

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MICRON INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 39.791.096/0001-99

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2023	2.4.03.02.294	Lucros acumulados		Transferência de lucro 2022 para lucros acumulados	196584	R\$ 249.911,78	C
01/01/2023	2.4.03.02.295	Lucro líquido do exercício		Transferência de lucro 2022 para lucros acumulados	196584	R\$ 249.911,78	D
02/01/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Pagamento de fornecedores.	196585	R\$ 50,00	C
02/01/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196585	R\$ 50,00	D
02/01/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Pagamento de fornecedores.	196586	R\$ 654,96	C
02/01/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196586	R\$ 654,96	D
04/01/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Pagamento de fornecedores.	196587	R\$ 11,65	C
04/01/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196587	R\$ 11,65	D
05/01/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Pago despesa certidão simplificada - JUCESC	196588	R\$ 25,00	C
05/01/2023	3.3.01.02.10.20124	Taxas/impostos estaduais		Pago despesa certidão simplificada - JUCESC	196588	R\$ 25,00	D
05/01/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 78 - MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	196589	R\$ 540,00	C
05/01/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 78 - MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	196589	R\$ 540,00	D
06/01/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Pago Pro-labore JACSON EICHSTAEDT ref. comp. 12/2022	196590	R\$ 1.078,68	C
06/01/2023	2.1.01.06.226	Pró-Labore a pagar		Pago Pro-labore JACSON EICHSTAEDT ref. comp. 12/2022	196590	R\$ 1.078,68	D
06/01/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Pagamento de fornecedores.	196591	R\$ 57,43	C
06/01/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196591	R\$ 57,43	D
06/01/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Pagamento de fornecedores.	196592	R\$ 699,96	C
06/01/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196592	R\$ 699,96	D
09/01/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Saque Sicooob C/C 150.132-1	196593	R\$ 1.665,32	C
09/01/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicooob C/C 150.132-1	196593	R\$ 1.665,32	D
09/01/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Saque Sicooob C/C 150.132-1	196594	R\$ 2.127,84	C
09/01/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicooob C/C 150.132-1	196594	R\$ 2.127,84	D
09/01/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Saque Sicooob C/C 150.132-1	196595	R\$ 2.873,80	C
09/01/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicooob C/C 150.132-1	196595	R\$ 2.873,80	D
09/01/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Pagamento de fornecedores.	196596	R\$ 50,00	C
09/01/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196596	R\$ 50,00	D

Speed

CONTÁBIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

MICRON INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

CNPJ:

39.791.096/0001-99

Número de Ordem do Livro:

3

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/01/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Aquisição Serviços de Transporte conf. Conhecimento Nº 185922 - CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	196597	R\$ 49,00	C
09/01/2023	3.3.01.01.10.638	Fretes e carretos		Aquisição Serviços de Transporte conf. Conhecimento Nº 185922 - CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	196597	R\$ 49,00	D
09/01/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 79 - MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSÕES	196598	R\$ 3.116,00	C
09/01/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 79 - MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSÕES	196598	R\$ 3.116,00	D
09/01/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 80 - MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSÕES	196599	R\$ 779,00	C
09/01/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 80 - MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSÕES	196599	R\$ 779,00	D
09/01/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 81 - MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSÕES	196600	R\$ 779,00	C
09/01/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 81 - MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSÕES	196600	R\$ 779,00	D
09/01/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 82 - MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSÕES	196601	R\$ 779,00	C
09/01/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 82 - MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSÕES	196601	R\$ 779,00	D
09/01/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 83 - MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSÕES	196602	R\$ 6.232,00	C
09/01/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 83 - MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSÕES	196602	R\$ 6.232,00	D
09/01/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 84 - MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSÕES	196603	R\$ 4.674,00	C
09/01/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 84 - MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSÕES	196603	R\$ 4.674,00	D
10/01/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Saque Sicoob C/C 150.132-1	196604	R\$ 2.524,13	C
10/01/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicoob C/C 150.132-1	196604	R\$ 2.524,13	D
11/01/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores.	196605	R\$ 118,29	C
11/01/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196605	R\$ 118,29	D
11/01/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Saque Sicoob C/C 150.132-1	196606	R\$ 1.135,38	C
11/01/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicoob C/C 150.132-1	196606	R\$ 1.135,38	D
11/01/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Saque Sicoob C/C 150.132-1	196607	R\$ 1.497,37	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MICRON INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 39.791.096/0001-99

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/01/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicoob C/C 150.132-1	196607	R\$ 1.497,37	D
11/01/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Depósito Sicoob C/C 150.132-1	196608	R\$ 5.000,00	C
11/01/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Depósito Sicoob C/C 150.132-1	196608	R\$ 5.000,00	D
11/01/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	196609	R\$ 570,00	C
11/01/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	196609	R\$ 570,00	D
11/01/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 49564 - BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI	196610	R\$ 2.399,50	C
11/01/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 49564 - BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI	196610	R\$ 2.399,50	D
12/01/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	196611	R\$ 779,00	C
12/01/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	196611	R\$ 779,00	D
13/01/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Depósito Sicoob C/C 150.132-1	196612	R\$ 9.348,00	C
13/01/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Depósito Sicoob C/C 150.132-1	196612	R\$ 9.348,00	D
13/01/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	196613	R\$ 779,00	C
13/01/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	196613	R\$ 779,00	D
13/01/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	196614	R\$ 779,00	C
13/01/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	196614	R\$ 779,00	D
13/01/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Depósito Sicoob C/C 150.132-1	196615	R\$ 4.674,00	C
13/01/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Depósito Sicoob C/C 150.132-1	196615	R\$ 4.674,00	D
16/01/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores.	196616	R\$ 964,76	C
16/01/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196616	R\$ 964,76	D
16/01/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores.	196617	R\$ 273,29	C
16/01/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196617	R\$ 273,29	D
17/01/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Saque Sicoob C/C 150.132-1	196618	R\$ 6.123,83	C
17/01/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicoob C/C 150.132-1	196618	R\$ 6.123,83	D
18/01/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 2014279 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	196619	R\$ 936,90	C
18/01/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 2014279 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	196619	R\$ 936,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MICRON INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 39.791.096/0001-99

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Saque Sicooob C/C 150.132-1	196620	R\$ 2.486,00	C
19/01/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicooob C/C 150.132-1	196620	R\$ 2.486,00	D
19/01/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Pagamento de fornecedores.	196621	R\$ 346,93	C
19/01/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196621	R\$ 346,93	D
20/01/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Saque Sicooob C/C 150.132-1	196622	R\$ 2.067,94	C
20/01/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicooob C/C 150.132-1	196622	R\$ 2.067,94	D
20/01/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Pagamento de fornecedores.	196623	R\$ 906,60	C
20/01/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196623	R\$ 906,60	D
20/01/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Pagamento de fornecedores.	196624	R\$ 906,60	C
20/01/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196624	R\$ 906,60	D
20/01/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Valor ref. estorno pagamento de fornecedores. Sicooob C/C 150.132-1	196625	R\$ 906,60	C
20/01/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Valor ref. estorno pagamento de fornecedores. Sicooob C/C 150.132-1	196625	R\$ 906,60	D
20/01/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Pago fatura de água Casan	196626	R\$ 53,72	C
20/01/2023	3.3.01.02.05.662	Água e esgoto		Pago fatura de água Casan	196626	R\$ 53,72	D
20/01/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Pagamento de fornecedores.	196627	R\$ 350,00	C
20/01/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196627	R\$ 350,00	D
20/01/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Pgto.Guia Simples ref. 12/2022	196628	R\$ 6.749,60	C
20/01/2023	2.1.01.04.272	Simples nacional a recolher		Pgto.Guia Simples ref. 12/2022	196628	R\$ 6.749,60	D
20/01/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Saque Sicooob C/C 150.132-1	196629	R\$ 61,60	C
20/01/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicooob C/C 150.132-1	196629	R\$ 61,60	D
20/01/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Pago guia de INSS ref. comp. 12/2022	196630	R\$ 133,32	C
20/01/2023	2.1.01.05.218	INSS a recolher		Pago guia de INSS ref. comp. 12/2022	196630	R\$ 133,32	D
23/01/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Pagamento de fornecedores.	196631	R\$ 31,03	C
23/01/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196631	R\$ 31,03	D
23/01/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Pagamento de fornecedores.	196632	R\$ 49,00	C
23/01/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196632	R\$ 49,00	D
23/01/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Pagamento de fornecedores.	196633	R\$ 213,12	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MICRON INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 39.791.096/0001-99

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/01/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196633	R\$ 213,12	D
25/01/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores.	196634	R\$ 228,65	C
25/01/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196634	R\$ 228,65	D
25/01/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Saque Sicoob C/C 150.132-1	196635	R\$ 1.727,86	C
25/01/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicoob C/C 150.132-1	196635	R\$ 1.727,86	D
25/01/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 743357 - GIRAFÁ COMERCIO ELETRONICO LTDA	196636	R\$ 1.727,86	C
25/01/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 743357 - GIRAFÁ COMERCIO ELETRONICO LTDA	196636	R\$ 1.727,86	D
25/01/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Aquisição Serviços de Transporte conf. Conhecimento Nº 44201 - B TRANSPORTES LTDA	196637	R\$ 98,00	C
25/01/2023	3.3.01.01.10.638	Frete e carretos		Aquisição Serviços de Transporte conf. Conhecimento Nº 44201 - B TRANSPORTES LTDA	196637	R\$ 98,00	D
25/01/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 85 - MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	196638	R\$ 2.487,00	C
25/01/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 85 - MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	196638	R\$ 2.487,00	D
25/01/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 86 - MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	196639	R\$ 1.658,00	C
25/01/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 86 - MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	196639	R\$ 1.658,00	D
25/01/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 87 - MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	196640	R\$ 270,00	C
25/01/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 87 - MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	196640	R\$ 270,00	D
25/01/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 88 - MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	196641	R\$ 270,00	C
25/01/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 88 - MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	196641	R\$ 270,00	D
26/01/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Saque Sicoob C/C 150.132-1	196642	R\$ 2.486,00	C
26/01/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicoob C/C 150.132-1	196642	R\$ 2.486,00	D
27/01/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Saque Sicoob C/C 150.132-1	196643	R\$ 193,63	C
27/01/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicoob C/C 150.132-1	196643	R\$ 193,63	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MICRON INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 39.791.096/0001-99

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/01/2023	1.1.01.02.837	SicooB		Pagamento de fornecedores.	196644	R\$ 115,37	C
30/01/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196644	R\$ 115,37	D
30/01/2023	1.1.01.02.837	SicooB		Pagamento de fornecedores.	196645	R\$ 30,00	C
30/01/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196645	R\$ 30,00	D
31/01/2023	2.1.01.04.272	Simplex nacional a recolher		Simplex Sobre Faturamento Mes 01/2023	196646	R\$ 1.748,79	C
31/01/2023	3.1.01.02.03.421	Simplex faturado		Simplex Sobre Faturamento Mes 01/2023	196646	R\$ 1.748,79	D
31/01/2023	2.1.01.05.218	INSS a recolher		Valor ref. INSS normal - 01/2023	196647	R\$ 143,22	C
31/01/2023	2.1.01.06.226	Pró-Labore a pagar		Valor ref. liquido do pro-labore - 01/2023	196647	R\$ 1.158,78	C
31/01/2023	3.3.01.02.01.805	Pró-labore		Valor ref. pro-labore - 01/2023	196647	R\$ 1.302,00	D
02/02/2023	1.1.01.02.837	SicooB		Saque Sicoob C/C 150.132-1	196648	R\$ 2.486,00	C
02/02/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicoob C/C 150.132-1	196648	R\$ 2.486,00	D
03/02/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	196649	R\$ 528,50	C
03/02/2023	1.1.01.02.837	SicooB		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	196649	R\$ 528,50	D
06/02/2023	1.1.01.02.837	SicooB		Saque Sicoob C/C 150.132-1	196650	R\$ 1.976,56	C
06/02/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicoob C/C 150.132-1	196650	R\$ 1.976,56	D
06/02/2023	1.1.01.02.837	SicooB		Pagamento de fornecedores.	196651	R\$ 51,08	C
06/02/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196651	R\$ 51,08	D
06/02/2023	1.1.01.02.837	SicooB		Pago fatura de água Casan	196652	R\$ 53,72	C
06/02/2023	3.3.01.02.05.662	Água e esgoto		Pago fatura de água Casan	196652	R\$ 53,72	D
06/02/2023	1.1.01.02.837	SicooB		Pagamento de fornecedores.	196653	R\$ 57,37	C
06/02/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196653	R\$ 57,37	D
06/02/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Pago Pro-labore JACSON EICHSTAEDT ref. comp. 01/2023	196654	R\$ 1.158,78	C
06/02/2023	2.1.01.06.226	Pró-Labore a pagar		Pago Pro-labore JACSON EICHSTAEDT ref. comp. 01/2023	196654	R\$ 1.158,78	D
06/02/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 124656 - POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA F	196655	R\$ 1.976,56	C
06/02/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 124656 - POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA F	196655	R\$ 1.976,56	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MICRON INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 39.791.096/0001-99

