

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de junho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2024	2.1.6.02.000002	ALUGUEIS A PAGAR		VALOR A SER PAGO REF. Nº 12024 - TANIA VIVEIROS PUZZUOLI	2385	R\$ 1.100,00	C
01/01/2024	4.2.1.02.000004	ALUGUEIS DE IMOVEIS		VALOR A SER PAGO REF. Nº 12024 - TANIA VIVEIROS PUZZUOLI	2385	R\$ 1.100,00	D
01/01/2024	2.1.3.01.000019	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 340190656 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2408	R\$ 93,53	C
01/01/2024	4.2.1.02.000036	ENERGIA ELETRICA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 340190656 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2408	R\$ 93,53	D
02/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 17744 - INCOTRAZA IND.E COM.DE TRANSF. ZAGO LTDA	2819	R\$ 13.900,00	C
02/01/2024	2.1.3.01.000087	INCOTRAZA IND.E COM.DE TRANSF. ZAGO LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 17744 - INCOTRAZA IND.E COM.DE TRANSF. ZAGO LTDA	2819	R\$ 13.900,00	D
02/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 102155 - COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2820	R\$ 571,88	C
02/01/2024	2.1.3.01.000030	COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		PAGAMENTO NF. Nº 102155 - COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2820	R\$ 571,88	D
02/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 5138 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2821	R\$ 7.157,50	C
02/01/2024	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO NF. Nº 5138 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2821	R\$ 7.157,50	D
02/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	2834	R\$ 63.055,92	C
02/01/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	2834	R\$ 63.055,92	D
02/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 301	2886	R\$ 84.685,30	C
02/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 301	2886	R\$ 84.685,30	D
03/01/2024	2.1.3.01.000031	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1557 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	2409	R\$ 13.700,00	C
03/01/2024	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1557 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	2409	R\$ 13.700,00	D
03/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	2835	R\$ 5.439,84	C
03/01/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	2835	R\$ 5.439,84	D
03/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 303/304	2887	R\$ 5.439,84	C
03/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 303/304	2887	R\$ 5.439,84	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de junho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/01/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		CREDITADO CONFORME EXTRATO	2911	R\$ 500,00	C
03/01/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		CREDITADO CONFORME EXTRATO	2911	R\$ 500,00	D
03/01/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2912	R\$ 28,20	C
03/01/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2912	R\$ 28,20	D
04/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 5173 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2822	R\$ 5.600,02	C
04/01/2024	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO NF. Nº 5173 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2822	R\$ 5.600,02	D
04/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 340190656 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2823	R\$ 93,53	C
04/01/2024	2.1.3.01.000019	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		PAGAMENTO NF. Nº 340190656 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2823	R\$ 93,53	D
04/01/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2840	R\$ 5.693,55	C
04/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2840	R\$ 5.693,55	D
05/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2686	R\$ 60.000,00	C
05/01/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2686	R\$ 60.000,00	D
05/01/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO NF. Nº 165 - ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES EIRELI ME	2813	R\$ 42.500,00	C
05/01/2024	2.1.3.01.000016	ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES EIRELI ME		PAGAMENTO NF. Nº 165 - ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES EIRELI ME	2813	R\$ 42.500,00	D
05/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 1453 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	2824	R\$ 5.700,00	C
05/01/2024	2.1.3.01.000031	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 1453 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	2824	R\$ 5.700,00	D
05/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 5137 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2825	R\$ 5.250,00	C
05/01/2024	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO NF. Nº 5137 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2825	R\$ 5.250,00	D
05/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 5139 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2826	R\$ 3.562,50	C
05/01/2024	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO NF. Nº 5139 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2826	R\$ 3.562,50	D
05/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	2827	R\$ 600,00	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de junho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/01/2024	4.2.1.02.000090	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	2827	R\$ 600,00	D
05/01/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2841	R\$ 36.192,50	C
05/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2841	R\$ 36.192,50	D
05/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 300	2885	R\$ 38.920,00	C
05/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 300	2885	R\$ 38.920,00	D
05/01/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO NF. Nº 20983 - MOBLY GARUVA	2907	R\$ 1.266,93	C
05/01/2024	2.1.3.01.000040	MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA.		PAGAMENTO NF. Nº 20983 - MOBLY GARUVA	2907	R\$ 1.266,93	D
05/01/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO NF. Nº 21212 - MOBLY GARUVA	2908	R\$ 1.685,90	C
05/01/2024	2.1.3.01.000040	MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA.		PAGAMENTO NF. Nº 21212 - MOBLY GARUVA	2908	R\$ 1.685,90	D
06/01/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 338 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	2388	R\$ 16.688,80	C
06/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 338 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	2388	R\$ 16.688,80	D
06/01/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		PAGO PRO LABORE REF. 12/2023 -	2904	R\$ 1.174,80	C
06/01/2024	2.1.4.05.000001	PRO LABORE A PAGAR		PAGO PRO LABORE REF. 12/2023 -	2904	R\$ 1.174,80	D
08/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	2828	R\$ 203,17	C
08/01/2024	4.2.1.02.000090	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	2828	R\$ 203,17	D
08/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	2829	R\$ 600,00	C
08/01/2024	4.2.1.02.000090	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	2829	R\$ 600,00	D
08/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	2830	R\$ 130,38	C
08/01/2024	4.2.1.02.000090	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	2830	R\$ 130,38	D
08/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 5149 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2831	R\$ 4.702,50	C
08/01/2024	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO NF. Nº 5149 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2831	R\$ 4.702,50	D
08/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 5159 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2832	R\$ 5.370,00	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de junho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/01/2024	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO NF. Nº 5159 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2832	R\$ 5.370,00	D
08/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO ALUGUEL TANIA VIVEIROS PUZZUOLI	2833	R\$ 1.176,58	C
08/01/2024	2.1.6.02.000002	ALUGUEIS A PAGAR		PAGAMENTO ALUGUEL TANIA VIVEIROS PUZZUOLI	2833	R\$ 1.100,00	D
08/01/2024	4.2.1.02.000080	SEGURO DE IMOVEIS		PAGAMENTO IMOBILIARIA SAO PAULO 11/11	2833	R\$ 35,40	D
08/01/2024	4.2.1.06.000003	IPTU		PAGAMENTO IPTU 01/06	2833	R\$ 41,18	D
08/01/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2842	R\$ 12.182,63	C
08/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2842	R\$ 12.182,63	D
09/01/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 339 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E DA DEFESA SOCIAL	2389	R\$ 17.130,00	C
09/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 339 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E DA DEFESA SOCIAL	2389	R\$ 17.130,00	D
09/01/2024	2.1.3.01.000031	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1603 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	2410	R\$ 9.400,00	C
09/01/2024	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1603 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	2410	R\$ 9.400,00	D
09/01/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO LUCRO DISTRIBUIDO PARA O SOCIO LUCAS FERREIRA LOPES	2679	R\$ 7.000,00	C
09/01/2024	2.1.8.01.000001	LUCROS DISTRIBUIDOS		PAGAMENTO LUCRO DISTRIBUIDO PARA O SOCIO LUCAS FERREIRA LOPES	2679	R\$ 7.000,00	D
09/01/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO LUCRO DISTRIBUIDO PARA O SOCIO LUCAS FERREIRA LOPES	2680	R\$ 7.000,00	C
09/01/2024	2.1.8.01.000001	LUCROS DISTRIBUIDOS		PAGAMENTO LUCRO DISTRIBUIDO PARA O SOCIO LUCAS FERREIRA LOPES	2680	R\$ 7.000,00	D
09/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2687	R\$ 15.000,00	C
09/01/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2687	R\$ 15.000,00	D
09/01/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2814	R\$ 15.625,00	C
09/01/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2814	R\$ 15.625,00	D
09/01/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2843	R\$ 15.000,00	C
09/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2843	R\$ 15.000,00	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de junho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/01/2024	2.1.8.01.000001	LUCROS DISTRIBUIDOS		TRANSFERENCIA PARA DISTRIBUICAO DE LUCRO	3414	R\$ 14.000,00	C
09/01/2024	2.3.4.01.000003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		TRANSFERENCIA PARA DISTRIBUICAO DE LUCRO	3414	R\$ 14.000,00	D
10/01/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 340 - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	2390	R\$ 9.550,00	C
10/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 340 - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	2390	R\$ 9.550,00	D
10/01/2024	2.1.3.01.000029	ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6740 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	2411	R\$ 6.100,00	C
10/01/2024	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6740 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	2411	R\$ 6.100,00	D
10/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	2836	R\$ 22.277,98	C
10/01/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	2836	R\$ 22.277,98	D
10/01/2024	1.1.1.03.000004	BANCO BRADESCO		RESGATE INVEST FACIL	2844	R\$ 73,63	C
10/01/2024	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO		RESGATE INVEST FACIL	2844	R\$ 73,63	D
10/01/2024	1.1.1.03.000004	BANCO BRADESCO		RESGATE INVEST FACIL	2845	R\$ 180,14	C
10/01/2024	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO		RESGATE INVEST FACIL	2845	R\$ 180,14	D
10/01/2024	1.1.1.03.000004	BANCO BRADESCO		RESGATE INVEST FACIL	2846	R\$ 142,04	C
10/01/2024	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO		RESGATE INVEST FACIL	2846	R\$ 142,04	D
10/01/2024	1.1.1.03.000004	BANCO BRADESCO		RESGATE INVEST FACIL	2847	R\$ 34.350,27	C
10/01/2024	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO		RESGATE INVEST FACIL	2847	R\$ 34.350,27	D
10/01/2024	1.1.1.03.000004	BANCO BRADESCO		RESGATE INVEST FACIL	2848	R\$ 141,94	C
10/01/2024	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO		RESGATE INVEST FACIL	2848	R\$ 141,94	D
10/01/2024	1.1.1.03.000004	BANCO BRADESCO		RESGATE INVEST FACIL	2849	R\$ 111,98	C
10/01/2024	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO		RESGATE INVEST FACIL	2849	R\$ 111,98	D
10/01/2024	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2852	R\$ 35.000,00	C
10/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2852	R\$ 35.000,00	D
10/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	2855	R\$ 14,52	C
10/01/2024	4.2.1.02.000002	AGUA E ESGOTO		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	2855	R\$ 14,52	D
10/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 5138 - CR ENERGIA E	2864	R\$ 7.157,50	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de junho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INFORMATICA EIRELI			
10/01/2024	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO NF. Nº 5138 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2864	R\$ 7.157,50	D
10/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 5200 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2865	R\$ 5.550,00	C
10/01/2024	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO NF. Nº 5200 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2865	R\$ 5.550,00	D
10/01/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	2913	R\$ 190,00	C
10/01/2024	4.1.1.02.000008	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	2913	R\$ 190,00	D
10/01/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2914	R\$ 129,90	C
10/01/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2914	R\$ 129,90	D
11/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2688	R\$ 52.000,00	C
11/01/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2688	R\$ 52.000,00	D
11/01/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2856	R\$ 52.000,00	C
11/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2856	R\$ 52.000,00	D
11/01/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	2915	R\$ 1.432,41	C
11/01/2024	4.1.1.02.000008	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	2915	R\$ 1.432,41	D
12/01/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 341 - MUNICIPIO DE PIEDADE	2391	R\$ 6.048,00	C
12/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 341 - MUNICIPIO DE PIEDADE	2391	R\$ 6.048,00	D
12/01/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 342 - MUNICIPIO DE TAMBORIL	2392	R\$ 559,40	C
12/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 342 - MUNICIPIO DE TAMBORIL	2392	R\$ 559,40	D
12/01/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 343 - MUNICIPIO DE TAMBORIL	2393	R\$ 447,52	C
12/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 343 - MUNICIPIO DE TAMBORIL	2393	R\$ 447,52	D
12/01/2024	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5241 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2412	R\$ 4.650,00	C
12/01/2024	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5241 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2412	R\$ 4.650,00	D
12/01/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2866	R\$ 49,86	C
12/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2866	R\$ 49,86	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de junho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	2893	R\$ 49,86	C
12/01/2024	4.2.1.06.000017	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	2893	R\$ 49,86	D
12/01/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2916	R\$ 180,00	C
12/01/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2916	R\$ 180,00	D
12/01/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2917	R\$ 100,00	C
12/01/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2917	R\$ 100,00	D
12/01/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2918	R\$ 130,00	C
12/01/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2918	R\$ 130,00	D
12/01/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2919	R\$ 196,50	C
12/01/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2919	R\$ 196,50	D
12/01/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2920	R\$ 151,41	C
12/01/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2920	R\$ 151,41	D
15/01/2024	1.1.1.03.000004	BANCO BRADESCO		RESGATE INVEST FACIL	2850	R\$ 141,90	C
15/01/2024	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO		RESGATE INVEST FACIL	2850	R\$ 141,90	D
15/01/2024	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO		DESPESAS BANCÁRIAS	2851	R\$ 141,90	C
15/01/2024	4.2.1.07.000011	TARIFA BANCARIA		DESPESAS BANCÁRIAS	2851	R\$ 141,90	D
15/01/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2857	R\$ 38.880,62	C
15/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2857	R\$ 38.880,62	D
15/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 5137 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2867	R\$ 5.250,00	C
15/01/2024	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO NF. Nº 5137 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2867	R\$ 5.250,00	D
15/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 5173 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2868	R\$ 5.599,99	C
15/01/2024	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO NF. Nº 5173 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2868	R\$ 5.599,99	D
15/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 5174 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2869	R\$ 12.550,03	C
15/01/2024	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO NF. Nº 5174 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2869	R\$ 12.550,03	D
15/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 870 - LOC UP COMERCIO E LOCACAO DE TENDAS	2870	R\$ 15.000,00	C



## LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de junho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EIRELI			
15/01/2024	2.1.3.01.000094	LOC UP COMERCIO E LOCACAO DE TENDAS EIRELI		PAGAMENTO NF. Nº 870 - LOC UP COMERCIO E LOCACAO DE TENDAS EIRELI	2870	R\$ 15.000,00	D
15/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET	2894	R\$ 350,32	C
15/01/2024	4.2.1.02.000055	INTERNET		PAGAMENTO LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET	2894	R\$ 350,32	D
15/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NET SERVICOS	2895	R\$ 130,28	C
15/01/2024	4.2.1.02.000055	INTERNET		PAGAMENTO NET SERVICOS	2895	R\$ 130,28	D
16/01/2024	4.1.3.01.000011	/-/MERCADORIAS - AMOSTRA GRATIS		REMESSA CONF. NF. Nº 344 - MUNICIPIO DE MACAE	2394	R\$ 300,00	C
16/01/2024	4.2.1.01.000012	AMOSTRAS GRATIS		REMESSA CONF. NF. Nº 344 - MUNICIPIO DE MACAE	2394	R\$ 300,00	D
16/01/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 345 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	2395	R\$ 35.904,84	C
16/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 345 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	2395	R\$ 35.904,84	D
16/01/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 346 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	2396	R\$ 6.680,00	C
16/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 346 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	2396	R\$ 6.680,00	D
16/01/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 347 - MUNICIPIO DE CONGONHAS	2397	R\$ 43.900,00	C
16/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 347 - MUNICIPIO DE CONGONHAS	2397	R\$ 43.900,00	D
16/01/2024	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5256 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2415	R\$ 15.450,00	C
16/01/2024	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5256 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2415	R\$ 15.450,00	D
16/01/2024	2.1.3.01.000100	AURATEC INDUSTRIAL LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 45936 - AURATEC INDUSTRIAL LTDA	2430	R\$ 33.550,00	C
16/01/2024	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 45936 - AURATEC INDUSTRIAL LTDA	2430	R\$ 33.550,00	D
16/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2689	R\$ 27.550,00	C



## LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de junho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/01/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2689	R\$ 27.550,00	D
16/01/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO NF. Nº 45936 - AURATEC INDUSTRIAL LTDA	2815	R\$ 27.550,00	C
16/01/2024	2.1.3.01.000100	AURATEC INDUSTRIAL LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 45936 - AURATEC INDUSTRIAL LTDA	2815	R\$ 27.550,00	D
16/01/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2858	R\$ 32.839,13	C
16/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2858	R\$ 32.839,13	D
16/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 102155 - COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2871	R\$ 484,82	C
16/01/2024	2.1.3.01.000030	COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		PAGAMENTO NF. Nº 102155 - COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2871	R\$ 484,82	D
16/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 5149 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2872	R\$ 4.702,50	C
16/01/2024	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO NF. Nº 5149 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2872	R\$ 4.702,50	D
16/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 42563169 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2903	R\$ 101,81	C
16/01/2024	2.1.3.01.000096	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 42563169 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2903	R\$ 99,31	D
16/01/2024	4.2.1.07.000001	JUROS PASSIVOS		JUROS NF. Nº 42563169 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2903	R\$ 2,50	D
16/01/2024	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		PAGAMENTO NF. Nº 45936 - AURATEC INDUSTRIAL LTDA	2909	R\$ 6.000,00	C
16/01/2024	2.1.3.01.000100	AURATEC INDUSTRIAL LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 45936 - AURATEC INDUSTRIAL LTDA	2909	R\$ 6.000,00	D
16/01/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2923	R\$ 84,00	C
16/01/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2923	R\$ 84,00	D
16/01/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2924	R\$ 2.242,60	C
16/01/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2924	R\$ 2.242,60	D
17/01/2024	2.1.3.01.000031	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1644 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	2417	R\$ 8.265,00	C
17/01/2024	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1644 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	2417	R\$ 8.265,00	D
17/01/2024	2.1.3.01.000031	ATAR SISTEMAS DE		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº	2418	R\$ 1.850,00	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de junho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ENERGIA E INFORMATICA LTDA		1647 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA			
17/01/2024	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1647 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	2418	R\$ 1.850,00	D
17/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	2837	R\$ 36.218,10	C
17/01/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	2837	R\$ 36.218,10	D
17/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 1538 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	2873	R\$ 5.550,00	C
17/01/2024	2.1.3.01.000031	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 1538 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	2873	R\$ 5.550,00	D
17/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 5159 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2874	R\$ 5.370,00	C
17/01/2024	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO NF. Nº 5159 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2874	R\$ 5.370,00	D
17/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 105634 - COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2875	R\$ 789,90	C
17/01/2024	2.1.3.01.000030	COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		PAGAMENTO NF. Nº 105634 - COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2875	R\$ 789,90	D
17/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 318	2888	R\$ 52.207,00	C
17/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 318	2888	R\$ 52.207,00	D
17/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2896	R\$ 4.269,00	C
17/01/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2896	R\$ 4.269,00	D
17/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS BANCÁRIAS	2897	R\$ 10,00	C
17/01/2024	4.2.1.07.000011	TARIFA BANCARIA		DESPESAS BANCÁRIAS	2897	R\$ 10,00	D
17/01/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2925	R\$ 342,45	C
17/01/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2925	R\$ 342,45	D
17/01/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2926	R\$ 6,16	C
17/01/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2926	R\$ 6,16	D
17/01/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO NF. Nº 97590 - LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA	2952	R\$ 557,00	C
