPIO DE TAMBORIL DO PIAUI	1081	R\$ 10.249,00	C
18/05/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 209 - MUNICIPIO DE TAMBORIL DO PIAUI	1081	R\$ 10.249,00	D
18/05/2023	2.1.3.01.000046	MILTON AUGUSTO SILVA TRANSPORTE DE CARGAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1710 - MILTON AUGUSTO SILVA TRANSPORTE DE CARGAS	1104	R\$ 1.300,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/05/2023	4.1.1.02.000008	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1710 - MILTON AUGUSTO SILVA TRANSPORTE DE CARGAS	1104	R\$ 1.300,00	D
18/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 474 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	1516	R\$ 4.436,25	C
18/05/2023	2.1.3.01.000031	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 474 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	1516	R\$ 4.436,25	D
18/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 1710 - MILTON AUGUSTO SILVA TRANSPORTE DE CARGAS	1518	R\$ 1.300,00	C
18/05/2023	2.1.3.01.000046	MILTON AUGUSTO SILVA TRANSPORTE DE CARGAS		PAGAMENTO NF. Nº 1710 - MILTON AUGUSTO SILVA TRANSPORTE DE CARGAS	1518	R\$ 1.300,00	D
18/05/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1562	R\$ 5.736,25	C
18/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1562	R\$ 5.736,25	D
19/05/2023	2.1.3.01.000016	ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES EIRELI ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 104 - ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES EIRELI ME	1094	R\$ 75.000,00	C
19/05/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 104 - ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES EIRELI ME	1094	R\$ 75.000,00	D
19/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECOLHIMENTO INSS Mensal 04/2023	1519	R\$ 143,22	C
19/05/2023	2.1.4.02.000001	INSS A RECOLHER		RECOLHIMENTO INSS Mensal 04/2023	1519	R\$ 143,22	D
19/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECOLHIMENTO REF. SIMPLESN 04/2023	1520	R\$ 28.306,83	C
19/05/2023	2.1.5.01.000015	SIMPLES A RECOLHER		RECOLHIMENTO REF. SIMPLESN 04/2023	1520	R\$ 28.306,83	D
19/05/2023	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		PAGAMENTO NF. Nº 104 - ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES EIRELI ME	1524	R\$ 37.500,00	C
19/05/2023	2.1.3.01.000016	ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES EIRELI ME		PAGAMENTO NF. Nº 104 - ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES EIRELI ME	1524	R\$ 37.500,00	D
19/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	1571	R\$ 159.466,20	C
19/05/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	1571	R\$ 159.466,20	D
19/05/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 206	1576	R\$ 136.300,00	C
19/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 206	1576	R\$ 136.300,00	D
19/05/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 207	1577	R\$ 51.616,25	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 207	1577	R\$ 51.616,25	D
22/05/2023	2.1.3.01.000016	ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES EIRELI ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 105 - ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES EIRELI ME	1095	R\$ 6.000,00	C
22/05/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 105 - ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES EIRELI ME	1095	R\$ 6.000,00	D
22/05/2023	2.1.3.01.000057	FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/A		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 59622 - FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/A	1096	R\$ 23.795,86	C
22/05/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 59622 - FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/A	1096	R\$ 23.795,86	D
22/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 23875 - ESCRIT GASPAR DE CONTABILIDADE SS LTDA	1517	R\$ 253,00	C
22/05/2023	2.1.3.01.000020	ESCRIT GASPAR DE CONTABILIDADE SS LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 23875 - ESCRIT GASPAR DE CONTABILIDADE SS LTDA	1517	R\$ 253,00	D
22/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 9084 - LOGICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	1522	R\$ 10.620,40	C
22/05/2023	2.1.3.01.000025	LOGICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP		PAGAMENTO NF. Nº 9084 - LOGICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	1522	R\$ 10.620,40	D
22/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 100 - ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES EIRELI ME	1523	R\$ 13.000,00	C
22/05/2023	2.1.3.01.000016	ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES EIRELI ME		PAGAMENTO NF. Nº 100 - ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES EIRELI ME	1523	R\$ 13.000,00	D
22/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS BANCÁRIAS BRASIL	1525	R\$ 69,00	C
22/05/2023	4.2.1.07.000011	TARIFA BANCARIA		DESPESAS BANCÁRIAS BRASIL	1525	R\$ 69,00	D
22/05/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1563	R\$ 23.942,40	C
22/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1563	R\$ 23.942,40	D
23/05/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 212 - MUNICIPIO DE CORUMBA	1082	R\$ 61.220,00	C
23/05/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 212 - MUNICIPIO DE CORUMBA	1082	R\$ 61.220,00	D
23/05/2023	2.1.3.01.000029	ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5301 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	1097	R\$ 20.600,00	C
23/05/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5301 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	1097	R\$ 20.600,00	D
23/05/2023	2.1.3.01.000029	ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5301 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	1098	R\$ 14.900,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/05/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5301 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	1098	R\$ 14.900,00	D
23/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO TAXA TOCANTIS	1526	R\$ 25,00	C
23/05/2023	4.2.1.06.000016	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS		PAGAMENTO TAXA TOCANTIS	1526	R\$ 25,00	D
23/05/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1564	R\$ 25,00	C
23/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1564	R\$ 25,00	D
24/05/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 213 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUE	1083	R\$ 23.601,80	C
24/05/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 213 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUE	1083	R\$ 23.601,80	D
24/05/2023	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4748 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	1099	R\$ 19.250,00	C
24/05/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4748 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	1099	R\$ 19.250,00	D
24/05/2023	2.1.3.01.000058	SOLIDEZ TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 173712 - SOLIDEZ TRANSPORTES LTDA	1105	R\$ 1.478,00	C
24/05/2023	4.1.1.02.000008	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 173712 - SOLIDEZ TRANSPORTES LTDA	1105	R\$ 1.478,00	D
24/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 4666 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	1527	R\$ 8.180,00	C
24/05/2023	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO NF. Nº 4666 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	1527	R\$ 8.180,00	D
24/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1528	R\$ 15.000,00	C
24/05/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1528	R\$ 15.000,00	D
24/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1529	R\$ 15.000,00	C
24/05/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1529	R\$ 15.000,00	D
24/05/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO FRETE	1545	R\$ 700,00	C
24/05/2023	4.1.1.02.000008	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO FRETE	1545	R\$ 700,00	D
24/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	1572	R\$ 14.110,80	C
24/05/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	1572	R\$ 14.110,80	D
24/05/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 204	1578	R\$ 41.110,80	C
24/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 204	1578	R\$ 41.110,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/05/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 203	1579	R\$ 11.180,00	C
24/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 203	1579	R\$ 11.180,00	D
25/05/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 214 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E DA DEFESA SOCIAL	1079	R\$ 68.789,80	C
25/05/2023	3.1.6.01.000003	/-/DEVOLUCAO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 214 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E DA DEFESA SOCIAL	1079	R\$ 68.789,80	D
25/05/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 215 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E DA DEFESA SOCIAL	1084	R\$ 68.789,80	C
25/05/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 215 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E DA DEFESA SOCIAL	1084	R\$ 68.789,80	D
25/05/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 216 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	1085	R\$ 4.019,96	C
25/05/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 216 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	1085	R\$ 4.019,96	D
25/05/2023	2.1.3.01.000056	JBR GLOBAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4323 - JBR GLOBAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1100	R\$ 1.390,76	C
25/05/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4323 - JBR GLOBAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1100	R\$ 1.390,76	D
25/05/2023	2.1.3.01.000059	VB OPENSHOP LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 3 - VB OPENSHOP LTDA	1106	R\$ 500,00	C
25/05/2023	4.1.1.02.000008	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 3 - VB OPENSHOP LTDA	1106	R\$ 500,00	D
25/05/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO	1530	R\$ 120,00	C
25/05/2023	4.2.1.02.000052	LIMPEZA E CONSERVACAO		PAGAMENTO	1530	R\$ 120,00	D
25/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO MERCADO PUBLICO SISTEMA	1533	R\$ 3.500,00	C
25/05/2023	4.2.1.02.000090	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO MERCADO PUBLICO SISTEMA	1533	R\$ 3.500,00	D
25/05/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO NF. Nº 3 - VB OPENSHOP LTDA	1541	R\$ 1.000,00	C
25/05/2023	2.1.3.01.000059	VB OPENSHOP LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 3 - VB OPENSHOP	1541	R\$ 500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
25/05/2023	2.1.3.01.000059	VB OPENSHOP LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 6 - VB OPENSHOP LTDA	1541	R\$ 500,00	D
25/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO NF. Nº 4323 - JBR GLOBAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1543	R\$ 1.390,76	C
25/05/2023	2.1.3.01.000056	JBR GLOBAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 4323 - JBR GLOBAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1543	R\$ 1.390,76	D
25/05/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1544	R\$ 2.348,80	C
25/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1544	R\$ 2.348,80	D
25/05/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1565	R\$ 3.500,00	C
25/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1565	R\$ 3.500,00	D
26/05/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 217 - SANECAB - SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE CABECEIRA GRANDE	1086	R\$ 39.100,00	C
26/05/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 217 - SANECAB - SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE CABECEIRA GRANDE	1086	R\$ 39.100,00	D
26/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 4678 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	1532	R\$ 7.291,00	C
26/05/2023	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO NF. Nº 4678 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	1532	R\$ 7.291,00	D
26/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1534	R\$ 15.000,00	C
26/05/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1534	R\$ 15.000,00	D
26/05/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		MOVIMENTACAO BANCARIA CF EXTRATO HUGO FRONZAGLIA	1542	R\$ 30.000,00	C
26/05/2023	2.1.1.10.000001	EMPRESTIMOS		MOVIMENTACAO BANCARIA CF EXTRATO HUGO FRONZAGLIA	1542	R\$ 30.000,00	D
26/05/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO FRETE	1546	R\$ 600,00	C
26/05/2023	4.1.1.02.000008	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO FRETE	1546	R\$ 600,00	D
26/05/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1547	R\$ 90,00	C
26/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1547	R\$ 90,00	D
26/05/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1566	R\$ 22.291,00	C
26/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1566	R\$ 22.291,00	D
27/05/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 218 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E	1087	R\$ 60.900,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DESENVOLVIMENTO HUMANO			
27/05/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 218 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO	1087	R\$ 60.900,00	D
27/05/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 219 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO	1088	R\$ 51.500,00	C
27/05/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 219 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO	1088	R\$ 51.500,00	D
27/05/2023	2.1.3.01.000059	VB OPENSHOP LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4 - VB OPENSHOP LTDA	1107	R\$ 2.500,00	C
27/05/2023	4.1.1.02.000008	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4 - VB OPENSHOP LTDA	1107	R\$ 2.500,00	D
27/05/2023	2.1.3.01.000059	VB OPENSHOP LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5 - VB OPENSHOP LTDA	1108	R\$ 2.500,00	C
27/05/2023	4.1.1.02.000008	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5 - VB OPENSHOP LTDA	1108	R\$ 2.500,00	D
29/05/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 220 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE	1089	R\$ 14.594,00	C
29/05/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 220 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE	1089	R\$ 14.594,00	D
29/05/2023	2.1.3.01.000031	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 590 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	1101	R\$ 12.125,00	C
29/05/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 590 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	1101	R\$ 12.125,00	D
29/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 5143 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	1535	R\$ 52.500,00	C
29/05/2023	2.1.3.01.000029	ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 5143 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	1535	R\$ 52.500,00	D
29/05/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO NF. Nº 4 - VB OPENSHOP LTDA	1539	R\$ 5.000,00	C
29/05/2023	2.1.3.01.000059	VB OPENSHOP LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 4 - VB OPENSHOP LTDA	1539	R\$ 2.500,00	D
29/05/2023	2.1.3.01.000059	VB OPENSHOP LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 5 - VB OPENSHOP LTDA	1539	R\$ 2.500,00	D
29/05/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO NF. Nº 7 - VB OPENSHOP LTDA	1540	R\$ 5.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/05/2023	2.1.3.01.000059	VB OPENSHOP LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 7 - VB OPENSHOP LTDA	1540	R\$ 5.000,00	D
29/05/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO FRETE	1548	R\$ 150,00	C
29/05/2023	4.1.1.02.000008	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO FRETE	1548	R\$ 150,00	D
29/05/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	1549	R\$ 50,00	C
29/05/2023	4.2.1.02.000016	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	1549	R\$ 50,00	D
29/05/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1567	R\$ 52.500,00	C
29/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1567	R\$ 52.500,00	D
29/05/2023	2.1.3.01.000046	MILTON AUGUSTO SILVA TRANSPORTE DE CARGAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1720 - MILTON AUGUSTO SILVA TRANSPORTE DE CARGAS	1662	R\$ 156,73	C
29/05/2023	4.1.1.02.000008	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1720 - MILTON AUGUSTO SILVA TRANSPORTE DE CARGAS	1662	R\$ 156,73	D
29/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO NF. Nº 1720 - MILTON AUGUSTO SILVA TRANSPORTE DE CARGAS	1667	R\$ 156,73	C
29/05/2023	2.1.3.01.000046	MILTON AUGUSTO SILVA TRANSPORTE DE CARGAS		PAGAMENTO NF. Nº 1720 - MILTON AUGUSTO SILVA TRANSPORTE DE CARGAS	1667	R\$ 156,73	D
30/05/2023	2.1.3.01.000059	VB OPENSHOP LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6 - VB OPENSHOP LTDA	1109	R\$ 500,00	C
30/05/2023	4.1.1.02.000008	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6 - VB OPENSHOP LTDA	1109	R\$ 500,00	D
30/05/2023	2.1.3.01.000059	VB OPENSHOP LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 7 - VB OPENSHOP LTDA	1110	R\$ 5.000,00	C
30/05/2023	4.1.1.02.000008	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 7 - VB OPENSHOP LTDA	1110	R\$ 5.000,00	D
30/05/2023	2.1.3.01.000020	ESCRIT GASPAR DE CONTABILIDADE SS LTDA		CONF. NOTA FISCAL Nº 23875 - ESCRIT GASPAR DE CONTABILIDADE SS LTDA	1141	R\$ 253,00	C
30/05/2023	4.2.1.02.000104	HONORARIOS CONTABEIS		CONF. NOTA FISCAL Nº 23875 - ESCRIT GASPAR DE CONTABILIDADE SS LTDA	1141	R\$ 253,00	D
30/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1538	R\$ 15.000,00	C
30/05/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1538	R\$ 15.000,00	D
30/05/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	1550	R\$ 72,26	C
30/05/2023	4.2.1.02.000016	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	1550	R\$ 72,26	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1551	R\$ 200,00	C
30/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1551	R\$ 200,00	D
30/05/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1552	R\$ 56,00	C
30/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1552	R\$ 56,00	D
30/05/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1568	R\$ 15.000,00	C
30/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1568	R\$ 15.000,00	D
31/05/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 221 - SAO PAULO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO	1090	R\$ 2.905,82	C
31/05/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 221 - SAO PAULO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO	1090	R\$ 2.905,82	D
31/05/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 222 - SAO PAULO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO	1091	R\$ 76,68	C
31/05/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 222 - SAO PAULO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO	1091	R\$ 76,68	D
31/05/2023	2.1.3.01.000054	NORTE LUMI INDUSTRIA E COM DE METAIS LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 292989 - NORTE LUMI INDUSTRIA E COM DE METAIS LTDA	1102	R\$ 263,34	C
31/05/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 292989 - NORTE LUMI INDUSTRIA E COM DE METAIS LTDA	1102	R\$ 263,34	D
31/05/2023	2.1.3.01.000055	PASSALACQUA & CIA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 375556 - PASSALACQUA & CIA LTDA	1103	R\$ 1.553,90	C
31/05/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 375556 - PASSALACQUA & CIA LTDA	1103	R\$ 1.553,90	D
31/05/2023	2.1.3.01.000062	ORGANISYS SOFTWARE S/A		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 3195053 - ORGANISYS SOFTWARE S/A	1114	R\$ 109,00	C
31/05/2023	4.2.1.02.000051	INFORMATICA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 3195053 - ORGANISYS SOFTWARE S/A	1114	R\$ 109,00	D
31/05/2023	2.1.4.05.000001	PRO LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 05/2023	1131	R\$ 1.320,00	C
31/05/2023	4.2.1.05.000002	PRO LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 05/2023	1131	R\$ 1.320,00	D
31/05/2023	2.1.4.02.000001	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 05/2023	1132	R\$ 145,20	C
31/05/2023	2.1.4.05.000001	PRO LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 05/2023	1132	R\$ 145,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	2.1.5.01.000015	SIMPLES A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 05/2023	1138	R\$ 26.472,81	C
31/05/2023	3.1.6.03.000008	/-/SIMPLES		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 05/2023	1138	R\$ 26.472,81	D
31/05/2023	1.2.4.10.000002	/-/DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 05/2023	1145	R\$ 19,17	C
31/05/2023	4.2.1.02.000025	DEPRECIACOES		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 05/2023	1145	R\$ 19,17	D
31/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECOLHIMENTO REF. ST/AT 03/2023	1536	R\$ 1.008,02	C
31/05/2023	2.1.5.01.000002	ICMS A RECOLHER		RECOLHIMENTO REF. ST/AT 03/2023	1536	R\$ 1.008,02	D
31/05/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO NF. Nº 292989 - NORTE LUMI INDUSTRIA E COM DE METAIS LTDA	1537	R\$ 263,34	C
31/05/2023	2.1.3.01.000054	NORTE LUMI INDUSTRIA E COM DE METAIS LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 292989 - NORTE LUMI INDUSTRIA E COM DE METAIS LTDA	1537	R\$ 263,34	D
31/05/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1553	R\$ 125,00	C
31/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1553	R\$ 125,00	D
31/05/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1569	R\$ 1.008,02	C
31/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1569	R\$ 1.008,02	D
31/05/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		IRRF BB RENDE FACIL	1580	R\$ 23,55	C
31/05/2023	4.2.1.06.000008	IRRF (EXCLUSIVO NA FONTE)		IRRF BB RENDE FACIL	1580	R\$ 23,55	D
31/05/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		IOF BB RENDE FACIL	1581	R\$ 21,05	C
31/05/2023	4.2.1.07.000020	IOF		IOF BB RENDE FACIL	1581	R\$ 21,05	D
31/05/2023	3.1.7.01.000001	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO DO BRASIL MES 05/2023	1582	R\$ 155,69	C
31/05/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO DO BRASIL MES 05/2023	1582	R\$ 155,69	D
31/05/2023	3.1.7.01.000001	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BB RF SIMPLES AGIL MES 05/2023	1668	R\$ 290,35	C
31/05/2023	1.1.1.03.000110	BB RF SIMPLES AGIL		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BB RF SIMPLES AGIL MES 05/2023	1668	R\$ 290,35	D
31/05/2023	1.1.1.03.000110	BB RF SIMPLES AGIL		IRRF BB RF SIMPLES AGIL	1670	R\$ 37,17	C
31/05/2023	4.2.1.06.000008	IRRF (EXCLUSIVO NA FONTE)		IRRF BB RF SIMPLES AGIL	1670	R\$ 37,17	D
31/05/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		IOF BB RENDE FACIL	1673	R\$ 17,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	4.2.1.07.000020	IOF		IOF BB RENDE FACIL	1673	R\$ 17,50	D
01/06/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 223 - SAO PAULO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO	1244	R\$ 193,80	C
01/06/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 223 - SAO PAULO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO	1244	R\$ 193,80	D
01/06/2023	2.1.3.01.000031	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 602 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	1265	R\$ 1.875,00	C
01/06/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 602 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	1265	R\$ 1.875,00	D
01/06/2023	2.1.3.01.000031	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 603 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	1266	R\$ 9.125,00	C
01/06/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 603 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	1266	R\$ 9.125,00	D
01/06/2023	2.1.3.01.000073	R.R. TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 417139 - R.R. TRANSPORTES LTDA	1300	R\$ 140,00	C
01/06/2023	4.1.1.02.000008	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 417139 - R.R. TRANSPORTES LTDA	1300	R\$ 140,00	D
01/06/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO ESCRIT GASPAS DE CONTABILIDADE SS LTDA	1586	R\$ 320,00	C
01/06/2023	4.2.1.02.000104	HONORARIOS CONTABEIS		PAGAMENTO ESCRIT GASPAS DE CONTABILIDADE SS LTDA	1586	R\$ 320,00	D
01/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 173712 - SOLIDEZ TRANSPORTES LTDA	1598	R\$ 1.478,00	C
01/06/2023	2.1.3.01.000058	SOLIDEZ TRANSPORTES LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 173712 - SOLIDEZ TRANSPORTES LTDA	1598	R\$ 1.478,00	D
01/06/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 208	1628	R\$ 24.417,76	C
01/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 208	1628	R\$ 24.417,76	D
01/06/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO CPFL	1631	R\$ 93,32	C
01/06/2023	4.2.1.02.000036	ENERGIA ELETRICA		PAGAMENTO CPFL	1631	R\$ 93,32	D
01/06/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO FRETE	1632	R\$ 200,00	C
01/06/2023	4.1.1.02.000008	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO FRETE	1632	R\$ 200,00	D
01/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	1641	R\$ 22.939,76	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	1641	R\$ 22.939,76	D
02/06/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 224 - MUNICIPIO DE CERRO BRANCO	1245	R\$ 2.382,30	C
02/06/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 224 - MUNICIPIO DE CERRO BRANCO	1245	R\$ 2.382,30	D
02/06/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 225 - MUNICIPIO DE TAQUARA	1246	R\$ 11.422,00	C
02/06/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 225 - MUNICIPIO DE TAQUARA	1246	R\$ 11.422,00	D
02/06/2023	2.1.3.01.000031	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 617 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	1267	R\$ 6.487,50	C
02/06/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 617 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	1267	R\$ 6.487,50	D
02/06/2023	2.1.3.01.000072	ASSIMTECH COMERCIO E SERVICOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1897 - ASSIMTECH COMERCIO E SERVICOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	1296	R\$ 4.000,00	C
02/06/2023	4.2.1.02.000084	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1897 - ASSIMTECH COMERCIO E SERVICOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	1296	R\$ 4.000,00	D
05/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 4678 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	1599	R\$ 7.291,00	C
05/06/2023	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO NF. Nº 4678 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	1599	R\$ 7.291,00	D
05/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 59622 - FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/A	1600	R\$ 23.795,86	C
05/06/2023	2.1.3.01.000057	FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/A		PAGAMENTO NF. Nº 59622 - FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/A	1600	R\$ 23.795,86	D
05/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 1897 - ASSIMTECH COMERCIO E SERVICOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	1603	R\$ 4.000,00	C
05/06/2023	2.1.3.01.000072	ASSIMTECH COMERCIO E SERVICOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 1897 - ASSIMTECH COMERCIO E SERVICOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	1603	R\$ 4.000,00	D
05/06/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1627	R\$ 61,76	C
05/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1627	R\$ 61,76	D
05/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1629	R\$ 424,11	C
05/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1629	R\$ 424,11	D
05/06/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1647	R\$ 35.510,97	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1647	R\$ 35.510,97	D
06/06/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 229 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	1249	R\$ 13.575,00	C
06/06/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 229 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	1249	R\$ 13.575,00	D
06/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 4666 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	1601	R\$ 8.180,00	C
06/06/2023	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO NF. Nº 4666 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	1601	R\$ 8.180,00	D
06/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO ALUGUEL 05/2023 - TANIA VIVEIROS PUZZUOLI - CPF 094.196.878-21	1602	R\$ 1.155,40	C
06/06/2023	4.2.1.02.000004	ALUGUEIS DE IMOVEIS		PAGAMENTO ALUGUEL 05/2023 - TANIA VIVEIROS PUZZUOLI - CPF 094.196.878-21	1602	R\$ 1.100,00	D
06/06/2023	4.2.1.02.000080	SEGURO DE IMOVEIS		PAGAMENTO SEGURO 04/11	1602	R\$ 35,40	D
06/06/2023	4.2.1.02.000090	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO ASSINATURA DIGITAL	1602	R\$ 20,00	D
06/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		PAGO PRO LABORE REF. 05/2023 -	1616	R\$ 1.174,80	C
06/06/2023	2.1.4.05.000001	PRO LABORE A PAGAR		PAGO PRO LABORE REF. 05/2023 -	1616	R\$ 1.174,80	D
06/06/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1648	R\$ 9.335,40	C
06/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1648	R\$ 9.335,40	D
06/06/2023	2.1.8.01.000001	LUCROS DISTRIBUIDOS		TRANSFERENCIA PARA DISTRIBUICAO DE LUCRO	2436	R\$ 10.524,00	C
06/06/2023	2.3.4.01.000003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		TRANSFERENCIA PARA DISTRIBUICAO DE LUCRO	2436	R\$ 10.524,00	D
07/06/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 231 - SANE CAB - SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE CABECEIRA GRANDE	1242	R\$ 39.100,00	C
07/06/2023	3.1.6.01.000003	/-/DEVOLUCAO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 231 - SANE CAB - SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE CABECEIRA GRANDE	1242	R\$ 39.100,00	D
07/06/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 230 - SANE CAB - SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE CABECEIRA GRANDE	1250	R\$ 15.200,00	C
07/06/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 230 - SANE CAB - SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE CABECEIRA GRANDE	1250	R\$ 15.200,00	D
07/06/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		MOVIMENTACAO BANCARIA CF EXTRATO	1587	R\$ 7.000,00	C
07/06/2023	2.1.1.10.000001	EMPRESTIMOS		MOVIMENTACAO BANCARIA CF EXTRATO	1587	R\$ 3.476,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				HUGO FRONZAGLIA			
07/06/2023	2.1.8.01.000001	LUCROS DISTRIBUIDOS		PAGAMENTO LUCRO DISTRIBUIDO PARA O SOCIO LUCAS FERREIRA LOPES	1587	R\$ 3.524,00	D
07/06/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO LUCRO DISTRIBUIDO PARA O SOCIO LUCAS FERREIRA LOPES	1588	R\$ 7.000,00	C
07/06/2023	2.1.8.01.000001	LUCROS DISTRIBUIDOS		PAGAMENTO LUCRO DISTRIBUIDO PARA O SOCIO LUCAS FERREIRA LOPES	1588	R\$ 7.000,00	D
07/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 7238 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	1604	R\$ 205,20	C
07/06/2023	2.1.3.01.000070	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		PAGAMENTO NF. Nº 7238 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	1604	R\$ 205,20	D
07/06/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO FRETE	1633	R\$ 600,00	C
07/06/2023	4.1.1.02.000008	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO FRETE	1633	R\$ 600,00	D
07/06/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1634	R\$ 90,00	C
07/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1634	R\$ 90,00	D
07/06/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1649	R\$ 205,20	C
07/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1649	R\$ 205,20	D
07/06/2023	2.1.3.01.000046	MILTON AUGUSTO SILVA TRANSPORTE DE CARGAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1731 - MILTON AUGUSTO SILVA TRANSPORTE DE CARGAS	1663	R\$ 391,66	C
07/06/2023	4.1.1.02.000008	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1731 - MILTON AUGUSTO SILVA TRANSPORTE DE CARGAS	1663	R\$ 391,66	D
07/06/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO NF. Nº 1731 - MILTON AUGUSTO SILVA TRANSPORTE DE CARGAS	1666	R\$ 391,66	C
07/06/2023	2.1.3.01.000046	MILTON AUGUSTO SILVA TRANSPORTE DE CARGAS		PAGAMENTO NF. Nº 1731 - MILTON AUGUSTO SILVA TRANSPORTE DE CARGAS	1666	R\$ 391,66	D
09/06/2023	2.1.3.01.000070	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 7238 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	1289	R\$ 205,20	C
09/06/2023	4.2.1.02.000084	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 7238 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	1289	R\$ 205,20	D
09/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DAAE	1605	R\$ 15,04	C
09/06/2023	4.2.1.02.000002	AGUA E ESGOTO		PAGAMENTO DAAE	1605	R\$ 15,04	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO PLATAFORMA LICITACOES	1630	R\$ 665,92	C
09/06/2023	4.2.1.02.000090	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO PLATAFORMA LICITACOES	1630	R\$ 665,92	D
09/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	1642	R\$ 9.568,04	C
09/06/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	1642	R\$ 9.568,04	D
09/06/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 209	1656	R\$ 10.249,00	C
09/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 209	1656	R\$ 10.249,00	D
12/06/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO AZ TECNOLOGIA EM GESTAO	1661	R\$ 720,00	C
12/06/2023	4.2.1.02.000076	REMUNERACAO PJ S/ VINCULO EMPREGATICIO		PAGAMENTO AZ TECNOLOGIA EM GESTAO	1661	R\$ 720,00	D
13/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 5211 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	1606	R\$ 8.250,00	C
13/06/2023	2.1.3.01.000029	ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 5211 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	1606	R\$ 8.250,00	D
13/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 4748 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	1607	R\$ 6.416,68	C
13/06/2023	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO NF. Nº 4748 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	1607	R\$ 6.416,68	D
13/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	1643	R\$ 533,32	C
13/06/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	1643	R\$ 533,32	D
13/06/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 230	1657	R\$ 15.200,00	C
13/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 230	1657	R\$ 15.200,00	D
14/06/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1589	R\$ 12,30	C
14/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1589	R\$ 12,30	D
14/06/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1590	R\$ 120,00	C
14/06/2023	4.2.1.02.000052	LIMPEZA E CONSERVACAO		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1590	R\$ 120,00	D
15/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 876640 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	1608	R\$ 55,00	C
15/06/2023	2.1.3.01.000051	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 876640 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	1608	R\$ 55,00	D
15/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 10354 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	1609	R\$ 84,14	C
15/06/2023	2.1.3.01.000070	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		PAGAMENTO NF. Nº 10354 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	1609	R\$ 84,14	D
15/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 10370 - BOLSA DE	1610	R\$ 452,15	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LICITACOES & LEILOES BR.			