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/02/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 581241 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	196656	R\$ 1.499,00	C
06/02/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 581241 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	196656	R\$ 1.499,00	D
06/02/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Aquisição Serviços de Transporte conf. Conhecimento Nº 188591 - CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	196657	R\$ 66,00	C
06/02/2023	3.3.01.01.10.638	Fretes e carretos		Aquisição Serviços de Transporte conf. Conhecimento Nº 188591 - CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	196657	R\$ 66,00	D
06/02/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 89 - MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	196658	R\$ 2.219,00	C
06/02/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 89 - MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	196658	R\$ 2.219,00	D
07/02/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Depósito Sicoob C/C 150.132-1	196659	R\$ 5.570,00	C
07/02/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Depósito Sicoob C/C 150.132-1	196659	R\$ 5.570,00	D
07/02/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Lucro distribuído JACSON EICHSTAEDT	196660	R\$ 7.891,00	C
07/02/2023	2.4.03.02.294	Lucros acumulados		Lucro distribuído JACSON EICHSTAEDT	196660	R\$ 7.891,00	D
07/02/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Saque Sicoob C/C 150.132-1	196661	R\$ 2.083,79	C
07/02/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicoob C/C 150.132-1	196661	R\$ 2.083,79	D
07/02/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 78806 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	196662	R\$ 3.363,15	C
07/02/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 78806 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	196662	R\$ 3.363,15	D
08/02/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Depósito Sicoob C/C 150.132-1	196663	R\$ 2.475,50	C
08/02/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Depósito Sicoob C/C 150.132-1	196663	R\$ 2.475,50	D
08/02/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Depósito Sicoob C/C 150.132-1	196664	R\$ 1.646,50	C
08/02/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Depósito Sicoob C/C 150.132-1	196664	R\$ 1.646,50	D
09/02/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores.	196665	R\$ 58,50	C
09/02/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196665	R\$ 58,50	D
09/02/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores.	196666	R\$ 2.638,56	C
09/02/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196666	R\$ 2.638,56	D
10/02/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Lucro distribuído JACSON EICHSTAEDT	196667	R\$ 5.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MICRON INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 39.791.096/0001-99

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/02/2023	2.4.03.02.294	Lucros acumulados		Lucro distribuído JACSON EICHSTAEDT	196667	R\$ 5.000,00	D
13/02/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores.	196668	R\$ 2.760,00	C
13/02/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196668	R\$ 2.760,00	D
13/02/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Saque Sicoob C/C 150.132-1	196669	R\$ 1.947,93	C
13/02/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicoob C/C 150.132-1	196669	R\$ 1.947,93	D
13/02/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores.	196670	R\$ 1.449,65	C
13/02/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196670	R\$ 1.449,65	D
13/02/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores.	196671	R\$ 118,29	C
13/02/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196671	R\$ 118,29	D
13/02/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores.	196672	R\$ 1.135,38	C
13/02/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196672	R\$ 1.135,38	D
13/02/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Aquisição Serviços de Transporte conf. Conhecimento Nº 189246 - CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	196673	R\$ 66,00	C
13/02/2023	3.3.01.01.10.638	Fretes e carretos		Aquisição Serviços de Transporte conf. Conhecimento Nº 189246 - CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	196673	R\$ 66,00	D
13/02/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 90 - MUNICIPIO DE SAUDADES	196674	R\$ 2.865,00	C
13/02/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 90 - MUNICIPIO DE SAUDADES	196674	R\$ 2.865,00	D
14/02/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Saque Sicoob C/C 150.132-1	196675	R\$ 3.500,00	C
14/02/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicoob C/C 150.132-1	196675	R\$ 3.500,00	D
14/02/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Saque Sicoob C/C 150.132-1	196676	R\$ 3.500,00	C
14/02/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicoob C/C 150.132-1	196676	R\$ 3.500,00	D
15/02/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Saque Sicoob C/C 150.132-1	196677	R\$ 1.460,64	C
15/02/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicoob C/C 150.132-1	196677	R\$ 1.460,64	D
15/02/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores.	196678	R\$ 1.186,43	C
15/02/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196678	R\$ 1.186,43	D
15/02/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 51013 - BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI	196679	R\$ 1.137,01	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MICRON INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 39.791.096/0001-99

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 51013 - BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI	196679	R\$ 1.137,01	D
16/02/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores.	196680	R\$ 2.313,78	C
16/02/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196680	R\$ 2.313,78	D
16/02/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Saque Sicoob C/C 150.132-1	196681	R\$ 2.000,00	C
16/02/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicoob C/C 150.132-1	196681	R\$ 2.000,00	D
16/02/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 93 - MUNICIPIO DE SANTA HELENA	196682	R\$ 28.650,00	C
16/02/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 93 - MUNICIPIO DE SANTA HELENA	196682	R\$ 28.650,00	D
16/02/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 95 - MUNICIPIO DE SANTA HELENA	196683	R\$ 5.730,00	C
16/02/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 95 - MUNICIPIO DE SANTA HELENA	196683	R\$ 5.730,00	D
16/02/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 96 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE	196684	R\$ 4.456,00	C
16/02/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 96 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE	196684	R\$ 4.456,00	D
16/02/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 97 - MUNICIPIO DE GUARACIABA	196685	R\$ 5.730,00	C
16/02/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 97 - MUNICIPIO DE GUARACIABA	196685	R\$ 5.730,00	D
17/02/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Saque Sicoob C/C 150.132-1	196686	R\$ 4.527,24	C
17/02/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicoob C/C 150.132-1	196686	R\$ 4.527,24	D
17/02/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pago guia de INSS ref. comp. 01/2023	196687	R\$ 143,22	C
17/02/2023	2.1.01.05.218	INSS a recolher		Pago guia de INSS ref. comp. 01/2023	196687	R\$ 143,22	D
21/02/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 20651766 - MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUI	196688	R\$ 2.313,78	C
21/02/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 20651766 - MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUI	196688	R\$ 2.313,78	D
22/02/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Depósito Sicoob C/C 150.132-1	196689	R\$ 5.730,00	C
22/02/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Depósito Sicoob C/C 150.132-1	196689	R\$ 5.730,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MICRON INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 39.791.096/0001-99

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/02/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Depósito Sicoob C. C. 128.251-4	196690	R\$ 28.650,00	C
22/02/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Depósito Sicoob C. C. 128.251-4	196690	R\$ 28.650,00	D
22/02/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores.	196691	R\$ 66,00	C
22/02/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196691	R\$ 66,00	D
22/02/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores.	196692	R\$ 31,03	C
22/02/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196692	R\$ 31,03	D
22/02/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores.	196693	R\$ 620,94	C
22/02/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196693	R\$ 620,94	D
22/02/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Saque Sicoob C/C 150.132-1	196694	R\$ 3.223,95	C
22/02/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicoob C/C 150.132-1	196694	R\$ 3.223,95	D
22/02/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores.	196695	R\$ 400,00	C
22/02/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196695	R\$ 400,00	D
22/02/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pgto.Guia Simples ref. 01/2023	196696	R\$ 1.748,79	C
22/02/2023	2.1.01.04.272	Simples nacional a recolher		Pgto.Guia Simples ref. 01/2023	196696	R\$ 1.748,79	D
22/02/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores.	196697	R\$ 71,10	C
22/02/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196697	R\$ 71,10	D
23/02/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Saque Sicoob C/C 150.132-1	196698	R\$ 1.984,05	C
23/02/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicoob C/C 150.132-1	196698	R\$ 1.984,05	D
23/02/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Depósito Sicoob C. C. 128.251-4	196699	R\$ 5.730,00	C
23/02/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Depósito Sicoob C. C. 128.251-4	196699	R\$ 5.730,00	D
23/02/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Depósito Sicoob C/C 150.132-1	196700	R\$ 1.984,05	C
23/02/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Depósito Sicoob C/C 150.132-1	196700	R\$ 1.984,05	D
23/02/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Saque Sicoob C/C 150.132-1	196701	R\$ 1.984,05	C
23/02/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicoob C/C 150.132-1	196701	R\$ 1.984,05	D
23/02/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 583977 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	196702	R\$ 1.499,00	C
23/02/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 583977 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	196702	R\$ 1.499,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MICRON INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 39.791.096/0001-99

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/02/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 1089604 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	196703	R\$ 3.383,60	C
23/02/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 1089604 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	196703	R\$ 3.383,60	D
23/02/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Aquisição Serviços de Transporte conf. Conhecimento Nº 92396 - Movvi Logistica LTDA	196704	R\$ 275,73	C
23/02/2023	3.3.01.01.10.638	Fretes e carretos		Aquisição Serviços de Transporte conf. Conhecimento Nº 92396 - Movvi Logistica LTDA	196704	R\$ 275,73	D
24/02/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Saque Sicooob C/C 150.132-1	196705	R\$ 3.739,00	C
24/02/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicooob C/C 150.132-1	196705	R\$ 3.739,00	D
24/02/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 125613 - POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA F	196706	R\$ 1.984,05	C
24/02/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 125613 - POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA F	196706	R\$ 1.984,05	D
27/02/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Lucro distribuído JACSON EICHSTAEDT	196707	R\$ 5.350,00	C
27/02/2023	2.4.03.02.294	Lucros acumulados		Lucro distribuído JACSON EICHSTAEDT	196707	R\$ 5.350,00	D
27/02/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Pagamento de fornecedores.	196708	R\$ 66,00	C
27/02/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196708	R\$ 66,00	D
27/02/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Pagamento de fornecedores.	196709	R\$ 70,57	C
27/02/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196709	R\$ 70,57	D
27/02/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Pagamento de fornecedores.	196710	R\$ 228,65	C
27/02/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196710	R\$ 228,65	D
27/02/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Pagamento de fornecedores.	196711	R\$ 499,66	C
27/02/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196711	R\$ 499,66	D
28/02/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Pagamento de fornecedores.	196712	R\$ 3.039,00	C
28/02/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196712	R\$ 3.039,00	D
28/02/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Saque Sicooob C/C 150.132-1	196713	R\$ 4.231,92	C
28/02/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicooob C/C 150.132-1	196713	R\$ 4.231,92	D

LIVRO DIÁRIO								
MICRON INFORMATICA LTDA							Número de Ordem do Livro: 3	
Entidade:		MICRON INFORMATICA LTDA					CNPJ: 39.791.096/0001-99	
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023						
Período Selecionado:		01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C	
28/02/2023	1.1.01.02.837	SicooB		Pagamento de fornecedores.	196714	R\$ 115,37	C	
28/02/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196714	R\$ 115,37	D	
28/02/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 98 - MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	196715	R\$ 135,00	C	
28/02/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 98 - MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	196715	R\$ 135,00	D	
28/02/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 99 - MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	196716	R\$ 270,00	C	
28/02/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 99 - MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	196716	R\$ 270,00	D	
28/02/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 100 - MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	196717	R\$ 3.752,00	C	
28/02/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 100 - MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	196717	R\$ 3.752,00	D	
28/02/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 101 - MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	196718	R\$ 1.658,00	C	
28/02/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 101 - MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	196718	R\$ 1.658,00	D	
28/02/2023	2.1.01.04.272	Simplex nacional a recolher		Simplex Sobre Faturamento Mes 02/2023	196719	R\$ 4.184,86	C	
28/02/2023	3.1.01.02.03.421	Simplex faturado		Simplex Sobre Faturamento Mes 02/2023	196719	R\$ 4.184,86	D	
28/02/2023	2.1.01.05.218	INSS a recolher		Valor ref. INSS normal - 02/2023	196720	R\$ 143,22	C	
28/02/2023	2.1.01.06.226	Pró-Labore a pagar		Valor ref. liquido do pro-labore - 02/2023	196720	R\$ 1.158,78	C	
28/02/2023	3.3.01.02.01.805	Pró-labore		Valor ref. pro-labore - 02/2023	196720	R\$ 1.302,00	D	
02/03/2023	1.1.01.02.837	SicooB		Pagamento de fornecedores.	196721	R\$ 3.198,66	C	
02/03/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196721	R\$ 3.198,66	D	
02/03/2023	1.1.01.02.837	SicooB		Pagamento de fornecedores.	196722	R\$ 98,00	C	
02/03/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196722	R\$ 98,00	D	
02/03/2023	1.1.01.02.837	SicooB		Pagamento de fornecedores.	196723	R\$ 50,00	C	
02/03/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196723	R\$ 50,00	D	
02/03/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 102 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE	196724	R\$ 4.456,00	C	
02/03/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 102 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE	196724	R\$ 4.456,00	D	

Sped

CONTÁBIL

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

MICRON INFORMATICA LTDA

01/01/2023 a 31/12/2023

01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

CNPJ:

Número de Ordem do Livro:

39.791.096/0001-99

3

LIVRO DIÁRIO

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/03/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Depósito Sicoob C/C 150.132-1	196725	R\$ 1.646,50	C
03/03/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Depósito Sicoob C/C 150.132-1	196725	R\$ 1.646,50	D
03/03/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Saque Sicoob C/C 150.132-1	196726	R\$ 30,00	C
03/03/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicoob C/C 150.132-1	196726	R\$ 30,00	D
06/03/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Pago Pro-labore JACSON EICHSTAEDT ref. comp. 02/2023	196727	R\$ 1.158,78	C
06/03/2023	2.1.01.06.226	Pró-Labore a pagar		Pago Pro-labore JACSON EICHSTAEDT ref. comp. 02/2023	196727	R\$ 1.158,78	D
06/03/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 103 - MUNICIPIO DE FLOR DE SERTÃO	196728	R\$ 8.595,00	C
06/03/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 103 - MUNICIPIO DE FLOR DE SERTÃO	196728	R\$ 8.595,00	D
06/03/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMINHA	196729	R\$ 2.865,00	C
06/03/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMINHA	196729	R\$ 2.865,00	D
06/03/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMINHA	196730	R\$ 8.595,00	C
06/03/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMINHA	196730	R\$ 8.595,00	D
06/03/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pago despesa certidão simplificada - JUCESC	196731	R\$ 25,00	C
06/03/2023	3.3.01.02.10.20124	Taxas/impostos estaduais		Pago despesa certidão simplificada - JUCESC	196731	R\$ 25,00	D
07/03/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Saque Sicoob C/C 150.132-1	196732	R\$ 85,50	C
07/03/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicoob C/C 150.132-1	196732	R\$ 85,50	D
07/03/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores.	196733	R\$ 1.635,01	C
07/03/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196733	R\$ 1.635,01	D
07/03/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	196734	R\$ 540,00	C
07/03/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	196734	R\$ 540,00	D
07/03/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Depósito Sicoob C/C 150.132-1	196735	R\$ 2.489,00	C
07/03/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Depósito Sicoob C/C 150.132-1	196735	R\$ 2.489,00	D
07/03/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores.	196736	R\$ 1.855,00	C
07/03/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196736	R\$ 1.855,00	D
07/03/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores.	196737	R\$ 592,51	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MICRON INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 39.791.096/0001-99

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196737	R\$ 592,51	D
07/03/2023	1.1.01.02.837	SicooB		Pagamento de fornecedores.	196738	R\$ 1.460,91	C
07/03/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196738	R\$ 1.460,91	D
07/03/2023	1.1.01.02.837	SicooB		Pagamento de fornecedores.	196739	R\$ 3.363,15	C
07/03/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196739	R\$ 3.363,15	D
07/03/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadorias conf. Nota Fiscal nº 760916 - GIRAFÁ COMERCIO ELETRONICO LTDA	196740	R\$ 1.635,01	C
07/03/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadorias conf. Nota Fiscal nº 760916 - GIRAFÁ COMERCIO ELETRONICO LTDA	196740	R\$ 1.635,01	D
07/03/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 106 - CAMARA DE VEREADORES DE IPORA DO OESTE	196741	R\$ 4.069,00	C
07/03/2023	1.1.02.01.20109	Cientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 106 - CAMARA DE VEREADORES DE IPORA DO OESTE	196741	R\$ 4.069,00	D
07/03/2023	1.1.01.02.837	SicooB		Saque SicooB C/C 150.132-1	196742	R\$ 30,00	C
07/03/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque SicooB C/C 150.132-1	196742	R\$ 30,00	D
08/03/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Depósito SicooB C/C 150.132-1	196743	R\$ 4.456,00	C
08/03/2023	1.1.01.02.837	SicooB		Depósito SicooB C/C 150.132-1	196743	R\$ 4.456,00	D
08/03/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Depósito SicooB C/C 150.132-1	196744	R\$ 3.740,50	C
08/03/2023	1.1.01.02.837	SicooB		Depósito SicooB C/C 150.132-1	196744	R\$ 3.740,50	D
09/03/2023	1.1.01.02.837	SicooB		Pagamento de fornecedores.	196745	R\$ 3.964,17	C
09/03/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196745	R\$ 3.964,17	D
09/03/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Depósito SicooB C/C 150.132-1	196746	R\$ 4.456,00	C
09/03/2023	1.1.01.02.837	SicooB		Depósito SicooB C/C 150.132-1	196746	R\$ 4.456,00	D
09/03/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadorias conf. Nota Fiscal nº 1102113 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	196747	R\$ 1.718,96	C
09/03/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadorias conf. Nota Fiscal nº 1102113 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	196747	R\$ 1.718,96	D
09/03/2023	1.1.01.02.837	SicooB		Saque SicooB C/C 150.132-1	196748	R\$ 1.129,01	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MICRON INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 39.791.096/0001-99

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/03/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicoob C/C 150.132-1	196748	R\$ 1.129,01	D
10/03/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 51718 - BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI	196749	R\$ 1.083,29	C
10/03/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 51718 - BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI	196749	R\$ 1.083,29	D
10/03/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 5018683 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	196750	R\$ 4.575,67	C
10/03/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 5018683 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	196750	R\$ 4.575,67	D
10/03/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Saque Sicoob C/C 150.132-1	196751	R\$ 832,53	C
10/03/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicoob C/C 150.132-1	196751	R\$ 832,53	D
13/03/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores.	196752	R\$ 275,73	C
13/03/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196752	R\$ 275,73	D
13/03/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores.	196753	R\$ 1.244,50	C
13/03/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196753	R\$ 1.244,50	D
13/03/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores.	196754	R\$ 118,29	C
13/03/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196754	R\$ 118,29	D
13/03/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores.	196755	R\$ 1.135,38	C
13/03/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196755	R\$ 1.135,38	D
13/03/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores.	196756	R\$ 499,67	C
13/03/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196756	R\$ 499,67	D
13/03/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 5022548 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	196757	R\$ 4.808,87	C
13/03/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 5022548 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	196757	R\$ 4.808,87	D
14/03/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Depósito Sicoob C/C 150.132-1	196758	R\$ 3.700,00	C
14/03/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Depósito Sicoob C/C 150.132-1	196758	R\$ 3.700,00	D
14/03/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores.	196759	R\$ 425,25	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MICRON INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 39.791.096/0001-99

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/03/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196759	R\$ 425,25	D
15/03/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores.	196760	R\$ 115,96	C
15/03/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196760	R\$ 115,96	D
15/03/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Depósito Sicoob C/C 150.132-1	196761	R\$ 4.069,00	C
15/03/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Depósito Sicoob C/C 150.132-1	196761	R\$ 4.069,00	D
15/03/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Despesa Ref. Tarifa Bancaria	196762	R\$ 2,50	C
15/03/2023	3.3.02.01.01.714	Despesas bancárias diversas		Despesa Ref. Tarifa Bancaria	196762	R\$ 2,50	D
15/03/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo 500003 - CRED.DOC	196763	R\$ 135,00	C
15/03/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo 500003 - CRED.DOC	196763	R\$ 135,00	D
16/03/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Depósito Sicoob C. C. 128.251-4	196764	R\$ 11.460,00	C
16/03/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Depósito Sicoob C. C. 128.251-4	196764	R\$ 11.460,00	D
16/03/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE	196765	R\$ 2.228,00	C
16/03/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE	196765	R\$ 2.228,00	D
16/03/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE	196766	R\$ 3.342,00	C
16/03/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE	196766	R\$ 3.342,00	D
16/03/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Saque Sicoob C/C 150.132-1	196767	R\$ 30,00	C
16/03/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicoob C/C 150.132-1	196767	R\$ 30,00	D
17/03/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Saque Sicoob C/C 150.132-1	196768	R\$ 4.384,74	C
17/03/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicoob C/C 150.132-1	196768	R\$ 4.384,74	D
17/03/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Depósito Sicoob C/C 150.132-1	196769	R\$ 2.865,00	C
17/03/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Depósito Sicoob C/C 150.132-1	196769	R\$ 2.865,00	D
17/03/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Saque Sicoob C/C 150.132-1	196770	R\$ 2.527,89	C
17/03/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicoob C/C 150.132-1	196770	R\$ 2.527,89	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MICRON INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 39.791.096/0001-99

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/03/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 109 - MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE	196771	R\$ 6.499,00	C
17/03/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 109 - MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE	196771	R\$ 6.499,00	D
17/03/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Saque Sicooob C/C 150.132-1	196772	R\$ 30,00	C
17/03/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicooob C/C 150.132-1	196772	R\$ 30,00	D
18/03/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 1109736 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	196773	R\$ 2.527,89	C
18/03/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 1109736 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	196773	R\$ 2.527,89	D
20/03/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Pagamento de fornecedores.	196774	R\$ 3.423,45	C
20/03/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196774	R\$ 3.423,45	D
20/03/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Depósito Sicooob C. C. 128.251-4	196775	R\$ 8.595,00	C
20/03/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Depósito Sicooob C. C. 128.251-4	196775	R\$ 8.595,00	D
20/03/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Pagamento de fornecedores.	196776	R\$ 491,40	C
20/03/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196776	R\$ 491,40	D
20/03/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Pagamento de fornecedores.	196777	R\$ 773,62	C
20/03/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196777	R\$ 773,62	D
20/03/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Pagamento de fornecedores.	196778	R\$ 400,00	C
20/03/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196778	R\$ 400,00	D
20/03/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Pago guia de INSS ref. comp. 02/2023	196779	R\$ 143,22	C
20/03/2023	2.1.01.05.218	INSS a recolher		Pago guia de INSS ref. comp. 02/2023	196779	R\$ 143,22	D
20/03/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Pgto.Guia Simples ref. 02/2023	196780	R\$ 4.184,86	C
20/03/2023	2.1.01.04.272	Simples nacional a recolher		Pgto.Guia Simples ref. 02/2023	196780	R\$ 4.184,86	D
20/03/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Saque Sicooob C/C 150.132-1	196781	R\$ 71,10	C
20/03/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicooob C/C 150.132-1	196781	R\$ 71,10	D
21/03/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Pagamento de fornecedores.	196782	R\$ 1.575,00	C
21/03/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196782	R\$ 1.575,00	D
21/03/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Pagamento de fornecedores.	196783	R\$ 2.883,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MICRON INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 39.791.096/0001-99

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/03/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196783	R\$ 2.883,00	D
21/03/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 588019 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	196784	R\$ 2.091,11	C
21/03/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 588019 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	196784	R\$ 2.091,11	D
21/03/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Pago fatura de água Casan	196785	R\$ 51,39	C
21/03/2023	3.3.01.02.05.662	Água e esgoto		Pago fatura de água Casan	196785	R\$ 51,39	D
22/03/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Saque Sicooob C/C 150.132-1	196786	R\$ 4.000,00	C
22/03/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicooob C/C 150.132-1	196786	R\$ 4.000,00	D
22/03/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Saque Sicooob C/C 150.132-1	196787	R\$ 4.000,00	C
22/03/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicooob C/C 150.132-1	196787	R\$ 4.000,00	D
22/03/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Pagamento de fornecedores.	196788	R\$ 250,62	C
22/03/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196788	R\$ 250,62	D
22/03/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Pagamento de fornecedores.	196789	R\$ 31,03	C
22/03/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196789	R\$ 31,03	D
22/03/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 127207 - POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA F	196790	R\$ 2.883,00	C
22/03/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 127207 - POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA F	196790	R\$ 2.883,00	D
23/03/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Pagamento de fornecedores.	196791	R\$ 374,75	C
23/03/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196791	R\$ 374,75	D
23/03/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Pagamento de fornecedores.	196792	R\$ 70,50	C
23/03/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196792	R\$ 70,50	D
24/03/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Saque Sicooob C/C 150.132-1	196793	R\$ 2.990,00	C
24/03/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicooob C/C 150.132-1	196793	R\$ 2.990,00	D
24/03/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 110 - MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE	196794	R\$ 6.219,00	C
24/03/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 110 - MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE	196794	R\$ 6.219,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MICRON INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 39.791.096/0001-99

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/03/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Saque Sicooob C/C 150.132-1	196795	R\$ 30,00	C
24/03/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicooob C/C 150.132-1	196795	R\$ 30,00	D
27/03/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Lucro distribuído JACSON EICHSTAEDT	196796	R\$ 10.157,35	C
27/03/2023	2.4.03.02.294	Lucros acumulados		Lucro distribuído JACSON EICHSTAEDT	196796	R\$ 10.157,35	D
27/03/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Pagamento de fornecedores.	196797	R\$ 228,65	C
27/03/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196797	R\$ 228,65	D
27/03/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Pagamento de fornecedores.	196798	R\$ 70,57	C
27/03/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196798	R\$ 70,57	D
27/03/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Pagamento de fornecedores.	196799	R\$ 499,67	C
27/03/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196799	R\$ 499,67	D
27/03/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Aquisição Serviços de Transporte conf. Conhecimento Nº 244362 - B TRANSPORTES LTDA	196800	R\$ 38,00	C
27/03/2023	3.3.01.01.10.638	Frete e carretos		Aquisição Serviços de Transporte conf. Conhecimento Nº 244362 - B TRANSPORTES LTDA	196800	R\$ 38,00	D
27/03/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 111 - MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	196801	R\$ 2.219,00	C
27/03/2023	1.1.02.01.20109	Cientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 111 - MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	196801	R\$ 2.219,00	D
27/03/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Saque Sicooob C/C 150.132-1	196802	R\$ 2.632,25	C
27/03/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicooob C/C 150.132-1	196802	R\$ 2.632,25	D
28/03/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Pagamento de fornecedores.	196803	R\$ 62,23	C
28/03/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196803	R\$ 62,23	D
29/03/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Depósito Sicooob C. C. 128.251-4	196804	R\$ 6.499,00	C
29/03/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Depósito Sicooob C. C. 128.251-4	196804	R\$ 6.499,00	D
29/03/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Aquisição Serviços de Transporte conf. Conhecimento Nº 246716 - B TRANSPORTES LTDA	196805	R\$ 45,59	C
29/03/2023	3.1.02.02.01.20608	Frete s/ compras de mercadoria		Aquisição Serviços de Transporte conf. Conhecimento Nº 246716 - B TRANSPORTES LTDA	196805	R\$ 45,59	D
29/03/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 113 - MUNICIPIO DE GUARACIABA	196806	R\$ 2.865,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MICRON INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 39.791.096/0001-99