17/01/2024	2.1.3.01.000071	LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 97590 - LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA	2952	R\$ 557,00	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de junho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/01/2024	2.1.3.01.000071	LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA		CONF. NOTA FISCAL Nº 97590 - LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA	2387	R\$ 557,00	C
18/01/2024	4.2.1.02.000076	REMUNERACAO PJ S/ VINCULO EMPREGATICIO		CONF. NOTA FISCAL Nº 97590 - LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA	2387	R\$ 557,00	D
18/01/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 348 - MUNICIPIO DE TAMBORIL	2398	R\$ 10.789,72	C
18/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 348 - MUNICIPIO DE TAMBORIL	2398	R\$ 10.789,72	D
18/01/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 349 - POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	2399	R\$ 2.788,88	C
18/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 349 - POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	2399	R\$ 2.788,88	D
18/01/2024	4.1.3.01.000011	/-/MERCADORIAS - AMOSTRA GRATIS		REMESSA CONF. NF. Nº 351 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2400	R\$ 508,00	C
18/01/2024	4.2.1.01.000012	AMOSTRAS GRATIS		REMESSA CONF. NF. Nº 351 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2400	R\$ 508,00	D
18/01/2024	2.1.3.01.000030	COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 105634 - COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2419	R\$ 789,90	C
18/01/2024	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 105634 - COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2419	R\$ 789,90	D
18/01/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2859	R\$ 3.473,10	C
18/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2859	R\$ 3.473,10	D
18/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2898	R\$ 3.463,10	C
18/01/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2898	R\$ 3.463,10	D
18/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS BANCÁRIAS	2899	R\$ 10,00	C
18/01/2024	4.2.1.07.000011	TARIFA BANCARIA		DESPESAS BANCÁRIAS	2899	R\$ 10,00	D
18/01/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	2922	R\$ 700,00	C
18/01/2024	4.1.1.02.000008	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	2922	R\$ 700,00	D
18/01/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2927	R\$ 77,00	C
18/01/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2927	R\$ 77,00	D
18/01/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2928	R\$ 22,00	C
18/01/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2928	R\$ 22,00	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de junho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2860	R\$ 155,20	C
19/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2860	R\$ 155,20	D
19/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECOLHIMENTO INSS 12/2023	2877	R\$ 145,20	C
19/01/2024	2.1.4.02.000001	INSS A RECOLHER		RECOLHIMENTO INSS 12/2023	2877	R\$ 145,20	D
19/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS BANCÁRIAS	2900	R\$ 10,00	C
19/01/2024	4.2.1.07.000011	TARIFA BANCARIA		DESPESAS BANCÁRIAS	2900	R\$ 10,00	D
22/01/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		RECOLHIMENTO REF. SIMPLESN 12/2023	2816	R\$ 52.154,84	C
22/01/2024	2.1.5.01.000015	SIMPLES A RECOLHER		RECOLHIMENTO REF. SIMPLESN 12/2023	2816	R\$ 52.154,84	D
22/01/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2861	R\$ 12.054,50	C
22/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2861	R\$ 12.054,50	D
22/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	2878	R\$ 350,00	C
22/01/2024	4.2.1.02.000076	REMUNERACAO PJ S/ VINCULO EMPREGATICIO		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	2878	R\$ 350,00	D
22/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 6409 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	2879	R\$ 4.312,50	C
22/01/2024	2.1.3.01.000029	ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 6409 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	2879	R\$ 4.312,50	D
22/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 5202 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2880	R\$ 7.320,00	C
22/01/2024	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO NF. Nº 5202 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2880	R\$ 7.320,00	D
22/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS BANCÁRIAS	2901	R\$ 72,00	C
22/01/2024	4.2.1.07.000011	TARIFA BANCARIA		DESPESAS BANCÁRIAS	2901	R\$ 72,00	D
22/01/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2929	R\$ 271,00	C
22/01/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2929	R\$ 271,00	D
22/01/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2930	R\$ 58,95	C
22/01/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2930	R\$ 58,95	D
22/01/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2931	R\$ 87,90	C
22/01/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2931	R\$ 87,90	D
23/01/2024	2.1.3.01.000031	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1674 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	2422	R\$ 2.800,00	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de junho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/01/2024	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1674 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	2422	R\$ 2.800,00	D
23/01/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2932	R\$ 24,50	C
23/01/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2932	R\$ 24,50	D
23/01/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2933	R\$ 68,00	C
23/01/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2933	R\$ 68,00	D
24/01/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 352 - CURVELO CAMARA MUNICIPAL	2401	R\$ 3.460,00	C
24/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 352 - CURVELO CAMARA MUNICIPAL	2401	R\$ 3.460,00	D
24/01/2024	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5287 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2423	R\$ 2.000,00	C
24/01/2024	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5287 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2423	R\$ 2.000,00	D
24/01/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2862	R\$ 12.549,99	C
24/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2862	R\$ 12.549,99	D
24/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 5174 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2881	R\$ 12.549,99	C
24/01/2024	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO NF. Nº 5174 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2881	R\$ 12.549,99	D
24/01/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2934	R\$ 98,91	C
24/01/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2934	R\$ 98,91	D
24/01/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2935	R\$ 111,45	C
24/01/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2935	R\$ 111,45	D
25/01/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 353 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	2402	R\$ 50.000,00	C
25/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 353 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	2402	R\$ 50.000,00	D
25/01/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 354 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	2403	R\$ 64.300,00	C
25/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 354 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	2403	R\$ 64.300,00	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de junho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/01/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 355 - MUNICIPIO DE ANDIRA	2404	R\$ 3.199,99	C
25/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 355 - MUNICIPIO DE ANDIRA	2404	R\$ 3.199,99	D
25/01/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 356 - MUNICIPIO DE TAPEJARA	2405	R\$ 4.959,90	C
25/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 356 - MUNICIPIO DE TAPEJARA	2405	R\$ 4.959,90	D
25/01/2024	2.1.3.01.000099	WMC TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 829 - WMC TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	2407	R\$ 4.000,00	C
25/01/2024	4.1.1.02.000008	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 829 - WMC TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	2407	R\$ 4.000,00	D
25/01/2024	2.1.3.01.000087	INCOTRAZA IND.E COM.DE TRANSF. ZAGO LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 17934 - INCOTRAZA IND.E COM.DE TRANSF. ZAGO LTDA	2424	R\$ 33.700,00	C
25/01/2024	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 17934 - INCOTRAZA IND.E COM.DE TRANSF. ZAGO LTDA	2424	R\$ 33.700,00	D
25/01/2024	2.1.3.01.000087	INCOTRAZA IND.E COM.DE TRANSF. ZAGO LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 17935 - INCOTRAZA IND.E COM.DE TRANSF. ZAGO LTDA	2425	R\$ 45.000,00	C
25/01/2024	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 17935 - INCOTRAZA IND.E COM.DE TRANSF. ZAGO LTDA	2425	R\$ 45.000,00	D
25/01/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCÁRIAS	2809	R\$ 69,00	C
25/01/2024	4.2.1.07.000011	TARIFA BANCARIA		DESPESAS BANCÁRIAS	2809	R\$ 69,00	D
25/01/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO NF. Nº 70061 - GRAN HOTEL NINA LTDA	2817	R\$ 560,00	C
25/01/2024	2.1.3.01.000098	GRAN HOTEL NINA LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 70061 - GRAN HOTEL NINA LTDA	2817	R\$ 560,00	D
25/01/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2936	R\$ 117,36	C
25/01/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2936	R\$ 117,36	D
25/01/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	2937	R\$ 120,00	C
25/01/2024	4.1.1.02.000005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	2937	R\$ 120,00	D
26/01/2024	2.1.3.01.000098	GRAN HOTEL NINA LTDA		CONF. NOTA FISCAL Nº 70061 - GRAN HOTEL NINA LTDA	2386	R\$ 560,00	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de junho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/01/2024	4.2.1.02.000076	REMUNERACAO PJ S/ VINCULO EMPREGATICIO		CONF. NOTA FISCAL Nº 70061 - GRAN HOTEL NINA LTDA	2386	R\$ 560,00	D
26/01/2024	2.1.3.01.000004	JABU ELETRICA E HIDRAULICA ARARAQUARA LTDA.		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 72255 - JABU ELETRICA E HIDRAULICA ARARAQUARA LTDA.	2426	R\$ 70,10	C
26/01/2024	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 72255 - JABU ELETRICA E HIDRAULICA ARARAQUARA LTDA.	2426	R\$ 70,10	D
26/01/2024	2.1.3.01.000004	JABU ELETRICA E HIDRAULICA ARARAQUARA LTDA.		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 72255 - JABU ELETRICA E HIDRAULICA ARARAQUARA LTDA.	2427	R\$ 144,82	C
26/01/2024	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 72255 - JABU ELETRICA E HIDRAULICA ARARAQUARA LTDA.	2427	R\$ 144,82	D
26/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2690	R\$ 28.000,00	C
26/01/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2690	R\$ 28.000,00	D
26/01/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2863	R\$ 28.000,00	C
26/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2863	R\$ 28.000,00	D
26/01/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO NF. Nº 5173 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2905	R\$ 5.599,99	C
26/01/2024	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO NF. Nº 5173 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2905	R\$ 5.599,99	D
26/01/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO NF. Nº 72255 - JABU ELETRICA E HIDRAULICA ARARAQUARA LTDA.	2906	R\$ 214,92	C
26/01/2024	2.1.3.01.000004	JABU ELETRICA E HIDRAULICA ARARAQUARA LTDA.		PAGAMENTO NF. Nº 72255 - JABU ELETRICA E HIDRAULICA ARARAQUARA LTDA.	2906	R\$ 214,92	D
26/01/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2938	R\$ 285,60	C
26/01/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2938	R\$ 285,60	D
26/01/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2939	R\$ 39,72	C
26/01/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2939	R\$ 39,72	D
26/01/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2940	R\$ 28,10	C
26/01/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2940	R\$ 28,10	D
28/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 1557 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	2882	R\$ 6.850,00	C



## LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de junho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/01/2024	2.1.3.01.000031	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 1557 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	2882	R\$ 6.850,00	D
29/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	2838	R\$ 1.722,96	C
29/01/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	2838	R\$ 1.722,96	D
29/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 17744 - INCOTRAZA IND.E COM.DE TRANSF. ZAGO LTDA	2883	R\$ 13.900,00	C
29/01/2024	2.1.3.01.000087	INCOTRAZA IND.E COM.DE TRANSF. ZAGO LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 17744 - INCOTRAZA IND.E COM.DE TRANSF. ZAGO LTDA	2883	R\$ 13.900,00	D
29/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 322	2889	R\$ 6.720,00	C
29/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 322	2889	R\$ 6.720,00	D
29/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 327	2890	R\$ 8.926,56	C
29/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 327	2890	R\$ 8.926,56	D
29/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 323	2891	R\$ 6.836,40	C
29/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 323	2891	R\$ 6.836,40	D
29/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2902	R\$ 10,00	C
29/01/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2902	R\$ 10,00	D
29/01/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2941	R\$ 202,77	C
29/01/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2941	R\$ 202,77	D
29/01/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2942	R\$ 174,66	C
29/01/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2942	R\$ 174,66	D
29/01/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2943	R\$ 90,33	C
29/01/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2943	R\$ 90,33	D
30/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	2839	R\$ 12.715,18	C
30/01/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	2839	R\$ 12.715,18	D
30/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 102155 - COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2884	R\$ 484,82	C
30/01/2024	2.1.3.01.000030	COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		PAGAMENTO NF. Nº 102155 - COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2884	R\$ 484,82	D
30/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 326	2892	R\$ 13.200,00	C
30/01/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 326	2892	R\$ 13.200,00	D
31/01/2024	2.1.3.01.000031	ATAR SISTEMAS DE		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº	2428	R\$ 4.655,00	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de junho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ENERGIA E INFORMATICA LTDA		1704 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA			
31/01/2024	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1704 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	2428	R\$ 4.655,00	D
31/01/2024	2.1.5.01.000015	SIMPLES A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 01/2024	2784	R\$ 29.912,02	C
31/01/2024	3.1.6.03.000008	/-/SIMPLES		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 01/2024	2784	R\$ 29.912,02	D
31/01/2024	2.1.4.05.000001	PRO LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 01/2024	2790	R\$ 1.412,00	C
31/01/2024	4.2.1.05.000002	PRO LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 01/2024	2790	R\$ 1.412,00	D
31/01/2024	2.1.4.02.000001	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2024	2791	R\$ 155,32	C
31/01/2024	2.1.4.05.000001	PRO LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2024	2791	R\$ 155,32	D
31/01/2024	1.2.4.10.000002	/-/DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 01/2024	2802	R\$ 19,17	C
31/01/2024	4.2.1.02.000025	DEPRECIACOES		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 01/2024	2802	R\$ 19,17	D
31/01/2024	3.1.7.01.000001	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BRADESCO MES 01/2024	2853	R\$ 2.049,54	C
31/01/2024	1.1.1.03.000004	BANCO BRADESCO		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BRADESCO MES 01/2024	2853	R\$ 2.049,54	D
31/01/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2944	R\$ 400,00	C
31/01/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2944	R\$ 400,00	D
31/01/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2945	R\$ 13,90	C
31/01/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2945	R\$ 13,90	D
31/01/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2946	R\$ 232,78	C
31/01/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2946	R\$ 232,78	D
31/01/2024	3.1.7.01.000001	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BB RF SIMPLES AGIL MES 01/2024	2947	R\$ 36,81	C
31/01/2024	1.1.1.03.000110	BB RF SIMPLES AGIL		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BB RF SIMPLES AGIL MES 01/2024	2947	R\$ 36,81	D
31/01/2024	3.1.7.01.000001	RENDIMENTOS S/APLICACOES		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO DO BRASIL MES 01/2024	3032	R\$ 170,73	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de junho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
FINANCEIRAS							
31/01/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO DO BRASIL MES 01/2024	3032	R\$ 170,73	D
31/01/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		IRRF BB RENDE FACIL	3034	R\$ 41,64	C
31/01/2024	4.2.1.06.000008	IRRF (EXCLUSIVO NA FONTE)		IRRF BB RENDE FACIL	3034	R\$ 41,64	D
31/01/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		IOF BB RENDE FACIL	3036	R\$ 25,05	C
31/01/2024	4.2.1.07.000020	IOF		IOF BB RENDE FACIL	3036	R\$ 25,05	D
01/02/2024	2.1.6.02.000002	ALUGUEIS A PAGAR		VALOR A SER PAGO REF. Nº 22024 - TANIA VIVEIROS PUZZUOLI	2433	R\$ 1.100,00	C
01/02/2024	4.2.1.02.000004	ALUGUEIS DE IMOVEIS		VALOR A SER PAGO REF. Nº 22024 - TANIA VIVEIROS PUZZUOLI	2433	R\$ 1.100,00	D
01/02/2024	2.1.3.01.000101	ARACOLD EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA REFRIGERACAO LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 251 - ARACOLD EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA REFRIGERACAO LTDA	2560	R\$ 65,79	C
01/02/2024	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 251 - ARACOLD EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA REFRIGERACAO LTDA	2560	R\$ 65,79	D
01/02/2024	2.1.3.01.000019	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 345501404 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2575	R\$ 75,73	C
01/02/2024	4.2.1.02.000036	ENERGIA ELETRICA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 345501404 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2575	R\$ 75,73	D
01/02/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 357 - AUTARQUIA BELEMITA DE CULTURA DESPORTOS E EDUCACAO	2578	R\$ 6.458,00	C
01/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 357 - AUTARQUIA BELEMITA DE CULTURA DESPORTOS E EDUCACAO	2578	R\$ 6.458,00	D
01/02/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		CREDITADO CONFORME EXTRATO	2967	R\$ 131,20	C
01/02/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		CREDITADO CONFORME EXTRATO	2967	R\$ 131,20	D
01/02/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2968	R\$ 100,59	C
01/02/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2968	R\$ 100,59	D
01/02/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2969	R\$ 500,00	C
01/02/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2969	R\$ 500,00	D
01/02/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2971	R\$ 1.925,73	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de junho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2971	R\$ 1.925,73	D
01/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 1647 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	2987	R\$ 1.850,00	C
01/02/2024	2.1.3.01.000031	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 1647 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	2987	R\$ 1.850,00	D
01/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 345501404 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2992	R\$ 75,73	C
01/02/2024	2.1.3.01.000019	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		PAGAMENTO NF. Nº 345501404 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2992	R\$ 75,73	D
01/02/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO NF. Nº 251 - ARACOLD EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA REFRIGERACAO LTDA	3037	R\$ 65,79	C
01/02/2024	2.1.3.01.000101	ARACOLD EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA REFRIGERACAO LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 251 - ARACOLD EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA REFRIGERACAO LTDA	3037	R\$ 65,79	D
02/02/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2972	R\$ 14,52	C
02/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2972	R\$ 14,52	D
02/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	2990	R\$ 14,52	C
02/02/2024	4.2.1.02.000002	AGUA E ESGOTO		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	2990	R\$ 14,52	D
05/02/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO LUCRO DISTRIBUIDO PARA O SOCIO LUCAS FERREIRA LOPES	2681	R\$ 16.000,00	C
05/02/2024	2.1.8.01.000001	LUCROS DISTRIBUIDOS		PAGAMENTO LUCRO DISTRIBUIDO PARA O SOCIO LUCAS FERREIRA LOPES	2681	R\$ 16.000,00	D
05/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	2973	R\$ 3.145,51	C
05/02/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	2973	R\$ 3.145,51	D
05/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 5174 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2988	R\$ 12.549,99	C
05/02/2024	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO NF. Nº 5174 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2988	R\$ 12.549,99	D
05/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 1603 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	2989	R\$ 4.700,00	C
05/02/2024	2.1.3.01.000031	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 1603 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	2989	R\$ 4.700,00	D
05/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 306	3017	R\$ 20.395,50	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de junho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 306	3017	R\$ 20.395,50	D
05/02/2024	2.1.8.01.000001	LUCROS DISTRIBUIDOS		TRANSFERENCIA PARA DISTRIBUICAO DE LUCRO	3415	R\$ 16.000,00	C
05/02/2024	2.3.4.01.000003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		TRANSFERENCIA PARA DISTRIBUICAO DE LUCRO	3415	R\$ 16.000,00	D
06/02/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 358 - MUNICIPIO DE PIEDADE	2579	R\$ 0,88	C
06/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 358 - MUNICIPIO DE PIEDADE	2579	R\$ 0,88	D
06/02/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		PAGO PRO LABORE REF. 01/2024 -	2970	R\$ 1.256,68	C
06/02/2024	2.1.4.05.000001	PRO LABORE A PAGAR		PAGO PRO LABORE REF. 01/2024 -	2970	R\$ 1.256,68	D
06/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	2974	R\$ 4.907,70	C
06/02/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	2974	R\$ 4.907,70	D
06/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO ALUGUEL TANIA VIVEIROS PUZZUOLI	2991	R\$ 1.141,18	C
06/02/2024	2.1.6.02.000002	ALUGUEIS A PAGAR		PAGAMENTO ALUGUEL TANIA VIVEIROS PUZZUOLI	2991	R\$ 1.100,00	D
06/02/2024	4.2.1.06.000003	IPTU		PAGAMENTO IPTU 02/06	2991	R\$ 41,18	D
06/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 341	3018	R\$ 6.048,88	C
06/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 341	3018	R\$ 6.048,88	D
07/02/2024	2.1.3.01.000040	MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA.		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6631 - MOBLY GARUVA	2561	R\$ 3.448,26	C
07/02/2024	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6631 - MOBLY GARUVA	2561	R\$ 3.448,26	D
07/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	2975	R\$ 6.470,00	C
07/02/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	2975	R\$ 6.470,00	D
07/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 1557 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	2993	R\$ 6.850,00	C
07/02/2024	2.1.3.01.000031	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 1557 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	2993	R\$ 6.850,00	D
07/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 321	3019	R\$ 13.320,00	C
07/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 321	3019	R\$ 13.320,00	D
08/02/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	2948	R\$ 120,00	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de junho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/02/2024	4.2.1.02.000052	LIMPEZA E CONSERVACAO		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	2948	R\$ 120,00	D