15/06/2023	2.1.3.01.000070	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		PAGAMENTO NF. Nº 10370 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	1610	R\$ 452,15	D
15/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 10353 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	1611	R\$ 142,85	C
15/06/2023	2.1.3.01.000070	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		PAGAMENTO NF. Nº 10353 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	1611	R\$ 142,85	D
15/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NET SERVICOS	1612	R\$ 127,52	C
15/06/2023	4.2.1.02.000091	TELEFONE		PAGAMENTO NET SERVICOS	1612	R\$ 127,52	D
15/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	1644	R\$ 2.314,64	C
15/06/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	1644	R\$ 2.314,64	D
15/06/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 221/222/223	1658	R\$ 3.176,30	C
15/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 221/222/223	1658	R\$ 3.176,30	D
16/06/2023	2.1.3.01.000069	DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1939667 - DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1269	R\$ 1.312,90	C
16/06/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1939667 - DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1269	R\$ 1.312,90	D
16/06/2023	2.1.5.01.000002	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMSA	1270	R\$ 74,88	C
16/06/2023	4.1.1.02.000010	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		VALOR A SER RECOLHIDO ICMSA	1270	R\$ 74,88	D
16/06/2023	2.1.3.01.000070	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 10354 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	1290	R\$ 84,14	C
16/06/2023	4.2.1.02.000084	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 10354 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	1290	R\$ 84,14	D
16/06/2023	2.1.3.01.000051	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 876640 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	1291	R\$ 55,00	C
16/06/2023	4.2.1.02.000084	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 876640 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	1291	R\$ 55,00	D
16/06/2023	2.1.3.01.000070	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 10370 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	1292	R\$ 452,15	C
16/06/2023	4.2.1.02.000084	SERVICOS PRESTADOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº	1292	R\$ 452,15	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		POR TERCEIROS		10370 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.			
16/06/2023	2.1.3.01.000070	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 10353 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	1293	R\$ 142,85	C
16/06/2023	4.2.1.02.000084	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 10353 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	1293	R\$ 142,85	D
16/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 602 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	1613	R\$ 1.875,00	C
16/06/2023	2.1.3.01.000031	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 602 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	1613	R\$ 1.875,00	D
16/06/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1636	R\$ 106,20	C
16/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1636	R\$ 106,20	D
16/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	1645	R\$ 4.788,16	C
16/06/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	1645	R\$ 4.788,16	D
16/06/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 202	1659	R\$ 6.663,16	C
16/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 202	1659	R\$ 6.663,16	D
19/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1591	R\$ 15.000,00	C
19/06/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1591	R\$ 15.000,00	D
19/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 878728 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	1614	R\$ 144,00	C
19/06/2023	2.1.3.01.000051	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 878728 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	1614	R\$ 144,00	D
19/06/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1637	R\$ 400,00	C
19/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1637	R\$ 400,00	D
19/06/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1665	R\$ 15.144,00	C
19/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1665	R\$ 15.144,00	D
20/06/2023	2.1.3.01.000067	KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1105019 - KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA	1271	R\$ 7.618,80	C
20/06/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1105019 - KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA	1271	R\$ 7.618,80	D
20/06/2023	2.1.3.01.000051	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 878728 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	1287	R\$ 144,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DO BRASIL			
20/06/2023	4.2.1.02.000084	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 878728 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	1287	R\$ 144,00	D
20/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECOLHIMENTO INSS Mensal 05/2023	1615	R\$ 145,20	C
20/06/2023	2.1.4.02.000001	INSS A RECOLHER		RECOLHIMENTO INSS Mensal 05/2023	1615	R\$ 145,20	D
20/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECOLHIMENTO REF. SIMPLESN 05/2023	1617	R\$ 26.472,81	C
20/06/2023	2.1.5.01.000015	SIMPLES A RECOLHER		RECOLHIMENTO REF. SIMPLESN 05/2023	1617	R\$ 26.472,81	D
20/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO ESCRIT GASPAR DE CONTABILIDADE SS LTDA	1618	R\$ 253,00	C
20/06/2023	4.2.1.02.000104	HONORARIOS CONTABEIS		PAGAMENTO ESCRIT GASPAR DE CONTABILIDADE SS LTDA	1618	R\$ 253,00	D
20/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 590 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	1619	R\$ 12.125,00	C
20/06/2023	2.1.3.01.000031	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 590 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	1619	R\$ 12.125,00	D
20/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS BANCÁRIAS BRASIL	1620	R\$ 69,00	C
20/06/2023	4.2.1.07.000011	TARIFA BANCARIA		DESPESAS BANCÁRIAS BRASIL	1620	R\$ 69,00	D
20/06/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1650	R\$ 39.065,01	C
20/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1650	R\$ 39.065,01	D
23/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 4748 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	1621	R\$ 6.416,66	C
23/06/2023	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO NF. Nº 4748 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	1621	R\$ 6.416,66	D
23/06/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1651	R\$ 4.034,36	C
23/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1651	R\$ 4.034,36	D
23/06/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 224	1660	R\$ 2.382,30	C
23/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 224	1660	R\$ 2.382,30	D
26/06/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1592	R\$ 39,47	C
26/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1592	R\$ 39,47	D
26/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 5301 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	1622	R\$ 17.750,00	C
26/06/2023	2.1.3.01.000029	ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 5301 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	1622	R\$ 17.750,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 603 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	1623	R\$ 4.562,50	C
26/06/2023	2.1.3.01.000031	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 603 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	1623	R\$ 4.562,50	D
26/06/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1652	R\$ 22.312,50	C
26/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1652	R\$ 22.312,50	D
27/06/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 234 - MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	1252	R\$ 13.720,00	C
27/06/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 234 - MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	1252	R\$ 13.720,00	D
27/06/2023	2.1.3.01.000068	COMERCIAL LEAL ARARAQUARA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 168328 - COMERCIAL LEAL ARARAQUARA LTDA	1272	R\$ 13,99	C
27/06/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 168328 - COMERCIAL LEAL ARARAQUARA LTDA	1272	R\$ 13,99	D
27/06/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO NF. Nº 168328 - COMERCIAL LEAL ARARAQUARA LTDA	1593	R\$ 13,99	C
27/06/2023	2.1.3.01.000068	COMERCIAL LEAL ARARAQUARA LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 168328 - COMERCIAL LEAL ARARAQUARA LTDA	1593	R\$ 13,99	D
27/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 5143 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	1624	R\$ 52.500,00	C
27/06/2023	2.1.3.01.000029	ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 5143 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	1624	R\$ 52.500,00	D
27/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 617 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	1625	R\$ 3.243,75	C
27/06/2023	2.1.3.01.000031	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 617 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	1625	R\$ 3.243,75	D
27/06/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1653	R\$ 49.829,18	C
27/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1653	R\$ 49.829,18	D
27/06/2023	1.1.1.03.000110	BB RF SIMPLES AGIL		RESGATE BB RF SIMPLES AGIL	1654	R\$ 5.914,57	C
27/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE BB RF SIMPLES AGIL	1654	R\$ 5.914,57	D
28/06/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO NF. Nº 76690 - LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA	1594	R\$ 377,00	C
28/06/2023	2.1.3.01.000071	LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 76690 - LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA	1594	R\$ 377,00	D
28/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 375556 - PASSALACQUA & CIA LTDA	1626	R\$ 1.553,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/06/2023	2.1.3.01.000055	PASSALACQUA & CIA LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 375556 - PASSALACQUA & CIA LTDA	1626	R\$ 1.553,90	D
28/06/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO FRETE	1638	R\$ 357,64	C
28/06/2023	4.1.1.02.000008	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO FRETE	1638	R\$ 357,64	D
28/06/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO FRETE	1639	R\$ 700,00	C
28/06/2023	4.1.1.02.000008	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO FRETE	1639	R\$ 700,00	D
28/06/2023	1.1.1.03.000110	BB RF SIMPLES AGIL		RESGATE BB RF SIMPLES AGIL	1655	R\$ 1.553,90	C
28/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE BB RF SIMPLES AGIL	1655	R\$ 1.553,90	D
29/06/2023	2.1.3.01.000071	LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 76690 - LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA	1295	R\$ 377,00	C
29/06/2023	4.2.1.02.000084	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 76690 - LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA	1295	R\$ 377,00	D
29/06/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO NF. Nº 159507 - RGT ELETRONICA LTDA	1595	R\$ 5.131,73	C
29/06/2023	2.1.3.01.000066	RGT ELETRONICA LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 159507 - RGT ELETRONICA LTDA	1595	R\$ 5.131,73	D
29/06/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	1596	R\$ 120,00	C
29/06/2023	4.2.1.02.000052	LIMPEZA E CONSERVACAO		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	1596	R\$ 120,00	D
29/06/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	1640	R\$ 55,20	C
29/06/2023	4.2.1.02.000090	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	1640	R\$ 55,20	D
29/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	1646	R\$ 14.448,06	C
29/06/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	1646	R\$ 14.448,06	D
29/06/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 224	1664	R\$ 14.594,00	C
29/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 224	1664	R\$ 14.448,06	D
29/06/2023	4.2.1.07.000004	DESCONTOS CONCEDIDOS		DESCONTO CONCEDIDO REF. NF. 224	1664	R\$ 145,94	D
30/06/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 235 - INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL	1253	R\$ 6.600,00	C
30/06/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 235 - INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL	1253	R\$ 6.600,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2023	2.1.3.01.000066	RGT ELETRONICA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 159507 - RGT ELETRONICA LTDA	1273	R\$ 5.131,73	C
30/06/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 159507 - RGT ELETRONICA LTDA	1273	R\$ 5.131,73	D
30/06/2023	2.1.3.01.000031	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 707 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	1274	R\$ 6.579,00	C
30/06/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 707 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	1274	R\$ 6.579,00	D
30/06/2023	2.1.5.01.000015	SIMPLES A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 06/2023	1585	R\$ 2.240,97	C
30/06/2023	3.1.6.03.000008	/-/SIMPLES		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 06/2023	1585	R\$ 2.240,97	D
30/06/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1597	R\$ 48,00	C
30/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1597	R\$ 48,00	D
30/06/2023	3.1.7.01.000001	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BB RF SIMPLES AGIL MES 06/2023	1669	R\$ 467,03	C
30/06/2023	1.1.1.03.000110	BB RF SIMPLES AGIL		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BB RF SIMPLES AGIL MES 06/2023	1669	R\$ 467,03	D
30/06/2023	1.1.1.03.000110	BB RF SIMPLES AGIL		IRRF BB RF SIMPLES AGIL	1671	R\$ 17,32	C
30/06/2023	4.2.1.06.000008	IRRF (EXCLUSIVO NA FONTE)		IRRF BB RF SIMPLES AGIL	1671	R\$ 17,32	D
30/06/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		IRRF BB RENDE FACIL	1672	R\$ 30,86	C
30/06/2023	4.2.1.06.000008	IRRF (EXCLUSIVO NA FONTE)		IRRF BB RENDE FACIL	1672	R\$ 30,86	D
30/06/2023	3.1.7.01.000001	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO DO BRASIL MES 06/2023	1674	R\$ 102,97	C
30/06/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO DO BRASIL MES 06/2023	1674	R\$ 102,97	D
30/06/2023	2.1.4.05.000001	PRO LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 06/2023	1675	R\$ 1.320,00	C
30/06/2023	4.2.1.05.000002	PRO LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 06/2023	1675	R\$ 1.320,00	D
30/06/2023	2.1.4.02.000001	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 06/2023	1676	R\$ 145,20	C
30/06/2023	2.1.4.05.000001	PRO LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 06/2023	1676	R\$ 145,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2023	1.2.4.10.000002	/-/DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 06/2023	2267	R\$ 19,17	C
30/06/2023	4.2.1.02.000025	DEPRECIACOES		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 06/2023	2267	R\$ 19,17	D
01/07/2023	2.1.3.01.000019	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 308992173 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1693	R\$ 88,76	C
01/07/2023	4.2.1.02.000036	ENERGIA ELETRICA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 308992173 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1693	R\$ 88,76	D
01/07/2023	2.1.3.01.000049	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 103622362 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	1694	R\$ 127,52	C
01/07/2023	4.2.1.02.000091	TELEFONE		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 103622362 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	1694	R\$ 127,52	D
01/07/2023	2.1.3.01.000073	R.R. TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 417027 - R.R. TRANSPORTES LTDA	1704	R\$ 113,15	C
01/07/2023	4.1.1.02.000008	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 417027 - R.R. TRANSPORTES LTDA	1704	R\$ 113,15	D
01/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO EMPRESTIMO JOSELICE M DE OLIVEIRA	2040	R\$ 14.039,10	C
01/07/2023	2.1.1.10.000001	EMPRESTIMOS		PAGAMENTO EMPRESTIMO JOSELICE M DE OLIVEIRA	2040	R\$ 14.039,10	D
01/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO EMPRESTIMO EDSON FERREIRA	2041	R\$ 21.550,00	C
01/07/2023	2.1.1.10.000001	EMPRESTIMOS		PAGAMENTO EMPRESTIMO EDSON FERREIRA	2041	R\$ 21.550,00	D
03/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 4748 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	1808	R\$ 6.416,66	C
03/07/2023	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO NF. Nº 4748 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	1808	R\$ 6.416,66	D
03/07/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1914	R\$ 6.416,66	C
03/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1914	R\$ 6.416,66	D
04/07/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 236 - MUNICIPIO DE CAXAMBU	1680	R\$ 3.863,04	C
04/07/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 236 - MUNICIPIO DE CAXAMBU	1680	R\$ 3.863,04	D
04/07/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 237 - MUNICIPIO DE CAXAMBU	1681	R\$ 4.828,80	C
04/07/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 237 - MUNICIPIO DE CAXAMBU	1681	R\$ 4.828,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 308992173 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1809	R\$ 88,76	C
04/07/2023	2.1.3.01.000019	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		PAGAMENTO NF. Nº 308992173 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1809	R\$ 88,76	D
04/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1810	R\$ 10.000,00	C
04/07/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1810	R\$ 10.000,00	D
04/07/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1884	R\$ 6.068,80	C
04/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1884	R\$ 6.068,80	D
04/07/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	1900	R\$ 50,05	C
04/07/2023	4.2.1.02.000016	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	1900	R\$ 50,05	D
04/07/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1901	R\$ 78,68	C
04/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1901	R\$ 78,68	D
04/07/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 216	2201	R\$ 4.019,96	C
04/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 216	2201	R\$ 4.019,96	D
06/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 603 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	1811	R\$ 4.562,50	C
06/07/2023	2.1.3.01.000031	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 603 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	1811	R\$ 4.562,50	D
06/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO ALUGUEL 06/2023 - TANIA VIVEIROS PUZZUOLI - CPF 094.196.878-21	1830	R\$ 1.135,40	C
06/07/2023	4.2.1.02.000004	ALUGUEIS DE IMOVEIS		PAGAMENTO ALUGUEL 06/2023 - TANIA VIVEIROS PUZZUOLI - CPF 094.196.878-21	1830	R\$ 1.100,00	D
06/07/2023	4.2.1.02.000080	SEGURO DE IMOVEIS		PAGAMENTO SEGURO 05/11	1830	R\$ 35,40	D
06/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		PAGO PRO LABORE REF. 06/2023 -	1850	R\$ 1.174,80	C
06/07/2023	2.1.4.05.000001	PRO LABORE A PAGAR		PAGO PRO LABORE REF. 06/2023 -	1850	R\$ 1.174,80	D
06/07/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1885	R\$ 1.962,91	C
06/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1885	R\$ 1.962,91	D
06/07/2023	1.1.1.03.000110	BB RF SIMPLES AGIL		RESGATE BB RF SIMPLES AGIL	1886	R\$ 3.734,99	C
06/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE BB RF SIMPLES AGIL	1886	R\$ 3.734,99	D
06/07/2023	2.1.8.01.000001	LUCROS DISTRIBUIDOS		TRANSFERENCIA PARA DISTRIBUICAO DE LUCRO	2290	R\$ 14.000,00	C
06/07/2023	2.3.4.01.000003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		TRANSFERENCIA PARA DISTRIBUICAO DE LUCRO	2290	R\$ 14.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/07/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 238 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS	1682	R\$ 30.400,00	C
07/07/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 238 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS	1682	R\$ 30.400,00	D
07/07/2023	2.1.3.01.000029	ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5553 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	1695	R\$ 4.100,26	C
07/07/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5553 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	1695	R\$ 4.100,26	D
07/07/2023	2.1.3.01.000029	ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5553 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	1696	R\$ 16.863,87	C
07/07/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5553 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	1696	R\$ 16.863,87	D
07/07/2023	2.1.3.01.000046	MILTON AUGUSTO SILVA TRANSPORTE DE CARGAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1755 - MILTON AUGUSTO SILVA TRANSPORTE DE CARGAS	1705	R\$ 380,00	C
07/07/2023	4.1.1.02.000008	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1755 - MILTON AUGUSTO SILVA TRANSPORTE DE CARGAS	1705	R\$ 380,00	D
07/07/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO LUCRO DISTRIBUIDO PARA O SOCIO LUCAS FERREIRA LOPES	1725	R\$ 14.000,00	C
07/07/2023	2.1.8.01.000001	LUCROS DISTRIBUIDOS		PAGAMENTO LUCRO DISTRIBUIDO PARA O SOCIO LUCAS FERREIRA LOPES	1725	R\$ 14.000,00	D
07/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 617 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	1812	R\$ 3.243,75	C
07/07/2023	2.1.3.01.000031	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 617 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	1812	R\$ 3.243,75	D
07/07/2023	2.1.1.01.000010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		EMPRESTIMO	1834	R\$ 50.000,00	C
07/07/2023	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		EMPRESTIMO	1834	R\$ 50.000,00	D
07/07/2023	1.1.1.03.000110	BB RF SIMPLES AGIL		RESGATE BB RF SIMPLES AGIL	1887	R\$ 3.243,75	C
07/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE BB RF SIMPLES AGIL	1887	R\$ 3.243,75	D
10/07/2023	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	1851	R\$ 1.831,00	C
10/07/2023	4.2.1.07.000012	ENCARGOS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	1851	R\$ 1.831,00	D
10/07/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1902	R\$ 50,00	C
10/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1902	R\$ 50,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2023	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1913	R\$ 48.169,00	C
10/07/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1913	R\$ 48.169,00	D
11/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 5211 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	1813	R\$ 8.250,00	C
11/07/2023	2.1.3.01.000029	ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 5211 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	1813	R\$ 8.250,00	D
11/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DAAE	1814	R\$ 14,52	C
11/07/2023	4.2.1.02.000002	AGUA E ESGOTO		PAGAMENTO DAAE	1814	R\$ 14,52	D
11/07/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1853	R\$ 48.000,00	C
11/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1853	R\$ 48.000,00	D
11/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	1891	R\$ 5.310,48	C
11/07/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	1891	R\$ 5.310,48	D
11/07/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 229	2202	R\$ 13.575,00	C
11/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 229	2202	R\$ 13.575,00	D
12/07/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 240 - MUNICIPIO DE ITAPETININGA	1684	R\$ 17.000,00	C
12/07/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 240 - MUNICIPIO DE ITAPETININGA	1684	R\$ 17.000,00	D
12/07/2023	2.1.3.01.000029	ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5578 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	1698	R\$ 3.524,01	C
12/07/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5578 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	1698	R\$ 3.524,01	D
12/07/2023	2.1.3.01.000029	ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5578 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	1699	R\$ 7.273,08	C
12/07/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5578 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	1699	R\$ 7.273,08	D
12/07/2023	2.1.3.01.000031	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 774 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	1700	R\$ 16.959,00	C
12/07/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 774 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	1700	R\$ 16.959,00	D
12/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	1892	R\$ 11.373,74	C
12/07/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	1892	R\$ 11.373,74	D
12/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	1903	R\$ 48,26	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2023	4.2.1.02.000090	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	1903	R\$ 48,26	D
12/07/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 225	2203	R\$ 11.422,00	C
12/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 225	2203	R\$ 11.422,00	D
13/07/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 241 - MUNICIPIO DE NOVA VENEZIA	1685	R\$ 21.566,40	C
13/07/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 241 - MUNICIPIO DE NOVA VENEZIA	1685	R\$ 21.566,40	D
13/07/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO DUPLICATA Nº 105 ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES EIRELI ME	1852	R\$ 6.000,00	C
13/07/2023	2.1.3.01.000016	ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES EIRELI ME		PAGAMENTO DUPLICATA Nº 105 ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES EIRELI ME	1852	R\$ 6.000,00	D
14/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 1939667 - DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1815	R\$ 656,45	C
14/07/2023	2.1.3.01.000069	DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 1939667 - DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1815	R\$ 656,45	D
14/07/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1888	R\$ 791,63	C
14/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1888	R\$ 791,63	D
14/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	1898	R\$ 135,18	C
14/07/2023	4.2.1.02.000052	LIMPEZA E CONSERVACAO		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	1898	R\$ 135,18	D
17/07/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 242 - MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	1686	R\$ 6.030,88	C
17/07/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 242 - MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	1686	R\$ 6.030,88	D
17/07/2023	2.1.3.01.000029	ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5611 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	1701	R\$ 2.937,57	C
17/07/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5611 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	1701	R\$ 2.937,57	D
17/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 103622362 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	1816	R\$ 127,52	C
17/07/2023	2.1.3.01.000049	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 103622362 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	1816	R\$ 127,52	D
17/07/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1889	R\$ 127,52	C
17/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1889	R\$ 127,52	D
18/07/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1904	R\$ 25,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1904	R\$ 25,40	D
19/07/2023	2.1.3.01.000046	MILTON AUGUSTO SILVA TRANSPORTE DE CARGAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1765 - MILTON AUGUSTO SILVA TRANSPORTE DE CARGAS	1706	R\$ 350,00	C
19/07/2023	4.1.1.02.000008	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1765 - MILTON AUGUSTO SILVA TRANSPORTE DE CARGAS	1706	R\$ 350,00	D
19/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1817	R\$ 15.000,00	C
19/07/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1817	R\$ 15.000,00	D
19/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1818	R\$ 15.000,00	C
19/07/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1818	R\$ 15.000,00	D
19/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 1105019 - KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA	1820	R\$ 2.550,56	C
19/07/2023	2.1.3.01.000067	KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 1105019 - KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA	1820	R\$ 2.550,56	D
19/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	1890	R\$ 36.239,24	C
19/07/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	1890	R\$ 36.239,24	D
19/07/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 215	2204	R\$ 68.789,80	C
19/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 215	2204	R\$ 68.789,80	D
20/07/2023	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4824 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	1702	R\$ 4.900,00	C
20/07/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4824 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	1702	R\$ 4.900,00	D
20/07/2023	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4825 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	1703	R\$ 5.125,00	C
20/07/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4825 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	1703	R\$ 5.125,00	D
20/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECOLHIMENTO INSS Mensal 06/2023	1819	R\$ 145,20	C
20/07/2023	2.1.4.02.000001	INSS A RECOLHER		RECOLHIMENTO INSS Mensal 06/2023	1819	R\$ 145,20	D