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/03/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 113 - MUNICIPIO DE GUARACIABA	196806	R\$ 2.865,00	D
29/03/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 114 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRINCESA	196807	R\$ 2.865,00	C
29/03/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 114 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRINCESA	196807	R\$ 2.865,00	D
29/03/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 115 - MUNICIPIO DE PRINCESA	196808	R\$ 2.865,00	C
29/03/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 115 - MUNICIPIO DE PRINCESA	196808	R\$ 2.865,00	D
29/03/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 116 - MUNICIPIO DE PRINCESA	196809	R\$ 2.865,00	C
29/03/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 116 - MUNICIPIO DE PRINCESA	196809	R\$ 2.865,00	D
29/03/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 117 - MUNICIPIO DE PRINCESA	196810	R\$ 2.865,00	C
29/03/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 117 - MUNICIPIO DE PRINCESA	196810	R\$ 2.865,00	D
29/03/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 118 - MUNICIPIO DE PRINCESA	196811	R\$ 2.865,00	C
29/03/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 118 - MUNICIPIO DE PRINCESA	196811	R\$ 2.865,00	D
29/03/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 119 - MUNICIPIO DE PRINCESA	196812	R\$ 5.730,00	C
29/03/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 119 - MUNICIPIO DE PRINCESA	196812	R\$ 5.730,00	D
30/03/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 36601 - MAGAZINE LUIZA S/A	196813	R\$ 10.157,34	C
30/03/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 36601 - MAGAZINE LUIZA S/A	196813	R\$ 10.157,34	D
30/03/2023	3.1.02.02.01.516	(-) Devoluções de compras de mercadorias		Devolução de Compra de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 121 - BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI	196814	R\$ 568,51	C
30/03/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Devolução de Compra de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 121 - BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI	196814	R\$ 568,51	D
31/03/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Depósito Sicoob C/C 150.132-1	196815	R\$ 2.207,50	C
31/03/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Depósito Sicoob C/C 150.132-1	196815	R\$ 2.207,50	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MICRON INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 39.791.096/0001-99

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Saque Sicoob C/C 150.132-1	196816	R\$ 4.499,97	C
31/03/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicoob C/C 150.132-1	196816	R\$ 4.499,97	D
31/03/2023	2.1.01.04.272	Simplex nacional a recolher		Simplex Sobre Faturamento Mes 03/2023	196817	R\$ 5.530,14	C
31/03/2023	3.1.01.02.03.421	Simplex faturado		Simplex Sobre Faturamento Mes 03/2023	196817	R\$ 5.530,14	D
31/03/2023	2.1.01.05.218	INSS a recolher		Valor ref. INSS normal - 03/2023	196818	R\$ 143,22	C
31/03/2023	2.1.01.06.226	Pró-Labore a pagar		Valor ref. liquido do pro-labore - 03/2023	196818	R\$ 1.158,78	C
31/03/2023	3.3.01.02.01.805	Pró-labore		Valor ref. pro-labore - 03/2023	196818	R\$ 1.302,00	D
03/04/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Saque Sicoob C/C 150.132-1	196819	R\$ 3.383,60	C
03/04/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicoob C/C 150.132-1	196819	R\$ 3.383,60	D
03/04/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores.	196820	R\$ 50,00	C
03/04/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196820	R\$ 50,00	D
03/04/2023	3.3.02.01.02.20229	Distribuição de sobras		Crédito Distribuição de Sobras Sicoob	196821	R\$ 423,98	C
03/04/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Crédito Distribuição de Sobras Sicoob	196821	R\$ 423,98	D
03/04/2023	3.3.02.01.02.20229	Distribuição de sobras		Valor ref. Distribuição de Sobras/ Valores sicoob	196822	R\$ 1.695,92	C
03/04/2023	1.2.01.20593	Sicoob conta participação		Valor ref. Distribuição de Sobras/ Valores sicoob	196822	R\$ 1.695,92	D
03/04/2023	1.1.02.01.20109	Cientes		Devolução de Vendas de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE	196823	R\$ 3.342,00	C
03/04/2023	3.1.01.02.01.416	Devoluções de vendas		Devolução de Vendas de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE	196823	R\$ 3.342,00	D
03/04/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 1231791 - Americanas S.A	196824	R\$ 4.499,97	C
03/04/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 1231791 - Americanas S.A	196824	R\$ 4.499,97	D
03/04/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 122 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE	196825	R\$ 3.342,00	C
03/04/2023	1.1.02.01.20109	Cientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 122 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE	196825	R\$ 3.342,00	D
04/04/2023	1.1.02.01.20109	Cientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	196826	R\$ 2.228,00	C
04/04/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	196826	R\$ 2.228,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MICRON INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 39.791.096/0001-99

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/04/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Saque Sicooob C/C 150.132-1	196827	R\$ 2.065,96	C
04/04/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicooob C/C 150.132-1	196827	R\$ 2.065,96	D
04/04/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Pagamento de fornecedores.	196828	R\$ 296,00	C
04/04/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196828	R\$ 296,00	D
04/04/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Pagamento de fornecedores.	196829	R\$ 1.754,00	C
04/04/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196829	R\$ 1.754,00	D
05/04/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	196830	R\$ 3.342,00	C
05/04/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	196830	R\$ 3.342,00	D
05/04/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Pagamento de fornecedores.	196831	R\$ 1.281,91	C
05/04/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196831	R\$ 1.281,91	D
05/04/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 128066 - POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA F	196832	R\$ 1.281,91	C
05/04/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 128066 - POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA F	196832	R\$ 1.281,91	D
05/04/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 33192585 - Americanas S.A	196833	R\$ 1.770,99	C
05/04/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 33192585 - Americanas S.A	196833	R\$ 1.770,99	D
05/04/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Aquisição Serviços de Transporte conf. Conhecimento Nº 194440 - CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	196834	R\$ 80,00	C
05/04/2023	3.3.01.01.10.638	Fretes e carretos		Aquisição Serviços de Transporte conf. Conhecimento Nº 194440 - CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	196834	R\$ 80,00	D
05/04/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 124 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL	196835	R\$ 6.084,99	C
05/04/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 124 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL	196835	R\$ 6.084,99	D
06/04/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Pago Pro-labore JACSON EICHSTAEDT ref. comp. 03/2023	196836	R\$ 1.158,78	C
06/04/2023	2.1.01.06.226	Pró-Labore a pagar		Pago Pro-labore JACSON EICHSTAEDT ref. comp. 03/2023	196836	R\$ 1.158,78	D
06/04/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	196837	R\$ 2.865,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MICRON INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 39.791.096/0001-99

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/04/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	196837	R\$ 2.865,00	D
06/04/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores.	196838	R\$ 374,75	C
06/04/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196838	R\$ 374,75	D
10/04/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores. Sicoob C/C 150.132-1	196839	R\$ 500,00	C
10/04/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores. Sicoob C/C 150.132-1	196839	R\$ 500,00	D
10/04/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores.	196840	R\$ 2.730,14	C
10/04/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196840	R\$ 2.730,14	D
10/04/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores.	196841	R\$ 2.900,62	C
10/04/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196841	R\$ 2.900,62	D
10/04/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Saque Sicoob C/C 150.132-1	196842	R\$ 832,53	C
10/04/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicoob C/C 150.132-1	196842	R\$ 832,53	D
11/04/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Depósito Sicoob C/C 150.132-1	196843	R\$ 14.325,00	C
11/04/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Depósito Sicoob C/C 150.132-1	196843	R\$ 14.325,00	D
11/04/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Lucro distribuído JACSON EICHSTAEDT	196844	R\$ 6.000,00	C
11/04/2023	2.4.03.02.294	Lucros acumulados		Lucro distribuído JACSON EICHSTAEDT	196844	R\$ 6.000,00	D
11/04/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	196845	R\$ 6.084,99	C
11/04/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	196845	R\$ 6.084,99	D
11/04/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores.	196846	R\$ 118,29	C
11/04/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196846	R\$ 118,29	D
11/04/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores.	196847	R\$ 740,53	C
11/04/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196847	R\$ 740,53	D
11/04/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores.	196848	R\$ 1.135,38	C
11/04/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196848	R\$ 1.135,38	D
12/04/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Saque Sicoob C/C 150.132-1	196849	R\$ 3.012,00	C
12/04/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicoob C/C 150.132-1	196849	R\$ 3.012,00	D
12/04/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Saque Sicoob C/C 150.132-1	196850	R\$ 2.154,60	C
12/04/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicoob C/C 150.132-1	196850	R\$ 2.154,60	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MICRON INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 39.791.096/0001-99

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/04/2023	1.1.01.02.837	SicooB		Pagamento de fornecedores.	196851	R\$ 573,00	C
12/04/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196851	R\$ 573,00	D
13/04/2023	1.1.01.02.837	SicooB		Pagamento de fornecedores.	196852	R\$ 876,62	C
13/04/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196852	R\$ 876,62	D
13/04/2023	1.1.01.02.837	SicooB		Pagamento de fornecedores.	196853	R\$ 2.098,99	C
13/04/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196853	R\$ 2.098,99	D
13/04/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	196854	R\$ 2.865,00	C
13/04/2023	1.1.01.02.837	SicooB		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	196854	R\$ 2.865,00	D
14/04/2023	1.1.01.02.837	SicooB		Pagamento de fornecedores.	196855	R\$ 166,62	C
14/04/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196855	R\$ 166,62	D
17/04/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	196856	R\$ 6.219,00	C
17/04/2023	1.1.01.02.837	SicooB		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	196856	R\$ 6.219,00	D
17/04/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	196857	R\$ 2.865,00	C
17/04/2023	1.1.01.02.837	SicooB		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	196857	R\$ 2.865,00	D
17/04/2023	1.1.01.02.837	SicooB		Saque SicooB C/C 150.132-1	196858	R\$ 4.769,00	C
17/04/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque SicooB C/C 150.132-1	196858	R\$ 4.769,00	D
17/04/2023	1.1.01.02.837	SicooB		Pagamento de fornecedores.	196859	R\$ 80,00	C
17/04/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196859	R\$ 80,00	D
17/04/2023	1.1.01.02.837	SicooB		Pagamento de fornecedores.	196860	R\$ 67,22	C
17/04/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196860	R\$ 67,22	D
17/04/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 125 - PREFEITURA MUNICIPAL VISTA ALEGRE	196861	R\$ 5.020,00	C
17/04/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 125 - PREFEITURA MUNICIPAL VISTA ALEGRE	196861	R\$ 5.020,00	D
17/04/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 126 - MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN	196862	R\$ 2.498,00	C
17/04/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 126 - MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN	196862	R\$ 2.498,00	D
17/04/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 127 - MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN	196863	R\$ 2.498,00	C
17/04/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 127 - MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN	196863	R\$ 2.498,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MICRON INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 39.791.096/0001-99

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/04/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 128 - MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	196864	R\$ 2.050,98	C
17/04/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 128 - MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	196864	R\$ 2.050,98	D
17/04/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 129 - MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	196865	R\$ 2.050,98	C
17/04/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 129 - MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	196865	R\$ 2.050,98	D
17/04/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 130 - MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	196866	R\$ 2.050,98	C
17/04/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 130 - MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	196866	R\$ 2.050,98	D
17/04/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 131 - MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	196867	R\$ 2.050,98	C
17/04/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 131 - MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	196867	R\$ 2.050,98	D
17/04/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 132 - MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	196868	R\$ 4.101,96	C
17/04/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 132 - MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	196868	R\$ 4.101,96	D
18/04/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Pagamento de fornecedores.	196869	R\$ 697,03	C
18/04/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196869	R\$ 697,03	D
19/04/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 5151951 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	196870	R\$ 4.519,48	C
19/04/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 5151951 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	196870	R\$ 4.519,48	D
19/04/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Aquisição Serviços de Transporte conf. Conhecimento Nº 195769 - CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	196871	R\$ 60,00	C
19/04/2023	3.3.01.01.10.638	Fretes e carretos		Aquisição Serviços de Transporte conf. Conhecimento Nº 195769 - CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	196871	R\$ 60,00	D
19/04/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Aquisição Serviços de Transporte conf. Conhecimento Nº 195770 - CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	196872	R\$ 59,00	C
19/04/2023	3.3.01.01.10.638	Fretes e carretos		Aquisição Serviços de Transporte conf. Conhecimento Nº 195770 - CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	196872	R\$ 59,00	D

Sped

CONTÁBIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

MICRON INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

CNPJ:

39.791.096/0001-99

Número de Ordem do Livro:

3

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/04/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 133 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL FREITAS	196873	R\$ 2.219,00	C
19/04/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 133 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL FREITAS	196873	R\$ 2.219,00	D
19/04/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 134 - MUNICIPIO DE GUARACIABA	196874	R\$ 2.865,00	C
19/04/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 134 - MUNICIPIO DE GUARACIABA	196874	R\$ 2.865,00	D
20/04/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Saque Sicoob C/C 150.132-1	196875	R\$ 4.418,73	C
20/04/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicoob C/C 150.132-1	196875	R\$ 4.418,73	D
20/04/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	196876	R\$ 8.670,00	C
20/04/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	196876	R\$ 8.670,00	D
20/04/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores.	196877	R\$ 579,10	C
20/04/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196877	R\$ 579,10	D
20/04/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores.	196878	R\$ 2.648,27	C
20/04/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196878	R\$ 2.648,27	D
20/04/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores.	196879	R\$ 400,00	C
20/04/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196879	R\$ 400,00	D
20/04/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores.	196880	R\$ 374,75	C
20/04/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196880	R\$ 374,75	D
20/04/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores. Sicoob C/C 150.132-1	196881	R\$ 51,39	C
20/04/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores. Sicoob C/C 150.132-1	196881	R\$ 51,39	D
20/04/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pgto.Guia Simples ref. 03/2023	196882	R\$ 5.530,14	C
20/04/2023	2.1.01.04.272	Simples nacional a recolher		Pgto.Guia Simples ref. 03/2023	196882	R\$ 5.530,14	D
20/04/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pago guia de INSS ref. comp. 03/2023	196883	R\$ 143,22	C
20/04/2023	2.1.01.05.218	INSS a recolher		Pago guia de INSS ref. comp. 03/2023	196883	R\$ 143,22	D
20/04/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Saque Sicoob C/C 150.132-1	196884	R\$ 71,10	C
20/04/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicoob C/C 150.132-1	196884	R\$ 71,10	D
20/04/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Saque Sicoob C/C 150.132-1	196885	R\$ 71,10	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MICRON INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 39.791.096/0001-99

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/04/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicoob C/C 150.132-1	196885	R\$ 71,10	D
24/04/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores.	196886	R\$ 242,25	C
24/04/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196886	R\$ 242,25	D
24/04/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores.	196887	R\$ 31,03	C
24/04/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196887	R\$ 31,03	D
24/04/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores. 5794351 - DEB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS	196888	R\$ 30,00	C
24/04/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores. 5794351 - DEB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS	196888	R\$ 30,00	D
25/04/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Saque Sicoob C/C 150.132-1	196889	R\$ 3.580,00	C
25/04/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicoob C/C 150.132-1	196889	R\$ 3.580,00	D
25/04/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	196890	R\$ 2.050,98	C
25/04/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	196890	R\$ 2.050,98	D
25/04/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	196891	R\$ 6.152,94	C
25/04/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	196891	R\$ 6.152,94	D
25/04/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	196892	R\$ 4.101,96	C
25/04/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	196892	R\$ 4.101,96	D
25/04/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores.	196893	R\$ 228,65	C
25/04/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196893	R\$ 228,65	D
26/04/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores.	196894	R\$ 2.450,00	C
26/04/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196894	R\$ 2.450,00	D
26/04/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 286473 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	196895	R\$ 6.744,99	C
26/04/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 286473 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	196895	R\$ 6.744,99	D
27/04/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Lucro distribuído JACSON EICHSTAEDT	196896	R\$ 27.058,99	C
27/04/2023	2.4.03.02.294	Lucros acumulados		Lucro distribuído JACSON EICHSTAEDT	196896	R\$ 27.058,99	D
27/04/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores.	196897	R\$ 2.860,11	C
27/04/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196897	R\$ 2.860,11	D
27/04/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores.	196898	R\$ 70,57	C
27/04/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196898	R\$ 70,57	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MICRON INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 39.791.096/0001-99

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/04/2023	1.1.01.02.837	SicooB		Pagamento de fornecedores. 5817660 - DEB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS	196899	R\$ 5.456,20	C
27/04/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores. 5817660 - DEB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS	196899	R\$ 5.456,20	D
27/04/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 604053 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	196900	R\$ 2.450,00	C
27/04/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 604053 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	196900	R\$ 2.450,00	D
28/04/2023	1.1.01.02.837	SicooB		Saque SicooB C/C 150.132-1	196901	R\$ 4.670,10	C
28/04/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque SicooB C/C 150.132-1	196901	R\$ 4.670,10	D
28/04/2023	1.1.01.02.837	SicooB		Pagamento de fornecedores.	196902	R\$ 45,57	C
28/04/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196902	R\$ 45,57	D
28/04/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 12161 - SIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA	196903	R\$ 2.889,00	C
28/04/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 12161 - SIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA	196903	R\$ 2.889,00	D
28/04/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 40304 - J. J. DE SA COMERCIAL LTDA	196904	R\$ 2.398,00	C
28/04/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 40304 - J. J. DE SA COMERCIAL LTDA	196904	R\$ 2.398,00	D
28/04/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 185662 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	196905	R\$ 5.456,20	C
28/04/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 185662 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	196905	R\$ 5.456,20	D
28/04/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de produtos conf. nf. nº 135 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMITOS	196906	R\$ 5.730,00	C
28/04/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de produtos conf. nf. nº 135 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMITOS	196906	R\$ 5.730,00	D
28/04/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de produtos conf. nf. nº 136 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMITOS	196907	R\$ 5.730,00	C
28/04/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de produtos conf. nf. nº 136 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMITOS	196907	R\$ 5.730,00	D
28/04/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 3086 - MUSIC STORE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	196908	R\$ 4.670,10	C
28/04/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 3086 - MUSIC STORE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	196908	R\$ 4.670,10	D
30/04/2023	2.1.01.04.272	Simplex nacional a recolher		Simplex Sobre Faturamento Mes 04/2023	196909	R\$ 3.582,16	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MICRON INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 39.791.096/0001-99

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2023	3.1.01.02.03.421	Simplex faturado		Simplex Sobre Faturamento Mes 04/2023	196909	R\$ 3.582,16	D
30/04/2023	2.1.01.05.218	INSS a recolher		Valor ref. INSS normal - 04/2023	196910	R\$ 143,22	C
30/04/2023	2.1.01.06.226	Pró-Labore a pagar		Valor ref. liquidado do pro-labore - 04/2023	196910	R\$ 1.158,78	C
30/04/2023	3.3.01.02.01.805	Pró-labore		Valor ref. pro-labore - 04/2023	196910	R\$ 1.302,00	D
02/05/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores.	196911	R\$ 50,00	C
02/05/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196911	R\$ 50,00	D
02/05/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores.	196912	R\$ 119,00	C
02/05/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196912	R\$ 119,00	D
02/05/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 137 - MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE	196913	R\$ 6.499,00	C
02/05/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 137 - MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE	196913	R\$ 6.499,00	D
03/05/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	196914	R\$ 2.865,00	C
03/05/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	196914	R\$ 2.865,00	D
03/05/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 138 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE TUNAPOLIS	196915	R\$ 3.395,98	C
03/05/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 138 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE TUNAPOLIS	196915	R\$ 3.395,98	D
04/05/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores.	196916	R\$ 374,75	C
04/05/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196916	R\$ 374,75	D
04/05/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Pago despesa certidão simplificada - JUCESC	196917	R\$ 25,00	C
04/05/2023	3.3.01.02.10.20124	Taxas/impostos estaduais		Pago despesa certidão simplificada - JUCESC	196917	R\$ 25,00	D
04/05/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 5189179 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	196918	R\$ 22.312,07	C
04/05/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 5189179 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	196918	R\$ 22.312,07	D
05/05/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Pago Pro-labore JACSON EICHSTAEDT ref. comp. 04/2023	196919	R\$ 1.158,78	C
05/05/2023	2.1.01.06.226	Pró-Labore a pagar		Pago Pro-labore JACSON EICHSTAEDT ref. comp. 04/2023	196919	R\$ 1.158,78	D
08/05/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Depósito Sicoob C/C 150.132-1	196920	R\$ 5.020,00	C
08/05/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Depósito Sicoob C/C 150.132-1	196920	R\$ 5.020,00	D

LIVRO DIÁRIO								
MICRON INFORMATICA LTDA							Número de Ordem do Livro: 3	
Entidade:		MICRON INFORMATICA LTDA					CNPJ: 39.791.096/0001-99	
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023						
Período Selecionado:		01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C	
09/05/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	196921	R\$ 2.498,00	C	
09/05/2023	1.1.01.02.837	SicooB		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	196921	R\$ 2.498,00	D	
09/05/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	196922	R\$ 2.498,00	C	
09/05/2023	1.1.01.02.837	SicooB		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	196922	R\$ 2.498,00	D	
09/05/2023	1.1.01.02.837	SicooB		Pagamento de fornecedores.	196923	R\$ 2.359,26	C	
09/05/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196923	R\$ 2.359,26	D	
10/05/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadorias conf. Nota Fiscal nº 288274 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	196924	R\$ 1.389,00	C	
10/05/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 288274 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	196924	R\$ 1.389,00	D	
11/05/2023	1.1.01.02.837	SicooB		Pagamento de fornecedores.	196925	R\$ 464,53	C	
11/05/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196925	R\$ 464,53	D	
11/05/2023	1.1.01.02.837	SicooB		Pagamento de fornecedores.	196926	R\$ 1.135,38	C	
11/05/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196926	R\$ 1.135,38	D	
11/05/2023	1.1.01.02.837	SicooB		Saque SicooB C/C 150.132-1	196927	R\$ 832,52	C	
11/05/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque SicooB C/C 150.132-1	196927	R\$ 832,52	D	
12/05/2023	1.1.01.02.837	SicooB		Pagamento de fornecedores.	196928	R\$ 572,98	C	
12/05/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196928	R\$ 572,98	D	
15/05/2023	1.1.01.02.837	SicooB		Pagamento de fornecedores.	196929	R\$ 67,00	C	
15/05/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196929	R\$ 67,00	D	
15/05/2023	1.1.01.02.837	SicooB		Pagamento de fornecedores.	196930	R\$ 67,22	C	
15/05/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196930	R\$ 67,22	D	
15/05/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA	196931	R\$ 690,00	C	
15/05/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA	196931	R\$ 690,00	D	
15/05/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 140 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA	196932	R\$ 55.728,00	C	
15/05/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 140 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA	196932	R\$ 55.728,00	D	

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MICRON INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 39.791.096/0001-99

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
DE ALMEIDA							
15/05/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 141 - MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	196933	R\$ 2.014,00	C
15/05/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 141 - MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	196933	R\$ 2.014,00	D
15/05/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 142 - MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	196934	R\$ 4.028,00	C
15/05/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 142 - MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	196934	R\$ 4.028,00	D
15/05/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 143 - MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	196935	R\$ 6.042,00	C
15/05/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 143 - MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	196935	R\$ 6.042,00	D
16/05/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	196936	R\$ 2.219,00	C
16/05/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	196936	R\$ 2.219,00	D
16/05/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores.	196937	R\$ 697,04	C
16/05/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196937	R\$ 697,04	D
17/05/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	196938	R\$ 6.499,00	C
17/05/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	196938	R\$ 6.499,00	D
17/05/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Saque Sicoob C/C 150.132-1	196939	R\$ 4.343,63	C
17/05/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicoob C/C 150.132-1	196939	R\$ 4.343,63	D
17/05/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores.	196940	R\$ 2.248,33	C
17/05/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196940	R\$ 2.248,33	D
17/05/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 144 - MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	196941	R\$ 2.014,00	C
17/05/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 144 - MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	196941	R\$ 2.014,00	D
18/05/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	196942	R\$ 55.728,00	C
18/05/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	196942	R\$ 55.728,00	D
18/05/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	196943	R\$ 3.125,98	C
18/05/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	196943	R\$ 3.125,98	D
18/05/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	196944	R\$ 600,00	C
18/05/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	196944	R\$ 600,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MICRON INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 39.791.096/0001-99

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/05/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	196945	R\$ 258,50	C
18/05/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	196945	R\$ 258,50	D
19/05/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Pago guia de INSS ref. comp. 04/2023	196946	R\$ 143,22	C
19/05/2023	2.1.01.05.218	INSS a recolher		Pago guia de INSS ref. comp. 04/2023	196946	R\$ 143,22	D
22/05/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Pagamento de fornecedores.	196947	R\$ 288,77	C
22/05/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196947	R\$ 288,77	D
22/05/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Pagamento de fornecedores.	196948	R\$ 335,00	C
22/05/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196948	R\$ 335,00	D
22/05/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Pagamento de fornecedores.	196949	R\$ 31,13	C
22/05/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196949	R\$ 31,13	D
22/05/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Pagamento de fornecedores.	196950	R\$ 771,36	C
22/05/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196950	R\$ 771,36	D
22/05/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Pagamento de fornecedores.	196951	R\$ 1.490,11	C
22/05/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196951	R\$ 1.490,11	D
22/05/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Pagamento de fornecedores.	196952	R\$ 400,00	C
22/05/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196952	R\$ 400,00	D
22/05/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Pgto.Guia Simples ref. 04/2023	196953	R\$ 3.582,16	C
22/05/2023	2.1.01.04.272	Simples nacional a recolher		Pgto.Guia Simples ref. 04/2023	196953	R\$ 3.582,16	D
22/05/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Saque Sicooob C/C 150.132-1	196954	R\$ 71,10	C
22/05/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicooob C/C 150.132-1	196954	R\$ 71,10	D
22/05/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Saque Sicooob C/C 150.132-1	196955	R\$ 71,10	C
22/05/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicooob C/C 150.132-1	196955	R\$ 71,10	D
22/05/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Pago fatura de água Casan	196956	R\$ 49,06	C
22/05/2023	3.3.01.02.05.662	Água e esgoto		Pago fatura de água Casan	196956	R\$ 49,06	D
23/05/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Despesa Ref. Tarifa Bancária	196957	R\$ 5,00	C
23/05/2023	3.3.02.01.01.714	Despesas bancárias diversas		Despesa Ref. Tarifa Bancária	196957	R\$ 5,00	D
23/05/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Pagamento de fornecedores.	196958	R\$ 956,00	C
23/05/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196958	R\$ 956,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MICRON INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 39.791.096/0001-99