09/02/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2976	R\$ 7.401,88	C
09/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2976	R\$ 7.401,88	D
09/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 6740 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	2994	R\$ 3.327,48	C
09/02/2024	2.1.3.01.000029	ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 6740 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	2994	R\$ 3.327,48	D
09/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 829 - WMC TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	2995	R\$ 4.000,00	C
09/02/2024	2.1.3.01.000099	WMC TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 829 - WMC TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	2995	R\$ 4.000,00	D
09/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO BLL	2997	R\$ 74,40	C
09/02/2024	4.2.1.02.000090	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO BLL	2997	R\$ 74,40	D
12/02/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 359 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI	2580	R\$ 298.494,00	C
12/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 359 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI	2580	R\$ 298.494,00	D
13/02/2024	2.1.3.01.000040	MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA.		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 35880 - MOBLY GARUVA	2571	R\$ 5.027,40	C
13/02/2024	4.2.1.02.000067	MATERIAIS DE CONSUMO		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 35880 - MOBLY GARUVA	2571	R\$ 5.027,40	D
13/02/2024	2.1.5.01.000002	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DIFALI	2572	R\$ 402,19	C
13/02/2024	4.2.1.02.000067	MATERIAIS DE CONSUMO		VALOR A SER RECOLHIDO DIFALI	2572	R\$ 402,19	D
13/02/2024	2.1.3.01.000103	M L DUARTE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2371 - M L DUARTE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	2574	R\$ 5.000,00	C
13/02/2024	4.1.1.02.000008	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2371 - M L DUARTE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	2574	R\$ 5.000,00	D
14/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2691	R\$ 5.000,00	C
14/02/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2691	R\$ 5.000,00	D
14/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	2977	R\$ 34.293,90	C
14/02/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	2977	R\$ 34.293,90	D
14/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO BLL	2998	R\$ 35,10	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de junho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/02/2024	4.2.1.02.000090	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO BLL	2998	R\$ 35,10	D
14/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 1603 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	2999	R\$ 4.700,00	C
14/02/2024	2.1.3.01.000031	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 1603 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	2999	R\$ 4.700,00	D
14/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 1674 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	3000	R\$ 2.800,00	C
14/02/2024	2.1.3.01.000031	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 1674 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	3000	R\$ 2.800,00	D
14/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 5241 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	3001	R\$ 4.650,00	C
14/02/2024	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO NF. Nº 5241 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	3001	R\$ 4.650,00	D
14/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 5256 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	3002	R\$ 7.725,00	C
14/02/2024	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO NF. Nº 5256 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	3002	R\$ 7.725,00	D
14/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 5287 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	3003	R\$ 2.000,00	C
14/02/2024	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO NF. Nº 5287 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	3003	R\$ 2.000,00	D
14/02/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO NF. Nº 2371 - M L DUARTE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	3004	R\$ 5.000,00	C
14/02/2024	2.1.3.01.000103	M L DUARTE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 2371 - M L DUARTE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	3004	R\$ 5.000,00	D
14/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 340	3020	R\$ 9.550,00	C
14/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 340	3020	R\$ 9.550,00	D
14/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 320	3021	R\$ 51.654,00	C
14/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 320	3021	R\$ 51.654,00	D
15/02/2024	2.1.3.01.000029	ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6961 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	2563	R\$ 5.384,02	C
15/02/2024	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6961 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	2563	R\$ 5.384,02	D
15/02/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 360 -	2581	R\$ 7.398,88	C



## LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de junho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO			
15/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 360 - MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO	2581	R\$ 7.398,88	D
15/02/2024	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO		TRANSFERENCIA	2812	R\$ 1,00	C
15/02/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA	2812	R\$ 1,00	D
15/02/2024	1.1.1.03.000004	BANCO BRADESCO		RESGATE INVEST FACIL	2854	R\$ 2.799,33	C
15/02/2024	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO		RESGATE INVEST FACIL	2854	R\$ 2.799,33	D
15/02/2024	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2950	R\$ 2.799,33	C
15/02/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2950	R\$ 2.799,33	D
15/02/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2951	R\$ 200,00	C
15/02/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2951	R\$ 200,00	D
15/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	2978	R\$ 29.519,71	C
15/02/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	2978	R\$ 29.519,71	D
15/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NET SERVICOS	3005	R\$ 130,28	C
15/02/2024	4.2.1.02.000055	INTERNET		PAGAMENTO NET SERVICOS	3005	R\$ 130,28	D
15/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 291	3022	R\$ 29.649,99	C
15/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 291	3022	R\$ 29.649,99	D
16/02/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2953	R\$ 1,50	C
16/02/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2953	R\$ 1,50	D
16/02/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2954	R\$ 320,00	C
16/02/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2954	R\$ 320,00	D
16/02/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2955	R\$ 1.966,49	C
16/02/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2955	R\$ 1.966,49	D
16/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	2979	R\$ 43.794,89	C
16/02/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	2979	R\$ 43.794,89	D
16/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 1644 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	3007	R\$ 8.265,00	C
16/02/2024	2.1.3.01.000031	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 1644 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	3007	R\$ 8.265,00	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de junho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 355	3023	R\$ 3.199,99	C
16/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 355	3023	R\$ 3.199,99	D
16/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 356	3024	R\$ 4.959,90	C
16/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 356	3024	R\$ 4.959,90	D
16/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 347	3025	R\$ 43.900,00	C
16/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 347	3025	R\$ 43.900,00	D
17/02/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO NF. Nº 6631 - MOBLY GARUVA	3013	R\$ 3.448,26	C
17/02/2024	2.1.3.01.000040	MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA.		PAGAMENTO NF. Nº 6631 - MOBLY GARUVA	3013	R\$ 3.448,26	D
20/02/2024	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5325 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2564	R\$ 2.400,00	C
20/02/2024	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5325 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2564	R\$ 2.400,00	D
20/02/2024	2.1.3.01.000102	MAGNOS PERKOVSKI DOS SANTOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 681 - MAGNOS PERKOVSKI DOS SANTOS	2573	R\$ 500,00	C
20/02/2024	4.2.1.02.000076	REMUNERACAO PJ S/ VINCULO EMPREGATICIO		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 681 - MAGNOS PERKOVSKI DOS SANTOS	2573	R\$ 500,00	D
20/02/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO NF. Nº 681 - MAGNOS PERKOVSKI DOS SANTOS	2956	R\$ 500,00	C
20/02/2024	2.1.3.01.000102	MAGNOS PERKOVSKI DOS SANTOS		PAGAMENTO NF. Nº 681 - MAGNOS PERKOVSKI DOS SANTOS	2956	R\$ 500,00	D
20/02/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2980	R\$ 38.214,34	C
20/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2980	R\$ 38.214,34	D
20/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	3006	R\$ 350,00	C
20/02/2024	4.2.1.02.000076	REMUNERACAO PJ S/ VINCULO EMPREGATICIO		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	3006	R\$ 350,00	D
20/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 5256 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	3008	R\$ 7.725,00	C
20/02/2024	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO NF. Nº 5256 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	3008	R\$ 7.725,00	D
20/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECOLHIMENTO REF. SIMPLESN 01/2024	3009	R\$ 29.912,02	C
20/02/2024	2.1.5.01.000015	SIMPLES A RECOLHER		RECOLHIMENTO REF. SIMPLESN 01/2024	3009	R\$ 29.912,02	D
20/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECOLHIMENTO INSS 01/2024	3010	R\$ 155,32	C
20/02/2024	2.1.4.02.000001	INSS A RECOLHER		RECOLHIMENTO INSS 01/2024	3010	R\$ 155,32	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de junho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS BANCÁRIAS	3011	R\$ 72,00	C
20/02/2024	4.2.1.07.000011	TARIFA BANCARIA		DESPESAS BANCÁRIAS	3011	R\$ 72,00	D
21/02/2024	2.1.3.01.000019	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 350270110 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2576	R\$ 82,90	C
21/02/2024	4.2.1.02.000036	ENERGIA ELETRICA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 350270110 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2576	R\$ 82,90	D
21/02/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 361 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDAIAL	2582	R\$ 2.920,88	C
21/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 361 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDAIAL	2582	R\$ 2.920,88	D
21/02/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2957	R\$ 129,90	C
21/02/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2957	R\$ 129,90	D
21/02/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2958	R\$ 1.000,00	C
21/02/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2958	R\$ 1.000,00	D
22/02/2024	2.1.3.01.000031	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1796 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	2565	R\$ 4.370,00	C
22/02/2024	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1796 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	2565	R\$ 4.370,00	D
22/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 363 - MUNICIPIO DE TAMBORIL	2577	R\$ 10.789,72	C
22/02/2024	3.1.6.01.000003	/-/DEVOLUCAO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 363 - MUNICIPIO DE TAMBORIL	2577	R\$ 10.789,72	D
22/02/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 362 - AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	2583	R\$ 5.540,24	C
22/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 362 - AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	2583	R\$ 5.540,24	D
22/02/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	2959	R\$ 120,00	C
22/02/2024	4.2.1.02.000052	LIMPEZA E CONSERVACAO		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	2959	R\$ 120,00	D
22/02/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2960	R\$ 234,22	C
22/02/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2960	R\$ 234,22	D
22/02/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2961	R\$ 235,93	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de junho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/02/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2961	R\$ 235,93	D
22/02/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2981	R\$ 22.500,00	C
22/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2981	R\$ 22.500,00	D
22/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 17935 - INCOTRAZA IND.E COM.DE TRANSF. ZAGO LTDA	3014	R\$ 22.500,00	C
22/02/2024	2.1.3.01.000087	INCOTRAZA IND.E COM.DE TRANSF. ZAGO LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 17935 - INCOTRAZA IND.E COM.DE TRANSF. ZAGO LTDA	3014	R\$ 22.500,00	D
23/02/2024	2.1.3.01.000031	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1801 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	2566	R\$ 1.798,00	C
23/02/2024	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1801 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	2566	R\$ 1.798,00	D
23/02/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 364 - MUNICIPIO DE RIQUEZA	2584	R\$ 2.491,76	C
23/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 364 - MUNICIPIO DE RIQUEZA	2584	R\$ 2.491,76	D
23/02/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO STARGOV SOLUCOES	2962	R\$ 199,00	C
23/02/2024	4.2.1.02.000090	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO STARGOV SOLUCOES	2962	R\$ 199,00	D
23/02/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2963	R\$ 265,00	C
23/02/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2963	R\$ 265,00	D
23/02/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2964	R\$ 262,10	C
23/02/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2964	R\$ 262,10	D
23/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	2982	R\$ 21.068,00	C
23/02/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	2982	R\$ 21.068,00	D
23/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	3012	R\$ 432,00	C
23/02/2024	4.2.1.02.000090	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	3012	R\$ 432,00	D
23/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 219	3027	R\$ 21.500,00	C
23/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 219	3027	R\$ 21.500,00	D
26/02/2024	2.1.3.01.000031	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1813 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	2567	R\$ 9.500,00	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de junho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/02/2024	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1813 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	2567	R\$ 9.500,00	D
26/02/2024	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5338 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2568	R\$ 2.750,01	C
26/02/2024	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5338 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2568	R\$ 2.750,01	D
26/02/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCÁRIAS	2810	R\$ 69,00	C
26/02/2024	4.2.1.07.000011	TARIFA BANCARIA		DESPESAS BANCÁRIAS	2810	R\$ 69,00	D
26/02/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2965	R\$ 109,00	C
26/02/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2965	R\$ 109,00	D
26/02/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2966	R\$ 99,90	C
26/02/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	2966	R\$ 99,90	D
26/02/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2983	R\$ 5.053,36	C
26/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2983	R\$ 5.053,36	D
26/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 17934 - INCOTRAZA IND.E COM.DE TRANSF. ZAGO LTDA	3015	R\$ 16.850,00	C
26/02/2024	2.1.3.01.000087	INCOTRAZA IND.E COM.DE TRANSF. ZAGO LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 17934 - INCOTRAZA IND.E COM.DE TRANSF. ZAGO LTDA	3015	R\$ 16.850,00	D
26/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 342/343/348	3030	R\$ 11.796,64	C
26/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 342/343/348	3030	R\$ 11.796,64	D
27/02/2024	2.1.3.01.000031	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1821 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	2569	R\$ 1.130,00	C
27/02/2024	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1821 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	2569	R\$ 1.130,00	D
27/02/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 365 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	2585	R\$ 12.300,00	C
27/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 365 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	2585	R\$ 12.300,00	D
27/02/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 366 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO	2586	R\$ 4.114,00	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de junho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPIO DE RESENDE			
27/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 366 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE	2586	R\$ 4.114,00	D
27/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	2984	R\$ 6.680,00	C
27/02/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	2984	R\$ 6.680,00	D
27/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 346	3026	R\$ 6.680,00	C
27/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 346	3026	R\$ 6.680,00	D
28/02/2024	2.1.3.01.000016	ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES EIRELI ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 187 - ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES EIRELI ME	2570	R\$ 120.000,00	C
28/02/2024	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 187 - ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES EIRELI ME	2570	R\$ 120.000,00	D
28/02/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 367 - CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE CANELINHA	2587	R\$ 1.689,76	C
28/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 367 - CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE CANELINHA	2587	R\$ 1.689,76	D
28/02/2024	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		PAGAMENTO NF. Nº 187 - ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES EIRELI ME	2910	R\$ 30.000,00	C
28/02/2024	2.1.3.01.000016	ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES EIRELI ME		PAGAMENTO NF. Nº 187 - ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES EIRELI ME	2910	R\$ 30.000,00	D
28/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	2985	R\$ 24.326,80	C
28/02/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	2985	R\$ 24.326,80	D
28/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 305	3028	R\$ 7.638,00	C
28/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 305	3028	R\$ 7.638,00	D
28/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 338	3029	R\$ 16.688,80	C
28/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 338	3029	R\$ 16.688,80	D
29/02/2024	2.1.5.01.000015	SIMPLES A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 02/2024	2785	R\$ 36.789,76	C
29/02/2024	3.1.6.03.000008	/-/SIMPLES		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 02/2024	2785	R\$ 36.789,76	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de junho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2024	2.1.4.05.000001	PRO LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 02/2024	2792	R\$ 1.412,00	C
29/02/2024	4.2.1.05.000002	PRO LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 02/2024	2792	R\$ 1.412,00	D
29/02/2024	2.1.4.02.000001	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2024	2793	R\$ 155,32	C
29/02/2024	2.1.4.05.000001	PRO LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2024	2793	R\$ 155,32	D
29/02/2024	1.2.4.10.000002	/-/DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 02/2024	2803	R\$ 19,17	C
29/02/2024	4.2.1.02.000025	DEPRECIACOES		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 02/2024	2803	R\$ 19,17	D
29/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECOLHIMENTO REF. DIFALI 12/2023	2876	R\$ 228,79	C
29/02/2024	2.1.5.01.000002	ICMS A RECOLHER		RECOLHIMENTO REF. DIFALI 12/2023	2876	R\$ 228,79	D
29/02/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2986	R\$ 311,69	C
29/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	2986	R\$ 311,69	D
29/02/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 350270110 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3016	R\$ 82,90	C
29/02/2024	2.1.3.01.000019	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		PAGAMENTO NF. Nº 350270110 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3016	R\$ 82,90	D
29/02/2024	3.1.7.01.000001	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BB RF SIMPLES AGIL MES 02/2024	3031	R\$ 30,56	C
29/02/2024	1.1.1.03.000110	BB RF SIMPLES AGIL		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BB RF SIMPLES AGIL MES 02/2024	3031	R\$ 30,56	D
29/02/2024	3.1.7.01.000001	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO DO BRASIL MES 02/2024	3033	R\$ 124,89	C
29/02/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO DO BRASIL MES 02/2024	3033	R\$ 124,89	D
29/02/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		IRRF BB RENDE FACIL	3035	R\$ 21,07	C
29/02/2024	4.2.1.06.000008	IRRF (EXCLUSIVO NA FONTE)		IRRF BB RENDE FACIL	3035	R\$ 21,07	D
01/03/2024	2.1.6.02.000002	ALUGUEIS A PAGAR		VALOR A SER PAGO REF. Nº 32024 - TANIA VIVEIROS PUZZUOLI	2632	R\$ 1.100,00	C
01/03/2024	4.2.1.02.000004	ALUGUEIS DE IMOVEIS		VALOR A SER PAGO REF. Nº 32024 - TANIA VIVEIROS PUZZUOLI	2632	R\$ 1.100,00	D
01/03/2024	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5345 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2656	R\$ 3.299,00	C



## LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de junho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2024	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5345 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2656	R\$ 3.299,00	D
01/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2692	R\$ 10.000,00	C
01/03/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2692	R\$ 10.000,00	D
01/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO LICITAR	3038	R\$ 90,35	C
01/03/2024	4.2.1.02.000090	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO LICITAR	3038	R\$ 90,35	D
01/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 1704 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	3042	R\$ 4.655,00	C
01/03/2024	2.1.3.01.000031	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 1704 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	3042	R\$ 4.655,00	D
01/03/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	3066	R\$ 14.745,35	C
01/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	3066	R\$ 14.745,35	D
01/03/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO NF. Nº 193 - ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES EIRELI ME	3104	R\$ 8.750,00	C
01/03/2024	2.1.3.01.000016	ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES EIRELI ME		PAGAMENTO NF. Nº 193 - ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES EIRELI ME	3104	R\$ 8.750,00	D
01/03/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3112	R\$ 50,00	C
01/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3112	R\$ 50,00	D
01/03/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3113	R\$ 672,46	C
01/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3113	R\$ 672,46	D
01/03/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	3114	R\$ 390,00	C
01/03/2024	4.2.1.02.000013	CARTORIO		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	3114	R\$ 390,00	D
01/03/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3115	R\$ 100,00	C
01/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3115	R\$ 100,00	D
04/03/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 368 - MUNICIPIO DE SANTA CECILIA	2633	R\$ 1.245,88	C
04/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 368 - MUNICIPIO DE SANTA CECILIA	2633	R\$ 1.245,88	D
04/03/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 369 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS DE CHAPECO	2634	R\$ 2.920,88	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de junho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 369 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS DE CHAPECO	2634	R\$ 2.920,88	D
04/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2693	R\$ 40.000,00	C
04/03/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2693	R\$ 40.000,00	D