20/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO ESCRIT GASPAR DE CONTABILIDADE SS LTDA	1821	R\$ 379,50	C
20/07/2023	4.2.1.02.000104	HONORARIOS CONTABEIS		PAGAMENTO ESCRIT GASPAR DE CONTABILIDADE SS LTDA	1821	R\$ 379,50	D
20/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECOLHIMENTO REF. SIMPLESN 06/2023	1822	R\$ 2.240,97	C
20/07/2023	2.1.5.01.000015	SIMPLES A RECOLHER		RECOLHIMENTO REF. SIMPLESN 06/2023	1822	R\$ 2.240,97	D
20/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS BANCÁRIAS	1823	R\$ 69,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2023	4.2.1.07.000011	TARIFA BANCARIA		DESPESAS BANCÁRIAS	1823	R\$ 69,00	D
20/07/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO NF. Nº 417139 - R.R. TRANSPORTES LTDA	1828	R\$ 140,00	C
20/07/2023	2.1.3.01.000073	R.R. TRANSPORTES LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 417139 - R.R. TRANSPORTES LTDA	1828	R\$ 140,00	D
20/07/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1833	R\$ 10.000,00	C
20/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1833	R\$ 10.000,00	D
20/07/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1895	R\$ 2.934,62	C
20/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1895	R\$ 2.934,62	D
20/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	1899	R\$ 99,95	C
20/07/2023	4.2.1.02.000090	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	1899	R\$ 99,95	D
20/07/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	1905	R\$ 125,14	C
20/07/2023	4.2.1.02.000052	LIMPEZA E CONSERVACAO		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	1905	R\$ 125,14	D
21/07/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 245 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE RONDO	1678	R\$ 10.100,00	C
21/07/2023	3.1.6.01.000003	/-/DEVOLUCAO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 245 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE RONDO	1678	R\$ 10.100,00	D
21/07/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 243 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE RONDO	1687	R\$ 10.100,00	C
21/07/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 243 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE RONDO	1687	R\$ 10.100,00	D
21/07/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 244 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1688	R\$ 10.650,00	C
21/07/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 244 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1688	R\$ 10.650,00	D
21/07/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 246 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE RONDO	1689	R\$ 10.100,00	C
21/07/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 246 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE RONDO	1689	R\$ 10.100,00	D
21/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 707 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	1824	R\$ 6.579,00	C
21/07/2023	2.1.3.01.000031	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA		PAGAMENTO NF. Nº 707 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	1824	R\$ 6.579,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
LTDA							
21/07/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1896	R\$ 6.579,00	C
21/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1896	R\$ 6.579,00	D
24/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	1893	R\$ 31.913,64	C
24/07/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	1893	R\$ 31.913,64	D
24/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DUPLICATA Nº 1755 MILTON AUGUSTO SILVA TRANSPORTE DE CARGAS	2199	R\$ 380,00	C
24/07/2023	2.1.3.01.000046	MILTON AUGUSTO SILVA TRANSPORTE DE CARGAS		PAGAMENTO DUPLICATA Nº 1755 MILTON AUGUSTO SILVA TRANSPORTE DE CARGAS	2199	R\$ 380,00	D
24/07/2023	3.1.7.01.000003	DESCONTOS OBTIDOS		PAGAMENTO DUPLICATA Nº 104 ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES EIRELI ME	2200	R\$ 1.000,00	C
24/07/2023	2.1.3.01.000016	ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES EIRELI ME		PAGAMENTO DUPLICATA Nº 104 ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES EIRELI ME	2200	R\$ 1.000,00	D
24/07/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 236	2205	R\$ 3.863,04	C
24/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 236	2205	R\$ 3.863,04	D
24/07/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 237	2206	R\$ 4.828,80	C
24/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 237	2206	R\$ 4.828,80	D
24/07/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 213	2207	R\$ 23.601,80	C
24/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 213	2207	R\$ 23.601,80	D
25/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 5301 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	1825	R\$ 17.750,00	C
25/07/2023	2.1.3.01.000029	ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 5301 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	1825	R\$ 17.750,00	D
25/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1826	R\$ 15.000,00	C
25/07/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1826	R\$ 15.000,00	D
25/07/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		ADIANTAMENTO RAFAEL VIEIRA ALMEIDA	1829	R\$ 20.300,00	C
25/07/2023	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		ADIANTAMENTO RAFAEL VIEIRA ALMEIDA	1829	R\$ 20.300,00	D
25/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 97155 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	1862	R\$ 432,00	C
25/07/2023	2.1.3.01.000063	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		PAGAMENTO NF. Nº 97155 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	1862	R\$ 432,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/07/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1897	R\$ 33.182,00	C
25/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1897	R\$ 33.182,00	D
25/07/2023	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCÁRIAS	1910	R\$ 69,00	C
25/07/2023	4.2.1.07.000011	TARIFA BANCARIA		DESPESAS BANCÁRIAS	1910	R\$ 69,00	D
26/07/2023	2.1.3.01.000063	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 97155 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	1691	R\$ 432,00	C
26/07/2023	4.2.1.02.000084	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 97155 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	1691	R\$ 432,00	D
26/07/2023	2.1.1.01.000010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		EMPRESTIMO - PRONAMPE	1911	R\$ 134.780,00	C
26/07/2023	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		EMPRESTIMO - PRONAMPE	1911	R\$ 134.780,00	D
27/07/2023	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1879	R\$ 60.000,00	C
27/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1879	R\$ 60.000,00	D
27/07/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	1906	R\$ 120,00	C
27/07/2023	4.2.1.02.000052	LIMPEZA E CONSERVACAO		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	1906	R\$ 120,00	D
27/07/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1908	R\$ 58,85	C
27/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1908	R\$ 58,85	D
27/07/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1909	R\$ 260,97	C
27/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1909	R\$ 260,97	D
28/07/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 247 - MUNICIPIO DE CORUMBA	1679	R\$ 61.220,00	C
28/07/2023	3.1.6.01.000003	/-/DEVOLUCAO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 247 - MUNICIPIO DE CORUMBA	1679	R\$ 61.220,00	D
28/07/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 248 - MUNICIPIO DE CORUMBA	1690	R\$ 61.220,00	C
28/07/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 248 - MUNICIPIO DE CORUMBA	1690	R\$ 61.220,00	D
28/07/2023	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1827	R\$ 23.500,00	C
28/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1827	R\$ 23.500,00	D
28/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	1894	R\$ 23.500,00	C
28/07/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	1894	R\$ 23.500,00	D
28/07/2023	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONOMICA		PAGAMENTO DE EMPRESTIMO	1912	R\$ 50.523,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FEDERAL		CONFORME EXTRATO			
28/07/2023	2.1.1.01.000010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONFORME EXTRATO	1912	R\$ 50.000,00	D
28/07/2023	4.2.1.07.000012	ENCARGOS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONFORME EXTRATO	1912	R\$ 523,70	D
31/07/2023	2.1.3.01.000075	49.325.257 AGNALDO PEREIRA ALVES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 9 - 49.325.257 AGNALDO PEREIRA ALVES	1692	R\$ 412,00	C
31/07/2023	4.2.1.02.000084	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 9 - 49.325.257 AGNALDO PEREIRA ALVES	1692	R\$ 412,00	D
31/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO NF. Nº 417027 - R.R. TRANSPORTES LTDA	1877	R\$ 113,15	C
31/07/2023	2.1.3.01.000073	R.R. TRANSPORTES LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 417027 - R.R. TRANSPORTES LTDA	1877	R\$ 113,15	D
31/07/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO NF. Nº 9 - 49.325.257 AGNALDO PEREIRA ALVES	1907	R\$ 420,00	C
31/07/2023	2.1.3.01.000075	49.325.257 AGNALDO PEREIRA ALVES		PAGAMENTO NF. Nº 9 - 49.325.257 AGNALDO PEREIRA ALVES	1907	R\$ 412,00	D
31/07/2023	4.2.1.07.000001	JUROS PASSIVOS		JUROS NF. Nº 9 - 49.325.257 AGNALDO PEREIRA ALVES	1907	R\$ 8,00	D
31/07/2023	3.1.7.01.000001	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO DO BRASIL MES 07/2023	1915	R\$ 26,31	C
31/07/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO DO BRASIL MES 07/2023	1915	R\$ 26,31	D
31/07/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		IRRF BB RENDE FACIL	1916	R\$ 0,82	C
31/07/2023	4.2.1.06.000008	IRRF (EXCLUSIVO NA FONTE)		IRRF BB RENDE FACIL	1916	R\$ 0,82	D
31/07/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		IOF	1917	R\$ 10,12	C
31/07/2023	4.2.1.07.000020	IOF		IOF	1917	R\$ 10,12	D
31/07/2023	3.1.7.01.000001	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BB RF SIMPLES AGIL MES 07/2023	1918	R\$ 355,18	C
31/07/2023	1.1.1.03.000110	BB RF SIMPLES AGIL		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BB RF SIMPLES AGIL MES 07/2023	1918	R\$ 355,18	D
31/07/2023	1.1.1.03.000110	BB RF SIMPLES AGIL		IRRF BB RF SIMPLES AGIL	1919	R\$ 21,05	C
31/07/2023	4.2.1.06.000008	IRRF (EXCLUSIVO NA FONTE)		IRRF BB RF SIMPLES AGIL	1919	R\$ 21,05	D
31/07/2023	1.2.4.10.000002	/-/DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 07/2023	2268	R\$ 19,17	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2023	4.2.1.02.000025	DEPRECIACOES		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 07/2023	2268	R\$ 19,17	D
31/07/2023	2.1.4.05.000001	PRO LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 07/2023	2275	R\$ 1.320,00	C
31/07/2023	4.2.1.05.000002	PRO LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 07/2023	2275	R\$ 1.320,00	D
31/07/2023	2.1.4.02.000001	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 07/2023	2276	R\$ 145,20	C
31/07/2023	2.1.4.05.000001	PRO LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 07/2023	2276	R\$ 145,20	D
31/07/2023	2.1.5.01.000015	SIMPLES A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 07/2023	2285	R\$ 9.774,97	C
31/07/2023	3.1.6.03.000008	/-/SIMPLES		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 07/2023	2285	R\$ 9.774,97	D
01/08/2023	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IOF	1960	R\$ 0,26	C
01/08/2023	4.2.1.07.000020	IOF		IOF	1960	R\$ 0,26	D
01/08/2023	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		JUROS	1961	R\$ 0,49	C
01/08/2023	4.2.1.07.000007	JUROS E COMISSOES BANCARIAS		JUROS	1961	R\$ 0,49	D
02/08/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 249 - MUNICIPIO DE CAMPO DO TENENTE	1707	R\$ 16.379,91	C
02/08/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 249 - MUNICIPIO DE CAMPO DO TENENTE	1707	R\$ 16.379,91	D
02/08/2023	2.1.3.01.000078	DELLAMED S.A		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 47004 - DELLAMED S.A	1717	R\$ 10.635,57	C
02/08/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 47004 - DELLAMED S.A	1717	R\$ 10.635,57	D
02/08/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO NF. Nº 47004 - DELLAMED S.A	1835	R\$ 10.635,57	C
02/08/2023	2.1.3.01.000078	DELLAMED S.A		PAGAMENTO NF. Nº 47004 - DELLAMED S.A	1835	R\$ 10.635,57	D
02/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 1105019 - KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA	1836	R\$ 1.267,06	C
02/08/2023	2.1.3.01.000067	KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 1105019 - KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA	1836	R\$ 1.267,06	D
02/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 151609 - EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - VGSUL	1837	R\$ 4.000,00	C
02/08/2023	2.1.3.01.000077	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - VGSUL		PAGAMENTO NF. Nº 151609 - EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - VGSUL	1837	R\$ 4.000,00	D
02/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	1920	R\$ 8.452,94	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/08/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	1920	R\$ 8.452,94	D
02/08/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1940	R\$ 12,00	C
02/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1940	R\$ 12,00	D
02/08/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 234	2208	R\$ 13.720,00	C
02/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 234	2208	R\$ 13.720,00	D
03/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1838	R\$ 15.000,00	C
03/08/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1838	R\$ 15.000,00	D
03/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1839	R\$ 15.000,00	C
03/08/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1839	R\$ 15.000,00	D
03/08/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1921	R\$ 30.000,00	C
03/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1921	R\$ 30.000,00	D
04/08/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		ADIANTAMENTO ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES	1861	R\$ 7.500,00	C
04/08/2023	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		ADIANTAMENTO ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES	1861	R\$ 7.500,00	D
04/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	1923	R\$ 21.216,40	C
04/08/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	1923	R\$ 21.216,40	D
04/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 1765 - MILTON AUGUSTO SILVA TRANSPORTE DE CARGAS	2198	R\$ 350,00	C
04/08/2023	2.1.3.01.000046	MILTON AUGUSTO SILVA TRANSPORTE DE CARGAS		PAGAMENTO NF. Nº 1765 - MILTON AUGUSTO SILVA TRANSPORTE DE CARGAS	2198	R\$ 350,00	D
04/08/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 241	2209	R\$ 21.566,40	C
04/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 241	2209	R\$ 21.566,40	D
04/08/2023	2.1.8.01.000001	LUCROS DISTRIBUIDOS		TRANSFERENCIA PARA DISTRIBUICAO DE LUCRO	2291	R\$ 14.000,00	C
04/08/2023	2.3.4.01.000003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		TRANSFERENCIA PARA DISTRIBUICAO DE LUCRO	2291	R\$ 14.000,00	D
05/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		PAGO PRO LABORE REF. 07/2023 -	1983	R\$ 1.174,80	C
05/08/2023	2.1.4.05.000001	PRO LABORE A PAGAR		PAGO PRO LABORE REF. 07/2023 -	1983	R\$ 1.174,80	D
07/08/2023	2.1.3.01.000077	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - VGSUL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 151609 - EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - VGSUL	1718	R\$ 8.906,83	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/08/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 151609 - EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - VGSUL	1718	R\$ 8.906,83	D
07/08/2023	2.1.3.01.000077	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - VGSUL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 151612 - EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - VGSUL	1719	R\$ 6.795,89	C
07/08/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 151612 - EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - VGSUL	1719	R\$ 6.795,89	D
07/08/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO LUCRO DISTRIBUIDO PARA O SOCIO LUCAS FERREIRA LOPES	1728	R\$ 7.000,00	C
07/08/2023	2.1.8.01.000001	LUCROS DISTRIBUIDOS		PAGAMENTO LUCRO DISTRIBUIDO PARA O SOCIO LUCAS FERREIRA LOPES	1728	R\$ 7.000,00	D
07/08/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO LUCRO DISTRIBUIDO PARA O SOCIO LUCAS FERREIRA LOPES	1729	R\$ 7.000,00	C
07/08/2023	2.1.8.01.000001	LUCROS DISTRIBUIDOS		PAGAMENTO LUCRO DISTRIBUIDO PARA O SOCIO LUCAS FERREIRA LOPES	1729	R\$ 7.000,00	D
07/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 5553 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	1840	R\$ 11.163,13	C
07/08/2023	2.1.3.01.000029	ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 5553 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	1840	R\$ 11.163,13	D
07/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 774 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	1841	R\$ 8.479,50	C
07/08/2023	2.1.3.01.000031	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 774 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	1841	R\$ 8.479,50	D
07/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO ALUGUEL 07/2023 - TANIA VIVEIROS PUZZUOLI - CPF 094.196.878-21	1842	R\$ 1.135,40	C
07/08/2023	4.2.1.02.000004	ALUGUEIS DE IMOVEIS		PAGAMENTO ALUGUEL 07/2023 - TANIA VIVEIROS PUZZUOLI - CPF 094.196.878-21	1842	R\$ 1.100,00	D
07/08/2023	4.2.1.02.000080	SEGURO DE IMOVEIS		PAGAMENTO SEGURO 06/11	1842	R\$ 35,40	D
07/08/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1924	R\$ 20.778,03	C
07/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1924	R\$ 20.778,03	D
08/08/2023	2.1.3.01.000076	VMP SOLUCOES ELETRONICAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 26639 - VMP SOLUCOES ELETRONICAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1714	R\$ 1.334,90	C
08/08/2023	2.1.5.01.000037	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO CRF	1714	R\$ 65,10	C
08/08/2023	4.2.1.02.000084	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 26639 - VMP SOLUCOES ELETRONICAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1714	R\$ 1.400,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	1925	R\$ 6.600,00	C
08/08/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	1925	R\$ 6.600,00	D
08/08/2023	2.1.3.01.000020	ESCRIT GASPAR DE CONTABILIDADE SS LTDA		CONF. NOTA FISCAL Nº 24144 - ESCRIT GASPAR DE CONTABILIDADE SS LTDA	1941	R\$ 253,00	C
08/08/2023	4.2.1.02.000104	HONORARIOS CONTABEIS		CONF. NOTA FISCAL Nº 24144 - ESCRIT GASPAR DE CONTABILIDADE SS LTDA	1941	R\$ 253,00	D
08/08/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1943	R\$ 679,00	C
08/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1943	R\$ 679,00	D
08/08/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 235	2210	R\$ 6.600,00	C
08/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 235	2210	R\$ 6.600,00	D
09/08/2023	2.1.3.01.000031	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 861 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	1720	R\$ 4.400,00	C
09/08/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 861 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	1720	R\$ 4.400,00	D
09/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	1926	R\$ 30.400,00	C
09/08/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	1926	R\$ 30.400,00	D
09/08/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 238	2211	R\$ 30.400,00	C
09/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 238	2211	R\$ 30.400,00	D
10/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1843	R\$ 15.000,00	C
10/08/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1843	R\$ 15.000,00	D
10/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1844	R\$ 15.000,00	C
10/08/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1844	R\$ 15.000,00	D
10/08/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1927	R\$ 30.000,00	C
10/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1927	R\$ 30.000,00	D
10/08/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1944	R\$ 8,00	C
10/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1944	R\$ 8,00	D
11/08/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 250 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE	1708	R\$ 6.743,00	C
11/08/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 250 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE	1708	R\$ 6.743,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 1939667 - DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1845	R\$ 656,45	C
11/08/2023	2.1.3.01.000069	DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 1939667 - DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1845	R\$ 656,45	D
11/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 5578 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	1846	R\$ 5.775,09	C
11/08/2023	2.1.3.01.000029	ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 5578 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	1846	R\$ 5.775,09	D
11/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DAAE	1847	R\$ 19,49	C
11/08/2023	4.2.1.02.000002	AGUA E ESGOTO		PAGAMENTO DAAE	1847	R\$ 19,49	D
11/08/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO DUPLICATA Nº 104 ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES EIRELI ME	1864	R\$ 26.500,00	C
11/08/2023	2.1.3.01.000016	ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES EIRELI ME		PAGAMENTO DUPLICATA Nº 104 ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES EIRELI ME	1864	R\$ 26.500,00	D
11/08/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1928	R\$ 420,15	C
11/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1928	R\$ 420,15	D
11/08/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 242	2212	R\$ 6.030,88	C
11/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 242	2212	R\$ 6.030,88	D
12/08/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1945	R\$ 15,00	C
12/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1945	R\$ 15,00	D
14/08/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	1946	R\$ 120,00	C
14/08/2023	4.2.1.02.000052	LIMPEZA E CONSERVACAO		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	1946	R\$ 120,00	D
15/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO CLARO	1848	R\$ 127,52	C
15/08/2023	4.2.1.02.000091	TELEFONE		PAGAMENTO CLARO	1848	R\$ 127,52	D
15/08/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1929	R\$ 127,52	C
15/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1929	R\$ 127,52	D
15/08/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1947	R\$ 68,00	C
15/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1947	R\$ 68,00	D
16/08/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 251 - SANECAB - SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE CABECEIRA GRANDE	1709	R\$ 35.909,80	C
16/08/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 251 - SANECAB - SERVICO AUTONOMO DE	1709	R\$ 35.909,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SANEAMENTO DE CABECEIRA GRANDE			
16/08/2023	2.1.3.01.000031	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 888 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	1721	R\$ 4.500,00	C
16/08/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 888 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	1721	R\$ 4.500,00	D
16/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 1105019 - KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA	1855	R\$ 1.267,06	C
16/08/2023	2.1.3.01.000067	KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 1105019 - KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA	1855	R\$ 1.267,06	D
16/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 774 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	1856	R\$ 8.479,50	C
16/08/2023	2.1.3.01.000031	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 774 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	1856	R\$ 8.479,50	D
16/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	1930	R\$ 61.803,44	C
16/08/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	1930	R\$ 61.803,44	D
16/08/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO ALFA TRANSPORTES	1948	R\$ 604,00	C
16/08/2023	4.1.1.02.000008	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO ALFA TRANSPORTES	1948	R\$ 604,00	D
16/08/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 244	2213	R\$ 10.650,00	C
16/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 244	2213	R\$ 10.650,00	D
16/08/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 218	2214	R\$ 60.900,00	C
16/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 218	2214	R\$ 60.900,00	D
17/08/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 252 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1710	R\$ 7.272,00	C
17/08/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 252 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1710	R\$ 7.272,00	D
17/08/2023	2.1.3.01.000019	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 319259076 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1716	R\$ 106,17	C
17/08/2023	4.2.1.02.000036	ENERGIA ELETRICA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 319259076 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1716	R\$ 106,17	D
17/08/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO NF. Nº 5611 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	1865	R\$ 1.587,57	C
17/08/2023	2.1.3.01.000029	ATA SISTEMAS DE		PAGAMENTO NF. Nº 5611 - ATA SISTEMAS	1865	R\$ 1.587,57	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
ENERGIA LTDA			DE ENERGIA LTDA				
18/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECOLHIMENTO INSS Mensal 07/2023	1854	R\$ 145,20	C
18/08/2023	2.1.4.02.000001	INSS A RECOLHER		RECOLHIMENTO INSS Mensal 07/2023	1854	R\$ 145,20	D
18/08/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1931	R\$ 145,20	C
18/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1931	R\$ 145,20	D
18/08/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	1949	R\$ 129,78	C
18/08/2023	4.2.1.02.000052	LIMPEZA E CONSERVACAO		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	1949	R\$ 129,78	D
21/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS BANCÁRIAS	1849	R\$ 69,00	C
21/08/2023	4.2.1.07.000011	TARIFA BANCARIA		DESPESAS BANCÁRIAS	1849	R\$ 69,00	D
21/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECOLHIMENTO REF. SIMPLESN 07/2023	1857	R\$ 9.774,97	C
21/08/2023	2.1.5.01.000015	SIMPLES A RECOLHER		RECOLHIMENTO REF. SIMPLESN 07/2023	1857	R\$ 9.774,97	D
21/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 4824 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	1858	R\$ 4.900,00	C
21/08/2023	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO NF. Nº 4824 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	1858	R\$ 4.900,00	D
21/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 4825 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	1859	R\$ 5.125,00	C
21/08/2023	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO NF. Nº 4825 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	1859	R\$ 5.125,00	D
21/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 24144 - ESCRIT GASPAR DE CONTABILIDADE SS LTDA	1860	R\$ 253,00	C
21/08/2023	2.1.3.01.000020	ESCRIT GASPAR DE CONTABILIDADE SS LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 24144 - ESCRIT GASPAR DE CONTABILIDADE SS LTDA	1860	R\$ 253,00	D
21/08/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1932	R\$ 3.121,97	C
21/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1932	R\$ 3.121,97	D
21/08/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 240	2215	R\$ 17.000,00	C
21/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 240	2215	R\$ 17.000,00	D
22/08/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1950	R\$ 170,00	C
22/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1950	R\$ 170,00	D
23/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	1933	R\$ 10.100,00	C
23/08/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	1933	R\$ 10.100,00	D
23/08/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 243	2216	R\$ 10.100,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 243	2216	R\$ 10.100,00	D
24/08/2023	2.1.3.01.000031	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 919 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	1722	R\$ 14.462,50	C
24/08/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 919 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	1722	R\$ 14.462,50	D
25/08/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 253 - MUNICIPIO DE MACAPA	1711	R\$ 26.999,75	C
25/08/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 253 - MUNICIPIO DE MACAPA	1711	R\$ 26.999,75	D
28/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 319259076 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1863	R\$ 106,17	C
28/08/2023	2.1.3.01.000019	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		PAGAMENTO NF. Nº 319259076 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1863	R\$ 106,17	D
28/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		ADIANTAMENTO IMAVEL INDUSTRIA	1868	R\$ 15.000,00	C
28/08/2023	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		ADIANTAMENTO IMAVEL INDUSTRIA	1868	R\$ 15.000,00	D
28/08/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO DUPLICATA Nº 104 ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES EIRELI ME	1869	R\$ 10.000,00	C
28/08/2023	2.1.3.01.000016	ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES EIRELI ME		PAGAMENTO DUPLICATA Nº 104 ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES EIRELI ME	1869	R\$ 10.000,00	D
28/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1876	R\$ 15.000,00	C