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/05/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Pagamento de fornecedores.	196959	R\$ 22.832,22	C
23/05/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196959	R\$ 22.832,22	D
23/05/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Pagamento de fornecedores.	196960	R\$ 8.528,54	C
23/05/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196960	R\$ 8.528,54	D
23/05/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Depósito Sicooob C/C 150.132-1	196961	R\$ 11.460,00	C
23/05/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Depósito Sicooob C/C 150.132-1	196961	R\$ 11.460,00	D
24/05/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Pagamento de fornecedores.	196962	R\$ 2.248,33	C
24/05/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196962	R\$ 2.248,33	D
24/05/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 2302 - 6K COMERCIO DE MOVEIS LTDA	196963	R\$ 956,00	C
24/05/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 2302 - 6K COMERCIO DE MOVEIS LTDA	196963	R\$ 956,00	D
25/05/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Pagamento de fornecedores.	196964	R\$ 171,92	C
25/05/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196964	R\$ 171,92	D
25/05/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Pagamento de fornecedores.	196965	R\$ 228,65	C
25/05/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196965	R\$ 228,65	D
25/05/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 5250291 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	196966	R\$ 16.109,06	C
25/05/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 5250291 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	196966	R\$ 16.109,06	D
25/05/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 5250701 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	196967	R\$ 3.784,14	C
25/05/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 5250701 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	196967	R\$ 3.784,14	D
25/05/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 5250783 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	196968	R\$ 3.999,45	C
25/05/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 5250783 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	196968	R\$ 3.999,45	D
25/05/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 5251247 - DELL COMPUTADORES DO	196969	R\$ 3.879,64	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MICRON INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 39.791.096/0001-99

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
BRASIL LTDA							
25/05/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 5251247 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	196969	R\$ 3.879,64	D
26/05/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	196970	R\$ 2.002,50	C
26/05/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	196970	R\$ 2.002,50	D
27/05/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 37359 - MAGAZINE LUIZA S/A	196971	R\$ 1.099,00	C
27/05/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 37359 - MAGAZINE LUIZA S/A	196971	R\$ 1.099,00	D
29/05/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores.	196972	R\$ 45,57	C
29/05/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196972	R\$ 45,57	D
29/05/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores.	196973	R\$ 70,57	C
29/05/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196973	R\$ 70,57	D
29/05/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores. 5970920 - DEB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS	196974	R\$ 545,00	C
29/05/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores. 5970920 - DEB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS	196974	R\$ 545,00	D
29/05/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 190398 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	196975	R\$ 545,00	C
29/05/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 190398 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	196975	R\$ 545,00	D
29/05/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 401199 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	196976	R\$ 749,92	C
29/05/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 401199 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	196976	R\$ 749,92	D
29/05/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 584861 - 2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INF	196977	R\$ 998,00	C
29/05/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 584861 - 2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INF	196977	R\$ 998,00	D
30/05/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	196978	R\$ 2.065,96	C
30/05/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	196978	R\$ 2.065,96	D
30/05/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Saque Sicoob C/C 150.132-1	196979	R\$ 1.500,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MICRON INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 39.791.096/0001-99

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicoob C/C 150.132-1	196979	R\$ 1.500,00	D
30/05/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores.	196980	R\$ 1.136,00	C
30/05/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196980	R\$ 1.136,00	D
30/05/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores.	196981	R\$ 4.998,00	C
30/05/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196981	R\$ 4.998,00	D
31/05/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores.	196982	R\$ 463,00	C
31/05/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196982	R\$ 463,00	D
31/05/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores.	196983	R\$ 2.248,33	C
31/05/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196983	R\$ 2.248,33	D
31/05/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo CREDITO DEVOLUCAO PIX	196984	R\$ 956,00	C
31/05/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo CREDITO DEVOLUCAO PIX	196984	R\$ 956,00	D
31/05/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Saque Sicoob C/C 150.132-1	196985	R\$ 142,69	C
31/05/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicoob C/C 150.132-1	196985	R\$ 142,69	D
31/05/2023	2.1.01.04.272	Simplex nacional a recolher		Simplex Sobre Faturamento Mes 05/2023	196986	R\$ 6.298,67	C
31/05/2023	3.1.01.02.03.421	Simplex faturado		Simplex Sobre Faturamento Mes 05/2023	196986	R\$ 6.298,67	D
31/05/2023	2.1.01.05.218	INSS a recolher		Valor ref. INSS normal - 05/2023	196987	R\$ 145,20	C
31/05/2023	2.1.01.06.226	Pró-Labore a pagar		Valor ref. liquido do pro-labore - 05/2023	196987	R\$ 1.174,80	C
31/05/2023	3.3.01.02.01.805	Pró-labore		Valor ref. pro-labore - 05/2023	196987	R\$ 1.320,00	D
01/06/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores.	196988	R\$ 855,00	C
01/06/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	196988	R\$ 855,00	D
01/06/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 145 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA	196989	R\$ 7.149,00	C
01/06/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 145 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA	196989	R\$ 7.149,00	D
01/06/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 146 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA	196990	R\$ 3.799,00	C
01/06/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 146 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA	196990	R\$ 3.799,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MICRON INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 39.791.096/0001-99

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/06/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Aquisição Serviços de Transporte conf. Conhecimento Nº 200075 - CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	197000	R\$ 148,50	C
02/06/2023	3.1.02.02.01.20608	Fretes s/ compras de mercadoria		Aquisição Serviços de Transporte conf. Conhecimento Nº 200075 - CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	197000	R\$ 148,50	D
05/06/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197001	R\$ 1.278,00	C
05/06/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197001	R\$ 1.278,00	D
06/06/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Pago Pro-labore JACSON EICHSTAEDT ref. comp. 05/2023	197002	R\$ 1.174,80	C
06/06/2023	2.1.01.06.226	Pró-Labore a pagar		Pago Pro-labore JACSON EICHSTAEDT ref. comp. 05/2023	197002	R\$ 1.174,80	D
06/06/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores.	197003	R\$ 29.734,12	C
06/06/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	197003	R\$ 29.734,12	D
07/06/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197004	R\$ 6.219,00	C
07/06/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197004	R\$ 6.219,00	D
07/06/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores.	197005	R\$ 72,00	C
07/06/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	197005	R\$ 72,00	D
07/06/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197006	R\$ 690,00	C
07/06/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197006	R\$ 690,00	D
07/06/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores.	197007	R\$ 463,00	C
07/06/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	197007	R\$ 463,00	D
07/06/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197008	R\$ 6.499,00	C
07/06/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197008	R\$ 6.499,00	D
07/06/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores.	197009	R\$ 738,06	C
07/06/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	197009	R\$ 738,06	D
09/06/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Saque Sicoob C/C 150.132-1	197010	R\$ 113,50	C
09/06/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicoob C/C 150.132-1	197010	R\$ 113,50	D
09/06/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Depósito Sicoob C/C 150.132-1	197011	R\$ 12.998,00	C
09/06/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Depósito Sicoob C/C 150.132-1	197011	R\$ 12.998,00	D
09/06/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Saque Sicoob C/C 150.132-1	197012	R\$ 2.724,84	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MICRON INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 39.791.096/0001-99

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/06/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicoob C/C 150.132-1	197012	R\$ 2.724,84	D
12/06/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores.	197013	R\$ 118,29	C
12/06/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	197013	R\$ 118,29	D
12/06/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores.	197014	R\$ 188,72	C
12/06/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	197014	R\$ 188,72	D
12/06/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Depósito Sicoob C/C 150.132-1	197015	R\$ 12.084,00	C
12/06/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Depósito Sicoob C/C 150.132-1	197015	R\$ 12.084,00	D
12/06/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Saque Sicoob C/C 150.132-1	197016	R\$ 148,50	C
12/06/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicoob C/C 150.132-1	197016	R\$ 148,50	D
12/06/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Saque Sicoob C/C 150.132-1	197017	R\$ 572,98	C
12/06/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicoob C/C 150.132-1	197017	R\$ 572,98	D
12/06/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Materiais de Consumo Cfe. Nf. 34938 - SERGIO AUGUSTO DA SILVA COMERCIO DE PECAS PARA VEI	197018	R\$ 164,64	C
12/06/2023	3.3.01.02.13.1169	Manutenção e reparos		Compra de Materiais de Consumo Cfe. Nf. 34938 - SERGIO AUGUSTO DA SILVA COMERCIO DE PECAS PARA VEI	197018	R\$ 164,64	D
13/06/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Saque Sicoob C/C 150.132-1	197019	R\$ 697,04	C
13/06/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicoob C/C 150.132-1	197019	R\$ 697,04	D
13/06/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Depósito Sicoob C/C 150.132-1	197020	R\$ 8.683,00	C
13/06/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Depósito Sicoob C/C 150.132-1	197020	R\$ 8.683,00	D
13/06/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 154 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONISIO CERQUEIRA	197021	R\$ 8.595,00	C
13/06/2023	1.1.02.01.20109	Cientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 154 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONISIO CERQUEIRA	197021	R\$ 8.595,00	D
14/06/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores.	197022	R\$ 463,00	C
14/06/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	197022	R\$ 463,00	D
14/06/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Saque Sicoob C/C 150.132-1	197023	R\$ 4.832,28	C
14/06/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicoob C/C 150.132-1	197023	R\$ 4.832,28	D
15/06/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores.	197024	R\$ 114,22	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MICRON INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 39.791.096/0001-99

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/06/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	197024	R\$ 114,22	D
15/06/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 155 - SICOOB CREDIAL	197025	R\$ 6.640,00	C
15/06/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 155 - SICOOB CREDIAL	197025	R\$ 6.640,00	D
16/06/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Saque Sicoob C/C 150.132-1	197026	R\$ 1.459,33	C
16/06/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicoob C/C 150.132-1	197026	R\$ 1.459,33	D
19/06/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Saque Sicoob C/C 150.132-1	197027	R\$ 749,92	C
19/06/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicoob C/C 150.132-1	197027	R\$ 749,92	D
19/06/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197028	R\$ 4.700,00	C
19/06/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197028	R\$ 4.700,00	D
19/06/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Saque Sicoob C/C 150.132-1	197029	R\$ 300,00	C
19/06/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicoob C/C 150.132-1	197029	R\$ 300,00	D
19/06/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Saque Sicoob C/C 150.132-1	197030	R\$ 5.273,23	C
19/06/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicoob C/C 150.132-1	197030	R\$ 5.273,23	D
19/06/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Saque Sicoob C/C 150.132-1	197031	R\$ 2.874,44	C
19/06/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicoob C/C 150.132-1	197031	R\$ 2.874,44	D
19/06/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 54597 - BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI	197032	R\$ 1.945,50	C
19/06/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 54597 - BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI	197032	R\$ 1.945,50	D
19/06/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 293306 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	197033	R\$ 2.678,00	C
19/06/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 293306 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	197033	R\$ 2.678,00	D
20/06/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores.	197034	R\$ 2.724,78	C
20/06/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	197034	R\$ 2.724,78	D
20/06/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Saque Sicoob C/C 150.132-1	197035	R\$ 4.508,10	C
20/06/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicoob C/C 150.132-1	197035	R\$ 4.508,10	D
20/06/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores.	197036	R\$ 483,49	C
20/06/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	197036	R\$ 483,49	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MICRON INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 39.791.096/0001-99

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Saque Sicooob C/C 150.132-1	197037	R\$ 2.363,12	C
20/06/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicooob C/C 150.132-1	197037	R\$ 2.363,12	D
20/06/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Saque Sicooob C/C 150.132-1	197038	R\$ 1.135,28	C
20/06/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicooob C/C 150.132-1	197038	R\$ 1.135,28	D
20/06/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Pagamento de fornecedores.	197039	R\$ 400,00	C
20/06/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	197039	R\$ 400,00	D
20/06/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Pagamento de fornecedores. 6094447 - DEB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS	197040	R\$ 30,00	C
20/06/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores. 6094447 - DEB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS	197040	R\$ 30,00	D
20/06/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Pgto. Guia Simples ref. 05/2023	197041	R\$ 6.298,67	C
20/06/2023	2.1.01.04.272	Simples nacional a recolher		Pgto. Guia Simples ref. 05/2023	197041	R\$ 6.298,67	D
20/06/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Pago guia de INSS ref. comp. 05/2023	197042	R\$ 145,20	C
20/06/2023	2.1.01.05.218	INSS a recolher		Pago guia de INSS ref. comp. 05/2023	197042	R\$ 145,20	D
20/06/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Saque Sicooob C/C 150.132-1	197043	R\$ 72,00	C
20/06/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicooob C/C 150.132-1	197043	R\$ 72,00	D
21/06/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Pago fatura de água Casan	197044	R\$ 49,06	C
21/06/2023	3.3.01.02.05.662	Água e esgoto		Pago fatura de água Casan	197044	R\$ 49,06	D
21/06/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Despesa Ref. Tarifa Bancária	197045	R\$ 2,00	C
21/06/2023	3.3.02.01.01.714	Despesas bancárias diversas		Despesa Ref. Tarifa Bancária	197045	R\$ 2,00	D
21/06/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 420309 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	197046	R\$ 1.276,37	C
21/06/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 420309 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	197046	R\$ 1.276,37	D
21/06/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 5325156 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	197047	R\$ 4.503,31	C
21/06/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 5325156 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	197047	R\$ 4.503,31	D
21/06/2023	3.1.02.02.01.516	(-) Devoluções de compras de mercadorias		Devolução de Compra de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 157 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	197048	R\$ 1.279,26	C
21/06/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Devolução de Compra de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 157 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	197048	R\$ 1.279,26	D