04/03/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	3067	R\$ 40.000,00	C
04/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	3067	R\$ 40.000,00	D
04/03/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO NF. Nº 27838 - REGISTRON COM. IMP. EXP. EIRELI	3105	R\$ 36.000,00	C
04/03/2024	2.1.3.01.000106	REGISTRON COM. IMP. EXP. EIRELI		PAGAMENTO NF. Nº 27838 - REGISTRON COM. IMP. EXP. EIRELI	3105	R\$ 36.000,00	D
04/03/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO NF. Nº 54121 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	3106	R\$ 3.408,77	C
04/03/2024	2.1.3.01.000107	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 54121 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	3106	R\$ 3.408,77	D
04/03/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3116	R\$ 305,55	C
04/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3116	R\$ 305,55	D
05/03/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 370 - MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA	2635	R\$ 70.000,00	C
05/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 370 - MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA	2635	R\$ 70.000,00	D
05/03/2024	2.1.3.01.000031	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1864 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	2657	R\$ 1.130,00	C
05/03/2024	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1864 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	2657	R\$ 1.130,00	D
05/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO ALLIANZ	3039	R\$ 89,37	C
05/03/2024	4.2.1.02.000083	SEGUROS		PAGAMENTO ALLIANZ	3039	R\$ 89,37	D
05/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO ALLIANZ	3040	R\$ 89,37	C
05/03/2024	4.2.1.02.000083	SEGUROS		PAGAMENTO ALLIANZ	3040	R\$ 89,37	D
05/03/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	3068	R\$ 178,74	C
05/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	3068	R\$ 178,74	D
05/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 352	3111	R\$ 3.460,00	C
05/03/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 352	3111	R\$ 3.460,00	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de junho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/03/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DESPESAS BANCÁRIAS	3117	R\$ 3,00	C
05/03/2024	4.2.1.07.000011	TARIFA BANCARIA		DESPESAS BANCÁRIAS	3117	R\$ 3,00	D
06/03/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 371 - MUNICIPIO DE IBIRAMA	2636	R\$ 844,88	C
06/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 371 - MUNICIPIO DE IBIRAMA	2636	R\$ 844,88	D
06/03/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 372 - INSTITUTO CANOINHENSE DE PREVIDENCIA - ICPREV	2637	R\$ 844,88	C
06/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 372 - INSTITUTO CANOINHENSE DE PREVIDENCIA - ICPREV	2637	R\$ 844,88	D
06/03/2024	2.1.3.01.000107	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 54121 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	2674	R\$ 3.408,77	C
06/03/2024	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 54121 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	2674	R\$ 3.408,77	D
06/03/2024	2.1.5.01.000002	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMSA	2675	R\$ 453,64	C
06/03/2024	4.1.1.02.000010	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		VALOR A SER RECOLHIDO ICMSA	2675	R\$ 453,64	D
06/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO ALUGUEL TANIA VIVEIROS PUZZUOLI	3041	R\$ 1.178,85	C
06/03/2024	2.1.6.02.000002	ALUGUEIS A PAGAR		PAGAMENTO ALUGUEL TANIA VIVEIROS PUZZUOLI	3041	R\$ 1.100,00	D
06/03/2024	4.2.1.02.000080	SEGURO DE IMOVEIS		PAGAMENTO IMOBILIARIA SAO PAULO 01/11	3041	R\$ 37,67	D
06/03/2024	4.2.1.06.000003	IPTU		PAGAMENTO IPTU 03/06	3041	R\$ 41,18	D
06/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		PAGO PRO LABORE REF. 02/2024 -	3064	R\$ 1.256,68	C
06/03/2024	2.1.4.05.000001	PRO LABORE A PAGAR		PAGO PRO LABORE REF. 02/2024 -	3064	R\$ 1.256,68	D
06/03/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	3069	R\$ 1.178,85	C
06/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	3069	R\$ 1.178,85	D
06/03/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3118	R\$ 190,70	C
06/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3118	R\$ 190,70	D
07/03/2024	2.1.3.01.000031	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1878 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	2660	R\$ 6.448,00	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de junho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2024	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1878 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	2660	R\$ 6.448,00	D
07/03/2024	2.1.3.01.000106	REGISTRON COM. IMP. EXP. EIRELI		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 27838 - REGISTRON COM. IMP. EXP. EIRELI	2661	R\$ 36.000,00	C
07/03/2024	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 27838 - REGISTRON COM. IMP. EXP. EIRELI	2661	R\$ 36.000,00	D
07/03/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO LUCRO DISTRIBUIDO PARA O SOCIO LUCAS FERREIRA LOPES	2682	R\$ 33.000,00	C
07/03/2024	2.1.8.01.000001	LUCROS DISTRIBUIDOS		PAGAMENTO LUCRO DISTRIBUIDO PARA O SOCIO LUCAS FERREIRA LOPES	2682	R\$ 33.000,00	D
07/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2694	R\$ 46.000,00	C
07/03/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2694	R\$ 46.000,00	D
07/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	3044	R\$ 14,52	C
07/03/2024	4.2.1.02.000002	AGUA E ESGOTO		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	3044	R\$ 14,52	D
07/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	3047	R\$ 120,00	C
07/03/2024	4.2.1.02.000052	LIMPEZA E CONSERVACAO		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	3047	R\$ 120,00	D
07/03/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	3070	R\$ 26.512,76	C
07/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	3070	R\$ 26.512,76	D
07/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 339	3085	R\$ 17.130,00	C
07/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 339	3085	R\$ 17.130,00	D
07/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 364	3086	R\$ 2.491,76	C
07/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 364	3086	R\$ 2.491,76	D
07/03/2024	2.1.8.01.000001	LUCROS DISTRIBUIDOS		TRANSFERENCIA PARA DISTRIBUICAO DE LUCRO	3416	R\$ 139.000,00	C
07/03/2024	2.3.4.01.000003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		TRANSFERENCIA PARA DISTRIBUICAO DE LUCRO	3416	R\$ 139.000,00	D
08/03/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 373 - MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS	2638	R\$ 1.245,88	C
08/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 373 - MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS	2638	R\$ 1.245,88	D
08/03/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 374 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IOMERE	2639	R\$ 1.245,88	C
08/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 374 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE	2639	R\$ 1.245,88	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de junho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				IOMERE			
08/03/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 375 - MUNICIPIO DE ZORTEA	2640	R\$ 6.144,88	C
08/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 375 - MUNICIPIO DE ZORTEA	2640	R\$ 6.144,88	D
08/03/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO LUCRO DISTRIBUIDO PARA O SOCIO LUCAS FERREIRA LOPES	2683	R\$ 8.000,00	C
08/03/2024	2.1.8.01.000001	LUCROS DISTRIBUIDOS		PAGAMENTO LUCRO DISTRIBUIDO PARA O SOCIO LUCAS FERREIRA LOPES	2683	R\$ 8.000,00	D
08/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS BANCÁRIAS	3045	R\$ 1,18	C
08/03/2024	4.2.1.07.000011	TARIFA BANCARIA		DESPESAS BANCÁRIAS	3045	R\$ 1,18	D
08/03/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	3071	R\$ 1,18	C
08/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	3071	R\$ 1,18	D
08/03/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3119	R\$ 129,90	C
08/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3119	R\$ 129,90	D
11/03/2024	2.1.3.01.000105	ULTRA CONECTADO LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 148191 - ULTRA CONECTADO LTDA	2662	R\$ 1.188,00	C
11/03/2024	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 148191 - ULTRA CONECTADO LTDA	2662	R\$ 1.188,00	D
11/03/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO LUCRO DISTRIBUIDO PARA O SOCIO LUCAS FERREIRA LOPES	2684	R\$ 65.000,00	C
11/03/2024	2.1.8.01.000001	LUCROS DISTRIBUIDOS		PAGAMENTO LUCRO DISTRIBUIDO PARA O SOCIO LUCAS FERREIRA LOPES	2684	R\$ 65.000,00	D
11/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2695	R\$ 155.000,00	C
11/03/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2695	R\$ 155.000,00	D
11/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2696	R\$ 25.000,00	C
11/03/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2696	R\$ 25.000,00	D
11/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 6740 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	3043	R\$ 2.772,52	C
11/03/2024	2.1.3.01.000029	ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 6740 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	3043	R\$ 2.772,52	D
11/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	3079	R\$ 115.721,48	C
11/03/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	3079	R\$ 115.721,48	D
11/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 359	3087	R\$ 270.244,00	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de junho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 359	3087	R\$ 270.244,00	D
11/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 359	3088	R\$ 28.250,00	C
11/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 359	3088	R\$ 28.250,00	D
11/03/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO NF. Nº 187 - ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES EIRELI ME	3107	R\$ 90.000,00	C
11/03/2024	2.1.3.01.000016	ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES EIRELI ME		PAGAMENTO NF. Nº 187 - ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES EIRELI ME	3107	R\$ 90.000,00	D
11/03/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3122	R\$ 1.210,70	C
11/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3122	R\$ 1.210,70	D
11/03/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3123	R\$ 350,00	C
11/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3123	R\$ 350,00	D
11/03/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3124	R\$ 542,50	C
11/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3124	R\$ 542,50	D
12/03/2024	2.1.3.01.000108	SAO CAETANO TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 90 - SAO CAETANO TRANSPORTES LTDA	2676	R\$ 1.250,00	C
12/03/2024	4.1.1.02.000008	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 90 - SAO CAETANO TRANSPORTES LTDA	2676	R\$ 1.250,00	D
12/03/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO LUCRO DISTRIBUIDO PARA O SOCIO LUCAS FERREIRA LOPES	2685	R\$ 25.000,00	C
12/03/2024	2.1.8.01.000001	LUCROS DISTRIBUIDOS		PAGAMENTO LUCRO DISTRIBUIDO PARA O SOCIO LUCAS FERREIRA LOPES	2685	R\$ 25.000,00	D
12/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS BANCÁRIAS	3046	R\$ 20,00	C
12/03/2024	4.2.1.07.000011	TARIFA BANCARIA		DESPESAS BANCÁRIAS	3046	R\$ 20,00	D
12/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	3080	R\$ 12.280,00	C
12/03/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	3080	R\$ 12.280,00	D
12/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 365	3089	R\$ 12.300,00	C
12/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 365	3089	R\$ 12.300,00	D
12/03/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO NF. Nº 90 - SAO CAETANO TRANSPORTES LTDA	3225	R\$ 875,00	C
12/03/2024	2.1.3.01.000108	SAO CAETANO TRANSPORTES LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 90 - SAO CAETANO TRANSPORTES LTDA	3225	R\$ 875,00	D
13/03/2024	2.1.3.01.000031	ATAR SISTEMAS DE		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº	2663	R\$ 1.695,00	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de junho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ENERGIA E INFORMATICA LTDA		1914 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA			
13/03/2024	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1914 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	2663	R\$ 1.695,00	D
13/03/2024	2.1.3.01.000020	ESCRIT GASPAR DE CONTABILIDADE SS LTDA		CONF. NOTA FISCAL Nº 24888 - ESCRIT GASPAR DE CONTABILIDADE SS LTDA	2808	R\$ 380,00	C
13/03/2024	4.2.1.02.000104	HONORARIOS CONTABEIS		CONF. NOTA FISCAL Nº 24888 - ESCRIT GASPAR DE CONTABILIDADE SS LTDA	2808	R\$ 380,00	D
13/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 1821 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	3048	R\$ 1.130,00	C
13/03/2024	2.1.3.01.000031	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 1821 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	3048	R\$ 1.130,00	D
13/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	3081	R\$ 2.635,76	C
13/03/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	3081	R\$ 2.635,76	D
13/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 371	3090	R\$ 844,88	C
13/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 371	3090	R\$ 844,88	D
13/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 369	3091	R\$ 2.920,88	C
13/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 369	3091	R\$ 2.920,88	D
13/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO NF. Nº 35880 - MOBLY GARUVA	3240	R\$ 5.027,40	C
13/03/2024	2.1.3.01.000040	MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA.		PAGAMENTO NF. Nº 35880 - MOBLY GARUVA	3240	R\$ 5.027,40	D
14/03/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 376 - POLICIA MILITAR DA BAHIA	2641	R\$ 24.666,66	C
14/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 376 - POLICIA MILITAR DA BAHIA	2641	R\$ 24.666,66	D
14/03/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 377 - MUNICIPIO DE ESPUMOSO	2642	R\$ 3.240,00	C
14/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 377 - MUNICIPIO DE ESPUMOSO	2642	R\$ 3.240,00	D
14/03/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 378 - MUNICIPIO DE ESPUMOSO	2643	R\$ 2.659,20	C
14/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 378 - MUNICIPIO DE ESPUMOSO	2643	R\$ 2.659,20	D
14/03/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 379 -	2644	R\$ 2.534,64	C



## LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de junho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPIO DE TAO			
14/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 379 - MUNICIPIO DE TAO	2644	R\$ 2.534,64	D
14/03/2024	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5370 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2665	R\$ 5.549,00	C
14/03/2024	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5370 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2665	R\$ 5.549,00	D
14/03/2024	2.1.3.01.000108	SAO CAETANO TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 91 - SAO CAETANO TRANSPORTES LTDA	2677	R\$ 1.500,00	C
14/03/2024	4.1.1.02.000008	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 91 - SAO CAETANO TRANSPORTES LTDA	2677	R\$ 1.500,00	D
14/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	3082	R\$ 1.245,88	C
14/03/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	3082	R\$ 1.245,88	D
14/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 368	3092	R\$ 1.245,88	C
14/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 368	3092	R\$ 1.245,88	D
14/03/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3126	R\$ 122,03	C
14/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3126	R\$ 122,03	D
14/03/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO NF. Nº 91 - SAO CAETANO TRANSPORTES LTDA	3207	R\$ 1.050,00	C
14/03/2024	2.1.3.01.000108	SAO CAETANO TRANSPORTES LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 91 - SAO CAETANO TRANSPORTES LTDA	3207	R\$ 1.050,00	D
15/03/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 380 - CONS REG DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPAC DA 2 REGIAO	2645	R\$ 1.750,00	C
15/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 380 - CONS REG DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPAC DA 2 REGIAO	2645	R\$ 1.750,00	D
15/03/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 381 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	2646	R\$ 1.245,88	C
15/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 381 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	2646	R\$ 1.245,88	D
15/03/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 382 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS	2647	R\$ 6.144,88	C
15/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 382 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS	2647	R\$ 6.144,88	D
15/03/2024	2.1.3.01.000008	TS SHARA TECNOLOGIA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº	2666	R\$ 2.425,27	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de junho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
DE SISTEMAS LTDA				27208 - TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA			
15/03/2024	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 27208 - TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	2666	R\$ 2.425,27	D
15/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NET SERVICOS	3049	R\$ 130,28	C
15/03/2024	4.2.1.02.000055	INTERNET		PAGAMENTO NET SERVICOS	3049	R\$ 130,28	D
15/03/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	3084	R\$ 130,28	C
15/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	3084	R\$ 130,28	D
15/03/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO NF. Nº 27208 - TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	3108	R\$ 2.425,27	C
15/03/2024	2.1.3.01.000008	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 27208 - TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	3108	R\$ 2.425,27	D
17/03/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3128	R\$ 39,99	C
17/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3128	R\$ 39,99	D
18/03/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 383 - MUNICIPIO DO RIO GRANDE	2648	R\$ 3.660,00	C
18/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 383 - MUNICIPIO DO RIO GRANDE	2648	R\$ 3.660,00	D
18/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 1796 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	3050	R\$ 4.370,00	C
18/03/2024	2.1.3.01.000031	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 1796 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	3050	R\$ 4.370,00	D
18/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 5325 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	3051	R\$ 2.400,00	C
18/03/2024	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO NF. Nº 5325 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	3051	R\$ 2.400,00	D
18/03/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	3072	R\$ 5.524,12	C
18/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	3072	R\$ 5.524,12	D
18/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 373	3093	R\$ 1.245,88	C
18/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 373	3093	R\$ 1.245,88	D
18/03/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3129	R\$ 82,11	C
18/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3129	R\$ 82,11	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de junho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3130	R\$ 90,00	C
18/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3130	R\$ 90,00	D
18/03/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3131	R\$ 19,98	C
18/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3131	R\$ 19,98	D
18/03/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3132	R\$ 145,65	C
18/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3132	R\$ 145,65	D
19/03/2024	2.1.3.01.000016	ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES EIRELI ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 193 - ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES EIRELI ME	2667	R\$ 17.200,00	C
19/03/2024	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 193 - ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES EIRELI ME	2667	R\$ 17.200,00	D
19/03/2024	2.1.3.01.000004	JABU ELETRICA E HIDRAULICA ARARAQUARA LTDA.		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 77546 - JABU ELETRICA E HIDRAULICA ARARAQUARA LTDA.	2668	R\$ 63,68	C
19/03/2024	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 77546 - JABU ELETRICA E HIDRAULICA ARARAQUARA LTDA.	2668	R\$ 63,68	D
19/03/2024	2.1.3.01.000019	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 354277664 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2678	R\$ 112,06	C
19/03/2024	4.2.1.02.000036	ENERGIA ELETRICA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 354277664 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2678	R\$ 112,06	D
19/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 1801 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	3052	R\$ 1.798,00	C
19/03/2024	2.1.3.01.000031	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 1801 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	3052	R\$ 1.798,00	D
19/03/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	3073	R\$ 423,00	C
19/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	3073	R\$ 423,00	D
19/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 380	3094	R\$ 1.750,00	C
19/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 380	3094	R\$ 1.750,00	D
19/03/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO NF. Nº 77546 - JABU ELETRICA E HIDRAULICA ARARAQUARA LTDA.	3109	R\$ 63,68	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de junho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/03/2024	2.1.3.01.000004	JABU ELETRICA E HIDRAULICA ARARAQUARA LTDA.		PAGAMENTO NF. Nº 77546 - JABU ELETRICA E HIDRAULICA ARARAQUARA LTDA.	3109	R\$ 63,68	D
19/03/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3133	R\$ 11,00	C
19/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3133	R\$ 11,00	D
19/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 90 - SAO CAETANO TRANSPORTES LTDA	3224	R\$ 375,00	C
19/03/2024	2.1.3.01.000108	SAO CAETANO TRANSPORTES LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 90 - SAO CAETANO TRANSPORTES LTDA	3224	R\$ 375,00	D
20/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECOLHIMENTO REF. SIMPLESN 02/2024	3053	R\$ 36.789,76	C
20/03/2024	2.1.5.01.000015	SIMPLES A RECOLHER		RECOLHIMENTO REF. SIMPLESN 02/2024	3053	R\$ 36.789,76	D
20/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 24888 - ESCRIT GASPAR DE CONTABILIDADE SS LTDA	3054	R\$ 380,00	C
20/03/2024	2.1.3.01.000020	ESCRIT GASPAR DE CONTABILIDADE SS LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 24888 - ESCRIT GASPAR DE CONTABILIDADE SS LTDA	3054	R\$ 380,00	D
20/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECOLHIMENTO INSS 02/2024	3055	R\$ 155,32	C
20/03/2024	2.1.4.02.000001	INSS A RECOLHER		RECOLHIMENTO INSS 02/2024	3055	R\$ 155,32	D
20/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS BANCÁRIAS	3056	R\$ 72,00	C
20/03/2024	4.2.1.07.000011	TARIFA BANCARIA		DESPESAS BANCÁRIAS	3056	R\$ 72,00	D
20/03/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	3074	R\$ 36.151,20	C
20/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	3074	R\$ 36.151,20	D
20/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 374	3095	R\$ 1.245,88	C
20/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 374	3095	R\$ 1.245,88	D
20/03/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3134	R\$ 301,74	C
20/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3134	R\$ 301,74	D
21/03/2024	2.1.3.01.000031	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1974 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	2669	R\$ 14.640,00	C
21/03/2024	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1974 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	2669	R\$ 14.640,00	D
21/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 17935 - INCOTRAZA IND.E COM.DE TRANSF. ZAGO LTDA	3057	R\$ 22.500,00	C
21/03/2024	2.1.3.01.000087	INCOTRAZA IND.E COM.DE TRANSF. ZAGO LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 17935 - INCOTRAZA IND.E COM.DE TRANSF. ZAGO LTDA	3057	R\$ 22.500,00	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de junho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 6961 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	3058	R\$ 2.934,02	C
21/03/2024	2.1.3.01.000029	ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 6961 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	3058	R\$ 2.934,02	D
21/03/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	3075	R\$ 25.884,02	C
21/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	3075	R\$ 25.884,02	D
21/03/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3135	R\$ 60,90	C
21/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3135	R\$ 60,90	D
21/03/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	3136	R\$ 120,00	C