28/08/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1876	R\$ 15.000,00	D
28/08/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1934	R\$ 30.106,17	C
28/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1934	R\$ 30.106,17	D
28/08/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	1951	R\$ 120,00	C
28/08/2023	4.2.1.02.000052	LIMPEZA E CONSERVACAO		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	1951	R\$ 120,00	D
28/08/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1952	R\$ 124,82	C
28/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1952	R\$ 124,82	D
28/08/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1953	R\$ 140,69	C
28/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1953	R\$ 140,69	D
29/08/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	1712	R\$ 3.473,96	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/08/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA	1712	R\$ 3.473,96	D
29/08/2023	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4906 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	1723	R\$ 9.125,00	C
29/08/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4906 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	1723	R\$ 9.125,00	D
29/08/2023	2.1.3.01.000031	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 937 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	1724	R\$ 1.847,64	C
29/08/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 937 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	1724	R\$ 1.847,64	D
29/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		ADIANTAMENTO KTELI INDUSTRIA E COM	1866	R\$ 3.688,76	C
29/08/2023	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		ADIANTAMENTO KTELI INDUSTRIA E COM	1866	R\$ 3.688,76	D
29/08/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1870	R\$ 10.000,00	C
29/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1870	R\$ 10.000,00	D
29/08/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1871	R\$ 500,00	C
29/08/2023	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1871	R\$ 500,00	D
29/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO TAXA SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	1873	R\$ 102,78	C
29/08/2023	4.2.1.06.000015	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PAGAMENTO TAXA SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	1873	R\$ 102,78	D
29/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO TAXA SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	1874	R\$ 102,78	C
29/08/2023	4.2.1.06.000015	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PAGAMENTO TAXA SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	1874	R\$ 102,78	D
29/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO TAXA SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	1875	R\$ 102,78	C
29/08/2023	4.2.1.06.000015	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PAGAMENTO TAXA SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	1875	R\$ 102,78	D
29/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	1935	R\$ 31.912,70	C
29/08/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	1935	R\$ 31.912,70	D
29/08/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 251	2217	R\$ 35.909,80	C
29/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 251	2217	R\$ 35.909,80	D
30/08/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 255 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	1713	R\$ 13.500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 255 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	1713	R\$ 13.500,00	D
30/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 1105019 - KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA	1872	R\$ 1.267,06	C
30/08/2023	2.1.3.01.000067	KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 1105019 - KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA	1872	R\$ 1.267,06	D
30/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 930189 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	1936	R\$ 90,46	C
30/08/2023	2.1.3.01.000051	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 930189 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	1936	R\$ 90,46	D
30/08/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1937	R\$ 1.357,52	C
30/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1937	R\$ 1.357,52	D
30/08/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1954	R\$ 179,04	C
30/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	1954	R\$ 179,04	D
30/08/2023	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO		APLICACAO INVEST FACIL	1955	R\$ 499,00	C
30/08/2023	1.1.1.03.000004	BANCO BRADESCO		APLICACAO INVEST FACIL	1955	R\$ 499,00	D
31/08/2023	2.1.3.01.000051	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 930189 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	1715	R\$ 90,46	C
31/08/2023	4.2.1.02.000084	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 930189 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	1715	R\$ 90,46	D
31/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	1938	R\$ 7.197,12	C
31/08/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	1938	R\$ 7.197,12	D
31/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECOLHIMENTO REF. ICMSA 06/2023	1939	R\$ 74,88	C
31/08/2023	2.1.5.01.000002	ICMS A RECOLHER		RECOLHIMENTO REF. ICMSA 06/2023	1939	R\$ 74,88	D
31/08/2023	3.1.7.01.000001	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BB RF SIMPLES AGIL MES 08/2023	1956	R\$ 368,99	C
31/08/2023	1.1.1.03.000110	BB RF SIMPLES AGIL		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BB RF SIMPLES AGIL MES 08/2023	1956	R\$ 368,99	D
31/08/2023	3.1.7.01.000001	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO DO BRASIL MES 08/2023	1957	R\$ 94,61	C
31/08/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO DO BRASIL MES 08/2023	1957	R\$ 94,61	D
31/08/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		IRRF BB RENDE FACIL	1958	R\$ 6,53	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2023	4.2.1.06.000008	IRRF (EXCLUSIVO NA FONTE)		IRRF BB RENDE FACIL	1958	R\$ 6,53	D
31/08/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		IOF	1959	R\$ 26,81	C
31/08/2023	4.2.1.07.000020	IOF		IOF	1959	R\$ 26,81	D
31/08/2023	3.1.7.01.000001	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BRADESCO MES 08/2023	2140	R\$ 0,01	C
31/08/2023	1.1.1.03.000004	BANCO BRADESCO		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BRADESCO MES 08/2023	2140	R\$ 0,01	D
31/08/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 252	2218	R\$ 7.272,00	C
31/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 252	2218	R\$ 7.272,00	D
31/08/2023	1.2.4.10.000002	/-/DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 08/2023	2269	R\$ 19,17	C
31/08/2023	4.2.1.02.000025	DEPRECIACOES		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 08/2023	2269	R\$ 19,17	D
31/08/2023	2.1.4.05.000001	PRO LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 08/2023	2277	R\$ 1.320,00	C
31/08/2023	4.2.1.05.000002	PRO LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 08/2023	2277	R\$ 1.320,00	D
31/08/2023	2.1.4.02.000001	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2023	2278	R\$ 145,20	C
31/08/2023	2.1.4.05.000001	PRO LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2023	2278	R\$ 145,20	D
31/08/2023	2.1.5.01.000015	SIMPLES A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 08/2023	2286	R\$ 10.281,79	C
31/08/2023	3.1.6.03.000008	/-/SIMPLES		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 08/2023	2286	R\$ 10.281,79	D
01/09/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 256 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA FUNECE	1732	R\$ 3.051,90	C
01/09/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 256 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA FUNECE	1732	R\$ 3.051,90	D
01/09/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 257 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA FUNECE	1733	R\$ 15.564,69	C
01/09/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 257 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA FUNECE	1733	R\$ 15.564,69	D
01/09/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 258 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA FUNECE	1734	R\$ 4.272,66	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 258 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA FUNECE	1734	R\$ 4.272,66	D
01/09/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 259 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA FUNECE	1735	R\$ 610,38	C
01/09/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 259 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA FUNECE	1735	R\$ 610,38	D
01/09/2023	2.1.3.01.000016	ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES EIRELI ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 135 - ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES EIRELI ME	1752	R\$ 15.000,00	C
01/09/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 135 - ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES EIRELI ME	1752	R\$ 15.000,00	D
01/09/2023	2.1.3.01.000082	RAFAEL VIEIRA DE ALMEIDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 18 - RAFAEL VIEIRA DE ALMEIDA	1753	R\$ 40.600,00	C
01/09/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 18 - RAFAEL VIEIRA DE ALMEIDA	1753	R\$ 40.600,00	D
01/09/2023	2.1.3.01.000031	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 947 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	1754	R\$ 16.170,00	C
01/09/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 947 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	1754	R\$ 16.170,00	D
01/09/2023	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		TRANSFERENCIA - NF 18	1880	R\$ 20.300,00	C
01/09/2023	2.1.3.01.000082	RAFAEL VIEIRA DE ALMEIDA		TRANSFERENCIA - NF 18	1880	R\$ 20.300,00	D
01/09/2023	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		TRANSFERENCIA NF 135	1881	R\$ 7.500,00	C
01/09/2023	2.1.3.01.000016	ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES EIRELI ME		TRANSFERENCIA NF 135	1881	R\$ 7.500,00	D
04/09/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 260 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DE UBERABA - FUNEL	1736	R\$ 52.889,00	C
04/09/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 260 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DE UBERABA - FUNEL	1736	R\$ 52.889,00	D
04/09/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 261 - INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA	1737	R\$ 132.590,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/09/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 261 - INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA	1737	R\$ 132.590,00	D
04/09/2023	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4916 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	1755	R\$ 50.000,01	C
04/09/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4916 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	1755	R\$ 50.000,01	D
04/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1962	R\$ 15.000,00	C
04/09/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1962	R\$ 15.000,00	D
04/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1963	R\$ 15.000,00	C
04/09/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1963	R\$ 15.000,00	D
04/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1964	R\$ 15.000,00	C
04/09/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1964	R\$ 15.000,00	D
04/09/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO NF. Nº 2 - 51.751.619 ESTTEVAN RAUL PIO	1965	R\$ 1.000,00	C
04/09/2023	2.1.3.01.000081	51.751.619 ESTTEVAN RAUL PIO		PAGAMENTO NF. Nº 2 - 51.751.619 ESTTEVAN RAUL PIO	1965	R\$ 1.000,00	D
04/09/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1995	R\$ 45.000,00	C
04/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1995	R\$ 45.000,00	D
04/09/2023	2.1.8.01.000001	LUCROS DISTRIBUIDOS		TRANSFERENCIA PARA DISTRIBUICAO DE LUCRO	2292	R\$ 14.000,00	C
04/09/2023	2.3.4.01.000003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		TRANSFERENCIA PARA DISTRIBUICAO DE LUCRO	2292	R\$ 14.000,00	D
05/09/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO LUCRO DISTRIBUIDO PARA O SOCIO LUCAS FERREIRA LOPES	1726	R\$ 7.000,00	C
05/09/2023	2.1.8.01.000001	LUCROS DISTRIBUIDOS		PAGAMENTO LUCRO DISTRIBUIDO PARA O SOCIO LUCAS FERREIRA LOPES	1726	R\$ 7.000,00	D
05/09/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO LUCRO DISTRIBUIDO PARA O SOCIO LUCAS FERREIRA LOPES	1727	R\$ 7.000,00	C
05/09/2023	2.1.8.01.000001	LUCROS DISTRIBUIDOS		PAGAMENTO LUCRO DISTRIBUIDO PARA O SOCIO LUCAS FERREIRA LOPES	1727	R\$ 7.000,00	D
05/09/2023	2.1.3.01.000081	51.751.619 ESTTEVAN RAUL PIO		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2 - 51.751.619 ESTTEVAN RAUL PIO	1751	R\$ 1.000,00	C
05/09/2023	4.2.1.02.000076	REMUNERACAO PJ S/ VINCULO EMPREGATICIO		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2 - 51.751.619 ESTTEVAN RAUL PIO	1751	R\$ 1.000,00	D
05/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 5553 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	1878	R\$ 9.801,00	C
05/09/2023	2.1.3.01.000029	ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 5553 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	1878	R\$ 9.801,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1996	R\$ 9.801,00	C
05/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1996	R\$ 9.801,00	D
06/09/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 262 - MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO	1738	R\$ 22.242,99	C
06/09/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 262 - MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO	1738	R\$ 22.242,99	D
06/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO ALUGUEL 08/2023 - TANIA VIVEIROS PUZZUOLI - CPF 094.196.878-21	1966	R\$ 1.135,40	C
06/09/2023	4.2.1.02.000004	ALUGUEIS DE IMOVEIS		PAGAMENTO ALUGUEL 08/2023 - TANIA VIVEIROS PUZZUOLI - CPF 094.196.878-21	1966	R\$ 1.100,00	D
06/09/2023	4.2.1.02.000080	SEGURO DE IMOVEIS		PAGAMENTO SEGURO 07/11	1966	R\$ 35,40	D
06/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		PAGO PRO LABORE REF. 08/2023 -	1985	R\$ 1.174,80	C
06/09/2023	2.1.4.05.000001	PRO LABORE A PAGAR		PAGO PRO LABORE REF. 08/2023 -	1985	R\$ 1.174,80	D
06/09/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1997	R\$ 1.135,40	C
06/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1997	R\$ 1.135,40	D
06/09/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2021	R\$ 30.000,00	C
06/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2021	R\$ 30.000,00	D
06/09/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO CARLOS ROBERTO	2022	R\$ 960,00	C
06/09/2023	4.1.1.02.000008	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO CARLOS ROBERTO	2022	R\$ 960,00	D
08/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 861 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	1967	R\$ 4.400,00	C
08/09/2023	2.1.3.01.000031	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 861 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	1967	R\$ 4.400,00	D
08/09/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1998	R\$ 4.400,00	C
08/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1998	R\$ 4.400,00	D
11/09/2023	2.1.3.01.000084	1 ALIANCA CARGAS E LOGISTICA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2869 - 1 ALIANCA CARGAS E LOGISTICA LTDA	1766	R\$ 1.430,00	C
11/09/2023	4.1.1.02.000008	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2869 - 1 ALIANCA CARGAS E LOGISTICA LTDA	1766	R\$ 1.430,00	D
11/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 5578 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	1968	R\$ 5.022,00	C
11/09/2023	2.1.3.01.000029	ATA SISTEMAS DE		PAGAMENTO NF. Nº 5578 - ATA SISTEMAS	1968	R\$ 5.022,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ENERGIA LTDA		DE ENERGIA LTDA			
11/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 151609 - EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - VGSUL	1969	R\$ 4.906,83	C
11/09/2023	2.1.3.01.000077	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - VGSUL		PAGAMENTO NF. Nº 151609 - EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - VGSUL	1969	R\$ 4.906,83	D
11/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 151612 - EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - VGSUL	1970	R\$ 6.795,89	C
11/09/2023	2.1.3.01.000077	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - VGSUL		PAGAMENTO NF. Nº 151612 - EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - VGSUL	1970	R\$ 6.795,89	D
11/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 888 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	1971	R\$ 4.500,00	C
11/09/2023	2.1.3.01.000031	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 888 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	1971	R\$ 4.500,00	D
11/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DAAE	1972	R\$ 24,45	C
11/09/2023	4.2.1.02.000002	AGUA E ESGOTO		PAGAMENTO DAAE	1972	R\$ 24,45	D
11/09/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1999	R\$ 21.249,17	C
11/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	1999	R\$ 21.249,17	D
11/09/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2026	R\$ 392,37	C
11/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2026	R\$ 392,37	D
12/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	1973	R\$ 600,00	C
12/09/2023	4.2.1.02.000084	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	1973	R\$ 600,00	D
12/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	1974	R\$ 600,00	C
12/09/2023	4.2.1.02.000084	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	1974	R\$ 600,00	D
12/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	1975	R\$ 105,33	C
12/09/2023	4.2.1.02.000084	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	1975	R\$ 105,33	D
12/09/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2000	R\$ 1.305,33	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2000	R\$ 1.305,33	D
12/09/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO CARLOS ROBERTO	2023	R\$ 640,00	C
12/09/2023	4.1.1.02.000008	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO CARLOS ROBERTO	2023	R\$ 640,00	D
12/09/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO CARTORIO	2024	R\$ 12,18	C
12/09/2023	4.2.1.02.000013	CARTORIO		PAGAMENTO CARTORIO	2024	R\$ 12,18	D
12/09/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	2025	R\$ 100,00	C
12/09/2023	4.2.1.02.000016	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	2025	R\$ 100,00	D
13/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 1105019 - KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA	1976	R\$ 1.267,06	C
13/09/2023	2.1.3.01.000067	KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 1105019 - KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA	1976	R\$ 1.267,06	D
13/09/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO NF. Nº 26639 - VMP SOLUCOES ELETRONICAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1977	R\$ 1.334,90	C
13/09/2023	2.1.3.01.000076	VMP SOLUCOES ELETRONICAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 26639 - VMP SOLUCOES ELETRONICAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1977	R\$ 1.334,90	D
13/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	2001	R\$ 82.195,93	C
13/09/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	2001	R\$ 82.195,93	D
13/09/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2027	R\$ 22,98	C
13/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2027	R\$ 22,98	D
13/09/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 248	2219	R\$ 61.220,00	C
13/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 248	2219	R\$ 61.220,00	D
13/09/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 262	2220	R\$ 22.242,99	C
13/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 262	2220	R\$ 22.242,99	D
14/09/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 263 - MUNICIPIO DE PAULO AFONSO	1739	R\$ 6.249,96	C
14/09/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 263 - MUNICIPIO DE PAULO AFONSO	1739	R\$ 6.249,96	D
14/09/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 264 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	1740	R\$ 9.225,00	C
14/09/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 264 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO	1740	R\$ 9.225,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE SC UDESC			
14/09/2023	2.1.3.01.000031	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1006 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	1756	R\$ 5.206,50	C
14/09/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1006 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	1756	R\$ 5.206,50	D
14/09/2023	2.1.3.01.000083	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 31406 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1757	R\$ 3.688,76	C
14/09/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 31406 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1757	R\$ 3.688,76	D
14/09/2023	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		PAGAMENTO NF. Nº 31406 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1867	R\$ 3.688,76	C
14/09/2023	2.1.3.01.000083	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 31406 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1867	R\$ 3.688,76	D
14/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PORTO SEGURO	1978	R\$ 606,66	C
14/09/2023	4.2.1.02.000083	SEGUROS		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PORTO SEGURO	1978	R\$ 606,66	D
14/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	2002	R\$ 9.393,34	C
14/09/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	2002	R\$ 9.393,34	D
14/09/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	2032	R\$ 120,00	C
14/09/2023	4.2.1.02.000052	LIMPEZA E CONSERVACAO		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	2032	R\$ 120,00	D
14/09/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 249	2221	R\$ 10.000,00	C
14/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 249	2221	R\$ 10.000,00	D
15/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO CLARO	1979	R\$ 127,52	C
15/09/2023	4.2.1.02.000091	TELEFONE		PAGAMENTO CLARO	1979	R\$ 127,52	D
15/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 5611 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	1980	R\$ 1.350,00	C
15/09/2023	2.1.3.01.000029	ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 5611 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	1980	R\$ 1.350,00	D
15/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	2003	R\$ 18.402,39	C
15/09/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	2003	R\$ 18.402,39	D
15/09/2023	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO		DESPESAS BANCÁRIAS	2141	R\$ 121,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2023	4.2.1.07.000011	TARIFA BANCARIA		DESPESAS BANCÁRIAS	2141	R\$ 121,90	D
15/09/2023	1.1.1.03.000004	BANCO BRADESCO		RESGATE INVEST FACIL	2142	R\$ 121,90	C
15/09/2023	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO		RESGATE INVEST FACIL	2142	R\$ 121,90	D
15/09/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 249	2222	R\$ 6.379,91	C
15/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 249	2222	R\$ 6.379,91	D
15/09/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 255	2223	R\$ 13.500,00	C
15/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 255	2223	R\$ 13.500,00	D
17/09/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	2028	R\$ 245,01	C
17/09/2023	4.2.1.02.000016	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	2028	R\$ 245,01	D
18/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 919 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	1981	R\$ 7.231,25	C
18/09/2023	2.1.3.01.000031	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 919 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	1981	R\$ 7.231,25	D
18/09/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2004	R\$ 3.757,29	C
18/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2004	R\$ 3.757,29	D
18/09/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO MILTON AUGUSTO	2029	R\$ 370,00	C
18/09/2023	4.1.1.02.000008	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO MILTON AUGUSTO	2029	R\$ 370,00	D
18/09/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2030	R\$ 12,50	C
18/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2030	R\$ 12,50	D
18/09/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2031	R\$ 49,50	C
18/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2031	R\$ 49,50	D
18/09/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 254	2224	R\$ 3.473,96	C
18/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 254	2224	R\$ 3.473,96	D
19/09/2023	2.1.3.01.000008	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 21805 - TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	1758	R\$ 11.283,11	C
19/09/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 21805 - TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	1758	R\$ 11.283,11	D
19/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 21805 - TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	1982	R\$ 11.283,11	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/09/2023	2.1.3.01.000008	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 21805 - TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	1982	R\$ 11.283,11	D
19/09/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2005	R\$ 11.283,11	C
19/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2005	R\$ 11.283,11	D
20/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECOLHIMENTO INSS Mensal 08/2023	1984	R\$ 145,20	C
20/09/2023	2.1.4.02.000001	INSS A RECOLHER		RECOLHIMENTO INSS Mensal 08/2023	1984	R\$ 145,20	D
20/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO ESCRIT GASPAR DE CONTABILIDADE SS LTDA	1986	R\$ 253,00	C
20/09/2023	4.2.1.02.000104	HONORARIOS CONTABEIS		PAGAMENTO ESCRIT GASPAR DE CONTABILIDADE SS LTDA	1986	R\$ 253,00	D
20/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECOLHIMENTO REF. CRF 08/2023	1987	R\$ 65,10	C
20/09/2023	2.1.5.01.000037	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		RECOLHIMENTO REF. CRF 08/2023	1987	R\$ 65,10	D
20/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECOLHIMENTO REF. SIMPLESN 08/2023	1988	R\$ 10.281,79	C
20/09/2023	2.1.5.01.000015	SIMPLES A RECOLHER		RECOLHIMENTO REF. SIMPLESN 08/2023	1988	R\$ 10.281,79	D
20/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS BANCÁRIAS	1989	R\$ 69,00	C
20/09/2023	4.2.1.07.000011	TARIFA BANCARIA		DESPESAS BANCÁRIAS	1989	R\$ 69,00	D
20/09/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2006	R\$ 10.814,09	C
20/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2006	R\$ 10.814,09	D
20/09/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO DARE SEFAZ SP	2033	R\$ 146,29	C
20/09/2023	4.2.1.06.000015	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PAGAMENTO DARE SEFAZ SP	2033	R\$ 146,29	D
20/09/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO JUCESP SP	2034	R\$ 169,24	C
20/09/2023	4.2.1.06.000015	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PAGAMENTO JUCESP SP	2034	R\$ 169,24	D
20/09/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2035	R\$ 75,00	C
20/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2035	R\$ 75,00	D
20/09/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2036	R\$ 174,19	C
20/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2036	R\$ 174,19	D
20/09/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2037	R\$ 86,35	C
20/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2037	R\$ 86,35	D
21/09/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2038	R\$ 61,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2038	R\$ 61,00	D
21/09/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2039	R\$ 14,88	C
21/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2039	R\$ 14,88	D
22/09/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 266 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DE UBERABA - FUNEL	1730	R\$ 52.889,00	C
22/09/2023	3.1.6.01.000003	/-/DEVOLUCAO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 266 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DE UBERABA - FUNEL	1730	R\$ 52.889,00	D
22/09/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 265 - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	1741	R\$ 13.560,00	C
22/09/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 265 - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	1741	R\$ 13.560,00	D
22/09/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 267 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DE UBERABA - FUNEL	1742	R\$ 52.889,00	C
22/09/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 267 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DE UBERABA - FUNEL	1742	R\$ 52.889,00	D
22/09/2023	2.1.3.01.000031	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1051 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	1759	R\$ 3.349,50	C
22/09/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1051 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	1759	R\$ 3.349,50	D
22/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1990	R\$ 50.000,00	C
22/09/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1990	R\$ 50.000,00	D
22/09/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2007	R\$ 50.000,00	C
22/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2007	R\$ 50.000,00	D
25/09/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 268 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1743	R\$ 4.134,00	C
25/09/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 268 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1743	R\$ 4.134,00	D