LIVRO DIÁRIO								
MICRON INFORMATICA LTDA							Número de Ordem do Livro: 3	
Entidade:	MICRON INFORMATICA LTDA						CNPJ: 39.791.096/0001-99	
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023							
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C	
22/06/2023	1.1.01.02.837	SicooB		Pagamento de fornecedores.	197049	R\$ 202,63	C	
22/06/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	197049	R\$ 202,63	D	
23/06/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197050	R\$ 442,00	C	
23/06/2023	1.1.01.02.837	SicooB		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197050	R\$ 442,00	D	
23/06/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197051	R\$ 6.499,00	C	
23/06/2023	1.1.01.02.837	SicooB		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197051	R\$ 6.499,00	D	
23/06/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197052	R\$ 4.489,00	C	
23/06/2023	1.1.01.02.837	SicooB		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197052	R\$ 4.489,00	D	
23/06/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 4204528 - Whirlpool S.A.	197053	R\$ 2.724,78	C	
23/06/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 4204528 - Whirlpool S.A.	197053	R\$ 2.724,78	D	
26/06/2023	1.1.01.02.837	SicooB		Pagamento de fornecedores.	197054	R\$ 228,65	C	
26/06/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	197054	R\$ 228,65	D	
26/06/2023	1.1.01.02.837	SicooB		Pagamento de fornecedores.	197055	R\$ 101,00	C	
26/06/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	197055	R\$ 101,00	D	
26/06/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197056	R\$ 3.799,00	C	
26/06/2023	1.1.01.02.837	SicooB		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197056	R\$ 3.799,00	D	
27/06/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 294502 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	197057	R\$ 12.593,00	C	
27/06/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 294502 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	197057	R\$ 12.593,00	D	
27/06/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 5342085 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	197058	R\$ 5.008,97	C	
27/06/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 5342085 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	197058	R\$ 5.008,97	D	
28/06/2023	1.1.01.02.837	SicooB		Saque SicooB C/C 150.132-1	197059	R\$ 2.809,80	C	
28/06/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque SicooB C/C 150.132-1	197059	R\$ 2.809,80	D	
28/06/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 132492 - POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA F	197060	R\$ 2.809,80	C	
28/06/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº	197060	R\$ 2.809,80	D	

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MICRON INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 39.791.096/0001-99

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		prazo		132492 - POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA F			
30/06/2023	2.1.01.04.272	Simplex nacional a recolher		Simplex Sobre Faturamento Mes 06/2023	197061	R\$ 5.740,35	C
30/06/2023	3.1.01.02.03.421	Simplex faturado		Simplex Sobre Faturamento Mes 06/2023	197061	R\$ 5.740,35	D
30/06/2023	2.1.01.05.218	INSS a recolher		Valor ref. INSS normal - 06/2023	197062	R\$ 145,20	C
30/06/2023	2.1.01.06.226	Pró-Labore a pagar		Valor ref. liquido do pro-labore - 06/2023	197062	R\$ 1.174,80	C
30/06/2023	3.3.01.02.01.805	Pró-labore		Valor ref. pro-labore - 06/2023	197062	R\$ 1.320,00	D
03/07/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Pagamento de fornecedores.	197063	R\$ 119,00	C
03/07/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	197063	R\$ 119,00	D
03/07/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Saque Sicooob C/C 150.132-1	197064	R\$ 233,71	C
03/07/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicooob C/C 150.132-1	197064	R\$ 233,71	D
03/07/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Pagamento de fornecedores.	197065	R\$ 4.553,10	C
03/07/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	197065	R\$ 4.553,10	D
03/07/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 602624 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	197066	R\$ 2.067,00	C
03/07/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 602624 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	197066	R\$ 2.067,00	D
04/07/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Pagamento de fornecedores.	197067	R\$ 69,00	C
04/07/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	197067	R\$ 69,00	D
04/07/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 856133 - BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	197068	R\$ 233,71	C
04/07/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 856133 - BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	197068	R\$ 233,71	D
04/07/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 161 - MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE	197069	R\$ 6.499,00	C
04/07/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 161 - MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE	197069	R\$ 6.499,00	D
04/07/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 162 - MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE	197070	R\$ 6.499,00	C
04/07/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 162 - MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE	197070	R\$ 6.499,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MICRON INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 39.791.096/0001-99

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 163 - MUNICIPIO DE SAUDADES	197071	R\$ 5.730,00	C
04/07/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 163 - MUNICIPIO DE SAUDADES	197071	R\$ 5.730,00	D
05/07/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197072	R\$ 2.500,00	C
05/07/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197072	R\$ 2.500,00	D
05/07/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Pago despesa certidão simplificada - JUCESC	197073	R\$ 25,00	C
05/07/2023	3.3.01.02.10.20124	Taxas/impostos estaduais		Pago despesa certidão simplificada - JUCESC	197073	R\$ 25,00	D
06/07/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Pago Pro-labore JACSON EICHSTAEDT ref. comp. 06/2023	197074	R\$ 1.174,80	C
06/07/2023	2.1.01.06.226	Pró-Labore a pagar		Pago Pro-labore JACSON EICHSTAEDT ref. comp. 06/2023	197074	R\$ 1.174,80	D
06/07/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 5377327 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	197075	R\$ 4.930,39	C
06/07/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 5377327 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	197075	R\$ 4.930,39	D
07/07/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Depósito Sicooob C/C 150.132-1	197076	R\$ 7.149,00	C
07/07/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Depósito Sicooob C/C 150.132-1	197076	R\$ 7.149,00	D
07/07/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Pagamento de fornecedores.	197077	R\$ 882,97	C
07/07/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	197077	R\$ 882,97	D
07/07/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Saque Sicooob C/C 150.132-1	197078	R\$ 2.827,00	C
07/07/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicooob C/C 150.132-1	197078	R\$ 2.827,00	D
09/07/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 164 - MUNICIPIO DE PRANCHITA	197079	R\$ 3.640,00	C
09/07/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 164 - MUNICIPIO DE PRANCHITA	197079	R\$ 3.640,00	D
09/07/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 165 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL	197080	R\$ 828,00	C
09/07/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 165 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL	197080	R\$ 828,00	D
09/07/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL	197081	R\$ 828,00	C

Speed

CONTÁBIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

MICRON INFORMATICA LTDA

01/01/2023 a 31/12/2023

01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

CNPJ:

Número de Ordem do Livro:

39.791.096/0001-99

3

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/07/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL	197081	R\$ 828,00	D
09/07/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL	197082	R\$ 828,00	C
09/07/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL	197082	R\$ 828,00	D
09/07/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL	197083	R\$ 828,00	C
09/07/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL	197083	R\$ 828,00	D
10/07/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Pagamento de fornecedores.	197084	R\$ 892,67	C
10/07/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	197084	R\$ 892,67	D
10/07/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Saque Sicooob C/C 150.132-1	197085	R\$ 3.729,77	C
10/07/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicooob C/C 150.132-1	197085	R\$ 3.729,77	D
10/07/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Lucro distribuído JACSON EICHSTAEDT	197086	R\$ 10.792,00	C
10/07/2023	2.4.03.02.294	Lucros acumulados		Lucro distribuído JACSON EICHSTAEDT	197086	R\$ 10.792,00	D
10/07/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Pagamento de fornecedores.	197087	R\$ 2.222,00	C
10/07/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	197087	R\$ 2.222,00	D
10/07/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Devolução de Vendas de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 171 - MUNICIPIO DE PRANCHITA	197088	R\$ 3.640,00	C
10/07/2023	3.1.01.02.01.416	Devoluções de vendas		Devolução de Vendas de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 171 - MUNICIPIO DE PRANCHITA	197088	R\$ 3.640,00	D
10/07/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Devolução de Vendas de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL	197089	R\$ 828,00	C
10/07/2023	3.1.01.02.01.416	Devoluções de vendas		Devolução de Vendas de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL	197089	R\$ 828,00	D
10/07/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 170 - MUNICIPIO DE PRANCHITA	197090	R\$ 3.640,00	C
10/07/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 170 - MUNICIPIO DE PRANCHITA	197090	R\$ 3.640,00	D
10/07/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 172 -	197091	R\$ 828,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MICRON INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 39.791.096/0001-99

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		prazo		FUNDO MUN. DE SAUDE DE GUARUJA DO SUL			
10/07/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 172 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE GUARUJA DO SUL	197091	R\$ 828,00	D
11/07/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Pagamento de fornecedores.	197092	R\$ 85,45	C
11/07/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	197092	R\$ 85,45	D
11/07/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197093	R\$ 2.800,00	C
11/07/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197093	R\$ 2.800,00	D
11/07/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Pagamento de fornecedores.	197094	R\$ 118,29	C
11/07/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	197094	R\$ 118,29	D
11/07/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Aquisição Serviços de Transporte conf. Conhecimento Nº 203034 - CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	197095	R\$ 79,50	C
11/07/2023	3.1.02.02.01.20608	Fretes s/ compras de mercadoria		Aquisição Serviços de Transporte conf. Conhecimento Nº 203034 - CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	197095	R\$ 79,50	D
11/07/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO BONITO	197096	R\$ 6.010,00	C
11/07/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO BONITO	197096	R\$ 6.010,00	D
12/07/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Pagamento de fornecedores.	197097	R\$ 142,50	C
12/07/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	197097	R\$ 142,50	D
13/07/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 175 - MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE	197098	R\$ 6.499,00	C
13/07/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 175 - MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE	197098	R\$ 6.499,00	D
14/07/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Pagamento de fornecedores.	197099	R\$ 254,56	C
14/07/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	197099	R\$ 254,56	D
14/07/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Depósito Sicooob C/C 150.132-1	197100	R\$ 6.640,00	C
14/07/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Depósito Sicooob C/C 150.132-1	197100	R\$ 6.640,00	D
17/07/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Saque Sicooob C/C 150.132-1	197101	R\$ 3.741,84	C
17/07/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicooob C/C 150.132-1	197101	R\$ 3.741,84	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MICRON INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 39.791.096/0001-99

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/07/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197102	R\$ 1.656,00	C
17/07/2023	1.1.01.02.837	SicooB		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197102	R\$ 1.656,00	D
17/07/2023	1.1.01.02.837	SicooB		Pagamento de fornecedores.	197103	R\$ 100,00	C
17/07/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	197103	R\$ 100,00	D
17/07/2023	1.1.01.02.837	SicooB		Pagamento de fornecedores.	197104	R\$ 67,22	C
17/07/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	197104	R\$ 67,22	D
17/07/2023	1.1.01.02.837	SicooB		Pagamento de fornecedores.	197105	R\$ 892,67	C
17/07/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	197105	R\$ 892,67	D
18/07/2023	1.1.01.02.837	SicooB		Saque SicooB C/C 150.132-1	197106	R\$ 4.197,68	C
18/07/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque SicooB C/C 150.132-1	197106	R\$ 4.197,68	D
18/07/2023	1.1.01.02.837	SicooB		Pagamento de fornecedores.	197107	R\$ 250,00	C
18/07/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	197107	R\$ 250,00	D
18/07/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197108	R\$ 828,00	C
18/07/2023	1.1.01.02.837	SicooB		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197108	R\$ 828,00	D
18/07/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197109	R\$ 8.400,00	C
18/07/2023	1.1.01.02.837	SicooB		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197109	R\$ 8.400,00	D
19/07/2023	1.1.01.02.837	SicooB		Saque SicooB C/C 150.132-1	197110	R\$ 6.384,39	C
19/07/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque SicooB C/C 150.132-1	197110	R\$ 6.384,39	D
19/07/2023	1.1.01.02.837	SicooB		Pagamento de fornecedores.	197111	R\$ 285,00	C
19/07/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	197111	R\$ 285,00	D
19/07/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197112	R\$ 12.998,00	C
19/07/2023	1.1.01.02.837	SicooB		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197112	R\$ 12.998,00	D
19/07/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197113	R\$ 8.595,00	C
19/07/2023	1.1.01.02.837	SicooB		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197113	R\$ 8.595,00	D
19/07/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197114	R\$ 6.010,00	C
19/07/2023	1.1.01.02.837	SicooB		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197114	R\$ 6.010,00	D
20/07/2023	1.1.01.02.837	SicooB		Pagamento de fornecedores.	197115	R\$ 4.407,84	C
20/07/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	197115	R\$ 4.407,84	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MICRON INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 39.791.096/0001-99