21/03/2024	4.2.1.02.000052	LIMPEZA E CONSERVACAO		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	3136	R\$ 120,00	D
21/03/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3137	R\$ 63,99	C
21/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3137	R\$ 63,99	D
21/03/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3138	R\$ 419,55	C
21/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3138	R\$ 419,55	D
21/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 91 - SAO CAETANO TRANSPORTES LTDA	3208	R\$ 450,00	C
21/03/2024	2.1.3.01.000108	SAO CAETANO TRANSPORTES LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 91 - SAO CAETANO TRANSPORTES LTDA	3208	R\$ 450,00	D
21/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO NF. Nº 148191 - ULTRA CONECTADO LTDA	3209	R\$ 1.188,00	C
21/03/2024	2.1.3.01.000105	ULTRA CONECTADO LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 148191 - ULTRA CONECTADO LTDA	3209	R\$ 1.188,00	D
22/03/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 384 - MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE	2649	R\$ 844,88	C
22/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 384 - MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE	2649	R\$ 844,88	D
22/03/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 385 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VARGEM BONITA	2650	R\$ 844,88	C
22/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 385 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VARGEM BONITA	2650	R\$ 844,88	D
22/03/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 386 - MUNICIPIO DE CANELINHA	2651	R\$ 1.245,88	C
22/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 386 - MUNICIPIO DE CANELINHA	2651	R\$ 1.245,88	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de junho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/03/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 387 - MUNICIPIO DE ASCURRA	2652	R\$ 844,88	C
22/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 387 - MUNICIPIO DE ASCURRA	2652	R\$ 844,88	D
22/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 1813 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	3059	R\$ 4.750,00	C
22/03/2024	2.1.3.01.000031	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 1813 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	3059	R\$ 4.750,00	D
22/03/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	3076	R\$ 4.750,00	C
22/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	3076	R\$ 4.750,00	D
22/03/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO NF. Nº 1864 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	3110	R\$ 1.130,00	C
22/03/2024	2.1.3.01.000031	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 1864 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	3110	R\$ 1.130,00	D
25/03/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCÁRIAS	2811	R\$ 69,00	C
25/03/2024	4.2.1.07.000011	TARIFA BANCARIA		DESPESAS BANCÁRIAS	2811	R\$ 69,00	D
25/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 17934 - INCOTRAZA IND.E COM.DE TRANSF. ZAGO LTDA	3060	R\$ 16.850,00	C
25/03/2024	2.1.3.01.000087	INCOTRAZA IND.E COM.DE TRANSF. ZAGO LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 17934 - INCOTRAZA IND.E COM.DE TRANSF. ZAGO LTDA	3060	R\$ 16.850,00	D
25/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECOLHIMENTO INSS 02/2024 - DUPLICIDADE	3061	R\$ 157,88	C
25/03/2024	1.1.3.08.000042	INSS A RECUPERAR		RECOLHIMENTO INSS 02/2024 - DUPLICIDADE	3061	R\$ 157,88	D
25/03/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	3077	R\$ 8.074,12	C
25/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	3077	R\$ 8.074,12	D
25/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 375	3096	R\$ 6.144,88	C
25/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 375	3096	R\$ 6.144,88	D
25/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 349	3097	R\$ 2.788,88	C
25/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 349	3097	R\$ 2.788,88	D
26/03/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 388 - CONS REG DE FISIOTERAPIA E TERAPIA	2653	R\$ 31.400,00	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de junho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				OCUPAC DA 2 REGIAO			
26/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 388 - CONS REG DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPAC DA 2 REGIAO	2653	R\$ 31.400,00	D
26/03/2024	2.1.3.01.000029	ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 7287 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	2670	R\$ 1.500,00	C
26/03/2024	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 7287 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	2670	R\$ 1.500,00	D
26/03/2024	2.1.3.01.000029	ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 7287 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	2671	R\$ 18.265,80	C
26/03/2024	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 7287 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	2671	R\$ 18.265,80	D
26/03/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3139	R\$ 13,62	C
26/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3139	R\$ 13,62	D
27/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2697	R\$ 30.000,00	C
27/03/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2697	R\$ 30.000,00	D
27/03/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO LUCRO DISTRIBUIDO PARA O SOCIO LUCAS FERREIRA LOPES	2698	R\$ 8.000,00	C
27/03/2024	2.1.8.01.000001	LUCROS DISTRIBUIDOS		PAGAMENTO LUCRO DISTRIBUIDO PARA O SOCIO LUCAS FERREIRA LOPES	2698	R\$ 8.000,00	D
27/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 5338 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	3062	R\$ 2.750,01	C
27/03/2024	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO NF. Nº 5338 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	3062	R\$ 2.750,01	D
27/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	3083	R\$ 9.187,65	C
27/03/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	3083	R\$ 9.187,65	D
27/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 381	3098	R\$ 6.144,88	C
27/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 381	3098	R\$ 6.144,88	D
27/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 345	3099	R\$ 35.904,84	C
27/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 345	3099	R\$ 35.904,84	D
27/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 354277664 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3101	R\$ 112,06	C
27/03/2024	2.1.3.01.000019	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		PAGAMENTO NF. Nº 354277664 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3101	R\$ 112,06	D
28/03/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 389 - MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	2654	R\$ 6.144,88	C



## LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de junho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 389 - MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	2654	R\$ 6.144,88	D
28/03/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 390 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2655	R\$ 20.320,00	C
28/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 390 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2655	R\$ 20.320,00	D
28/03/2024	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5412 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2672	R\$ 4.650,00	C
28/03/2024	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5412 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2672	R\$ 4.650,00	D
28/03/2024	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5413 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2673	R\$ 8.000,00	C
28/03/2024	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5413 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2673	R\$ 8.000,00	D
28/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 1914 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	3063	R\$ 1.695,00	C
28/03/2024	2.1.3.01.000031	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 1914 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	3063	R\$ 1.695,00	D
28/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS BANCÁRIAS	3065	R\$ 10,00	C
28/03/2024	4.2.1.07.000011	TARIFA BANCARIA		DESPESAS BANCÁRIAS	3065	R\$ 10,00	D
28/03/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	3078	R\$ 860,12	C
28/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	3078	R\$ 860,12	D
28/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 372	3100	R\$ 844,88	C
28/03/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 372	3100	R\$ 844,88	D
28/03/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3140	R\$ 66,48	C
28/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3140	R\$ 66,48	D
28/03/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3141	R\$ 31,50	C
28/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3141	R\$ 31,50	D
28/03/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3142	R\$ 353,00	C
28/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3142	R\$ 353,00	D
28/03/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3143	R\$ 123,26	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de junho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3143	R\$ 123,26	D
28/03/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3144	R\$ 1.354,86	C
28/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3144	R\$ 1.354,86	D
29/03/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3145	R\$ 242,16	C
29/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3145	R\$ 242,16	D
30/03/2024	2.1.4.05.000001	PRO LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 03/2024	2794	R\$ 1.412,00	C
30/03/2024	4.2.1.05.000002	PRO LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 03/2024	2794	R\$ 1.412,00	D
30/03/2024	2.1.4.02.000001	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 03/2024	2795	R\$ 155,32	C
30/03/2024	2.1.4.05.000001	PRO LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 03/2024	2795	R\$ 155,32	D
31/03/2024	2.1.5.01.000015	SIMPLES A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 03/2024	2786	R\$ 21.868,60	C
31/03/2024	3.1.6.03.000008	/-/SIMPLES		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 03/2024	2786	R\$ 21.868,60	D
31/03/2024	1.2.4.10.000002	/-/DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 03/2024	2804	R\$ 19,17	C
31/03/2024	4.2.1.02.000025	DEPRECIACOES		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 03/2024	2804	R\$ 19,17	D
31/03/2024	3.1.7.01.000001	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BB RF SIMPLES AGIL MES 03/2024	3229	R\$ 31,83	C
31/03/2024	1.1.1.03.000110	BB RF SIMPLES AGIL		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BB RF SIMPLES AGIL MES 03/2024	3229	R\$ 31,83	D
31/03/2024	3.1.7.01.000001	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO DO BRASIL MES 03/2024	3230	R\$ 167,03	C
31/03/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO DO BRASIL MES 03/2024	3230	R\$ 167,03	D
31/03/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		IRRF BB RENDE FACIL	3231	R\$ 32,52	C
31/03/2024	4.2.1.06.000008	IRRF (EXCLUSIVO NA FONTE)		IRRF BB RENDE FACIL	3231	R\$ 32,52	D
31/03/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		IOF	3232	R\$ 7,03	C
31/03/2024	4.2.1.07.000020	IOF		IOF	3232	R\$ 7,03	D
01/04/2024	2.1.6.02.000002	ALUGUEIS A PAGAR		VALOR A SER PAGO REF. Nº 42024 - TANIA VIVEIROS PUZZUOLI	2699	R\$ 1.100,00	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de junho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2024	4.2.1.02.000004	ALUGUEIS DE IMOVEIS		VALOR A SER PAGO REF. Nº 42024 - TANIA VIVEIROS PUZZUOLI	2699	R\$ 1.100,00	D
01/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 354	3146	R\$ 64.300,00	C
01/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 354	3146	R\$ 64.300,00	D
01/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	3188	R\$ 56.161,63	C
01/04/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	3188	R\$ 56.161,63	D
01/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	3197	R\$ 89,37	C
01/04/2024	4.2.1.02.000083	SEGUROS		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	3197	R\$ 89,37	D
01/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 1813 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	3198	R\$ 4.750,00	C
01/04/2024	2.1.3.01.000031	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 1813 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	3198	R\$ 4.750,00	D
01/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 5345 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	3199	R\$ 3.299,00	C
01/04/2024	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO NF. Nº 5345 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	3199	R\$ 3.299,00	D
01/04/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3237	R\$ 50,00	C
01/04/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3237	R\$ 50,00	D
02/04/2024	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5425 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2728	R\$ 5.570,00	C
02/04/2024	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5425 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2728	R\$ 5.570,00	D
03/04/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 391 - MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	2701	R\$ 2.920,88	C
03/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 391 - MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	2701	R\$ 2.920,88	D
03/04/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 392 - MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA	2702	R\$ 2.920,88	C
03/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 392 - MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA	2702	R\$ 2.920,88	D
03/04/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 393 - MUNICIPIO DE PARAISO	2703	R\$ 1.245,88	C
03/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 393 - MUNICIPIO DE PARAISO	2703	R\$ 1.245,88	D
03/04/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 394 -	2704	R\$ 1.245,88	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de junho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPIO DE SAO JOAO DO OESTE			
03/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 394 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO OESTE	2704	R\$ 1.245,88	D
03/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 384	3147	R\$ 844,88	C
03/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 384	3147	R\$ 844,88	D
03/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 388	3148	R\$ 31.400,00	C
03/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 388	3148	R\$ 31.400,00	D
03/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 367	3149	R\$ 1.689,76	C
03/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 367	3149	R\$ 1.689,76	D
03/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3166	R\$ 10.000,00	C
03/04/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3166	R\$ 10.000,00	D
03/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	3177	R\$ 23.934,64	C
03/04/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	3177	R\$ 23.934,64	D
03/04/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		CREDITADO CONFORME EXTRATO	3238	R\$ 305,55	C
03/04/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		CREDITADO CONFORME EXTRATO	3238	R\$ 305,55	D
03/04/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO NF. Nº 193 - ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES EIRELI ME	3239	R\$ 8.450,00	C
03/04/2024	2.1.3.01.000016	ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES EIRELI ME		PAGAMENTO NF. Nº 193 - ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES EIRELI ME	3239	R\$ 8.450,00	D
04/04/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 395 - MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	2705	R\$ 1.689,76	C
04/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 395 - MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	2705	R\$ 1.689,76	D
04/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 360	3150	R\$ 7.398,88	C
04/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 360	3150	R\$ 7.398,88	D
04/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3167	R\$ 30.000,00	C
04/04/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3167	R\$ 30.000,00	D
04/04/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3168	R\$ 30.000,00	C
04/04/2024	1.1.3.10.000001	EMPRESTIMOS A TERCEIROS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3168	R\$ 30.000,00	D
04/04/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3170	R\$ 8.000,00	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de junho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/04/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3170	R\$ 8.000,00	D
04/04/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	3189	R\$ 29.579,52	C
04/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	3189	R\$ 29.579,52	D
04/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 1878 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	3200	R\$ 6.448,00	C
04/04/2024	2.1.3.01.000031	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 1878 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	3200	R\$ 6.448,00	D
04/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	3201	R\$ 530,40	C
04/04/2024	4.2.1.02.000056	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	3201	R\$ 530,40	D
05/04/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 396 - MUNICIPIO DE POMERODE	2706	R\$ 6.144,88	C
05/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 396 - MUNICIPIO DE POMERODE	2706	R\$ 6.144,88	D
05/04/2024	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5440 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2729	R\$ 4.650,00	C
05/04/2024	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5440 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2729	R\$ 4.650,00	D
05/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 396	3151	R\$ 6.144,88	C
05/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 396	3151	R\$ 6.144,88	D
05/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	3178	R\$ 6.144,88	C
05/04/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	3178	R\$ 6.144,88	D
05/04/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3241	R\$ 15,89	C
05/04/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3241	R\$ 15,89	D
05/04/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		PAGO PRO LABORE REF. 03/2024 -	3262	R\$ 1.256,68	C
05/04/2024	2.1.4.05.000001	PRO LABORE A PAGAR		PAGO PRO LABORE REF. 03/2024 -	3262	R\$ 1.256,68	D
06/04/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	3242	R\$ 120,00	C
06/04/2024	4.2.1.02.000052	LIMPEZA E CONSERVACAO		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	3242	R\$ 120,00	D
08/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 370	3152	R\$ 70.000,00	C
08/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 370	3152	R\$ 70.000,00	D
08/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	3179	R\$ 68.821,15	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de junho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/04/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	3179	R\$ 68.821,15	D
08/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO ALUGUEL TANIA VIVEIROS PUZZUOLI	3202	R\$ 1.178,85	C
08/04/2024	2.1.6.02.000002	ALUGUEIS A PAGAR		PAGAMENTO ALUGUEL TANIA VIVEIROS PUZZUOLI	3202	R\$ 1.100,00	D
08/04/2024	4.2.1.02.000080	SEGURO DE IMOVEIS		PAGAMENTO IMOBILIARIA SAO PAULO 02/11	3202	R\$ 37,67	D
08/04/2024	4.2.1.06.000003	IPTU		PAGAMENTO IPTU 04/06	3202	R\$ 41,18	D
09/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 377/378	3153	R\$ 5.899,20	C
09/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 377/378	3153	R\$ 5.899,20	D
09/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 353	3154	R\$ 50.000,00	C
09/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 353	3154	R\$ 50.000,00	D
09/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	3180	R\$ 55.899,20	C
09/04/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	3180	R\$ 55.899,20	D
10/04/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO LUCRO DISTRIBUIDO PARA O SOCIO LUCAS FERREIRA LOPES	2780	R\$ 8.000,00	C
10/04/2024	2.1.8.01.000001	LUCROS DISTRIBUIDOS		PAGAMENTO LUCRO DISTRIBUIDO PARA O SOCIO LUCAS FERREIRA LOPES	2780	R\$ 8.000,00	D
10/04/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO LUCRO DISTRIBUIDO PARA O SOCIO LUCAS FERREIRA LOPES	2781	R\$ 8.000,00	C
10/04/2024	2.1.8.01.000001	LUCROS DISTRIBUIDOS		PAGAMENTO LUCRO DISTRIBUIDO PARA O SOCIO LUCAS FERREIRA LOPES	2781	R\$ 8.000,00	D
10/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 381	3155	R\$ 1.245,88	C
10/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 381	3155	R\$ 1.245,88	D
10/04/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		CREDITADO CONFORME EXTRATO	3171	R\$ 8.000,00	C
10/04/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		CREDITADO CONFORME EXTRATO	3171	R\$ 8.000,00	D
10/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	3181	R\$ 1.245,88	C
10/04/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	3181	R\$ 1.245,88	D
10/04/2024	2.1.8.01.000001	LUCROS DISTRIBUIDOS		TRANSFERENCIA PARA DISTRIBUICAO DE LUCRO	3417	R\$ 16.000,00	C
10/04/2024	2.3.4.01.000003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		TRANSFERENCIA PARA DISTRIBUICAO DE LUCRO	3417	R\$ 16.000,00	D
11/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 385	3156	R\$ 844,88	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de junho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 385	3156	R\$ 844,88	D
11/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	3182	R\$ 824,60	C
11/04/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	3182	R\$ 824,60	D
11/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	3203	R\$ 20,28	C
11/04/2024	4.2.1.02.000002	AGUA E ESGOTO		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	3203	R\$ 20,28	D
11/04/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3243	R\$ 89,21	C
11/04/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3243	R\$ 89,21	D
11/04/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3244	R\$ 222,53	C
11/04/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3244	R\$ 222,53	D
11/04/2024	1.1.3.08.000042	INSS A RECUPERAR		RECOLHIMENTO INSS 03/2024 PERD COMP 11.99.59.58.82	3263	R\$ 155,32	C
11/04/2024	2.1.4.02.000001	INSS A RECOLHER		RECOLHIMENTO INSS 03/2024 PERD COMP 11.99.59.58.82	3263	R\$ 155,32	D
11/04/2024	1.1.3.08.000042	INSS A RECUPERAR		PERDAS	3337	R\$ 2,56	C
11/04/2024	4.2.1.02.000100	PERDAS EVENTUAIS		PERDAS	3337	R\$ 2,56	D
12/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 379	3157	R\$ 2.534,64	C
12/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 379	3157	R\$ 2.534,64	D
12/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 395	3158	R\$ 1.689,76	C
12/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 395	3158	R\$ 1.689,76	D
12/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 391	3159	R\$ 2.920,88	C
12/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 391	3159	R\$ 2.920,88	D
12/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	3183	R\$ 7.145,28	C
12/04/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	3183	R\$ 7.145,28	D
15/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 389	3160	R\$ 6.144,88	C
15/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 389	3160	R\$ 6.144,88	D
15/04/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	3190	R\$ 8.642,19	C
15/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	3190	R\$ 8.642,19	D
15/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 1974 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	3204	R\$ 7.320,00	C



## LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de junho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/04/2024	2.1.3.01.000031	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 1974 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	3204	R\$ 7.320,00	D
15/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 5370 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	3205	R\$ 5.549,00	C
15/04/2024	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO NF. Nº 5370 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	3205	R\$ 5.549,00	D
15/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NET SERVICOS	3206	R\$ 151,12	C
15/04/2024	4.2.1.02.000055	INTERNET		PAGAMENTO NET SERVICOS	3206	R\$ 151,12	D
15/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO FUNDO ESPECIAL DE MODERN	3210	R\$ 1.766,95	C
15/04/2024	4.2.1.02.000090	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO FUNDO ESPECIAL DE MODERN	3210	R\$ 1.766,95	D
16/04/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 397 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA	2707	R\$ 32.899,99	C
16/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 397 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA	2707	R\$ 32.899,99	D