25/09/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 269 - MUNICIPIO DE TAUBATE	1744	R\$ 2.170,00	C
25/09/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 269 -	1744	R\$ 2.170,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPIO DE TAUBATE			
25/09/2023	2.1.3.01.000031	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1058 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	1760	R\$ 9.040,00	C
25/09/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1058 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	1760	R\$ 9.040,00	D
25/09/2023	2.1.3.01.000031	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1059 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	1761	R\$ 1.400,00	C
25/09/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1059 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	1761	R\$ 1.400,00	D
25/09/2023	2.1.3.01.000030	COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 93914 - COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1762	R\$ 705,17	C
25/09/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 93914 - COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1762	R\$ 705,17	D
25/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 4906 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	1991	R\$ 4.562,50	C
25/09/2023	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO NF. Nº 4906 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	1991	R\$ 4.562,50	D
25/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 937 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	1992	R\$ 1.847,64	C
25/09/2023	2.1.3.01.000031	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 937 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	1992	R\$ 1.847,64	D
25/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 4916 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	1993	R\$ 16.666,71	C
25/09/2023	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO NF. Nº 4916 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	1993	R\$ 16.666,71	D
25/09/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2008	R\$ 23.076,85	C
25/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2008	R\$ 23.076,85	D
26/09/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 270 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	1745	R\$ 12.490,00	C
26/09/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 270 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	1745	R\$ 12.490,00	D
26/09/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 271 - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	1746	R\$ 1.920,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/09/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 271 - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	1746	R\$ 1.920,00	D
26/09/2023	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4942 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	1763	R\$ 6.250,00	C
26/09/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4942 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	1763	R\$ 6.250,00	D
26/09/2023	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4943 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	1764	R\$ 6.850,00	C
26/09/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4943 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	1764	R\$ 6.850,00	D
27/09/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 272 - COMANDO DO EXERCITO	1747	R\$ 13.500,00	C
27/09/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 272 - COMANDO DO EXERCITO	1747	R\$ 13.500,00	D
27/09/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 273 - COMANDO DA AERONAUTICA	1748	R\$ 9.000,00	C
27/09/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 273 - COMANDO DA AERONAUTICA	1748	R\$ 9.000,00	D
27/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	2014	R\$ 10,40	C
27/09/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	2014	R\$ 10,40	D
27/09/2023	4.2.1.07.000011	TARIFA BANCARIA		ESTORNO	2015	R\$ 10,40	C
27/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		ESTORNO	2015	R\$ 10,40	D
27/09/2023	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO		APLICACAO INVEST FACIL	2016	R\$ 23.621,53	C
27/09/2023	1.1.1.03.000004	BANCO BRADESCO		APLICACAO INVEST FACIL	2016	R\$ 23.621,53	D
27/09/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		ADIANTAMENTO ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES	2042	R\$ 50.000,00	C
27/09/2023	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		ADIANTAMENTO ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES	2042	R\$ 50.000,00	D
27/09/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	2044	R\$ 50,00	C
27/09/2023	4.2.1.02.000016	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	2044	R\$ 50,00	D
27/09/2023	4.2.1.07.000011	TARIFA BANCARIA		ESTORNO	2143	R\$ 121,90	C
27/09/2023	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO		ESTORNO	2143	R\$ 121,90	D
27/09/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 259	2225	R\$ 610,38	C
27/09/2023	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 259	2225	R\$ 610,38	D
27/09/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 256	2226	R\$ 3.051,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/09/2023	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 256	2226	R\$ 3.051,90	D
27/09/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 258	2227	R\$ 4.272,66	C
27/09/2023	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 258	2227	R\$ 4.272,66	D
27/09/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 257	2228	R\$ 15.564,69	C
27/09/2023	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 257	2228	R\$ 15.564,69	D
28/09/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 276 - INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA	1731	R\$ 132.590,00	C
28/09/2023	3.1.6.01.000003	/-/DEVOLUCAO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 276 - INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA	1731	R\$ 132.590,00	D
28/09/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 274 - INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA	1749	R\$ 132.590,00	C
28/09/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 274 - INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA	1749	R\$ 132.590,00	D
28/09/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 275 - INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA	1750	R\$ 132.590,00	C
28/09/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 275 - INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA	1750	R\$ 132.590,00	D
28/09/2023	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4957 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	1765	R\$ 50.000,01	C
28/09/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4957 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	1765	R\$ 50.000,01	D
28/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 919 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	1994	R\$ 7.231,25	C
28/09/2023	2.1.3.01.000031	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 919 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	1994	R\$ 7.231,25	D
28/09/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2009	R\$ 7.231,25	C
28/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2009	R\$ 7.231,25	D
28/09/2023	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2017	R\$ 23.499,83	C
28/09/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2017	R\$ 23.499,83	D
28/09/2023	1.1.1.03.000004	BANCO BRADESCO		RESGATE INVEST FACIL	2018	R\$ 23.122,56	C
28/09/2023	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO		RESGATE INVEST FACIL	2018	R\$ 23.122,56	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/09/2023	1.1.1.03.000004	BANCO BRADESCO		RESGATE INVEST FACIL	2019	R\$ 255,33	C
28/09/2023	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO		RESGATE INVEST FACIL	2019	R\$ 255,33	D
28/09/2023	1.1.1.03.000004	BANCO BRADESCO		RESGATE INVEST FACIL	2020	R\$ 121,94	C
28/09/2023	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO		RESGATE INVEST FACIL	2020	R\$ 121,94	D
28/09/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	2045	R\$ 120,00	C
28/09/2023	4.2.1.02.000052	LIMPEZA E CONSERVACAO		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	2045	R\$ 120,00	D
29/09/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2046	R\$ 125,00	C
29/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2046	R\$ 125,00	D
29/09/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2047	R\$ 107,45	C
29/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2047	R\$ 107,45	D
29/09/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2048	R\$ 300,00	C
29/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2048	R\$ 300,00	D
29/09/2023	2.1.4.05.000001	PRO LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 09/2023	2279	R\$ 1.320,00	C
29/09/2023	4.2.1.05.000002	PRO LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 09/2023	2279	R\$ 1.320,00	D
29/09/2023	2.1.4.02.000001	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2023	2280	R\$ 145,20	C
29/09/2023	2.1.4.05.000001	PRO LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2023	2280	R\$ 145,20	D
30/09/2023	3.1.7.01.000001	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BB RF SIMPLES AGIL MES 09/2023	2010	R\$ 316,48	C
30/09/2023	1.1.1.03.000110	BB RF SIMPLES AGIL		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BB RF SIMPLES AGIL MES 09/2023	2010	R\$ 316,48	D
30/09/2023	3.1.7.01.000001	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO DO BRASIL MES 09/2023	2011	R\$ 91,29	C
30/09/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO DO BRASIL MES 09/2023	2011	R\$ 91,29	D
30/09/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		IRRF BB RENDE FACIL	2012	R\$ 17,93	C
30/09/2023	4.2.1.06.000008	IRRF (EXCLUSIVO NA FONTE)		IRRF BB RENDE FACIL	2012	R\$ 17,93	D
30/09/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		IOF BB RENDE FACIL	2013	R\$ 37,61	C
30/09/2023	4.2.1.07.000020	IOF		IOF BB RENDE FACIL	2013	R\$ 37,61	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2023	1.2.4.10.000002	/-/DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 09/2023	2270	R\$ 19,17	C
30/09/2023	4.2.1.02.000025	DEPRECIACOES		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 09/2023	2270	R\$ 19,17	D
30/09/2023	2.1.5.01.000015	SIMPLES A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 09/2023	2287	R\$ 40.910,10	C
30/09/2023	3.1.6.03.000008	/-/SIMPLES		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 09/2023	2287	R\$ 40.910,10	D
01/10/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 278 - INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA	1767	R\$ 132.590,00	C
01/10/2023	3.1.6.01.000003	/-/DEVOLUCAO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 278 - INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA	1767	R\$ 132.590,00	D
01/10/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 277 - INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA	1770	R\$ 132.590,00	C
01/10/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 277 - INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA	1770	R\$ 132.590,00	D
01/10/2023	2.1.3.01.000091	CLARO S.A.		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 11732704 - CLARO S.A.	1793	R\$ 127,52	C
01/10/2023	4.2.1.02.000091	TELEFONE		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 11732704 - CLARO S.A.	1793	R\$ 127,52	D
01/10/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2090	R\$ 64,55	C
01/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2090	R\$ 64,55	D
02/10/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 279 - MUNICIPIO DE TAMBORIL	1771	R\$ 111,88	C
02/10/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 279 - MUNICIPIO DE TAMBORIL	1771	R\$ 111,88	D
02/10/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 280 - MUNICIPIO DE ITUACU	1772	R\$ 47.986,00	C
02/10/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 280 - MUNICIPIO DE ITUACU	1772	R\$ 47.986,00	D
02/10/2023	2.1.3.01.000088	IMAVEL IND E COM DE MAQUINAS LTDA.		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 941 - IMAVEL IND E COM DE MAQUINAS LTDA.	1779	R\$ 33.800,00	C
02/10/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 941 - IMAVEL IND E COM DE MAQUINAS LTDA.	1779	R\$ 33.800,00	D
02/10/2023	2.1.3.01.000081	51.751.619 ESTTEVAN RAUL PIO		CONF. NOTA FISCAL Nº 3 - 51.751.619 ESTTEVAN RAUL PIO	1787	R\$ 1.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/10/2023	4.2.1.02.000076	REMUNERACAO PJ S/ VINCULO EMPREGATICIO		CONF. NOTA FISCAL Nº 3 - 51.751.619 ESTTEVAN RAUL PIO	1787	R\$ 1.000,00	D
02/10/2023	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		TRANSFERENCIA NF 941	1883	R\$ 15.000,00	C
02/10/2023	2.1.3.01.000088	IMAVEL IND E COM DE MAQUINAS LTDA.		TRANSFERENCIA NF 941	1883	R\$ 15.000,00	D
02/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 947 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	2052	R\$ 8.085,00	C
02/10/2023	2.1.3.01.000031	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 947 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	2052	R\$ 8.085,00	D
02/10/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO NF. Nº 3 - 51.751.619 ESTTEVAN RAUL PIO	2087	R\$ 1.000,00	C
02/10/2023	2.1.3.01.000081	51.751.619 ESTTEVAN RAUL PIO		PAGAMENTO NF. Nº 3 - 51.751.619 ESTTEVAN RAUL PIO	2087	R\$ 1.000,00	D
02/10/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO DUPLICATA Nº 941 IMAVEL IND E COM DE MAQUINAS LTDA.	2088	R\$ 18.800,00	C
02/10/2023	2.1.3.01.000088	IMAVEL IND E COM DE MAQUINAS LTDA.		PAGAMENTO DUPLICATA Nº 941 IMAVEL IND E COM DE MAQUINAS LTDA.	2088	R\$ 18.800,00	D
02/10/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2109	R\$ 8.085,00	C
02/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2109	R\$ 8.085,00	D
03/10/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 281 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO TOCANTINS - RURALTINS	1773	R\$ 26.800,00	C
03/10/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 281 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO TOCANTINS - RURALTINS	1773	R\$ 26.800,00	D
03/10/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 282 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCAN	1774	R\$ 27.839,99	C
03/10/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 282 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCAN	1774	R\$ 27.839,99	D
03/10/2023	2.1.3.01.000087	INCOTRAZA IND.E COM.DE TRANSF. ZAGO LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 17459 - INCOTRAZA IND.E COM.DE TRANSF. ZAGO LTDA	1780	R\$ 17.600,00	C
03/10/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 17459 - INCOTRAZA IND.E COM.DE TRANSF. ZAGO LTDA	1780	R\$ 17.600,00	D
03/10/2023	2.1.3.01.000087	INCOTRAZA IND.E COM.DE TRANSF. ZAGO LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 17460 - INCOTRAZA IND.E COM.DE TRANSF. ZAGO LTDA	1781	R\$ 17.600,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 17460 - INCOTRAZA IND.E COM.DE TRANSF. ZAGO LTDA	1781	R\$ 17.600,00	D
03/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 4906 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2053	R\$ 4.562,50	C
03/10/2023	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO NF. Nº 4906 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2053	R\$ 4.562,50	D
03/10/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2110	R\$ 4.562,50	C
03/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2110	R\$ 4.562,50	D
03/10/2023	2.1.8.01.000001	LUCROS DISTRIBUIDOS		TRANSFERENCIA PARA DISTRIBUICAO DE LUCRO	2293	R\$ 14.000,00	C
03/10/2023	2.3.4.01.000003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		TRANSFERENCIA PARA DISTRIBUICAO DE LUCRO	2293	R\$ 14.000,00	D
04/10/2023	2.1.3.01.000029	ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6097 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	1782	R\$ 1.400,00	C
04/10/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6097 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	1782	R\$ 1.400,00	D
04/10/2023	2.1.3.01.000029	ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6097 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	1783	R\$ 20.877,03	C
04/10/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6097 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	1783	R\$ 20.877,03	D
04/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2054	R\$ 50.000,00	C
04/10/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2054	R\$ 50.000,00	D
04/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 4916 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2055	R\$ 16.666,65	C
04/10/2023	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO NF. Nº 4916 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2055	R\$ 16.666,65	D
04/10/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO MILTON AUGUSTO	2089	R\$ 900,00	C
04/10/2023	4.1.1.02.000008	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO MILTON AUGUSTO	2089	R\$ 900,00	D
04/10/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO LUCRO DISTRIBUIDO PARA O SOCIO LUCAS FERREIRA LOPES	2091	R\$ 7.000,00	C
04/10/2023	2.1.8.01.000001	LUCROS DISTRIBUIDOS		PAGAMENTO LUCRO DISTRIBUIDO PARA O SOCIO LUCAS FERREIRA LOPES	2091	R\$ 7.000,00	D
04/10/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO LUCRO DISTRIBUIDO PARA O SOCIO LUCAS FERREIRA LOPES	2092	R\$ 7.000,00	C
04/10/2023	2.1.8.01.000001	LUCROS DISTRIBUIDOS		PAGAMENTO LUCRO DISTRIBUIDO PARA O SOCIO LUCAS FERREIRA LOPES	2092	R\$ 7.000,00	D
04/10/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2093	R\$ 50,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2093	R\$ 50,00	D
04/10/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2111	R\$ 13.777,65	C
04/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2111	R\$ 13.777,65	D
04/10/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 260	2229	R\$ 32.480,00	C
04/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 260	2229	R\$ 32.480,00	D
04/10/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 260	2230	R\$ 20.409,00	C
04/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 260	2230	R\$ 20.409,00	D
05/10/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 283 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	1775	R\$ 30.140,00	C
05/10/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 283 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	1775	R\$ 30.140,00	D
05/10/2023	2.1.3.01.000046	MILTON AUGUSTO SILVA TRANSPORTE DE CARGAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1848 - MILTON AUGUSTO SILVA TRANSPORTE DE CARGAS	1791	R\$ 697,43	C
05/10/2023	4.1.1.02.000008	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1848 - MILTON AUGUSTO SILVA TRANSPORTE DE CARGAS	1791	R\$ 697,43	D
05/10/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO DUPLICATA Nº 18 RAFAEL VIEIRA DE ALMEIDA	2094	R\$ 20.300,00	C
05/10/2023	2.1.3.01.000082	RAFAEL VIEIRA DE ALMEIDA		PAGAMENTO DUPLICATA Nº 18 RAFAEL VIEIRA DE ALMEIDA	2094	R\$ 20.300,00	D
05/10/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO NF. Nº 2869 - 1 ALIANCA CARGAS E LOGISTICA LTDA	2095	R\$ 1.430,00	C
05/10/2023	2.1.3.01.000084	1 ALIANCA CARGAS E LOGISTICA LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 2869 - 1 ALIANCA CARGAS E LOGISTICA LTDA	2095	R\$ 1.430,00	D
05/10/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2096	R\$ 136,00	C
05/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2096	R\$ 136,00	D
06/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO ALUGUEL 09/2023 - TANIA VIVEIROS PUZZUOLI - CPF 094.196.878-21	2056	R\$ 1.135,40	C
06/10/2023	4.2.1.02.000004	ALUGUEIS DE IMOVEIS		PAGAMENTO ALUGUEL 09/2023 - TANIA VIVEIROS PUZZUOLI - CPF 094.196.878-21	2056	R\$ 1.100,00	D
06/10/2023	4.2.1.02.000080	SEGURO DE IMOVEIS		PAGAMENTO SEGURO 08/11	2056	R\$ 35,40	D
06/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		PAGO PRO LABORE REF. 09/2023 -	2070	R\$ 1.174,80	C
06/10/2023	2.1.4.05.000001	PRO LABORE A PAGAR		PAGO PRO LABORE REF. 09/2023 -	2070	R\$ 1.174,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/10/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2112	R\$ 1.135,40	C
06/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2112	R\$ 1.135,40	D
09/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 1006 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	2057	R\$ 5.206,50	C
09/10/2023	2.1.3.01.000031	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 1006 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	2057	R\$ 5.206,50	D
09/10/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2113	R\$ 5.206,50	C
09/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2113	R\$ 5.206,50	D
10/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 1059 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	2058	R\$ 1.400,00	C
10/10/2023	2.1.3.01.000031	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 1059 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	2058	R\$ 1.400,00	D
10/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 3733672 - ORGANISYS SOFTWARE S/A	2059	R\$ 1.000,00	C
10/10/2023	2.1.3.01.000062	ORGANISYS SOFTWARE S/A		PAGAMENTO NF. Nº 3733672 - ORGANISYS SOFTWARE S/A	2059	R\$ 1.000,00	D
10/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 162326 - RGT ELETRONICA LTDA	2060	R\$ 18.125,40	C
10/10/2023	2.1.3.01.000066	RGT ELETRONICA LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 162326 - RGT ELETRONICA LTDA	2060	R\$ 18.125,40	D
10/10/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2097	R\$ 100,00	C
10/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2097	R\$ 100,00	D
10/10/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2114	R\$ 14.637,59	C
10/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2114	R\$ 14.637,59	D
10/10/2023	1.1.1.03.000110	BB RF SIMPLES AGIL		RESGATE BB RF SIMPLES AGIL	2115	R\$ 5.887,81	C
10/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE BB RF SIMPLES AGIL	2115	R\$ 5.887,81	D
11/10/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 286 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCAN	1768	R\$ 27.839,99	C
11/10/2023	3.1.6.01.000003	/-/DEVOLUCAO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 286 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCAN	1768	R\$ 27.839,99	D
11/10/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 287 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO	1769	R\$ 26.800,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RURAL DO TOCANTINS - RURALTINS			
11/10/2023	3.1.6.01.000003	/-/DEVOLUCAO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 287 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO TOCANTINS - RURALTINS	1769	R\$ 26.800,00	D
11/10/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 284 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCAN	1776	R\$ 27.839,99	C
11/10/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 284 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCAN	1776	R\$ 27.839,99	D
11/10/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 285 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO TOCANTINS - RURALTINS	1777	R\$ 26.800,00	C
11/10/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 285 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO TOCANTINS - RURALTINS	1777	R\$ 26.800,00	D
11/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 947 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	2061	R\$ 8.085,00	C
11/10/2023	2.1.3.01.000031	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 947 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	2061	R\$ 8.085,00	D
11/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DAAE	2062	R\$ 19,49	C
11/10/2023	4.2.1.02.000002	AGUA E ESGOTO		PAGAMENTO DAAE	2062	R\$ 19,49	D
11/10/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO NF. Nº 495 - FUTURA LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	2098	R\$ 2.700,00	C
11/10/2023	2.1.3.01.000090	FUTURA LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 494 - FUTURA LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	2098	R\$ 1.350,00	D
11/10/2023	2.1.3.01.000090	FUTURA LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 495 - FUTURA LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	2098	R\$ 1.350,00	D
11/10/2023	1.1.1.03.000110	BB RF SIMPLES AGIL		RESGATE BB RF SIMPLES AGIL	2116	R\$ 8.104,49	C
11/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE BB RF SIMPLES AGIL	2116	R\$ 8.104,49	D
13/10/2023	2.1.3.01.000090	FUTURA LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 495 - FUTURA LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1790	R\$ 1.350,00	C
13/10/2023	4.1.1.02.000008	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 495 - FUTURA LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1790	R\$ 1.350,00	D
13/10/2023	2.1.3.01.000090	FUTURA LOG TRANSPORTES E		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 494 - FUTURA LOG TRANSPORTES E	1792	R\$ 1.350,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LOGISTICA LTDA		LOGISTICA LTDA			
13/10/2023	4.1.1.02.000008	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 494 - FUTURA LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1792	R\$ 1.350,00	D
13/10/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	2099	R\$ 165,00	C
13/10/2023	4.2.1.02.000052	LIMPEZA E CONSERVACAO		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	2099	R\$ 165,00	D
13/10/2023	1.1.1.03.000004	BANCO BRADESCO		RESGATE INVEST FACIL	2136	R\$ 141,90	C
13/10/2023	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO		RESGATE INVEST FACIL	2136	R\$ 141,90	D
13/10/2023	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO		DESPESAS BANCÁRIAS	2137	R\$ 141,90	C
13/10/2023	4.2.1.07.000011	TARIFA BANCARIA		DESPESAS BANCÁRIAS	2137	R\$ 141,90	D
16/10/2023	2.1.3.01.000066	RGT ELETRONICA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 162326 - RGT ELETRONICA LTDA	1784	R\$ 18.125,40	C
16/10/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 162326 - RGT ELETRONICA LTDA	1784	R\$ 18.125,40	D
16/10/2023	2.1.3.01.000062	ORGANISYS SOFTWARE S/A		CONF. NOTA FISCAL Nº 3733672 - ORGANISYS SOFTWARE S/A	1786	R\$ 1.000,00	C
16/10/2023	4.2.1.02.000051	INFORMATICA		CONF. NOTA FISCAL Nº 3733672 - ORGANISYS SOFTWARE S/A	1786	R\$ 1.000,00	D
16/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 4916 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2063	R\$ 16.666,65	C
16/10/2023	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO NF. Nº 4916 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2063	R\$ 16.666,65	D
16/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 11732704 - CLARO S.A.	2064	R\$ 127,52	C
16/10/2023	2.1.3.01.000091	CLARO S.A.		PAGAMENTO NF. Nº 11732704 - CLARO S.A.	2064	R\$ 127,52	D
16/10/2023	1.1.1.03.000110	BB RF SIMPLES AGIL		RESGATE BB RF SIMPLES AGIL	2117	R\$ 16.794,17	C
16/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE BB RF SIMPLES AGIL	2117	R\$ 16.794,17	D
17/10/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 288 - CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	1778	R\$ 24.500,00	C
17/10/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 288 - CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	1778	R\$ 24.500,00	D
17/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 1051 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	2065	R\$ 3.349,50	C
17/10/2023	2.1.3.01.000031	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 1051 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	2065	R\$ 3.349,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/10/2023	1.1.1.03.000110	BB RF SIMPLES AGIL		RESGATE BB RF SIMPLES AGIL	2118	R\$ 3.349,50	C
17/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE BB RF SIMPLES AGIL	2118	R\$ 3.349,50	D
18/10/2023	2.1.3.01.000089	MDG TREINAMENTOS LTDA		CONF. NOTA FISCAL Nº 584 - MDG TREINAMENTOS LTDA	1785	R\$ 1.000,00	C
18/10/2023	4.2.1.02.000076	REMUNERACAO PJ S/ VINCULO EMPREGATICIO		CONF. NOTA FISCAL Nº 584 - MDG TREINAMENTOS LTDA	1785	R\$ 1.000,00	D
18/10/2023	2.1.3.01.000019	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 329060822 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1794	R\$ 169,83	C
18/10/2023	4.2.1.02.000036	ENERGIA ELETRICA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 329060822 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1794	R\$ 169,83	D
18/10/2023	4.2.1.07.000011	TARIFA BANCARIA		ESTORNO	2138	R\$ 141,90	C
18/10/2023	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO		ESTORNO	2138	R\$ 141,90	D
18/10/2023	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO		APLICACAO INVEST FACIL	2139	R\$ 141,90	C
18/10/2023	1.1.1.03.000004	BANCO BRADESCO		APLICACAO INVEST FACIL	2139	R\$ 141,90	D
19/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		CREDITADO CONFORME EXTRATO	2066	R\$ 150,00	C
19/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		CREDITADO CONFORME EXTRATO	2066	R\$ 150,00	D
19/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		CREDITADO CONFORME EXTRATO	2067	R\$ 50.000,00	C
19/10/2023	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CREDITADO CONFORME EXTRATO	2067	R\$ 50.000,00	D
19/10/2023	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2068	R\$ 50.000,00	C
19/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2068	R\$ 50.000,00	D
19/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO INNOV SECURITIZADORA	2071	R\$ 1.001,76	C
19/10/2023	4.1.1.02.000008	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO INNOV SECURITIZADORA	2071	R\$ 1.001,76	D
19/10/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2101	R\$ 313,54	C
19/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2101	R\$ 313,54	D
19/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	2119	R\$ 49.148,24	C
19/10/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	2119	R\$ 49.148,24	D
20/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECOLHIMENTO INSS Mensal 09/2023	2069	R\$ 145,20	C
20/10/2023	2.1.4.02.000001	INSS A RECOLHER		RECOLHIMENTO INSS Mensal 09/2023	2069	R\$ 145,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECOLHIMENTO REF. SIMPLESN 09/2023	2073	R\$ 40.910,10	C
20/10/2023	2.1.5.01.000015	SIMPLES A RECOLHER		RECOLHIMENTO REF. SIMPLESN 09/2023	2073	R\$ 40.910,10	D
20/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 1848 - MILTON AUGUSTO SILVA TRANSPORTE DE CARGAS	2074	R\$ 697,43	C
20/10/2023	2.1.3.01.000046	MILTON AUGUSTO SILVA TRANSPORTE DE CARGAS		PAGAMENTO NF. Nº 1848 - MILTON AUGUSTO SILVA TRANSPORTE DE CARGAS	2074	R\$ 697,43	D
20/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS BANCÁRIAS	2075	R\$ 69,00	C
20/10/2023	4.2.1.07.000011	TARIFA BANCARIA		DESPESAS BANCÁRIAS	2075	R\$ 69,00	D
20/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO ESCRIT GASPAR DE CONTABILIDADE SS LTDA	2103	R\$ 253,00	C
20/10/2023	4.2.1.02.000104	HONORARIOS CONTABEIS		PAGAMENTO ESCRIT GASPAR DE CONTABILIDADE SS LTDA	2103	R\$ 253,00	D
20/10/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2120	R\$ 39.904,73	C
20/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2120	R\$ 39.904,73	D
20/10/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 269	2231	R\$ 2.170,00	C
20/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 269	2231	R\$ 2.170,00	D
23/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 4943 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2076	R\$ 3.425,00	C
23/10/2023	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO NF. Nº 4943 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2076	R\$ 3.425,00	D
23/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	2121	R\$ 44.561,00	C
23/10/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	2121	R\$ 44.561,00	D
23/10/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 280	2232	R\$ 47.986,00	C
23/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 280	2232	R\$ 47.986,00	D
24/10/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2100	R\$ 10.000,00	C
24/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2100	R\$ 10.000,00	D
25/10/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 279	2049	R\$ 111,88	C
25/10/2023	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 279	2049	R\$ 111,88	D
25/10/2023	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO		APLICACAO INVEST FACIL	2050	R\$ 111,88	C
25/10/2023	1.1.1.03.000004	BANCO BRADESCO		APLICACAO INVEST FACIL	2050	R\$ 111,88	D
25/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 1058 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA	2077	R\$ 9.040,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
25/10/2023	2.1.3.01.000031	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 1058 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	2077	R\$ 9.040,00	D
25/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		ADIANTAMENTO ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES	2078	R\$ 9.450,00	C
25/10/2023	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		ADIANTAMENTO ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES	2078	R\$ 9.450,00	D
25/10/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2102	R\$ 300,00	C
25/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2102	R\$ 300,00	D
25/10/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2122	R\$ 9.265,00	C
25/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2122	R\$ 9.265,00	D
25/10/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 264	2233	R\$ 9.225,00	C
25/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 264	2233	R\$ 9.225,00	D
26/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 4942 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2079	R\$ 3.125,00	C
26/10/2023	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO NF. Nº 4942 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2079	R\$ 3.125,00	D
26/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 329060822 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2080	R\$ 169,83	C
26/10/2023	2.1.3.01.000019	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		PAGAMENTO NF. Nº 329060822 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2080	R\$ 169,83	D
26/10/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2104	R\$ 227,00	C
26/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2104	R\$ 227,00	D
26/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	2123	R\$ 10.265,17	C
26/10/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	2123	R\$ 10.265,17	D
26/10/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 265	2234	R\$ 13.560,00	C
26/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 265	2234	R\$ 13.560,00	D
27/10/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		MOVIMENTACAO BANCARIA CF EXTRATO RENATA FRONZAGLIA	2051	R\$ 10.000,00	C
27/10/2023	2.1.1.10.000001	EMPRESTIMOS		MOVIMENTACAO BANCARIA CF EXTRATO RENATA FRONZAGLIA	2051	R\$ 10.000,00	D
27/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2081	R\$ 10.000,00	C
27/10/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2081	R\$ 10.000,00	D
27/10/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2105	R\$ 250,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2105	R\$ 250,00	D
27/10/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	2108	R\$ 120,00	C
27/10/2023	4.2.1.02.000052	LIMPEZA E CONSERVACAO		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	2108	R\$ 120,00	D
27/10/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2124	R\$ 10.000,00	C
27/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2124	R\$ 10.000,00	D
30/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 4957 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2082	R\$ 16.666,71	C
30/10/2023	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO NF. Nº 4957 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2082	R\$ 16.666,71	D
30/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 93914 - COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2083	R\$ 705,17	C
30/10/2023	2.1.3.01.000030	COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		PAGAMENTO NF. Nº 93914 - COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2083	R\$ 705,17	D
30/10/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2107	R\$ 627,65	C
30/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2107	R\$ 627,65	D
30/10/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2125	R\$ 17.371,88	C
30/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2125	R\$ 17.371,88	D
31/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 4943 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2084	R\$ 3.425,00	C
31/10/2023	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO NF. Nº 4943 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2084	R\$ 3.425,00	D
31/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 17459 - INCOTRAZA IND.E COM.DE TRANSF. ZAGO LTDA	2085	R\$ 8.800,00	C
31/10/2023	2.1.3.01.000087	INCOTRAZA IND.E COM.DE TRANSF. ZAGO LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 17459 - INCOTRAZA IND.E COM.DE TRANSF. ZAGO LTDA	2085	R\$ 8.800,00	D
31/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 17460 - INCOTRAZA IND.E COM.DE TRANSF. ZAGO LTDA	2086	R\$ 8.800,00	C
31/10/2023	2.1.3.01.000087	INCOTRAZA IND.E COM.DE TRANSF. ZAGO LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 17460 - INCOTRAZA IND.E COM.DE TRANSF. ZAGO LTDA	2086	R\$ 8.800,00	D
31/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	2126	R\$ 9.115,00	C
31/10/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	2126	R\$ 9.115,00	D
31/10/2023	3.1.7.01.000001	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BB RF SIMPLES AGIL MES 10/2023	2127	R\$ 160,69	C
31/10/2023	1.1.1.03.000110	BB RF SIMPLES AGIL		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BB RF SIMPLES AGIL MES 10/2023	2127	R\$ 160,69	D
31/10/2023	1.1.1.03.000110	BB RF SIMPLES AGIL		IRRF	2128	R\$ 318,14	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2023	4.2.1.06.000008	IRRF (EXCLUSIVO NA FONTE)		IRRF	2128	R\$ 318,14	D
31/10/2023	3.1.7.01.000001	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO DO BRASIL MES 10/2023	2129	R\$ 25,25	C
31/10/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO DO BRASIL MES 10/2023	2129	R\$ 25,25	D
31/10/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		IOF BB RENDE FACIL	2130	R\$ 16,59	C
31/10/2023	4.2.1.07.000020	IOF		IOF BB RENDE FACIL	2130	R\$ 16,59	D
31/10/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		IRRF BB RENDE FACIL	2131	R\$ 6,11	C
31/10/2023	4.2.1.06.000008	IRRF (EXCLUSIVO NA FONTE)		IRRF BB RENDE FACIL	2131	R\$ 6,11	D
31/10/2023	3.1.7.01.000001	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BRADESCO MES 10/2023	2144	R\$ 0,39	C
31/10/2023	1.1.1.03.000004	BANCO BRADESCO		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BRADESCO MES 10/2023	2144	R\$ 0,39	D
31/10/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 283	2235	R\$ 30.140,00	C
31/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 283	2235	R\$ 30.140,00	D
31/10/2023	1.2.4.10.000002	/-/DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 10/2023	2271	R\$ 19,17	C
31/10/2023	4.2.1.02.000025	DEPRECIACOES		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 10/2023	2271	R\$ 19,17	D
31/10/2023	2.1.4.05.000001	PRO LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 10/2023	2281	R\$ 1.320,00	C
31/10/2023	4.2.1.05.000002	PRO LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 10/2023	2281	R\$ 1.320,00	D
31/10/2023	2.1.4.02.000001	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2023	2282	R\$ 145,20	C
31/10/2023	2.1.4.05.000001	PRO LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2023	2282	R\$ 145,20	D
31/10/2023	2.1.5.01.000015	SIMPLES A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 10/2023	2288	R\$ 15.624,29	C
31/10/2023	3.1.6.03.000008	/-/SIMPLES		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 10/2023	2288	R\$ 15.624,29	D
01/11/2023	2.1.3.01.000081	51.751.619 ESTTEVAN RAUL PIO		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4 - 51.751.619 ESTTEVAN RAUL PIO	1807	R\$ 1.000,00	C
01/11/2023	4.2.1.02.000076	REMUNERACAO PJ S/ VINCULO EMPREGATICIO		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4 - 51.751.619 ESTTEVAN RAUL PIO	1807	R\$ 1.000,00	D
01/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 584 - MDG TREINAMENTOS LTDA	2147	R\$ 1.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2023	2.1.3.01.000089	MDG TREINAMENTOS LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 584 - MDG TREINAMENTOS LTDA	2147	R\$ 1.000,00	D
01/11/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO DUPLICATA Nº 4 51.751.619 ESTTEVAN RAUL PIO	2158	R\$ 1.000,00	C
01/11/2023	2.1.3.01.000081	51.751.619 ESTTEVAN RAUL PIO		PAGAMENTO DUPLICATA Nº 4 51.751.619 ESTTEVAN RAUL PIO	2158	R\$ 1.000,00	D
01/11/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2246	R\$ 1.000,00	C
01/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2246	R\$ 1.000,00	D
03/11/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 270	2238	R\$ 12.490,00	C
03/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 270	2238	R\$ 12.490,00	D
03/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	2254	R\$ 12.490,00	C
03/11/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	2254	R\$ 12.490,00	D
03/11/2023	2.1.8.01.000001	LUCROS DISTRIBUIDOS		TRANSFERENCIA PARA DISTRIBUICAO DE LUCRO	2294	R\$ 14.000,00	C
03/11/2023	2.3.4.01.000003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		TRANSFERENCIA PARA DISTRIBUICAO DE LUCRO	2294	R\$ 14.000,00	D
06/11/2023	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2132	R\$ 265.000,00	C
06/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2132	R\$ 265.000,00	D
06/11/2023	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO		APLICACAO INVEST FACIL	2134	R\$ 180,00	C
06/11/2023	1.1.1.03.000004	BANCO BRADESCO		APLICACAO INVEST FACIL	2134	R\$ 180,00	D
06/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO ALUGUEL 10/2023 - TANIA VIVEIROS PUZZUOLI - CPF 094.196.878-21	2148	R\$ 1.135,40	C
06/11/2023	4.2.1.02.000004	ALUGUEIS DE IMOVEIS		PAGAMENTO ALUGUEL 10/2023 - TANIA VIVEIROS PUZZUOLI - CPF 094.196.878-21	2148	R\$ 1.100,00	D
06/11/2023	4.2.1.02.000080	SEGURO DE IMOVEIS		PAGAMENTO SEGURO 09/11	2148	R\$ 35,40	D
06/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2149	R\$ 80.000,00	C
06/11/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2149	R\$ 80.000,00	D
06/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 4942 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2151	R\$ 3.125,00	C
06/11/2023	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO NF. Nº 4942 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2151	R\$ 3.125,00	D
06/11/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO LUCRO DISTRIBUIDO PARA O SOCIO LUCAS FERREIRA LOPES	2154	R\$ 7.000,00	C
06/11/2023	2.1.8.01.000001	LUCROS DISTRIBUIDOS		PAGAMENTO LUCRO DISTRIBUIDO PARA O SOCIO LUCAS FERREIRA LOPES	2154	R\$ 7.000,00	D
06/11/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO LUCRO DISTRIBUIDO PARA	2155	R\$ 7.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				O SOCIO LUCAS FERREIRA LOPES			
06/11/2023	2.1.8.01.000001	LUCROS DISTRIBUIDOS		PAGAMENTO LUCRO DISTRIBUIDO PARA O SOCIO LUCAS FERREIRA LOPES	2155	R\$ 7.000,00	D
06/11/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2156	R\$ 40.000,00	C
06/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2156	R\$ 40.000,00	D
06/11/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2157	R\$ 12.500,00	C
06/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2157	R\$ 12.500,00	D
06/11/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 261	2236	R\$ 132.590,00	C
06/11/2023	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 261	2236	R\$ 132.590,00	D
06/11/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 274	2237	R\$ 132.590,00	C
06/11/2023	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 274	2237	R\$ 132.590,00	D
06/11/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 271	2239	R\$ 1.920,00	C
06/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 271	2239	R\$ 1.920,00	D
06/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	2255	R\$ 182.659,60	C
06/11/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	2255	R\$ 182.659,60	D
06/11/2023	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5045 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2348	R\$ 25.000,01	C
06/11/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5045 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2348	R\$ 25.000,01	D
07/11/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 289 - INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA	1796	R\$ 66.295,00	C
07/11/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 289 - INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA	1796	R\$ 66.295,00	D
07/11/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2159	R\$ 150,00	C
07/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2159	R\$ 150,00	D
07/11/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2160	R\$ 50,00	C
07/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2160	R\$ 50,00	D
07/11/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2161	R\$ 129,90	C
07/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2161	R\$ 129,90	D
07/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		PAGO PRO LABORE REF. 10/2023 -	2175	R\$ 1.174,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2023	2.1.4.05.000001	PRO LABORE A PAGAR		PAGO PRO LABORE REF. 10/2023 -	2175	R\$ 1.174,80	D
08/11/2023	2.1.3.01.000020	ESCRIT GASPAR DE CONTABILIDADE SS LTDA		CONF. NOTA FISCAL Nº 24499 - ESCRIT GASPAR DE CONTABILIDADE SS LTDA	1942	R\$ 253,00	C
08/11/2023	4.2.1.02.000104	HONORARIOS CONTABEIS		CONF. NOTA FISCAL Nº 24499 - ESCRIT GASPAR DE CONTABILIDADE SS LTDA	1942	R\$ 253,00	D
08/11/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2197	R\$ 13.650,00	C
08/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2197	R\$ 13.650,00	D
08/11/2023	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5054 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2349	R\$ 13.650,00	C
08/11/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5054 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2349	R\$ 13.650,00	D
09/11/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 290 - SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1797	R\$ 33.280,00	C
09/11/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 290 - SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1797	R\$ 33.280,00	D
09/11/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2162	R\$ 8,00	C
09/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2162	R\$ 8,00	D
09/11/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO CARTORIO	2163	R\$ 12,26	C
09/11/2023	4.2.1.02.000013	CARTORIO		PAGAMENTO CARTORIO	2163	R\$ 12,26	D
09/11/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO CORREIO	2164	R\$ 33,20	C
09/11/2023	4.2.1.02.000022	CORREIOS E TELEGRAFOS		PAGAMENTO CORREIO	2164	R\$ 33,20	D
09/11/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	2165	R\$ 120,00	C
09/11/2023	4.2.1.02.000052	LIMPEZA E CONSERVACAO		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	2165	R\$ 120,00	D
09/11/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 288	2240	R\$ 24.500,00	C
09/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 288	2240	R\$ 24.500,00	D
09/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	2256	R\$ 24.500,00	C
09/11/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	2256	R\$ 24.500,00	D
10/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DAAE	2150	R\$ 19,49	C
10/11/2023	4.2.1.02.000002	AGUA E ESGOTO		PAGAMENTO DAAE	2150	R\$ 19,49	D
10/11/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2166	R\$ 27,00	C
10/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2166	R\$ 27,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 253	2241	R\$ 26.999,75	C
10/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 253	2241	R\$ 26.999,75	D
10/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	2257	R\$ 26.980,26	C
10/11/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	2257	R\$ 26.980,26	D
13/11/2023	2.1.3.01.000089	MDG TREINAMENTOS LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 603 - MDG TREINAMENTOS LTDA	1806	R\$ 1.000,00	C
13/11/2023	4.2.1.02.000076	REMUNERACAO PJ S/ VINCULO EMPREGATICIO		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 603 - MDG TREINAMENTOS LTDA	1806	R\$ 1.000,00	D
13/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 4957 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2152	R\$ 16.666,65	C
13/11/2023	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO NF. Nº 4957 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2152	R\$ 16.666,65	D
13/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 6097 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	2153	R\$ 12.077,03	C
13/11/2023	2.1.3.01.000029	ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 6097 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	2153	R\$ 12.077,03	D
13/11/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2247	R\$ 40.724,23	C
13/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2247	R\$ 40.724,23	D
13/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DUPLICATA Nº # DELLAMED S.A	2258	R\$ 11.980,55	C
13/11/2023	2.1.3.01.000078	DELLAMED S.A		PAGAMENTO DUPLICATA Nº # DELLAMED S.A	2258	R\$ 11.980,55	D
14/11/2023	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO		DESPESAS BANCÁRIAS	2133	R\$ 141,90	C
14/11/2023	4.2.1.07.000011	TARIFA BANCARIA		DESPESAS BANCÁRIAS	2133	R\$ 141,90	D
14/11/2023	1.1.1.03.000004	BANCO BRADESCO		RESGATE INVEST FACIL	2135	R\$ 141,90	C
14/11/2023	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO		RESGATE INVEST FACIL	2135	R\$ 141,90	D
14/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2167	R\$ 73.000,00	C
14/11/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2167	R\$ 73.000,00	D
14/11/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2168	R\$ 12.500,00	C
14/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2168	R\$ 12.500,00	D
14/11/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO NF. Nº 603 - MDG TREINAMENTOS LTDA	2169	R\$ 1.000,00	C
14/11/2023	2.1.3.01.000089	MDG TREINAMENTOS LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 603 - MDG TREINAMENTOS LTDA	2169	R\$ 1.000,00	D
14/11/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2170	R\$ 74,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2170	R\$ 74,50	D
14/11/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 281	2242	R\$ 26.800,00	C
14/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 281	2242	R\$ 26.800,00	D
14/11/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2248	R\$ 46.200,00	C
14/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2248	R\$ 46.200,00	D
14/11/2023	2.1.3.01.000078	DELLAMED S.A		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 57515 - DELLAMED S.A	2350	R\$ 11.980,55	C
14/11/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 57515 - DELLAMED S.A	2350	R\$ 11.980,55	D
15/11/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	2184	R\$ 160,00	C
15/11/2023	4.2.1.02.000052	LIMPEZA E CONSERVACAO		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	2184	R\$ 160,00	D
16/11/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 291 - MUNICIPIO DE PORTO VELHO	1798	R\$ 29.649,99	C
16/11/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 291 - MUNICIPIO DE PORTO VELHO	1798	R\$ 29.649,99	D
16/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	2171	R\$ 432,00	C
16/11/2023	4.2.1.02.000084	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	2171	R\$ 432,00	D
16/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS BANCÁRIAS	2172	R\$ 10,00	C
16/11/2023	4.2.1.07.000011	TARIFA BANCARIA		DESPESAS BANCÁRIAS	2172	R\$ 10,00	D
16/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO CLARO	2173	R\$ 127,52	C
16/11/2023	4.2.1.02.000091	TELEFONE		PAGAMENTO CLARO	2173	R\$ 127,52	D
16/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		CREDITADO CONFORME EXTRATO	2185	R\$ 160,00	C
16/11/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		CREDITADO CONFORME EXTRATO	2185	R\$ 160,00	D
16/11/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 273	2243	R\$ 9.000,00	C
16/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 273	2243	R\$ 9.000,00	D
16/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	2259	R\$ 8.430,48	C
16/11/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	2259	R\$ 8.430,48	D
16/11/2023	2.1.3.01.000016	ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES EIRELI ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 158 - ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES EIRELI ME	2351	R\$ 18.900,00	C
16/11/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 158 - ADILSON GOMES VIEIRA	2351	R\$ 18.900,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TRANSFORMADORES EIRELI ME			
16/11/2023	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		TRANSFERENCIA NF 158	2475	R\$ 9.450,00	C
16/11/2023	2.1.3.01.000016	ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES EIRELI ME		TRANSFERENCIA NF 158	2475	R\$ 9.450,00	D
17/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECOLHIMENTO INSS Mensal 10/2023	2174	R\$ 145,20	C
17/11/2023	2.1.4.02.000001	INSS A RECOLHER		RECOLHIMENTO INSS Mensal 10/2023	2174	R\$ 145,20	D
17/11/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2186	R\$ 40,00	C
17/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2186	R\$ 40,00	D
17/11/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2187	R\$ 51,26	C
17/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2187	R\$ 51,26	D
17/11/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2188	R\$ 62,30	C
17/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2188	R\$ 62,30	D
17/11/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2249	R\$ 145,20	C
17/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2249	R\$ 145,20	D
18/11/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2189	R\$ 241,63	C
18/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2189	R\$ 241,63	D
18/11/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2190	R\$ 300,00	C
18/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2190	R\$ 300,00	D
20/11/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 292 - MUNICIPIO DE CAJATI	1799	R\$ 15.149,40	C
20/11/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 292 - MUNICIPIO DE CAJATI	1799	R\$ 15.149,40	D
20/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS BANCÁRIAS	2176	R\$ 69,00	C
20/11/2023	4.2.1.07.000011	TARIFA BANCARIA		DESPESAS BANCÁRIAS	2176	R\$ 69,00	D
20/11/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 282	2244	R\$ 27.839,99	C
20/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 282	2244	R\$ 27.839,99	D
20/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	2260	R\$ 27.770,99	C
20/11/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	2260	R\$ 27.770,99	D
21/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 24499 - ESCRIT GASPAR DE CONTABILIDADE SS LTDA	2177	R\$ 253,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2023	2.1.3.01.000020	ESCRIT GASPAR DE CONTABILIDADE SS LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 24499 - ESCRIT GASPAR DE CONTABILIDADE SS LTDA	2177	R\$ 253,00	D
21/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECOLHIMENTO REF. SIMPLESN 10/2023	2178	R\$ 15.624,29	C
21/11/2023	2.1.5.01.000015	SIMPLES A RECOLHER		RECOLHIMENTO REF. SIMPLESN 10/2023	2178	R\$ 15.624,29	D
21/11/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2250	R\$ 15.877,29	C
21/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2250	R\$ 15.877,29	D
21/11/2023	2.1.3.01.000046	MILTON AUGUSTO SILVA TRANSPORTE DE CARGAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1875 - MILTON AUGUSTO SILVA TRANSPORTE DE CARGAS	2360	R\$ 2.397,38	C
21/11/2023	4.1.1.02.000008	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1875 - MILTON AUGUSTO SILVA TRANSPORTE DE CARGAS	2360	R\$ 2.397,38	D
22/11/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 293 - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS 19 REGIAO	1800	R\$ 12.988,88	C
22/11/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 293 - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS 19 REGIAO	1800	R\$ 12.988,88	D
22/11/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2191	R\$ 240,00	C
22/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2191	R\$ 240,00	D
22/11/2023	2.1.3.01.000029	ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6409 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	2352	R\$ 9.477,07	C
22/11/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6409 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	2352	R\$ 9.477,07	D
23/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO VIVO	2179	R\$ 363,73	C
23/11/2023	4.2.1.02.000091	TELEFONE		PAGAMENTO VIVO	2179	R\$ 363,73	D
23/11/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	2193	R\$ 120,00	C
23/11/2023	4.2.1.02.000052	LIMPEZA E CONSERVACAO		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	2193	R\$ 120,00	D
23/11/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2251	R\$ 363,73	C
23/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2251	R\$ 363,73	D
23/11/2023	2.1.3.01.000078	DELLAMED S.A		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 58788 - DELLAMED S.A	2353	R\$ 13.882,19	C
23/11/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 58788 - DELLAMED S.A	2353	R\$ 13.882,19	D
23/11/2023	2.1.3.01.000046	MILTON AUGUSTO SILVA TRANSPORTE DE CARGAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1878 - MILTON AUGUSTO SILVA TRANSPORTE DE CARGAS	2361	R\$ 272,31	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/11/2023	4.1.1.02.000008	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1878 - MILTON AUGUSTO SILVA TRANSPORTE DE CARGAS	2361	R\$ 272,31	D
27/11/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 294 - MUNICIPIO DE BARBACENA	1801	R\$ 22.219,03	C
27/11/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 294 - MUNICIPIO DE BARBACENA	1801	R\$ 22.219,03	D
27/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 4957 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2180	R\$ 16.666,65	C
27/11/2023	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO NF. Nº 4957 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2180	R\$ 16.666,65	D
27/11/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2252	R\$ 16.666,65	C
27/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2252	R\$ 16.666,65	D
28/11/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 295 - CAMARA MUNICIPAL DE JAGUAPITA	1802	R\$ 2.340,00	C
28/11/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 295 - CAMARA MUNICIPAL DE JAGUAPITA	1802	R\$ 2.340,00	D
28/11/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 296 - CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS	1803	R\$ 1.548,00	C
28/11/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 296 - CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS	1803	R\$ 1.548,00	D
28/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 17459 - INCOTRAZA IND.E COM.DE TRANSF. ZAGO LTDA	2181	R\$ 8.800,00	C
28/11/2023	2.1.3.01.000087	INCOTRAZA IND.E COM.DE TRANSF. ZAGO LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 17459 - INCOTRAZA IND.E COM.DE TRANSF. ZAGO LTDA	2181	R\$ 8.800,00	D
28/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 17460 - INCOTRAZA IND.E COM.DE TRANSF. ZAGO LTDA	2182	R\$ 8.800,00	C