16/04/2024	2.1.3.01.000087	INCOTRAZA IND.E COM.DE TRANSF. ZAGO LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 18303 - INCOTRAZA IND.E COM.DE TRANSF. ZAGO LTDA	2730	R\$ 23.500,00	C
16/04/2024	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 18303 - INCOTRAZA IND.E COM.DE TRANSF. ZAGO LTDA	2730	R\$ 23.500,00	D
16/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 393	3161	R\$ 1.245,88	C
16/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 393	3161	R\$ 1.245,88	D
16/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	3184	R\$ 1.111,82	C
16/04/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	3184	R\$ 1.111,82	D
16/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	3212	R\$ 134,06	C
16/04/2024	4.2.1.02.000036	ENERGIA ELETRICA		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	3212	R\$ 134,06	D
16/04/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3245	R\$ 155,90	C
16/04/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3245	R\$ 155,90	D
16/04/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3246	R\$ 80,99	C
16/04/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3246	R\$ 80,99	D
17/04/2024	2.1.3.01.000019	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 359493567 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2737	R\$ 105,24	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de junho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/04/2024	4.2.1.02.000036	ENERGIA ELETRICA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 359493567 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2737	R\$ 105,24	D
17/04/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		CREDITADO CONFORME EXTRATO	3247	R\$ 134,06	C
17/04/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		CREDITADO CONFORME EXTRATO	3247	R\$ 134,06	D
18/04/2024	2.1.3.01.000108	SAO CAETANO TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 94 - SAO CAETANO TRANSPORTES LTDA	2736	R\$ 1.500,00	C
18/04/2024	4.1.1.02.000008	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 94 - SAO CAETANO TRANSPORTES LTDA	2736	R\$ 1.500,00	D
18/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 376	3162	R\$ 24.666,66	C
18/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 376	3162	R\$ 24.666,66	D
18/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	3185	R\$ 24.666,66	C
18/04/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	3185	R\$ 24.666,66	D
18/04/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO NF. Nº 39 - RAFAEL VIEIRA DE ALMEIDA	3284	R\$ 3.115,00	C
18/04/2024	2.1.3.01.000082	RAFAEL VIEIRA DE ALMEIDA		PAGAMENTO NF. Nº 39 - RAFAEL VIEIRA DE ALMEIDA	3284	R\$ 3.115,00	D
19/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 362	3163	R\$ 5.540,24	C
19/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 362	3163	R\$ 5.540,24	D
19/04/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	3172	R\$ 1.050,00	C
19/04/2024	4.1.1.02.000008	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	3172	R\$ 1.050,00	D
19/04/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	3173	R\$ 120,00	C
19/04/2024	4.2.1.02.000052	LIMPEZA E CONSERVACAO		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	3173	R\$ 120,00	D
19/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	3186	R\$ 5.540,24	C
19/04/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	3186	R\$ 5.540,24	D
20/04/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3249	R\$ 1.480,00	C
20/04/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3249	R\$ 1.480,00	D
20/04/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3250	R\$ 60,00	C
20/04/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3250	R\$ 60,00	D
21/04/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		APLICACAO RDB	3251	R\$ 1,00	C
21/04/2024	1.1.1.03.000107	NU PAGAMENTOS		APLICACAO RDB	3251	R\$ 1,00	D
22/04/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 398 -	2708	R\$ 4.224,40	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de junho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XANXERE			
22/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 398 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XANXERE	2708	R\$ 4.224,40	D
22/04/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 399 - MUNICIPIO DE BOM RETIRO	2709	R\$ 2.534,64	C
22/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 399 - MUNICIPIO DE BOM RETIRO	2709	R\$ 2.534,64	D
22/04/2024	2.1.3.01.000082	RAFAEL VIEIRA DE ALMEIDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 39 - RAFAEL VIEIRA DE ALMEIDA	2731	R\$ 3.115,00	C
22/04/2024	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 39 - RAFAEL VIEIRA DE ALMEIDA	2731	R\$ 3.115,00	D
22/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 386	3164	R\$ 1.245,88	C
22/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 386	3164	R\$ 1.245,88	D
22/04/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	3191	R\$ 23.880,22	C
22/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	3191	R\$ 23.880,22	D
22/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECOLHIMENTO REF. SIMPLESN 03/2024	3213	R\$ 21.868,60	C
22/04/2024	2.1.5.01.000015	SIMPLES A RECOLHER		RECOLHIMENTO REF. SIMPLESN 03/2024	3213	R\$ 21.868,60	D
22/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	3215	R\$ 350,00	C
22/04/2024	4.2.1.02.000076	REMUNERACAO PJ S/ VINCULO EMPREGATICIO		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	3215	R\$ 350,00	D
22/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS BANCÁRIAS	3216	R\$ 72,00	C
22/04/2024	4.2.1.07.000011	TARIFA BANCARIA		DESPESAS BANCÁRIAS	3216	R\$ 72,00	D
22/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 6961 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	3217	R\$ 2.450,00	C
22/04/2024	2.1.3.01.000029	ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 6961 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	3217	R\$ 2.450,00	D
22/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO BLL	3226	R\$ 385,50	C
22/04/2024	4.2.1.02.000090	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO BLL	3226	R\$ 385,50	D
23/04/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 400 - MUNICIPIO DE ITARARE	2710	R\$ 6.000,00	C
23/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 400 - MUNICIPIO DE ITARARE	2710	R\$ 6.000,00	D
23/04/2024	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5511 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2732	R\$ 5.650,00	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de junho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/04/2024	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5511 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2732	R\$ 5.650,00	D
23/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 387	3165	R\$ 844,88	C
23/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 387	3165	R\$ 844,88	D
23/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3174	R\$ 60.000,00	C
23/04/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3174	R\$ 60.000,00	D
23/04/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		ADIANTAMENTO ADILSON GOMES VIEIRA	3176	R\$ 50.000,00	C
23/04/2024	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		ADIANTAMENTO ADILSON GOMES VIEIRA	3176	R\$ 50.000,00	D
23/04/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	3192	R\$ 59.155,12	C
23/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	3192	R\$ 59.155,12	D
23/04/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		APLICACAO RDB	3252	R\$ 10.000,00	C
23/04/2024	1.1.1.03.000107	NU PAGAMENTOS		APLICACAO RDB	3252	R\$ 10.000,00	D
23/04/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3253	R\$ 45,99	C
23/04/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3253	R\$ 45,99	D
24/04/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 401 - MUNICIPIO DE TUBARAO	2711	R\$ 2.491,76	C
24/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 401 - MUNICIPIO DE TUBARAO	2711	R\$ 2.491,76	D
24/04/2024	2.1.3.01.000031	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2156 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	2733	R\$ 8.175,00	C
24/04/2024	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2156 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	2733	R\$ 8.175,00	D
24/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3175	R\$ 60.000,00	C
24/04/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3175	R\$ 60.000,00	D
24/04/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	3193	R\$ 60.000,00	C
24/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	3193	R\$ 60.000,00	D
24/04/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3254	R\$ 282,00	C
24/04/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3254	R\$ 282,00	D
24/04/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3255	R\$ 355,28	C
24/04/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3255	R\$ 355,28	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de junho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/04/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		APLICACAO RDB	3256	R\$ 50.000,00	C
24/04/2024	1.1.1.03.000107	NU PAGAMENTOS		APLICACAO RDB	3256	R\$ 50.000,00	D
25/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 403 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2700	R\$ 844,88	C
25/04/2024	3.1.6.01.000003	/-/DEVOLUCAO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 403 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2700	R\$ 844,88	D
25/04/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2712	R\$ 844,88	C
25/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2712	R\$ 844,88	D
25/04/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 404 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2713	R\$ 2.090,76	C
25/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 404 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2713	R\$ 2.090,76	D
25/04/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 405 - FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DA BAHIA	2714	R\$ 10.318,80	C
25/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 405 - FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DA BAHIA	2714	R\$ 10.318,80	D
25/04/2024	2.1.3.01.000110	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ278		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 33323 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ278	2734	R\$ 7,99	C
25/04/2024	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 33323 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ278	2734	R\$ 7,99	D
25/04/2024	2.1.3.01.000110	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ278		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 33323 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ278	2735	R\$ 57,68	C
25/04/2024	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 33323 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ278	2735	R\$ 57,68	D
25/04/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	3194	R\$ 18.151,04	C
25/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	3194	R\$ 18.151,04	D
25/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 359493567 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3211	R\$ 105,24	C
25/04/2024	2.1.3.01.000019	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		PAGAMENTO NF. Nº 359493567 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3211	R\$ 105,24	D
25/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS BANCÁRIAS	3218	R\$ 10,00	C
25/04/2024	4.2.1.07.000011	TARIFA BANCARIA		DESPESAS BANCÁRIAS	3218	R\$ 10,00	D
25/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 1974 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA	3219	R\$ 7.320,00	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de junho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
25/04/2024	2.1.3.01.000031	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 1974 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	3219	R\$ 7.320,00	D
25/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 7287 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	3220	R\$ 10.715,80	C
25/04/2024	2.1.3.01.000029	ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 7287 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	3220	R\$ 10.715,80	D
25/04/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO NF. Nº 33323 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ278	3223	R\$ 65,67	C
25/04/2024	2.1.3.01.000110	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ278		PAGAMENTO NF. Nº 33323 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ278	3223	R\$ 65,67	D
25/04/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	3257	R\$ 50,00	C
25/04/2024	4.2.1.02.000016	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	3257	R\$ 50,00	D
25/04/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	3258	R\$ 4,80	C
25/04/2024	4.2.1.02.000013	CARTORIO		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	3258	R\$ 4,80	D
25/04/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCÁRIAS	3261	R\$ 69,00	C
25/04/2024	4.2.1.07.000011	TARIFA BANCARIA		DESPESAS BANCÁRIAS	3261	R\$ 69,00	D
26/04/2024	1.1.3.10.000001	EMPRESTIMOS A TERCEIROS		CREDITADO CONFORME EXTRATO	3169	R\$ 30.000,00	C
26/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		CREDITADO CONFORME EXTRATO	3169	R\$ 30.000,00	D
26/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	3187	R\$ 30.000,00	C
26/04/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	3187	R\$ 30.000,00	D
29/04/2024	4.1.3.01.000009	/-/DEVOLUCAO DE MERCADORIAS		DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 406 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	2715	R\$ 2.775,00	C
29/04/2024	2.1.3.01.000031	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 406 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	2715	R\$ 2.775,00	D
29/04/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	3195	R\$ 12.777,26	C
29/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	3195	R\$ 12.777,26	D
29/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 5412 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	3221	R\$ 4.650,00	C
29/04/2024	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO NF. Nº 5412 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	3221	R\$ 4.650,00	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de junho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 5413 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	3222	R\$ 8.000,00	C
29/04/2024	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO NF. Nº 5413 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	3222	R\$ 8.000,00	D
29/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO BLL	3227	R\$ 127,26	C
29/04/2024	4.2.1.02.000090	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO BLL	3227	R\$ 127,26	D
29/04/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3260	R\$ 450,00	C
29/04/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3260	R\$ 450,00	D
30/04/2024	2.1.5.01.000015	SIMPLES A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 04/2024	2787	R\$ 8.709,44	C
30/04/2024	3.1.6.03.000008	/-/SIMPLES		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 04/2024	2787	R\$ 8.709,44	D
30/04/2024	2.1.4.05.000001	PRO LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 04/2024	2796	R\$ 1.412,00	C
30/04/2024	4.2.1.05.000002	PRO LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 04/2024	2796	R\$ 1.412,00	D
30/04/2024	2.1.4.02.000001	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2024	2797	R\$ 155,32	C
30/04/2024	2.1.4.05.000001	PRO LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2024	2797	R\$ 155,32	D
30/04/2024	1.2.4.10.000002	/-/DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 04/2024	2805	R\$ 19,17	C
30/04/2024	4.2.1.02.000025	DEPRECIACOES		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 04/2024	2805	R\$ 19,17	D
30/04/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	3196	R\$ 492,92	C
30/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	3196	R\$ 492,92	D
30/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECOLHIMENTO REF. DIFALI 02/2024	3214	R\$ 402,19	C
30/04/2024	2.1.5.01.000002	ICMS A RECOLHER		RECOLHIMENTO REF. DIFALI 02/2024	3214	R\$ 402,19	D
30/04/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO BLL	3228	R\$ 90,73	C
30/04/2024	4.2.1.02.000090	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO BLL	3228	R\$ 90,73	D
30/04/2024	3.1.7.01.000001	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO DO BRASIL MES 04/2024	3233	R\$ 273,51	C
30/04/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO DO BRASIL MES 04/2024	3233	R\$ 273,51	D
30/04/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		IRRF BB RENDE FACIL	3234	R\$ 53,84	C



## LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de junho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	4.2.1.06.000008	IRRF (EXCLUSIVO NA FONTE)		IRRF BB RENDE FACIL	3234	R\$ 53,84	D
30/04/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		IOF	3235	R\$ 2,91	C
30/04/2024	4.2.1.07.000020	IOF		IOF	3235	R\$ 2,91	D
30/04/2024	3.1.7.01.000001	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BB RF SIMPLES AGIL MES 04/2024	3236	R\$ 33,75	C
30/04/2024	1.1.1.03.000110	BB RF SIMPLES AGIL		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BB RF SIMPLES AGIL MES 04/2024	3236	R\$ 33,75	D
30/04/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3259	R\$ 2.400,00	C
30/04/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3259	R\$ 2.400,00	D
01/05/2024	2.1.6.02.000002	ALUGUEIS A PAGAR		VALOR A SER PAGO REF. Nº 52024 - TANIA VIVEIROS PUZZUOLI	2716	R\$ 1.100,00	C
01/05/2024	4.2.1.02.000004	ALUGUEIS DE IMOVEIS		VALOR A SER PAGO REF. Nº 52024 - TANIA VIVEIROS PUZZUOLI	2716	R\$ 1.100,00	D
01/05/2024	2.1.3.01.000061	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 9282779 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	2738	R\$ 50,00	C
01/05/2024	4.2.1.02.000076	REMUNERACAO PJ S/ VINCULO EMPREGATICIO		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 9282779 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	2738	R\$ 50,00	D
01/05/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3317	R\$ 50,00	C
01/05/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3317	R\$ 50,00	D
01/05/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO NF. Nº 9282779 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	3332	R\$ 50,00	C
01/05/2024	2.1.3.01.000061	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.		PAGAMENTO NF. Nº 9282779 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	3332	R\$ 50,00	D
02/05/2024	2.1.3.01.000004	JABU ELETRICA E HIDRAULICA ARARAQUARA LTDA.		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 82366 - JABU ELETRICA E HIDRAULICA ARARAQUARA LTDA.	2741	R\$ 327,93	C
02/05/2024	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 82366 - JABU ELETRICA E HIDRAULICA ARARAQUARA LTDA.	2741	R\$ 327,93	D
02/05/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO LUCRO DISTRIBUIDO PARA	2782	R\$ 16.000,00	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de junho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				O SOCIO LUCAS FERREIRA LOPES			
02/05/2024	2.1.8.01.000001	LUCROS DISTRIBUIDOS		PAGAMENTO LUCRO DISTRIBUIDO PARA O SOCIO LUCAS FERREIRA LOPES	2782	R\$ 16.000,00	D
02/05/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		MOVIMENTACAO BANCARIA CF EXTRATO RENATA FRONZAGLIA	3265	R\$ 8.000,00	C
02/05/2024	2.1.1.10.000001	EMPRESTIMOS		MOVIMENTACAO BANCARIA CF EXTRATO RENATA FRONZAGLIA	3265	R\$ 8.000,00	D
02/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3266	R\$ 29.809,62	C
02/05/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3266	R\$ 29.809,62	D
02/05/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	3296	R\$ 29.809,62	C
02/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	3296	R\$ 29.809,62	D
02/05/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO NF. Nº 82366 - JABU ELETRICA E HIDRAULICA ARARAQUARA LTDA.	3330	R\$ 327,93	C
02/05/2024	2.1.3.01.000004	JABU ELETRICA E HIDRAULICA ARARAQUARA LTDA.		PAGAMENTO NF. Nº 82366 - JABU ELETRICA E HIDRAULICA ARARAQUARA LTDA.	3330	R\$ 327,93	D
02/05/2024	2.1.8.01.000001	LUCROS DISTRIBUIDOS		TRANSFERENCIA PARA DISTRIBUICAO DE LUCRO	3418	R\$ 16.000,00	C
02/05/2024	2.3.4.01.000003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		TRANSFERENCIA PARA DISTRIBUICAO DE LUCRO	3418	R\$ 16.000,00	D
03/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 366	3268	R\$ 4.114,00	C
03/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 366	3268	R\$ 4.114,00	D
03/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	3305	R\$ 4.114,00	C
03/05/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	3305	R\$ 4.114,00	D
03/05/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	3318	R\$ 120,00	C
03/05/2024	4.2.1.02.000052	LIMPEZA E CONSERVACAO		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	3318	R\$ 120,00	D
04/05/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3319	R\$ 289,91	C
04/05/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3319	R\$ 289,91	D
06/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO ALUGUEL TANIA VIVEIROS PUZZUOLI	3278	R\$ 1.137,67	C
06/05/2024	2.1.6.02.000002	ALUGUEIS A PAGAR		PAGAMENTO ALUGUEL TANIA VIVEIROS PUZZUOLI	3278	R\$ 1.100,00	D
06/05/2024	4.2.1.02.000080	SEGURO DE IMOVEIS		PAGAMENTO IMOBILIARIA SAO PAULO 03/11	3278	R\$ 37,67	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de junho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 5440 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	3279	R\$ 4.650,00	C
06/05/2024	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO NF. Nº 5440 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	3279	R\$ 4.650,00	D
06/05/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	3297	R\$ 11.469,07	C
06/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	3297	R\$ 11.469,07	D
06/05/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3320	R\$ 399,00	C
06/05/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3320	R\$ 399,00	D
06/05/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3321	R\$ 427,50	C
06/05/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3321	R\$ 427,50	D
07/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 398	3269	R\$ 4.224,40	C
07/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 398	3269	R\$ 4.224,40	D
07/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 5425 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	3280	R\$ 5.570,00	C
07/05/2024	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO NF. Nº 5425 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	3280	R\$ 5.570,00	D
07/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	3306	R\$ 4.335,80	C
07/05/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	3306	R\$ 4.335,80	D
07/05/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		PAGO PRO LABORE REF. 04/2024 -	3339	R\$ 1.256,68	C
07/05/2024	2.1.4.05.000001	PRO LABORE A PAGAR		PAGO PRO LABORE REF. 04/2024 -	3339	R\$ 1.256,68	D
08/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 407 - MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES	2717	R\$ 6.144,88	C
08/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 407 - MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES	2717	R\$ 6.144,88	D
08/05/2024	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5553 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2742	R\$ 4.650,00	C
08/05/2024	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5553 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2742	R\$ 4.650,00	D
13/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	3281	R\$ 20,28	C
13/05/2024	4.2.1.02.000002	AGUA E ESGOTO		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	3281	R\$ 20,28	D
13/05/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	3298	R\$ 20,28	C
13/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	3298	R\$ 20,28	D
14/05/2024	2.1.3.01.000031	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2255 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E	2743	R\$ 899,00	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de junho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA		INFORMATICA LTDA			
14/05/2024	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2255 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	2743	R\$ 899,00	D
14/05/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	3299	R\$ 109,00	C
14/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	3299	R\$ 109,00	D
14/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	3313	R\$ 109,00	C
14/05/2024	4.2.1.02.000090	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	3313	R\$ 109,00	D
15/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 408 - MUNICIPIO DE HERVAL DOESTE	2718	R\$ 1.245,88	C
15/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 408 - MUNICIPIO DE HERVAL DOESTE	2718	R\$ 1.245,88	D
15/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 404	3270	R\$ 2.090,76	C
15/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 404	3270	R\$ 2.090,76	D
15/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NET SERVICOS	3282	R\$ 176,86	C
15/05/2024	4.2.1.02.000055	INTERNET		PAGAMENTO NET SERVICOS	3282	R\$ 176,86	D
15/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	3307	R\$ 1.913,90	C
15/05/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	3307	R\$ 1.913,90	D
15/05/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO NF. Nº 121271 - COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3322	R\$ 1.421,85	C
15/05/2024	2.1.3.01.000030	COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		PAGAMENTO NF. Nº 121271 - COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3322	R\$ 1.421,85	D
16/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 409 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2719	R\$ 6.144,88	C
16/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 409 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2719	R\$ 6.144,88	D
16/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 410 - MUNICIPIO DE CONGONHAS	2720	R\$ 1.899,80	C
16/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 410 - MUNICIPIO DE CONGONHAS	2720	R\$ 1.899,80	D
16/05/2024	2.1.3.01.000030	COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 121271 - COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2744	R\$ 1.421,85	C
16/05/2024	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 121271 - COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2744	R\$ 1.421,85	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de junho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2024	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5576 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2745	R\$ 4.650,00	C
16/05/2024	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5576 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2745	R\$ 4.650,00	D
16/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 18303 - INCOTRAZA IND.E COM.DE TRANSF. ZAGO LTDA	3283	R\$ 11.750,00	C
16/05/2024	2.1.3.01.000087	INCOTRAZA IND.E COM.DE TRANSF. ZAGO LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 18303 - INCOTRAZA IND.E COM.DE TRANSF. ZAGO LTDA	3283	R\$ 11.750,00	D
16/05/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	3300	R\$ 11.750,00	C
16/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	3300	R\$ 11.750,00	D
17/05/2024	2.1.3.01.000019	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 365071416 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2740	R\$ 102,72	C
17/05/2024	4.2.1.02.000036	ENERGIA ELETRICA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 365071416 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2740	R\$ 102,72	D
17/05/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3324	R\$ 133,14	C
17/05/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3324	R\$ 133,14	D
18/05/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3325	R\$ 376,74	C
18/05/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3325	R\$ 376,74	D
18/05/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO NF. Nº 94 - SAO CAETANO TRANSPORTES LTDA	3331	R\$ 1.500,00	C
18/05/2024	2.1.3.01.000108	SAO CAETANO TRANSPORTES LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 94 - SAO CAETANO TRANSPORTES LTDA	3331	R\$ 1.500,00	D
20/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 411 - MUNICIPIO DE CAMBORIU	2721	R\$ 844,88	C
20/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 411 - MUNICIPIO DE CAMBORIU	2721	R\$ 844,88	D
20/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3267	R\$ 25.000,00	C
20/05/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3267	R\$ 25.000,00	D
20/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 357	3271	R\$ 6.458,00	C
20/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 357	3271	R\$ 6.458,00	D
20/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	3285	R\$ 400,00	C
20/05/2024	4.2.1.02.000076	REMUNERACAO PJ S/ VINCULO EMPREGATICIO		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	3285	R\$ 400,00	D
20/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 5511 - CR ENERGIA E	3286	R\$ 5.650,00	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de junho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INFORMATICA EIRELI			
20/05/2024	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO NF. Nº 5511 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	3286	R\$ 5.650,00	D
20/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECOLHIMENTO REF. SIMPLESN 04/2024	3287	R\$ 8.709,44	C
20/05/2024	2.1.5.01.000015	SIMPLES A RECOLHER		RECOLHIMENTO REF. SIMPLESN 04/2024	3287	R\$ 8.709,44	D
20/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECOLHIMENTO INSS 04/2024	3289	R\$ 155,32	C
20/05/2024	2.1.4.02.000001	INSS A RECOLHER		RECOLHIMENTO INSS 04/2024	3289	R\$ 155,32	D
20/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS BANCÁRIAS	3290	R\$ 72,00	C
20/05/2024	4.2.1.07.000011	TARIFA BANCARIA		DESPESAS BANCÁRIAS	3290	R\$ 72,00	D
20/05/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	3301	R\$ 33.528,76	C
20/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	3301	R\$ 33.528,76	D
20/05/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO NF. Nº 5622 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	3323	R\$ 10.175,00	C
20/05/2024	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO NF. Nº 5622 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	3323	R\$ 10.175,00	D
20/05/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3326	R\$ 124,00	C
20/05/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3326	R\$ 124,00	D
21/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 412 - MUNICIPIO DE CONCORDIA	2722	R\$ 844,88	C
21/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 412 - MUNICIPIO DE CONCORDIA	2722	R\$ 844,88	D
21/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 324	3272	R\$ 55.265,70	C
21/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 324	3272	R\$ 55.265,70	D
21/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	3308	R\$ 55.265,70	C
21/05/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	3308	R\$ 55.265,70	D
22/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 413 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMITOS	2723	R\$ 3.737,64	C
22/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 413 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMITOS	2723	R\$ 3.737,64	D
22/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 401	3273	R\$ 2.491,76	C
22/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 401	3273	R\$ 2.491,76	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de junho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	3309	R\$ 5.412,64	C
22/05/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	3309	R\$ 5.412,64	D
22/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 361	3314	R\$ 2.920,88	C
22/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 361	3314	R\$ 2.920,88	D
22/05/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3327	R\$ 130,00	C
22/05/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3327	R\$ 130,00	D
23/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 397	3274	R\$ 32.899,99	C
23/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 397	3274	R\$ 32.899,99	D
23/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	3310	R\$ 32.899,99	C
23/05/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	3310	R\$ 32.899,99	D
24/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 414 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2724	R\$ 18.796,00	C
24/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 414 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2724	R\$ 18.796,00	D
24/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 415 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BROTAS - SAAEB	2725	R\$ 7.320,00	C
24/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 415 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BROTAS - SAAEB	2725	R\$ 7.320,00	D
24/05/2024	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5619 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2746	R\$ 8.990,00	C
24/05/2024	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5619 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2746	R\$ 8.990,00	D
24/05/2024	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5622 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2747	R\$ 10.175,00	C
24/05/2024	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5622 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2747	R\$ 10.175,00	D
24/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 2156 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	3291	R\$ 8.175,00	C
24/05/2024	2.1.3.01.000031	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 2156 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	3291	R\$ 8.175,00	D
24/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	3292	R\$ 4.000,00	C



## LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de junho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/05/2024	4.2.1.02.000076	REMUNERACAO PJ S/ VINCULO EMPREGATICIO		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	3292	R\$ 4.000,00	D
24/05/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	3302	R\$ 12.175,00	C
24/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	3302	R\$ 12.175,00	D
24/05/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		CREDITADO CONFORME EXTRATO	3328	R\$ 511,02	C
24/05/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		CREDITADO CONFORME EXTRATO	3328	R\$ 511,02	D
24/05/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		CREDITADO CONFORME EXTRATO	3329	R\$ 465,35	C
24/05/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		CREDITADO CONFORME EXTRATO	3329	R\$ 465,35	D
24/05/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3333	R\$ 511,02	C
24/05/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3333	R\$ 511,02	D
24/05/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3334	R\$ 510,27	C
24/05/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3334	R\$ 510,27	D
24/05/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3335	R\$ 465,35	C
24/05/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3335	R\$ 465,35	D
24/05/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3336	R\$ 803,00	C
24/05/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3336	R\$ 803,00	D
27/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 416 - MUNICIPIO DE BARRA BONITA	2726	R\$ 844,88	C
27/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 416 - MUNICIPIO DE BARRA BONITA	2726	R\$ 844,88	D
27/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 400	3275	R\$ 6.000,00	C
27/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 400	3275	R\$ 6.000,00	D
27/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA	3293	R\$ 60.000,00	C
27/05/2024	1.1.3.10.000001	EMPRESTIMOS A TERCEIROS		TRANSFERENCIA	3293	R\$ 60.000,00	D
27/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 7287 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	3294	R\$ 9.050,00	C
27/05/2024	2.1.3.01.000029	ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 7287 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	3294	R\$ 9.050,00	D
27/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 365071416 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3295	R\$ 102,72	C
27/05/2024	2.1.3.01.000019	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		PAGAMENTO NF. Nº 365071416 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3295	R\$ 102,72	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de junho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/05/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	3303	R\$ 63.152,72	C
27/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	3303	R\$ 63.152,72	D
27/05/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCÁRIAS	3338	R\$ 69,00	C
27/05/2024	4.2.1.07.000011	TARIFA BANCARIA		DESPESAS BANCÁRIAS	3338	R\$ 69,00	D
28/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 390	3276	R\$ 20.320,00	C
28/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 390	3276	R\$ 20.320,00	D
28/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	3311	R\$ 20.320,00	C
28/05/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	3311	R\$ 20.320,00	D
29/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 417 - MUNICIPIO DE MATO RICO	2727	R\$ 31.499,00	C
29/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 417 - MUNICIPIO DE MATO RICO	2727	R\$ 31.499,00	D
29/05/2024	2.1.3.01.000111	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 518986 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	2748	R\$ 22.600,00	C
29/05/2024	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 518986 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	2748	R\$ 22.600,00	D
29/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 399	3277	R\$ 2.534,64	C
29/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 399	3277	R\$ 2.534,64	D
29/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	3312	R\$ 2.534,64	C
29/05/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	3312	R\$ 2.534,64	D
31/05/2024	2.1.5.01.000015	SIMPLES A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 05/2024	2788	R\$ 8.782,72	C
31/05/2024	3.1.6.03.000008	/-/SIMPLES		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 05/2024	2788	R\$ 8.782,72	D
31/05/2024	2.1.4.05.000001	PRO LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 05/2024	2798	R\$ 1.412,00	C
31/05/2024	4.2.1.05.000002	PRO LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 05/2024	2798	R\$ 1.412,00	D
31/05/2024	2.1.4.02.000001	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 05/2024	2799	R\$ 155,32	C
31/05/2024	2.1.4.05.000001	PRO LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 05/2024	2799	R\$ 155,32	D
31/05/2024	1.2.4.10.000002	/-/DEPRECIACOES DE		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 05/2024	2806	R\$ 19,17	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de junho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
MOVEIS E UTENSILIOS							
31/05/2024	4.2.1.02.000025	DEPRECIACOES		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 05/2024	2806	R\$ 19,17	D
31/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECOLHIMENTO REF. ICMSA 03/2024	3288	R\$ 453,64	C
31/05/2024	2.1.5.01.000002	ICMS A RECOLHER		RECOLHIMENTO REF. ICMSA 03/2024	3288	R\$ 453,64	D
31/05/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	3304	R\$ 453,64	C
31/05/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	3304	R\$ 453,64	D
31/05/2024	3.1.7.01.000001	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BB RF SIMPLES AGIL MES 05/2024	3315	R\$ 31,68	C
31/05/2024	1.1.1.03.000110	BB RF SIMPLES AGIL		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BB RF SIMPLES AGIL MES 05/2024	3315	R\$ 31,68	D
31/05/2024	1.1.1.03.000110	BB RF SIMPLES AGIL		RETENCAO DE IRRF-APF REF. A 05/2024 DE IRRF (EXCLUSIVO NA FONTE)	3316	R\$ 39,46	C
31/05/2024	4.2.1.06.000008	IRRF (EXCLUSIVO NA FONTE)		RETENCAO DE IRRF-APF REF. A 05/2024 DE IRRF (EXCLUSIVO NA FONTE)	3316	R\$ 39,46	D
31/05/2024	3.1.7.01.000001	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO DO BRASIL MES 05/2024	3408	R\$ 186,54	C
31/05/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO DO BRASIL MES 05/2024	3408	R\$ 186,54	D
31/05/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		IRRF BB RENDE FACIL	3409	R\$ 42,80	C
31/05/2024	4.2.1.06.000008	IRRF (EXCLUSIVO NA FONTE)		IRRF BB RENDE FACIL	3409	R\$ 42,80	D
31/05/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		IOF BB RENDE FACIL	3410	R\$ 0,01	C
31/05/2024	4.2.1.07.000020	IOF		IOF BB RENDE FACIL	3410	R\$ 0,01	D
01/06/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 418 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE ALAGOAS	2750	R\$ 24.819,00	C
01/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 418 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE ALAGOAS	2750	R\$ 24.819,00	D
01/06/2024	2.1.6.02.000002	ALUGUEIS A PAGAR		VALOR A SER PAGO REF. Nº 62024 - TANIA VIVEIROS PUZZUOLI	2779	R\$ 1.100,00	C
01/06/2024	4.2.1.02.000004	ALUGUEIS DE IMOVEIS		VALOR A SER PAGO REF. Nº 62024 - TANIA VIVEIROS PUZZUOLI	2779	R\$ 1.100,00	D
01/06/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3389	R\$ 2.400,00	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de junho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3389	R\$ 2.400,00	D
03/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO LUCRO DISTRIBUIDO PARA O SOCIO LUCAS FERREIRA LOPES	2783	R\$ 16.000,00	C
03/06/2024	2.1.8.01.000001	LUCROS DISTRIBUIDOS		PAGAMENTO LUCRO DISTRIBUIDO PARA O SOCIO LUCAS FERREIRA LOPES	2783	R\$ 16.000,00	D
03/06/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO NF. Nº 2255 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	3341	R\$ 899,00	C
03/06/2024	2.1.3.01.000031	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 2255 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	3341	R\$ 899,00	D
03/06/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	3373	R\$ 16.000,00	C
03/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	3373	R\$ 16.000,00	D
03/06/2024	2.1.8.01.000001	LUCROS DISTRIBUIDOS		TRANSFERENCIA PARA DISTRIBUICAO DE LUCRO	3419	R\$ 16.000,00	C
03/06/2024	2.3.4.01.000003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		TRANSFERENCIA PARA DISTRIBUICAO DE LUCRO	3419	R\$ 16.000,00	D
04/06/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 419 - MUNICIPIO DE PRINCESA	2751	R\$ 5.069,28	C
04/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 419 - MUNICIPIO DE PRINCESA	2751	R\$ 5.069,28	D
04/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 218 - ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES EIRELI ME	3343	R\$ 8.250,00	C
04/06/2024	2.1.3.01.000016	ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES EIRELI ME		PAGAMENTO NF. Nº 218 - ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES EIRELI ME	3343	R\$ 8.250,00	D
04/06/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	3374	R\$ 8.250,00	C
04/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	3374	R\$ 8.250,00	D
04/06/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	3390	R\$ 120,00	C
04/06/2024	4.2.1.02.000052	LIMPEZA E CONSERVACAO		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	3390	R\$ 120,00	D
05/06/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 420 - CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS	2752	R\$ 4.847,99	C
05/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 420 - CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS	2752	R\$ 4.847,99	D
05/06/2024	2.1.3.01.000016	ADILSON GOMES VIEIRA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº	2767	R\$ 16.500,00	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de junho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		TRANSFORMADORES EIRELI ME		218 - ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES EIRELI ME			
05/06/2024	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 218 - ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES EIRELI ME	2767	R\$ 16.500,00	D
05/06/2024	2.1.3.01.000031	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2376 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	2768	R\$ 5.650,00	C
05/06/2024	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2376 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	2768	R\$ 5.650,00	D
05/06/2024	2.1.3.01.000031	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2377 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	2769	R\$ 2.960,00	C
05/06/2024	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2377 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	2769	R\$ 2.960,00	D
05/06/2024	2.1.3.01.000114	WENDER H DOS S QUINHONES TRANSPORTE		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6 - WENDER H DOS S QUINHONES TRANSPORTE	2776	R\$ 1.800,00	C
05/06/2024	4.1.1.02.000008	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6 - WENDER H DOS S QUINHONES TRANSPORTE	2776	R\$ 1.800,00	D
05/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 415	3363	R\$ 7.320,00	C
05/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 415	3363	R\$ 7.320,00	D
05/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	3384	R\$ 7.320,00	C
05/06/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	3384	R\$ 7.320,00	D
06/06/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		PAGO PRO LABORE REF. 05/2024 -	3340	R\$ 1.256,68	C
06/06/2024	2.1.4.05.000001	PRO LABORE A PAGAR		PAGO PRO LABORE REF. 05/2024 -	3340	R\$ 1.256,68	D
06/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO ALUGUEL TANIA VIVEIROS PUZZUOLI	3344	R\$ 1.137,67	C
06/06/2024	2.1.6.02.000002	ALUGUEIS A PAGAR		PAGAMENTO ALUGUEL TANIA VIVEIROS PUZZUOLI	3344	R\$ 1.100,00	D
06/06/2024	4.2.1.02.000080	SEGURO DE IMOVEIS		PAGAMENTO IMOBILIARIA SAO PAULO 04/11	3344	R\$ 37,67	D
06/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 411	3364	R\$ 844,88	C
06/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 411	3364	R\$ 844,88	D
06/06/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	3375	R\$ 292,79	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de junho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	3375	R\$ 292,79	D
06/06/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3391	R\$ 492,39	C
06/06/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3391	R\$ 492,39	D
06/06/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3392	R\$ 180,00	C
06/06/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3392	R\$ 180,00	D
06/06/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3393	R\$ 1.260,00	C
06/06/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3393	R\$ 1.260,00	D
07/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 5553 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	3345	R\$ 4.650,00	C
07/06/2024	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO NF. Nº 5553 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	3345	R\$ 4.650,00	D
07/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 410	3365	R\$ 1.899,80	C
07/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 410	3365	R\$ 1.899,80	D
07/06/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	3376	R\$ 2.750,20	C
07/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	3376	R\$ 2.750,20	D
07/06/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3394	R\$ 213,71	C
07/06/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3394	R\$ 213,71	D
10/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 412	3366	R\$ 844,88	C
10/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 412	3366	R\$ 844,88	D
10/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	3385	R\$ 844,88	C
10/06/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	3385	R\$ 844,88	D
10/06/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3395	R\$ 814,34	C
10/06/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3395	R\$ 814,34	D
10/06/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3396	R\$ 70,00	C
10/06/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3396	R\$ 70,00	D
11/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	3346	R\$ 25,42	C
11/06/2024	4.2.1.02.000002	AGUA E ESGOTO		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	3346	R\$ 25,42	D
11/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 407	3367	R\$ 6.144,88	C
11/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 407	3367	R\$ 6.144,88	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de junho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	3386	R\$ 6.119,46	C
11/06/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	3386	R\$ 6.119,46	D
11/06/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3397	R\$ 62,50	C
11/06/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3397	R\$ 62,50	D
12/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 421 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE ALAGOAS	2749	R\$ 24.819,00	C
12/06/2024	3.1.6.01.000003	/-/DEVOLUCAO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 421 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE ALAGOAS	2749	R\$ 24.819,00	D
12/06/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 422 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE ALAGOAS	2753	R\$ 24.819,00	C
12/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 422 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE ALAGOAS	2753	R\$ 24.819,00	D
12/06/2024	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5696 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2770	R\$ 9.300,00	C
12/06/2024	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5696 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2770	R\$ 9.300,00	D
12/06/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3398	R\$ 550,00	C
12/06/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3398	R\$ 550,00	D
12/06/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3399	R\$ 390,00	C
12/06/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3399	R\$ 390,00	D
13/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 222 - ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES EIRELI ME	3348	R\$ 15.000,00	C
13/06/2024	2.1.3.01.000016	ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES EIRELI ME		PAGAMENTO NF. Nº 222 - ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES EIRELI ME	3348	R\$ 15.000,00	D