28/11/2023	2.1.3.01.000087	INCOTRAZA IND.E COM.DE TRANSF. ZAGO LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 17460 - INCOTRAZA IND.E COM.DE TRANSF. ZAGO LTDA	2182	R\$ 8.800,00	D
28/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO CPFL	2183	R\$ 84,59	C
28/11/2023	4.2.1.02.000036	ENERGIA ELETRICA		PAGAMENTO CPFL	2183	R\$ 84,59	D
28/11/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2192	R\$ 49,30	C
28/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2192	R\$ 49,30	D
28/11/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2253	R\$ 17.684,59	C
28/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2253	R\$ 17.684,59	D
28/11/2023	2.1.3.01.000031	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1397 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E	2354	R\$ 1.320,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA		INFORMATICA LTDA			
28/11/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1397 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	2354	R\$ 1.320,00	D
28/11/2023	2.1.3.01.000031	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1399 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	2355	R\$ 1.600,00	C
28/11/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1399 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	2355	R\$ 1.600,00	D
29/11/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 297 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1804	R\$ 1.249,99	C
29/11/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 297 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1804	R\$ 1.249,99	D
29/11/2023	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		TRANSFERENCIA NF 165	2043	R\$ 50.000,00	C
29/11/2023	2.1.3.01.000016	ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES EIRELI ME		TRANSFERENCIA NF 165	2043	R\$ 50.000,00	D
29/11/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 250	2245	R\$ 6.743,00	C
29/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 250	2245	R\$ 6.743,00	D
29/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	2261	R\$ 6.743,00	C
29/11/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	2261	R\$ 6.743,00	D
29/11/2023	2.1.3.01.000031	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1409 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	2356	R\$ 900,00	C
29/11/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1409 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	2356	R\$ 900,00	D
29/11/2023	2.1.3.01.000016	ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES EIRELI ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 165 - ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES EIRELI ME	2357	R\$ 85.000,00	C
29/11/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 165 - ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES EIRELI ME	2357	R\$ 85.000,00	D
30/11/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 299 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA	1795	R\$ 136.892,30	C
30/11/2023	3.1.6.01.000003	/-/DEVOLUCAO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 299 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA	1795	R\$ 136.892,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 298 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA	1805	R\$ 136.892,30	C
30/11/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 298 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA	1805	R\$ 136.892,30	D
30/11/2023	3.1.7.01.000001	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BRADESCO MES 11/2023	2145	R\$ 0,42	C
30/11/2023	1.1.1.03.000004	BANCO BRADESCO		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BRADESCO MES 11/2023	2145	R\$ 0,42	D
30/11/2023	1.1.1.03.000004	BANCO BRADESCO		IRRF	2146	R\$ 0,08	C
30/11/2023	4.2.1.06.000008	IRRF (EXCLUSIVO NA FONTE)		IRRF	2146	R\$ 0,08	D
30/11/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2194	R\$ 144,50	C
30/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2194	R\$ 144,50	D
30/11/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2195	R\$ 631,23	C
30/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2195	R\$ 631,23	D
30/11/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2196	R\$ 14.260,00	C
30/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2196	R\$ 14.260,00	D
30/11/2023	3.1.7.01.000001	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO DO BRASIL MES 11/2023	2262	R\$ 175,45	C
30/11/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO DO BRASIL MES 11/2023	2262	R\$ 175,45	D
30/11/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		IOF BB RENDE FACIL	2263	R\$ 27,50	C
30/11/2023	4.2.1.07.000020	IOF		IOF BB RENDE FACIL	2263	R\$ 27,50	D
30/11/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		IRRF BB RENDE FACIL	2264	R\$ 8,15	C
30/11/2023	4.2.1.06.000008	IRRF (EXCLUSIVO NA FONTE)		IRRF BB RENDE FACIL	2264	R\$ 8,15	D
30/11/2023	3.1.7.01.000001	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BB RF SIMPLES AGIL MES 11/2023	2265	R\$ 34,86	C
30/11/2023	1.1.1.03.000110	BB RF SIMPLES AGIL		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BB RF SIMPLES AGIL MES 11/2023	2265	R\$ 34,86	D
30/11/2023	1.1.1.03.000110	BB RF SIMPLES AGIL		IRRF	2266	R\$ 48,41	C
30/11/2023	4.2.1.06.000008	IRRF (EXCLUSIVO NA		IRRF	2266	R\$ 48,41	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
FONTE)							
30/11/2023	1.2.4.10.000002	/-/DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 11/2023	2272	R\$ 19,17	C
30/11/2023	4.2.1.02.000025	DEPRECIACOES		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 11/2023	2272	R\$ 19,17	D
30/11/2023	2.1.4.05.000001	PRO LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 11/2023	2283	R\$ 1.320,00	C
30/11/2023	4.2.1.05.000002	PRO LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 11/2023	2283	R\$ 1.320,00	D
30/11/2023	2.1.4.02.000001	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 11/2023	2284	R\$ 145,20	C
30/11/2023	2.1.4.05.000001	PRO LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 11/2023	2284	R\$ 145,20	D
30/11/2023	2.1.5.01.000015	SIMPLES A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 11/2023	2289	R\$ 18.060,21	C
30/11/2023	3.1.6.03.000008	/-/SIMPLES		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 11/2023	2289	R\$ 18.060,21	D
30/11/2023	2.1.3.01.000031	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1425 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	2358	R\$ 3.390,00	C
30/11/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1425 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	2358	R\$ 3.390,00	D
30/11/2023	2.1.3.01.000087	INCOTRAZA IND.E COM.DE TRANSF. ZAGO LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 17744 - INCOTRAZA IND.E COM.DE TRANSF. ZAGO LTDA	2359	R\$ 27.800,00	C
30/11/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 17744 - INCOTRAZA IND.E COM.DE TRANSF. ZAGO LTDA	2359	R\$ 27.800,00	D
30/11/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		IOF BB RENDE FACIL	2552	R\$ 0,41	C
30/11/2023	4.2.1.07.000020	IOF		IOF BB RENDE FACIL	2552	R\$ 0,41	D
01/12/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 300 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	2296	R\$ 38.920,00	C
01/12/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 300 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	2296	R\$ 38.920,00	D
01/12/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 301 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA	2297	R\$ 84.685,30	C
01/12/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 301 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA	2297	R\$ 84.685,30	D
01/12/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO EZEQUIEL GUINCHOS	2449	R\$ 640,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2023	4.2.1.02.000076	REMUNERACAO PJ S/ VINCULO EMPREGATICIO		PAGAMENTO EZEQUIEL GUINCHOS	2449	R\$ 640,00	D
01/12/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2476	R\$ 7.000,00	C
01/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2476	R\$ 7.000,00	D
01/12/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2506	R\$ 3.918,00	C
01/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2506	R\$ 3.918,00	D
01/12/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2507	R\$ 4,66	C
01/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2507	R\$ 4,66	D
04/12/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 302 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO RIO D	2298	R\$ 4.102,98	C
04/12/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 302 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO RIO D	2298	R\$ 4.102,98	D
04/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 5054 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2442	R\$ 6.825,00	C
04/12/2023	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO NF. Nº 5054 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2442	R\$ 6.825,00	D
04/12/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2508	R\$ 129,90	C
04/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2508	R\$ 129,90	D
04/12/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2523	R\$ 7.917,36	C
04/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2523	R\$ 7.917,36	D
04/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 185038 - MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA.	2546	R\$ 1.092,36	C
04/12/2023	2.1.3.01.000040	MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA.		PAGAMENTO NF. Nº 185038 - MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA.	2546	R\$ 1.092,36	D
04/12/2023	3.1.7.01.000003	DESCONTOS OBTIDOS		DESCONTOS NF. Nº 185038 - MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA.	2547	R\$ 0,12	C
04/12/2023	2.1.3.01.000040	MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA.		DESCONTOS NF. Nº 185038 - MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA.	2547	R\$ 0,12	D
05/12/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 303 - MUNICIPIO DE PATROCINIO PAULISTA	2299	R\$ 2.439,84	C
05/12/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 303 - MUNICIPIO DE PATROCINIO PAULISTA	2299	R\$ 2.439,84	D
05/12/2023	2.1.3.01.000030	COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 102155 - COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2362	R\$ 1.541,52	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 102155 - COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2362	R\$ 1.541,52	D
05/12/2023	2.1.3.01.000040	MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA.		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 21212 - MOBLY GARUVA	2380	R\$ 1.685,90	C
05/12/2023	4.2.1.02.000067	MATERIAIS DE CONSUMO		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 21212 - MOBLY GARUVA	2380	R\$ 1.685,90	D
05/12/2023	2.1.5.01.000002	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DIFALI	2381	R\$ 130,63	C
05/12/2023	4.2.1.02.000067	MATERIAIS DE CONSUMO		VALOR A SER RECOLHIDO DIFALI	2381	R\$ 130,63	D
05/12/2023	2.1.3.01.000040	MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA.		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 20983 - MOBLY GARUVA	2382	R\$ 1.266,93	C
05/12/2023	4.2.1.02.000067	MATERIAIS DE CONSUMO		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 20983 - MOBLY GARUVA	2382	R\$ 1.266,93	D
05/12/2023	2.1.5.01.000002	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DIFALI	2383	R\$ 98,16	C
05/12/2023	4.2.1.02.000067	MATERIAIS DE CONSUMO		VALOR A SER RECOLHIDO DIFALI	2383	R\$ 98,16	D
05/12/2023	2.1.8.01.000001	LUCROS DISTRIBUIDOS		TRANSFERENCIA PARA DISTRIBUICAO DE LUCRO	2437	R\$ 14.000,00	C
05/12/2023	2.3.4.01.000003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		TRANSFERENCIA PARA DISTRIBUICAO DE LUCRO	2437	R\$ 14.000,00	D
05/12/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2477	R\$ 10.500,00	C
05/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2477	R\$ 10.500,00	D
06/12/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 304 - MUNICIPIO DE PATROCINIO PAULISTA	2300	R\$ 3.000,00	C
06/12/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 304 - MUNICIPIO DE PATROCINIO PAULISTA	2300	R\$ 3.000,00	D
06/12/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 305 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2301	R\$ 7.638,00	C
06/12/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 305 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2301	R\$ 7.638,00	D
06/12/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 306 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E DA DEFESA SOCIAL	2302	R\$ 20.395,50	C
06/12/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 306 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E DA DEFESA SOCIAL	2302	R\$ 20.395,50	D
06/12/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 307 - COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGISTICA	2303	R\$ 35.242,00	C
06/12/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 307 - COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA	2303	R\$ 35.242,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE TRANSPORTES E LOGISTICA			
06/12/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 308 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENEZIA	2304	R\$ 1.952,04	C
06/12/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 308 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENEZIA	2304	R\$ 1.952,04	D
06/12/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 309 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENEZIA	2305	R\$ 3.904,08	C
06/12/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 309 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENEZIA	2305	R\$ 3.904,08	D
06/12/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 310 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENEZIA	2306	R\$ 5.205,44	C
06/12/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 310 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENEZIA	2306	R\$ 5.205,44	D
06/12/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 311 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENEZIA	2307	R\$ 3.253,40	C
06/12/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 311 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENEZIA	2307	R\$ 3.253,40	D
06/12/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 312 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENEZIA	2308	R\$ 5.205,44	C
06/12/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 312 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENEZIA	2308	R\$ 5.205,44	D
06/12/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 313 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENEZIA	2309	R\$ 6.506,80	C
06/12/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 313 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENEZIA	2309	R\$ 6.506,80	D
06/12/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 314 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENEZIA	2310	R\$ 1.301,36	C
06/12/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 314 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENEZIA	2310	R\$ 1.301,36	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO LUCRO DISTRIBUIDO PARA O SOCIO LUCAS FERREIRA LOPES	2346	R\$ 7.000,00	C
06/12/2023	2.1.8.01.000001	LUCROS DISTRIBUIDOS		PAGAMENTO LUCRO DISTRIBUIDO PARA O SOCIO LUCAS FERREIRA LOPES	2346	R\$ 7.000,00	D
06/12/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO LUCRO DISTRIBUIDO PARA O SOCIO LUCAS FERREIRA LOPES	2347	R\$ 7.000,00	C
06/12/2023	2.1.8.01.000001	LUCROS DISTRIBUIDOS		PAGAMENTO LUCRO DISTRIBUIDO PARA O SOCIO LUCAS FERREIRA LOPES	2347	R\$ 7.000,00	D
06/12/2023	2.1.3.01.000031	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1453 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	2363	R\$ 5.700,00	C
06/12/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1453 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	2363	R\$ 5.700,00	D
06/12/2023	2.1.3.01.000031	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1454 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	2364	R\$ 1.740,00	C
06/12/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1454 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	2364	R\$ 1.740,00	D
06/12/2023	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5137 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2365	R\$ 10.500,00	C
06/12/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5137 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2365	R\$ 10.500,00	D
06/12/2023	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5138 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2366	R\$ 14.315,00	C
06/12/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5138 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2366	R\$ 14.315,00	D
06/12/2023	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5139 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2367	R\$ 7.125,00	C
06/12/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5139 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2367	R\$ 7.125,00	D
06/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO ALUGUEL 11/2023 - TANIA VIVEIROS PUZZUOLI - CPF 094.196.878-21	2406	R\$ 1.135,40	C
06/12/2023	4.2.1.02.000004	ALUGUEIS DE IMOVEIS		PAGAMENTO ALUGUEL 11/2023 - TANIA VIVEIROS PUZZUOLI - CPF 094.196.878-21	2406	R\$ 1.100,00	D
06/12/2023	4.2.1.02.000080	SEGURO DE IMOVEIS		PAGAMENTO SEGURO 10/11	2406	R\$ 35,40	D
06/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2439	R\$ 30.000,00	C
06/12/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2439	R\$ 30.000,00	D
06/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 5045 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2441	R\$ 8.333,35	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2023	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO NF. Nº 5045 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2441	R\$ 8.333,35	D
06/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 1875 - MILTON AUGUSTO SILVA TRANSPORTE DE CARGAS	2444	R\$ 2.397,38	C
06/12/2023	2.1.3.01.000046	MILTON AUGUSTO SILVA TRANSPORTE DE CARGAS		PAGAMENTO NF. Nº 1875 - MILTON AUGUSTO SILVA TRANSPORTE DE CARGAS	2444	R\$ 2.397,38	D
06/12/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		ADIANTAMENTO ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES	2509	R\$ 30.000,00	C
06/12/2023	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		ADIANTAMENTO ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES	2509	R\$ 30.000,00	D
06/12/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2524	R\$ 41.866,13	C
06/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2524	R\$ 41.866,13	D
06/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		PAGO PRO LABORE REF. 11/2023 -	2559	R\$ 1.174,80	C
06/12/2023	2.1.4.05.000001	PRO LABORE A PAGAR		PAGO PRO LABORE REF. 11/2023 -	2559	R\$ 1.174,80	D
07/12/2023	2.1.3.01.000040	MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA.		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 185038 - MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA.	2379	R\$ 1.092,48	C
07/12/2023	4.2.1.02.000067	MATERIAIS DE CONSUMO		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 185038 - MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA.	2379	R\$ 1.092,48	D
08/12/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2504	R\$ 1.762,10	C
08/12/2023	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2504	R\$ 1.762,10	D
08/12/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	2510	R\$ 120,00	C
08/12/2023	4.2.1.02.000052	LIMPEZA E CONSERVACAO		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	2510	R\$ 120,00	D
08/12/2023	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO GRE - SEFAZ RJ	2548	R\$ 1.762,10	C
08/12/2023	4.2.1.06.000015	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PAGAMENTO GRE - SEFAZ RJ	2548	R\$ 1.762,10	D
11/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 6097 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	2440	R\$ 10.200,00	C
11/12/2023	2.1.3.01.000029	ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 6097 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	2440	R\$ 10.200,00	D
11/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DAAE	2450	R\$ 19,49	C
11/12/2023	4.2.1.02.000002	AGUA E ESGOTO		PAGAMENTO DAAE	2450	R\$ 19,49	D
11/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 1878 - MILTON AUGUSTO SILVA TRANSPORTE DE	2466	R\$ 272,31	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
CARGAS							
11/12/2023	2.1.3.01.000046	MILTON AUGUSTO SILVA TRANSPORTE DE CARGAS		PAGAMENTO NF. Nº 1878 - MILTON AUGUSTO SILVA TRANSPORTE DE CARGAS	2466	R\$ 272,31	D
11/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2467	R\$ 16.800,00	C
11/12/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2467	R\$ 16.800,00	D
11/12/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2478	R\$ 16.800,00	C
11/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2478	R\$ 16.800,00	D
11/12/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2521	R\$ 1.357,04	C
11/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2521	R\$ 1.357,04	D
11/12/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2525	R\$ 27.291,80	C
11/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2525	R\$ 27.291,80	D
12/12/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 315 - POLICIA MILITAR DA BAHIA	2311	R\$ 4.779,90	C
12/12/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 315 - POLICIA MILITAR DA BAHIA	2311	R\$ 4.779,90	D
12/12/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 316 - POLICIA MILITAR DA BAHIA	2312	R\$ 6.889,86	C
12/12/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 316 - POLICIA MILITAR DA BAHIA	2312	R\$ 6.889,86	D
12/12/2023	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5149 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2368	R\$ 9.405,00	C
12/12/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5149 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2368	R\$ 9.405,00	D
12/12/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2513	R\$ 193,99	C
12/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2513	R\$ 193,99	D
12/12/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2514	R\$ 221,00	C
12/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2514	R\$ 221,00	D
12/12/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2515	R\$ 220,99	C
12/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2515	R\$ 220,99	D
13/12/2023	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5159 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2369	R\$ 10.740,00	C
13/12/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5159 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2369	R\$ 10.740,00	D
13/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 5054 - CR ENERGIA E	2468	R\$ 6.825,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INFORMATICA EIRELI			
13/12/2023	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO NF. Nº 5054 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2468	R\$ 6.825,00	D
13/12/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 295	2481	R\$ 2.340,00	C
13/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 295	2481	R\$ 2.340,00	D
13/12/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 292	2482	R\$ 15.149,40	C
13/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 292	2482	R\$ 15.149,40	D
13/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2528	R\$ 384,00	C
13/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2528	R\$ 384,00	D
13/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	2529	R\$ 10.280,40	C
13/12/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	2529	R\$ 10.280,40	D
14/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 1409 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	2447	R\$ 900,00	C
14/12/2023	2.1.3.01.000031	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 1409 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	2447	R\$ 900,00	D
14/12/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2516	R\$ 130,00	C
14/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2516	R\$ 130,00	D
14/12/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2522	R\$ 645,72	C
14/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2522	R\$ 645,72	D
14/12/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2526	R\$ 900,00	C
14/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2526	R\$ 900,00	D
15/12/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 317 - MUNICIPIO DE POTIM	2313	R\$ 23.670,00	C
15/12/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 317 - MUNICIPIO DE POTIM	2313	R\$ 23.670,00	D
15/12/2023	2.1.3.01.000008	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 24703 - TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	2370	R\$ 3.645,04	C
15/12/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 24703 - TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	2370	R\$ 3.645,04	D
15/12/2023	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5173 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2371	R\$ 16.800,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5173 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2371	R\$ 16.800,00	D
15/12/2023	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5174 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2372	R\$ 37.650,01	C
15/12/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5174 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2372	R\$ 37.650,01	D
15/12/2023	2.1.3.01.000094	LOC UP COMERCIO E LOCACAO DE TENDAS EIRELI		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 870 - LOC UP COMERCIO E LOCACAO DE TENDAS EIRELI	2378	R\$ 15.000,00	C
15/12/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 870 - LOC UP COMERCIO E LOCACAO DE TENDAS EIRELI	2378	R\$ 15.000,00	D
15/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO CLARO S.A.	2452	R\$ 130,28	C
15/12/2023	4.2.1.02.000091	TELEFONE		PAGAMENTO CLARO S.A.	2452	R\$ 130,28	D
15/12/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO NF. Nº 24703 - TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	2464	R\$ 3.645,04	C
15/12/2023	2.1.3.01.000008	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 24703 - TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	2464	R\$ 3.645,04	D
15/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2469	R\$ 4.000,00	C
15/12/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2469	R\$ 4.000,00	D
15/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2470	R\$ 17.650,00	C
15/12/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2470	R\$ 17.650,00	D
15/12/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2479	R\$ 17.650,00	C
15/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2479	R\$ 17.650,00	D
15/12/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO VB OPENSHOP LTDA	2505	R\$ 1.500,00	C
15/12/2023	4.1.1.02.000008	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO VB OPENSHOP LTDA	2505	R\$ 1.500,00	D
15/12/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2517	R\$ 325,27	C
15/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2517	R\$ 325,27	D
15/12/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2527	R\$ 21.780,28	C
15/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2527	R\$ 21.780,28	D
16/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 5045 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2471	R\$ 8.333,33	C
16/12/2023	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO NF. Nº 5045 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2471	R\$ 8.333,33	D
16/12/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	2518	R\$ 70,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2023	4.2.1.02.000016	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	2518	R\$ 70,00	D
18/12/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 318 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA	2314	R\$ 52.207,00	C
18/12/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 318 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA	2314	R\$ 52.207,00	D
18/12/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 319 - MUNICIPIO DE JANIOPOLIS	2315	R\$ 4.720,00	C
18/12/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 319 - MUNICIPIO DE JANIOPOLIS	2315	R\$ 4.720,00	D
18/12/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 320 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	2316	R\$ 51.654,00	C
18/12/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 320 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	2316	R\$ 51.654,00	D
18/12/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 321 - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	2317	R\$ 13.320,00	C
18/12/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 321 - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	2317	R\$ 13.320,00	D
18/12/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 322 - MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	2318	R\$ 6.720,00	C
18/12/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 322 - MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	2318	R\$ 6.720,00	D
18/12/2023	2.1.3.01.000031	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1538 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	2375	R\$ 5.550,00	C
18/12/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1538 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	2375	R\$ 5.550,00	D
18/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 158 - ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES EIRELI ME	2443	R\$ 9.450,00	C
18/12/2023	2.1.3.01.000016	ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES EIRELI ME		PAGAMENTO NF. Nº 158 - ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES EIRELI ME	2443	R\$ 9.450,00	D
18/12/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO EZEQUIEL GUINCHOS	2465	R\$ 480,00	C