13/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 394	3368	R\$ 1.245,88	C
13/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 394	3368	R\$ 1.245,88	D
13/06/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	3377	R\$ 13.754,12	C
13/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	3377	R\$ 13.754,12	D
14/06/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 425 - MUNICIPIO DE URUSSANGA	2754	R\$ 6.144,88	C



## LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de junho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 425 - MUNICIPIO DE URUSSANGA	2754	R\$ 6.144,88	D
14/06/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 427 - FUNDO MUN DE SAUDE - BOCAINA DO SUL	2756	R\$ 2.491,76	C
14/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 427 - FUNDO MUN DE SAUDE - BOCAINA DO SUL	2756	R\$ 2.491,76	D
14/06/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 428 - MUNICIPIO DE GUARABIRA	2757	R\$ 2.725,00	C
14/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 428 - MUNICIPIO DE GUARABIRA	2757	R\$ 2.725,00	D
14/06/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 429 - MUNICIPIO DE GUARABIRA	2758	R\$ 6.406,50	C
14/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 429 - MUNICIPIO DE GUARABIRA	2758	R\$ 6.406,50	D
14/06/2024	4.1.3.01.000009	/-/DEVOLUCAO DE MERCADORIAS		DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 430 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2759	R\$ 4.650,00	C
14/06/2024	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 430 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2759	R\$ 4.650,00	D
14/06/2024	2.1.3.01.000031	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2427 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	2771	R\$ 7.118,50	C
14/06/2024	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2427 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	2771	R\$ 7.118,50	D
17/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 222 - ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES EIRELI ME	3349	R\$ 15.000,00	C
17/06/2024	2.1.3.01.000016	ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES EIRELI ME		PAGAMENTO NF. Nº 222 - ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES EIRELI ME	3349	R\$ 15.000,00	D
17/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 222 - ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES EIRELI ME	3350	R\$ 60.000,00	C
17/06/2024	2.1.3.01.000016	ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES EIRELI ME		PAGAMENTO NF. Nº 222 - ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES EIRELI ME	3350	R\$ 60.000,00	D
17/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NET SERVICOS	3351	R\$ 176,80	C
17/06/2024	4.2.1.02.000055	INTERNET		PAGAMENTO NET SERVICOS	3351	R\$ 176,80	D
17/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 18303 - INCOTRAZA IND.E COM.DE TRANSF. ZAGO LTDA	3352	R\$ 11.750,00	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de junho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/06/2024	2.1.3.01.000087	INCOTRAZA IND.E COM.DE TRANSF. ZAGO LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 18303 - INCOTRAZA IND.E COM.DE TRANSF. ZAGO LTDA	3352	R\$ 11.750,00	D
17/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 5576 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	3353	R\$ 4.650,00	C
17/06/2024	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO NF. Nº 5576 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	3353	R\$ 4.650,00	D
17/06/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	3378	R\$ 91.576,80	C
17/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	3378	R\$ 91.576,80	D
18/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 5619 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	3354	R\$ 4.495,00	C
18/06/2024	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO NF. Nº 5619 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	3354	R\$ 4.495,00	D
18/06/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	3379	R\$ 4.495,00	C
18/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	3379	R\$ 4.495,00	D
18/06/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3400	R\$ 1.151,24	C
18/06/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3400	R\$ 1.151,24	D
19/06/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	3401	R\$ 120,00	C
19/06/2024	4.2.1.02.000052	LIMPEZA E CONSERVACAO		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	3401	R\$ 120,00	D
20/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	3355	R\$ 353,20	C
20/06/2024	4.2.1.02.000076	REMUNERACAO PJ S/ VINCULO EMPREGATICIO		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	3355	R\$ 353,20	D
20/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECOLHIMENTO REF. SIMPLESN 05/2024	3356	R\$ 8.782,72	C
20/06/2024	2.1.5.01.000015	SIMPLES A RECOLHER		RECOLHIMENTO REF. SIMPLESN 05/2024	3356	R\$ 8.782,72	D
20/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECOLHIMENTO INSS 05/2024	3357	R\$ 155,32	C
20/06/2024	2.1.4.02.000001	INSS A RECOLHER		RECOLHIMENTO INSS 05/2024	3357	R\$ 155,32	D
20/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS BANCÁRIAS	3358	R\$ 72,00	C
20/06/2024	4.2.1.07.000011	TARIFA BANCARIA		DESPESAS BANCÁRIAS	3358	R\$ 72,00	D
20/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 408	3369	R\$ 1.245,88	C
20/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 408	3369	R\$ 1.245,88	D
20/06/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	3380	R\$ 8.117,36	C
20/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	3380	R\$ 8.117,36	D
21/06/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 431 -	2760	R\$ 1.689,76	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de junho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALMON							
21/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 431 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALMON	2760	R\$ 1.689,76	D
21/06/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 432 - MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES	2761	R\$ 1.245,88	C
21/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 432 - MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES	2761	R\$ 1.245,88	D
21/06/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 433 - MUNICIPIO DE CAMBORIU	2762	R\$ 4.983,52	C
21/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 433 - MUNICIPIO DE CAMBORIU	2762	R\$ 4.983,52	D
21/06/2024	2.1.3.01.000031	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2464 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	2772	R\$ 5.650,00	C
21/06/2024	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2464 - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	2772	R\$ 5.650,00	D
21/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	3359	R\$ 665,92	C
21/06/2024	4.2.1.02.000090	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	3359	R\$ 665,92	D
21/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 413	3370	R\$ 3.737,64	C
21/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 413	3370	R\$ 3.737,64	D
21/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 419	3371	R\$ 5.069,28	C
21/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 419	3371	R\$ 5.069,28	D
21/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	3387	R\$ 8.141,00	C
21/06/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		APLICACAO RENDE FACIL	3387	R\$ 8.141,00	D
22/06/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 434 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI	2763	R\$ 327.990,00	C
22/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 434 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI	2763	R\$ 327.990,00	D
24/06/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 435 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	2764	R\$ 844,88	C
24/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 435 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	2764	R\$ 844,88	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de junho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/06/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 436 - MUNICIPIO DO BREJO DA MADRE DE DEUS	2765	R\$ 39.050,00	C
24/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 436 - MUNICIPIO DO BREJO DA MADRE DE DEUS	2765	R\$ 39.050,00	D
24/06/2024	2.1.3.01.000115	MELO TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 273 - MELO TRANSPORTES LTDA	2777	R\$ 3.500,00	C
24/06/2024	4.1.1.02.000008	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 273 - MELO TRANSPORTES LTDA	2777	R\$ 3.500,00	D
24/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		ADIANTAMENTO CR ENERGIA E INFORMATICA	3361	R\$ 10.175,00	C
24/06/2024	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		ADIANTAMENTO CR ENERGIA E INFORMATICA	3361	R\$ 10.175,00	D
24/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 416	3372	R\$ 844,88	C
24/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF. NOTA FISCAL 416	3372	R\$ 844,88	D
24/06/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	3381	R\$ 9.330,12	C
24/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	3381	R\$ 9.330,12	D
25/06/2024	2.1.3.01.000113	JESSE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 34459 - JESSE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	2773	R\$ 437,51	C
25/06/2024	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 34459 - JESSE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	2773	R\$ 437,51	D
25/06/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3402	R\$ 164,19	C
25/06/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3402	R\$ 164,19	D
25/06/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3403	R\$ 57,80	C
25/06/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		DEBITADO CONFORME EXTRATO	3403	R\$ 57,80	D
25/06/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCÁRIAS	3407	R\$ 69,00	C
25/06/2024	4.2.1.07.000011	TARIFA BANCARIA		DESPESAS BANCÁRIAS	3407	R\$ 69,00	D
26/06/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 437 - POMERODE CAMARA DE VEREADORES	2766	R\$ 844,88	C
26/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 437 - POMERODE CAMARA DE VEREADORES	2766	R\$ 844,88	D
26/06/2024	2.1.3.01.000087	INCOTRAZA IND.E COM.DE TRANSF. ZAGO LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 18575 - INCOTRAZA IND.E COM.DE TRANSF. ZAGO LTDA	2774	R\$ 28.000,00	C
26/06/2024	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº	2774	R\$ 28.000,00	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de junho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				18575 - INCOTRAZA IND.E COM.DE TRANSF. ZAGO LTDA			
26/06/2024	2.1.3.01.000016	ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES EIRELI ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 222 - ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES EIRELI ME	2775	R\$ 140.000,00	C
26/06/2024	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 222 - ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES EIRELI ME	2775	R\$ 140.000,00	D
26/06/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	3342	R\$ 2.000,00	C
26/06/2024	4.1.1.02.000008	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	3342	R\$ 2.000,00	D
26/06/2024	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		PAGAMENTO NF. Nº 222 - ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES EIRELI ME	3347	R\$ 50.000,00	C
26/06/2024	2.1.3.01.000016	ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES EIRELI ME		PAGAMENTO NF. Nº 222 - ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES EIRELI ME	3347	R\$ 50.000,00	D
26/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 518986 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	3360	R\$ 11.300,00	C
26/06/2024	2.1.3.01.000111	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		PAGAMENTO NF. Nº 518986 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	3360	R\$ 11.300,00	D
26/06/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	3382	R\$ 11.300,00	C
26/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	3382	R\$ 11.300,00	D
26/06/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		PAGAMENTO NF. Nº 273 - MELO TRANSPORTES LTDA	3388	R\$ 3.500,00	C
26/06/2024	2.1.3.01.000115	MELO TRANSPORTES LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 273 - MELO TRANSPORTES LTDA	3388	R\$ 3.500,00	D
27/06/2024	2.1.3.01.000116	GRUPO MT SERVICOS E CONSULTORIA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 368 - GRUPO MT SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	2778	R\$ 1.700,00	C
27/06/2024	4.1.1.02.000008	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 368 - GRUPO MT SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	2778	R\$ 1.700,00	D
28/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF. Nº 5619 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	3362	R\$ 4.495,00	C
28/06/2024	2.1.3.01.000006	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO NF. Nº 5619 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	3362	R\$ 4.495,00	D
28/06/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	3383	R\$ 4.495,00	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de junho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/06/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL		RESGATE RENDE FACIL	3383	R\$ 4.495,00	D
28/06/2024	1.1.1.03.000107	NU PAGAMENTOS		RESGATE RDB	3404	R\$ 60.837,30	C
28/06/2024	1.1.1.02.000046	NU PAGAMENTOS		RESGATE RDB	3404	R\$ 60.837,30	D
28/06/2024	3.1.7.01.000001	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/APLICACAO NO NU PAGAMENTOS MES 06/2024	3405	R\$ 836,30	C
28/06/2024	1.1.1.03.000107	NU PAGAMENTOS		RENDIMENTO S/APLICACAO NO NU PAGAMENTOS MES 06/2024	3405	R\$ 836,30	D
29/06/2024	2.1.4.05.000001	PRO LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 06/2024	2800	R\$ 1.412,00	C
29/06/2024	4.2.1.05.000002	PRO LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 06/2024	2800	R\$ 1.412,00	D
29/06/2024	2.1.4.02.000001	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 06/2024	2801	R\$ 155,32	C
29/06/2024	2.1.4.05.000001	PRO LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 06/2024	2801	R\$ 155,32	D
30/06/2024	2.1.5.01.000015	SIMPLES A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 06/2024	2789	R\$ 46.330,67	C
30/06/2024	3.1.6.03.000008	/-/SIMPLES		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 06/2024	2789	R\$ 46.330,67	D
30/06/2024	1.2.4.10.000002	/-/DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 06/2024	2807	R\$ 19,17	C
30/06/2024	4.2.1.02.000025	DEPRECIACOES		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 06/2024	2807	R\$ 19,17	D
30/06/2024	3.1.7.01.000001	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BB RF SIMPLES AGIL MES 06/2024	3406	R\$ 30,13	C
30/06/2024	1.1.1.03.000110	BB RF SIMPLES AGIL		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BB RF SIMPLES AGIL MES 06/2024	3406	R\$ 30,13	D
30/06/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		IOF BB RENDE FACIL	3411	R\$ 2,31	C
30/06/2024	4.2.1.07.000020	IOF		IOF BB RENDE FACIL	3411	R\$ 2,31	D
30/06/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		IRRF BB RENDE FACIL	3412	R\$ 46,00	C
30/06/2024	4.2.1.06.000008	IRRF (EXCLUSIVO NA FONTE)		IRRF BB RENDE FACIL	3412	R\$ 46,00	D
30/06/2024	3.1.7.01.000001	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO DO BRASIL MES 06/2024	3413	R\$ 124,56	C
30/06/2024	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO DO BRASIL MES 06/2024	3413	R\$ 124,56	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de junho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2024	4.2.1.01.000012	AMOSTRAS GRATIS		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	3420	R\$ 808,00	C
30/06/2024	6.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCICIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	3420	R\$ 808,00	D
30/06/2024	4.2.1.05.000002	PRO LABORE		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	3421	R\$ 8.472,00	C
30/06/2024	6.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCICIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	3421	R\$ 8.472,00	D
30/06/2024	4.2.1.02.000004	ALUGUEIS DE IMOVEIS		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	3422	R\$ 6.600,00	C
30/06/2024	6.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCICIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	3422	R\$ 6.600,00	D
30/06/2024	4.2.1.06.000003	IPTU		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	3423	R\$ 164,72	C
30/06/2024	6.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCICIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	3423	R\$ 164,72	D
30/06/2024	4.2.1.02.000036	ENERGIA ELETRICA		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	3424	R\$ 706,24	C
30/06/2024	6.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCICIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	3424	R\$ 706,24	D
30/06/2024	4.2.1.02.000002	AGUA E ESGOTO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	3425	R\$ 109,54	C
30/06/2024	6.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCICIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	3425	R\$ 109,54	D
30/06/2024	4.2.1.02.000083	SEGUROS		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	3426	R\$ 268,11	C
30/06/2024	6.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCICIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	3426	R\$ 268,11	D
30/06/2024	4.2.1.02.000025	DEPRECIACOES		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	3427	R\$ 115,02	C
30/06/2024	6.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCICIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	3427	R\$ 115,02	D
30/06/2024	4.2.1.02.000056	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	3428	R\$ 530,40	C
30/06/2024	6.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCICIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	3428	R\$ 530,40	D
30/06/2024	4.2.1.07.000001	JUROS PASSIVOS		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	3429	R\$ 2,50	C
30/06/2024	6.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCICIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	3429	R\$ 2,50	D



## LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de junho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2024	6.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCICIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	3430	R\$ 1.420.723,71	C
30/06/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	3430	R\$ 1.420.723,71	D
30/06/2024	3.1.6.01.000003	/-/DEVOLUCAO DE VENDA DE MERCADORIAS		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	3431	R\$ 36.453,60	C
30/06/2024	6.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCICIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	3431	R\$ 36.453,60	D
30/06/2024	6.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCICIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	3432	R\$ 4.127,86	C
30/06/2024	3.1.7.01.000001	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	3432	R\$ 4.127,86	D
30/06/2024	4.1.1.02.000001	MERCADORIAS		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	3433	R\$ 778.488,88	C
30/06/2024	6.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCICIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	3433	R\$ 778.488,88	D
30/06/2024	3.1.6.03.000008	/-/SIMPLES		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	3434	R\$ 152.393,21	C
30/06/2024	6.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCICIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	3434	R\$ 152.393,21	D
30/06/2024	4.2.1.02.000016	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	3435	R\$ 50,00	C
30/06/2024	6.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCICIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	3435	R\$ 50,00	D
30/06/2024	4.2.1.02.000067	MATERIAIS DE CONSUMO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	3436	R\$ 5.429,59	C
30/06/2024	6.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCICIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	3436	R\$ 5.429,59	D
30/06/2024	4.1.1.02.000010	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	3437	R\$ 453,64	C
30/06/2024	6.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCICIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	3437	R\$ 453,64	D
30/06/2024	4.2.1.07.000011	TARIFA BANCARIA		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	3438	R\$ 1.062,08	C
30/06/2024	6.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCICIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	3438	R\$ 1.062,08	D
30/06/2024	6.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCICIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	3439	R\$ 7.425,00	C
30/06/2024	4.1.3.01.000009	/-/DEVOLUCAO DE MERCADORIAS		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	3439	R\$ 7.425,00	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de junho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2024	6.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCICIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	3440	R\$ 808,00	C
30/06/2024	4.1.3.01.000011	/-/MERCADORIAS - AMOSTRA GRATIS		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	3440	R\$ 808,00	D
30/06/2024	4.1.1.02.000005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	3441	R\$ 120,00	C
30/06/2024	6.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCICIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	3441	R\$ 120,00	D
30/06/2024	4.1.1.02.000008	FRETES E CARRETOS		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	3442	R\$ 25.622,41	C
30/06/2024	6.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCICIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	3442	R\$ 25.622,41	D
30/06/2024	4.2.1.02.000013	CARTORIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	3443	R\$ 394,80	C
30/06/2024	6.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCICIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	3443	R\$ 394,80	D
30/06/2024	4.2.1.02.000055	INTERNET		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	3444	R\$ 1.245,94	C
30/06/2024	6.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCICIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	3444	R\$ 1.245,94	D
30/06/2024	4.2.1.02.000052	LIMPEZA E CONSERVACAO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	3445	R\$ 1.080,00	C
30/06/2024	6.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCICIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	3445	R\$ 1.080,00	D
30/06/2024	4.2.1.02.000076	REMUNERACAO PJ S/ VINCULO EMPREGATICIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	3446	R\$ 7.470,20	C
30/06/2024	6.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCICIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	3446	R\$ 7.470,20	D
30/06/2024	4.2.1.02.000080	SEGURO DE IMOVEIS		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	3447	R\$ 186,08	C
30/06/2024	6.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCICIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	3447	R\$ 186,08	D
30/06/2024	4.2.1.02.000090	TAXAS DIVERSAS		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	3448	R\$ 5.509,76	C
30/06/2024	6.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCICIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	3448	R\$ 5.509,76	D
30/06/2024	4.2.1.02.000100	PERDAS EVENTUAIS		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	3449	R\$ 2,56	C
30/06/2024	6.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCICIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	3449	R\$ 2,56	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de junho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2024	4.2.1.02.000104	HONORARIOS CONTABEIS		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	3450	R\$ 380,00	C
30/06/2024	6.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCICIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	3450	R\$ 380,00	D
30/06/2024	4.2.1.06.000008	IRRF (EXCLUSIVO NA FONTE)		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	3451	R\$ 277,33	C
30/06/2024	6.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCICIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	3451	R\$ 277,33	D
30/06/2024	4.2.1.06.000017	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	3452	R\$ 49,86	C
30/06/2024	6.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCICIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	3452	R\$ 49,86	D
30/06/2024	4.2.1.07.000020	IOF		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	3453	R\$ 37,31	C
30/06/2024	6.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCICIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	3453	R\$ 37,31	D
30/06/2024	2.3.5.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	3454	R\$ 398.600,79	C
30/06/2024	6.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCICIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	3454	R\$ 398.600,79	D
30/06/2024	2.3.4.01.000003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	3455	R\$ 398.600,79	C
30/06/2024	2.3.5.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	3455	R\$ 398.600,79	D