18/12/2023	4.2.1.02.000076	REMUNERACAO PJ S/ VINCULO EMPREGATICIO		PAGAMENTO EZEQUIEL GUINCHOS	2465	R\$ 480,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 290	2483	R\$ 33.280,00	C
18/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 290	2483	R\$ 33.280,00	D
18/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	2530	R\$ 15.486,67	C
18/12/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	2530	R\$ 15.486,67	D
18/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS BANCÁRIAS	2541	R\$ 10,00	C
18/12/2023	4.2.1.07.000011	TARIFA BANCARIA		DESPESAS BANCÁRIAS	2541	R\$ 10,00	D
19/12/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 323 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	2319	R\$ 6.836,40	C
19/12/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 323 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	2319	R\$ 6.836,40	D
19/12/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 324 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	2320	R\$ 55.265,70	C
19/12/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 324 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	2320	R\$ 55.265,70	D
19/12/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 325 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	2321	R\$ 36.599,80	C
19/12/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 325 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	2321	R\$ 36.599,80	D
19/12/2023	2.1.3.01.000096	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 42563169 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2384	R\$ 99,31	C
19/12/2023	4.1.1.02.000008	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 42563169 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2384	R\$ 99,31	D
19/12/2023	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2473	R\$ 66.295,00	C
19/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2473	R\$ 66.295,00	D
19/12/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 293	2484	R\$ 12.988,88	C
19/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 293	2484	R\$ 12.988,88	D
19/12/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 289	2502	R\$ 66.295,00	C
19/12/2023	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 289	2502	R\$ 66.295,00	D
19/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	2531	R\$ 79.283,88	C
19/12/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	2531	R\$ 79.283,88	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO ESCRITORIO GASPAR	2457	R\$ 379,50	C
20/12/2023	4.2.1.02.000104	HONORARIOS CONTABEIS		PAGAMENTO ESCRITORIO GASPAR	2457	R\$ 379,50	D
20/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECOLHIMENTO REF. SIMPLESN 11/2023	2461	R\$ 18.060,21	C
20/12/2023	2.1.5.01.000015	SIMPLES A RECOLHER		RECOLHIMENTO REF. SIMPLESN 11/2023	2461	R\$ 18.060,21	D
20/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECOLHIMENTO INSS Mensal 11/2023	2463	R\$ 145,20	C
20/12/2023	2.1.4.02.000001	INSS A RECOLHER		RECOLHIMENTO INSS Mensal 11/2023	2463	R\$ 145,20	D
20/12/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 296	2485	R\$ 1.548,00	C
20/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 296	2485	R\$ 1.548,00	D
20/12/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	2511	R\$ 120,00	C
20/12/2023	4.2.1.02.000052	LIMPEZA E CONSERVACAO		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	2511	R\$ 120,00	D
20/12/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	2512	R\$ 120,00	C
20/12/2023	4.2.1.02.000052	LIMPEZA E CONSERVACAO		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	2512	R\$ 120,00	D
20/12/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2533	R\$ 17.108,91	C
20/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2533	R\$ 17.108,91	D
20/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS BANCÁRIAS	2542	R\$ 72,00	C
20/12/2023	4.2.1.07.000011	TARIFA BANCARIA		DESPESAS BANCÁRIAS	2542	R\$ 72,00	D
21/12/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 326 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	2322	R\$ 13.200,00	C
21/12/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 326 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	2322	R\$ 13.200,00	D
21/12/2023	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5200 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2376	R\$ 5.550,00	C
21/12/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5200 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2376	R\$ 5.550,00	D
21/12/2023	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5202 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2377	R\$ 7.320,00	C
21/12/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5202 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2377	R\$ 7.320,00	D
21/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	2458	R\$ 95,94	C
21/12/2023	4.2.1.02.000090	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	2458	R\$ 95,94	D
21/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2472	R\$ 25.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2472	R\$ 25.000,00	D
21/12/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2480	R\$ 20.000,00	C
21/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2480	R\$ 20.000,00	D
21/12/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 302	2486	R\$ 4.102,98	C
21/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 302	2486	R\$ 4.102,98	D
21/12/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 297	2487	R\$ 1.249,99	C
21/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 297	2487	R\$ 1.249,99	D
21/12/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 308	2488	R\$ 1.952,04	C
21/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 308	2488	R\$ 1.952,04	D
21/12/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2534	R\$ 17.790,93	C
21/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2534	R\$ 17.790,93	D
22/12/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 327 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	2323	R\$ 8.926,56	C
22/12/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 327 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	2323	R\$ 8.926,56	D
22/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 6409 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	2453	R\$ 5.164,57	C
22/12/2023	2.1.3.01.000029	ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 6409 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	2453	R\$ 5.164,57	D
22/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	2459	R\$ 358,17	C
22/12/2023	4.2.1.02.000090	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	2459	R\$ 358,17	D
22/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	2460	R\$ 227,24	C
22/12/2023	4.2.1.02.000090	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	2460	R\$ 227,24	D
22/12/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 294	2489	R\$ 22.219,03	C
22/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 294	2489	R\$ 22.219,03	D
22/12/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 311	2490	R\$ 3.253,40	C
22/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 311	2490	R\$ 3.253,40	D
22/12/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 309	2491	R\$ 3.904,08	C
22/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 309	2491	R\$ 3.904,08	D
22/12/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 310	2492	R\$ 5.205,44	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 310	2492	R\$ 5.205,44	D
22/12/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2519	R\$ 16,00	C
22/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2519	R\$ 16,00	D
22/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	2532	R\$ 26.221,97	C
22/12/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	2532	R\$ 26.221,97	D
22/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2543	R\$ 2.600,00	C
22/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2543	R\$ 2.600,00	D
22/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS BANCÁRIAS	2545	R\$ 10,00	C
22/12/2023	4.2.1.07.000011	TARIFA BANCARIA		DESPESAS BANCÁRIAS	2545	R\$ 10,00	D
24/12/2023	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2520	R\$ 280,89	C
24/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2520	R\$ 280,89	D
26/12/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 328 - MUNICIPIO DE TAMBORIL	2324	R\$ 567,88	C
26/12/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 328 - MUNICIPIO DE TAMBORIL	2324	R\$ 567,88	D
26/12/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 329 - MUNICIPIO DE TAMBORIL	2325	R\$ 567,88	C
26/12/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 329 - MUNICIPIO DE TAMBORIL	2325	R\$ 567,88	D
26/12/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 330 - MUNICIPIO DE TAMBORIL	2326	R\$ 567,88	C
26/12/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 330 - MUNICIPIO DE TAMBORIL	2326	R\$ 567,88	D
26/12/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 331 - MUNICIPIO DE TAMBORIL	2327	R\$ 1.135,76	C
26/12/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 331 - MUNICIPIO DE TAMBORIL	2327	R\$ 1.135,76	D
26/12/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 332 - MUNICIPIO DE TAMBORIL	2328	R\$ 2.271,52	C
26/12/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 332 - MUNICIPIO DE TAMBORIL	2328	R\$ 2.271,52	D
26/12/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 333 - MUNICIPIO DE TAMBORIL	2329	R\$ 567,88	C
26/12/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 333 - MUNICIPIO DE TAMBORIL	2329	R\$ 567,88	D
26/12/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 334 - MUNICIPIO DE TAMBORIL	2330	R\$ 2.839,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/12/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 334 - MUNICIPIO DE TAMBORIL	2330	R\$ 2.839,40	D
26/12/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 335 - MUNICIPIO DE TAMBORIL	2331	R\$ 2.271,52	C
26/12/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 335 - MUNICIPIO DE TAMBORIL	2331	R\$ 2.271,52	D
26/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 1397 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	2445	R\$ 1.320,00	C
26/12/2023	2.1.3.01.000031	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 1397 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	2445	R\$ 1.320,00	D
26/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 1399 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	2446	R\$ 1.600,00	C
26/12/2023	2.1.3.01.000031	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 1399 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	2446	R\$ 1.600,00	D
26/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 1425 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	2448	R\$ 3.390,00	C
26/12/2023	2.1.3.01.000031	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 1425 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	2448	R\$ 3.390,00	D
26/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 58788 - DELLAMED S.A	2454	R\$ 13.882,19	C
26/12/2023	2.1.3.01.000078	DELLAMED S.A		PAGAMENTO NF. Nº 58788 - DELLAMED S.A	2454	R\$ 13.882,19	D
26/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 1454 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	2455	R\$ 1.740,00	C
26/12/2023	2.1.3.01.000031	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 1454 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	2455	R\$ 1.740,00	D
26/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 5139 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2456	R\$ 3.562,50	C
26/12/2023	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO NF. Nº 5139 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2456	R\$ 3.562,50	D
26/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 5045 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2474	R\$ 8.333,33	C
26/12/2023	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO NF. Nº 5045 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2474	R\$ 8.333,33	D
26/12/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 272	2493	R\$ 13.500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 272	2493	R\$ 13.500,00	D
26/12/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 315	2494	R\$ 4.779,90	C
26/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 315	2494	R\$ 4.779,90	D
26/12/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 316	2495	R\$ 6.889,86	C
26/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 316	2495	R\$ 6.889,86	D
26/12/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 314	2496	R\$ 1.301,36	C
26/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 314	2496	R\$ 1.301,36	D
26/12/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 313	2497	R\$ 6.506,80	C
26/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 313	2497	R\$ 6.506,80	D
26/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	2536	R\$ 1.749,90	C
26/12/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	2536	R\$ 1.749,90	D
26/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		CREDITADO CONFORME EXTRATO	2544	R\$ 2.600,00	C
26/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		CREDITADO CONFORME EXTRATO	2544	R\$ 2.600,00	D
27/12/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 336 - MUNICIPIO DE JANIOPOLIS	2295	R\$ 4.720,00	C
27/12/2023	3.1.6.01.000003	/-/DEVOLUCAO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 336 - MUNICIPIO DE JANIOPOLIS	2295	R\$ 4.720,00	D
27/12/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 337 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JANIOPOLIS	2332	R\$ 4.720,00	C
27/12/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 337 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JANIOPOLIS	2332	R\$ 4.720,00	D
27/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	2462	R\$ 333,29	C
27/12/2023	4.2.1.02.000090	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	2462	R\$ 333,29	D
27/12/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 268	2498	R\$ 4.134,00	C
27/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 268	2498	R\$ 4.134,00	D
27/12/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2535	R\$ 2.199,29	C
27/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2535	R\$ 2.199,29	D
27/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		ADIANTAMENTO AURATEC INDUSTRIAL EIRELI	2539	R\$ 6.000,00	C
27/12/2023	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		ADIANTAMENTO AURATEC INDUSTRIAL EIRELI	2539	R\$ 6.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/12/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 317	2499	R\$ 23.670,00	C
28/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 317	2499	R\$ 23.670,00	D
28/12/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 312	2500	R\$ 5.205,44	C
28/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 312	2500	R\$ 5.205,44	D
28/12/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 307	2503	R\$ 35.242,00	C
28/12/2023	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 307	2503	R\$ 35.242,00	D
28/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	2537	R\$ 28.865,44	C
28/12/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	2537	R\$ 28.865,44	D
28/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS BANCÁRIAS	2540	R\$ 10,00	C
28/12/2023	4.2.1.07.000011	TARIFA BANCARIA		DESPESAS BANCÁRIAS	2540	R\$ 10,00	D
28/12/2023	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO		APLICACAO INVEST FACIL	2549	R\$ 35.242,00	C
28/12/2023	1.1.1.03.000004	BANCO BRADESCO		APLICACAO INVEST FACIL	2549	R\$ 35.242,00	D
29/12/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 319	2501	R\$ 4.720,00	C
29/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 319	2501	R\$ 4.720,00	D
29/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	2538	R\$ 4.720,00	C
29/12/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	2538	R\$ 4.720,00	D
29/12/2023	3.1.7.01.000001	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BB RF SIMPLES AGIL MES 12/2023	2550	R\$ 34,13	C
29/12/2023	1.1.1.03.000110	BB RF SIMPLES AGIL		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BB RF SIMPLES AGIL MES 12/2023	2550	R\$ 34,13	D
30/12/2023	2.1.4.05.000001	PRO LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 12/2023	2431	R\$ 1.320,00	C
30/12/2023	4.2.1.05.000002	PRO LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 12/2023	2431	R\$ 1.320,00	D
30/12/2023	2.1.4.02.000001	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2023	2432	R\$ 145,20	C
30/12/2023	2.1.4.05.000001	PRO LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2023	2432	R\$ 145,20	D
30/12/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		IRRF BB RENDE FACIL	2551	R\$ 34,02	C
30/12/2023	4.2.1.06.000008	IRRF (EXCLUSIVO NA FONTE)		IRRF BB RENDE FACIL	2551	R\$ 34,02	D
30/12/2023	3.1.7.01.000001	RENDIMENTOS S/APLICACOES		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO DO BRASIL MES 12/2023	2553	R\$ 138,85	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
FINANCEIRAS							
30/12/2023	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO DO BRASIL MES 12/2023	2553	R\$ 138,85	D
30/12/2023	1.1.1.03.000004	BANCO BRADESCO		IRRF	2554	R\$ 0,10	C
30/12/2023	4.2.1.06.000008	IRRF (EXCLUSIVO NA FONTE)		IRRF	2554	R\$ 0,10	D
30/12/2023	1.1.1.03.000004	BANCO BRADESCO		IOF	2555	R\$ 0,74	C
30/12/2023	4.2.1.07.000020	IOF		IOF	2555	R\$ 0,74	D
30/12/2023	3.1.7.01.000001	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BRADESCO MES 12/2023	2556	R\$ 1,01	C
30/12/2023	1.1.1.03.000004	BANCO BRADESCO		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BRADESCO MES 12/2023	2556	R\$ 1,01	D
31/12/2023	2.1.5.01.000015	SIMPLES A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 12/2023	2434	R\$ 52.154,84	C
31/12/2023	3.1.6.03.000008	/-/SIMPLES		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 12/2023	2434	R\$ 52.154,84	D
31/12/2023	1.2.4.10.000002	/-/DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 12/2023	2438	R\$ 19,17	C
31/12/2023	4.2.1.02.000025	DEPRECIACOES		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 12/2023	2438	R\$ 19,17	D
31/12/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA		ESTOQUE EXISTENTE EM 31/12/2022	2557	R\$ 12.263,94	C
31/12/2023	4.1.1.02.000007	ESTOQUE INICIAL		ESTOQUE EXISTENTE EM 31/12/2022	2557	R\$ 12.263,94	D
31/12/2023	4.1.3.01.000013	/-/ESTOQUE FINAL MERCADORIAS		ESTOQUE EXISTENTE EM 31/12/2023	2558	R\$ 17.011,17	C
31/12/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA		ESTOQUE EXISTENTE EM 31/12/2023	2558	R\$ 17.011,17	D
31/12/2023	4.2.1.05.000002	PRO LABORE		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	2588	R\$ 15.768,00	C
31/12/2023	6.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCICIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	2588	R\$ 15.768,00	D
31/12/2023	4.2.1.02.000004	ALUGUEIS DE IMOVEIS		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	2589	R\$ 11.000,00	C
31/12/2023	6.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCICIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	2589	R\$ 11.000,00	D
31/12/2023	4.2.1.06.000003	IPTU		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	2590	R\$ 475,15	C
31/12/2023	6.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCICIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	2590	R\$ 475,15	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	4.2.1.06.000005	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	2591	R\$ 56,21	C
31/12/2023	6.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCICIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	2591	R\$ 56,21	D
31/12/2023	4.2.1.02.000036	ENERGIA ELETRICA		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	2592	R\$ 1.769,67	C
31/12/2023	6.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCICIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	2592	R\$ 1.769,67	D
31/12/2023	4.2.1.02.000002	AGUA E ESGOTO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	2593	R\$ 303,85	C
31/12/2023	6.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCICIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	2593	R\$ 303,85	D
31/12/2023	4.2.1.02.000091	TELEFONE		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	2594	R\$ 1.944,54	C
31/12/2023	6.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCICIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	2594	R\$ 1.944,54	D
31/12/2023	4.2.1.02.000022	CORREIOS E TELEGRAFOS		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	2595	R\$ 54,50	C
31/12/2023	6.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCICIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	2595	R\$ 54,50	D
31/12/2023	4.2.1.02.000083	SEGUROS		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	2596	R\$ 606,66	C
31/12/2023	6.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCICIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	2596	R\$ 606,66	D
31/12/2023	4.2.1.02.000084	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	2597	R\$ 12.889,68	C
31/12/2023	6.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCICIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	2597	R\$ 12.889,68	D
31/12/2023	4.2.1.02.000025	DEPRECIACOES		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	2598	R\$ 193,75	C
31/12/2023	6.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCICIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	2598	R\$ 193,75	D
31/12/2023	4.2.1.07.000001	JUROS PASSIVOS		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	2599	R\$ 164,17	C
31/12/2023	6.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCICIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	2599	R\$ 164,17	D
31/12/2023	4.2.1.07.000004	DESCONTOS CONCEDIDOS		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	2600	R\$ 145,94	C
31/12/2023	6.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCICIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	2600	R\$ 145,94	D
31/12/2023	4.2.1.07.000007	JUROS E COMISSOES BANCARIAS		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	2601	R\$ 0,49	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	6.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCICIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	2601	R\$ 0,49	D
31/12/2023	6.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCICIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	2602	R\$ 3.259.848,28	C
31/12/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	2602	R\$ 3.259.848,28	D
31/12/2023	3.1.6.01.000003	/-/DEVOLUCAO DE VENDA DE MERCADORIAS		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	2603	R\$ 749.978,09	C
31/12/2023	6.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCICIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	2603	R\$ 749.978,09	D
31/12/2023	6.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCICIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	2604	R\$ 3.257,42	C
31/12/2023	3.1.7.01.000001	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	2604	R\$ 3.257,42	D
31/12/2023	6.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCICIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	2605	R\$ 2.011,27	C
31/12/2023	3.1.7.01.000003	DESCONTOS OBTIDOS		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	2605	R\$ 2.011,27	D
31/12/2023	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	2606	R\$ 1.448.103,43	C
31/12/2023	6.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCICIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	2606	R\$ 1.448.103,43	D
31/12/2023	3.1.6.03.000008	/-/SIMPLES		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	2607	R\$ 230.904,43	C
31/12/2023	6.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCICIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	2607	R\$ 230.904,43	D
31/12/2023	4.1.1.02.000009	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	2608	R\$ 1.008,02	C
31/12/2023	6.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCICIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	2608	R\$ 1.008,02	D
31/12/2023	4.2.1.02.000016	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	2609	R\$ 1.424,17	C
31/12/2023	6.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCICIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	2609	R\$ 1.424,17	D
31/12/2023	4.2.1.02.000067	MATERIAIS DE CONSUMO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	2610	R\$ 5.043,89	C
31/12/2023	6.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCICIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	2610	R\$ 5.043,89	D
31/12/2023	4.1.1.02.000010	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	2611	R\$ 74,88	C
31/12/2023	6.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCICIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	2611	R\$ 74,88	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	4.2.1.07.000011	TARIFA BANCARIA		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	2612	R\$ 1.071,50	C
31/12/2023	6.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCICIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	2612	R\$ 1.071,50	D
31/12/2023	4.2.1.07.000012	ENCARGOS S/EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	2613	R\$ 2.354,70	C
31/12/2023	6.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCICIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	2613	R\$ 2.354,70	D
31/12/2023	6.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCICIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	2614	R\$ 17.011,17	C
31/12/2023	4.1.3.01.000013	/-/ESTOQUE FINAL MERCADORIAS		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	2614	R\$ 17.011,17	D
31/12/2023	4.1.1.02.000007	ESTOQUE INICIAL		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	2615	R\$ 12.263,94	C
31/12/2023	6.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCICIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	2615	R\$ 12.263,94	D
31/12/2023	4.1.1.02.000008	FRETES E CARRETOS		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	2616	R\$ 36.723,32	C
31/12/2023	6.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCICIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	2616	R\$ 36.723,32	D
31/12/2023	4.2.1.02.000013	CARTORIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	2617	R\$ 65,72	C
31/12/2023	6.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCICIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	2617	R\$ 65,72	D
31/12/2023	4.2.1.02.000045	HONORARIOS ADVOCATICIOS		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	2618	R\$ 350,00	C
31/12/2023	6.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCICIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	2618	R\$ 350,00	D
31/12/2023	4.2.1.02.000051	INFORMATICA		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	2619	R\$ 1.109,00	C
31/12/2023	6.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCICIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	2619	R\$ 1.109,00	D
31/12/2023	4.2.1.02.000055	INTERNET		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	2620	R\$ 1.185,98	C
31/12/2023	6.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCICIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	2620	R\$ 1.185,98	D
31/12/2023	4.2.1.02.000052	LIMPEZA E CONSERVACAO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	2621	R\$ 3.920,10	C
31/12/2023	6.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCICIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	2621	R\$ 3.920,10	D
31/12/2023	4.2.1.02.000076	REMUNERACAO PJ S/ VINCULO EMPREGATICIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	2622	R\$ 6.840,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	6.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCICIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	2622	R\$ 6.840,00	D
31/12/2023	4.2.1.02.000080	SEGURO DE IMOVEIS		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	2623	R\$ 354,00	C
31/12/2023	6.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCICIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	2623	R\$ 354,00	D
31/12/2023	4.2.1.02.000090	TAXAS DIVERSAS		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	2624	R\$ 5.423,97	C
31/12/2023	6.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCICIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	2624	R\$ 5.423,97	D
31/12/2023	4.2.1.02.000104	HONORARIOS CONTABEIS		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	2625	R\$ 3.547,00	C
31/12/2023	6.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCICIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	2625	R\$ 3.547,00	D
31/12/2023	4.2.1.06.000008	IRRF (EXCLUSIVO NA FONTE)		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	2626	R\$ 686,97	C
31/12/2023	6.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCICIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	2626	R\$ 686,97	D
31/12/2023	4.2.1.06.000015	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	2627	R\$ 4.603,16	C
31/12/2023	6.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCICIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	2627	R\$ 4.603,16	D
31/12/2023	4.2.1.06.000016	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	2628	R\$ 25,00	C
31/12/2023	6.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCICIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	2628	R\$ 25,00	D
31/12/2023	4.2.1.07.000020	IOF		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	2629	R\$ 171,95	C
31/12/2023	6.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCICIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	2629	R\$ 171,95	D
31/12/2023	2.3.5.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	2630	R\$ 719.522,31	C
31/12/2023	6.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCICIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	2630	R\$ 719.522,31	D
31/12/2023	2.3.4.01.000003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	2631	R\$ 719.522,31	C
31/12/2023	2.3.5.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	2631	R\$ 719.522,31	D