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Lucro distribuído JACSON EICHSTAEDT	197116	R\$ 10.846,52	C
20/07/2023	2.4.03.02.294	Lucros acumulados		Lucro distribuído JACSON EICHSTAEDT	197116	R\$ 10.846,52	D
20/07/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Pagamento de fornecedores.	197117	R\$ 264,21	C
20/07/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	197117	R\$ 264,21	D
20/07/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Pagamento de fornecedores.	197118	R\$ 400,00	C
20/07/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	197118	R\$ 400,00	D
20/07/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Pgto.Guia Simples ref. 06/2023	197119	R\$ 5.740,35	C
20/07/2023	2.1.01.04.272	Simples nacional a recolher		Pgto.Guia Simples ref. 06/2023	197119	R\$ 5.740,35	D
20/07/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Pago guia de INSS ref. comp. 06/2023	197120	R\$ 145,20	C
20/07/2023	2.1.01.05.218	INSS a recolher		Pago guia de INSS ref. comp. 06/2023	197120	R\$ 145,20	D
20/07/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Saque Sicoob C/C 150.132-1	197121	R\$ 72,00	C
20/07/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicoob C/C 150.132-1	197121	R\$ 72,00	D
21/07/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Pago fatura de água Casan	197122	R\$ 46,73	C
21/07/2023	3.3.01.02.05.662	Água e esgoto		Pago fatura de água Casan	197122	R\$ 46,73	D
21/07/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Depósito Sicoob C/C 150.132-1	197123	R\$ 5.730,00	C
21/07/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Depósito Sicoob C/C 150.132-1	197123	R\$ 5.730,00	D
21/07/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 810853 - Electrolux do Brasil S/A	197124	R\$ 6.384,39	C
21/07/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 810853 - Electrolux do Brasil S/A	197124	R\$ 6.384,39	D
24/07/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Pagamento de fornecedores.	197125	R\$ 1.847,44	C
24/07/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	197125	R\$ 1.847,44	D
24/07/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Pagamento de fornecedores.	197126	R\$ 183,50	C
24/07/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	197126	R\$ 183,50	D
24/07/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Pagamento de fornecedores.	197127	R\$ 79,50	C
24/07/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	197127	R\$ 79,50	D
24/07/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Pagamento de fornecedores.	197128	R\$ 892,66	C
24/07/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	197128	R\$ 892,66	D
24/07/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Pagamento de fornecedores.	197129	R\$ 2.799,99	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MICRON INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 39.791.096/0001-99

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/07/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	197129	R\$ 2.799,99	D
24/07/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 133808 - POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA F	197130	R\$ 1.847,44	C
24/07/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 133808 - POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA F	197130	R\$ 1.847,44	D
24/07/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 4226784 - Whirlpool S.A.	197131	R\$ 10.846,52	C
24/07/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 4226784 - Whirlpool S.A.	197131	R\$ 10.846,52	D
25/07/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores.	197132	R\$ 4.197,68	C
25/07/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	197132	R\$ 4.197,68	D
25/07/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores.	197133	R\$ 228,65	C
25/07/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	197133	R\$ 228,65	D
25/07/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores.	197134	R\$ 1.780,00	C
25/07/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	197134	R\$ 1.780,00	D
26/07/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Deb. Parcelas Subsc./Integr.	197135	R\$ 400,00	C
26/07/2023	1.2.01.20593	Sicoob conta participação		Deb. Parcelas Subsc./Integr.	197135	R\$ 400,00	D
26/07/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 245431 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	197136	R\$ 2.570,05	C
26/07/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 245431 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	197136	R\$ 2.570,05	D
27/07/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores.	197137	R\$ 18,92	C
27/07/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	197137	R\$ 18,92	D
28/07/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores.	197138	R\$ 328,24	C
28/07/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	197138	R\$ 328,24	D
28/07/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Lucro distribuído JACSON EICHSTAEDT	197139	R\$ 11.214,00	C
28/07/2023	2.4.03.02.294	Lucros acumulados		Lucro distribuído JACSON EICHSTAEDT	197139	R\$ 11.214,00	D
28/07/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores.	197140	R\$ 45,57	C
28/07/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	197140	R\$ 45,57	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MICRON INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 39.791.096/0001-99

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/07/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Despesa Ref. Seguros Diversos	197141	R\$ 67,24	C
28/07/2023	3.3.01.02.05.666	Seguros		Despesa Ref. Seguros Diversos	197141	R\$ 67,24	D
28/07/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Despesa Ref. Tarifa Bancaria	197142	R\$ 15,00	C
28/07/2023	3.3.02.01.01.714	Despesas bancárias diversas		Despesa Ref. Tarifa Bancaria	197142	R\$ 15,00	D
28/07/2023	2.1.01.01.100000	Financiamento Sicoob 1.162.344		Contratação de financiamento Banco Sicoob contrato 1.162.344 a taxa de juros de 0,45% a. m. em 72 parcelas.	197143	R\$ 100.000,00	C
28/07/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Contratação de financiamento Banco Sicoob contrato 1.162.344 a taxa de juros de 0,45% a. m. em 72 parcelas.	197143	R\$ 100.000,00	D
28/07/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 234154 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	197144	R\$ 328,24	C
28/07/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 234154 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	197144	R\$ 328,24	D
28/07/2023	2.1.01.01.100000	Financiamento Sicoob 1.162.344		Juros s/ financiamento Banco Sicoob contrato 1.162.344.	197145	R\$ 1.785,08	C
28/07/2023	3.3.02.01.01.712	Juros pagos ou incorridos		Juros s/ financiamento Banco Sicoob contrato 1.162.344.	197145	R\$ 1.785,08	D
28/07/2023	2.2.01.01.100001	Financiamento Sicoob 1.162.344 LP		Valor transferido para o longo prazo.	197146	R\$ 84.820,92	C
28/07/2023	2.1.01.01.100000	Financiamento Sicoob 1.162.344		Valor transferido para o longo prazo.	197146	R\$ 84.820,92	D
31/07/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores.	197147	R\$ 689,00	C
31/07/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	197147	R\$ 689,00	D
31/07/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Valor Transferido para Aplicação Financeira - Aplicação CDB/RDC	197148	R\$ 70.000,00	C
31/07/2023	1.1.01.03.937	Aplicação sicoob		Valor Transferido para Aplicação Financeira - Aplicação CDB/RDC	197148	R\$ 70.000,00	D
31/07/2023	2.1.01.04.272	Simplex nacional a recolher		Simplex Sobre Faturamento Mes 07/2023	197149	R\$ 3.103,48	C
31/07/2023	3.1.01.02.03.421	Simplex faturado		Simplex Sobre Faturamento Mes 07/2023	197149	R\$ 3.103,48	D
31/07/2023	2.1.01.05.218	INSS a recolher		Valor ref. INSS normal - 07/2023	197150	R\$ 145,20	C
31/07/2023	2.1.01.06.226	Pró-Labore a pagar		Valor ref. liquido do pro-labore - 07/2023	197150	R\$ 1.174,80	C
31/07/2023	3.3.01.02.01.805	Pró-labore		Valor ref. pro-labore - 07/2023	197150	R\$ 1.320,00	D
01/08/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores.	197151	R\$ 4.197,64	C
01/08/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	197151	R\$ 4.197,64	D

Sped

CONTÁBIL

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

MICRON INFORMATICA LTDA

01/01/2023 a 31/12/2023

01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

CNPJ:

Número de Ordem do Livro:

39.791.096/0001-99

3

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MICRON INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 39.791.096/0001-99

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		prazo		MUNICIPIO DE CONCORDIA			
03/08/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 183 - MUNICIPIO DE CONCORDIA	197163	R\$ 13.336,00	D
04/08/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Pago Pro-labore JACSON EICHSTAEDT ref. comp. 07/2023	197164	R\$ 1.174,80	C
04/08/2023	2.1.01.06.226	Pró-Labore a pagar		Pago Pro-labore JACSON EICHSTAEDT ref. comp. 07/2023	197164	R\$ 1.174,80	D
07/08/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Saque Sicoob C/C 150.132-1	197165	R\$ 2.827,00	C
07/08/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicoob C/C 150.132-1	197165	R\$ 2.827,00	D
07/08/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores.	197166	R\$ 689,00	C
07/08/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	197166	R\$ 689,00	D
07/08/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Saque Sicoob C/C 150.132-1	197167	R\$ 1.976,88	C
07/08/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicoob C/C 150.132-1	197167	R\$ 1.976,88	D
07/08/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197168	R\$ 3.000,00	C
07/08/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197168	R\$ 3.000,00	D
07/08/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197169	R\$ 828,00	C
07/08/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197169	R\$ 828,00	D
07/08/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 536559 - CLOUD WALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS LTD	197170	R\$ 164,80	C
07/08/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 536559 - CLOUD WALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS LTD	197170	R\$ 164,80	D
08/08/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 879613 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	197171	R\$ 1.539,19	C
08/08/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 879613 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	197171	R\$ 1.539,19	D
09/08/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197172	R\$ 3.000,00	C
09/08/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197172	R\$ 3.000,00	D
09/08/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Saque Sicoob C/C 150.132-1	197173	R\$ 4.582,57	C
09/08/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicoob C/C 150.132-1	197173	R\$ 4.582,57	D
10/08/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de Parcela de Financiamento Banco Sicoob contrato 1.162.344 - Parcela 01/72	197174	R\$ 2.070,05	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MICRON INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 39.791.096/0001-99

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/08/2023	2.1.01.01.100000	Financiamento Sicoob 1.162.344		Pagamento de Parcela de Financiamento Banco Sicoob contrato 1.162.344 - Parcela 01/72	197174	R\$ 2.070,05	D
10/08/2023	2.1.01.01.100000	Financiamento Sicoob 1.162.344		Juros ref. financiamento Banco Sicoob contrato 1.162.344 - Parcela 01/72	197175	R\$ 656,37	C
10/08/2023	3.3.02.01.01.712	Juros pagos ou incorridos		Juros ref. financiamento Banco Sicoob contrato 1.162.344 - Parcela 01/72	197175	R\$ 656,37	D
10/08/2023	2.1.01.01.100000	Financiamento Sicoob 1.162.344		Valor transferido para o curto prazo.	197176	R\$ 1.413,68	C
10/08/2023	2.2.01.01.100001	Financiamento Sicoob 1.162.344 LP		Valor transferido para o curto prazo.	197176	R\$ 1.413,68	D
10/08/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores.	197177	R\$ 200,00	C
10/08/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	197177	R\$ 200,00	D
10/08/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197178	R\$ 3.640,00	C
10/08/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197178	R\$ 3.640,00	D
10/08/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Despesa Ref. Seguros Diversos 116234402 - DEB.SEGURO EMPRESTIMO	197179	R\$ 66,25	C
10/08/2023	3.3.01.02.05.666	Seguros		Despesa Ref. Seguros Diversos 116234402 - DEB.SEGURO EMPRESTIMO	197179	R\$ 66,25	D
10/08/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Deb. Parcelas Subsc./Integr.	197180	R\$ 400,00	C
10/08/2023	1.2.01.20593	Sicoob conta participação		Deb. Parcelas Subsc./Integr.	197180	R\$ 400,00	D
10/08/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 184 - MUNICIPIO DE GUARACIABA	197181	R\$ 2.865,00	C
10/08/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 184 - MUNICIPIO DE GUARACIABA	197181	R\$ 2.865,00	D
10/08/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 185 - MUNICIPIO DE GUARACIABA	197182	R\$ 2.865,00	C
10/08/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 185 - MUNICIPIO DE GUARACIABA	197182	R\$ 2.865,00	D
11/08/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores.	197183	R\$ 25,00	C
11/08/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	197183	R\$ 25,00	D
11/08/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores.	197184	R\$ 118,29	C
11/08/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	197184	R\$ 118,29	D
14/08/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores.	197185	R\$ 689,00	C
14/08/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	197185	R\$ 689,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MICRON INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 39.791.096/0001-99

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/08/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Pagamento de fornecedores.	197186	R\$ 788,04	C
14/08/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	197186	R\$ 788,04	D
14/08/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Depósito Sicooob C/C 150.132-1	197187	R\$ 13.330,82	C
14/08/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Depósito Sicooob C/C 150.132-1	197187	R\$ 13.330,82	D
14/08/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197188	R\$ 7.200,00	C
14/08/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197188	R\$ 7.200,00	D
15/08/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Pagamento de fornecedores.	197189	R\$ 2.340,00	C
15/08/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	197189	R\$ 2.340,00	D
15/08/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Pagamento de fornecedores.	197190	R\$ 58,38	C
15/08/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	197190	R\$ 58,38	D
16/08/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197191	R\$ 5.730,00	C
16/08/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197191	R\$ 5.730,00	D
16/08/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Saque Sicooob C/C 150.132-1	197192	R\$ 856,68	C
16/08/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicooob C/C 150.132-1	197192	R\$ 856,68	D
17/08/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Lucro distribuído JACSON EICHSTAEDT	197193	R\$ 7.125,00	C
17/08/2023	2.4.03.02.294	Lucros acumulados		Lucro distribuído JACSON EICHSTAEDT	197193	R\$ 7.125,00	D
17/08/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197194	R\$ 3.700,00	C
17/08/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197194	R\$ 3.700,00	D
17/08/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Saque Sicooob C/C 150.132-1	197195	R\$ 4.031,83	C
17/08/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicooob C/C 150.132-1	197195	R\$ 4.031,83	D
18/08/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Pago guia de INSS ref. comp. 07/2023	197196	R\$ 145,20	C
18/08/2023	2.1.01.05.218	INSS a recolher		Pago guia de INSS ref. comp. 07/2023	197196	R\$ 145,20	D
21/08/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Pgto.Guia Simples ref. 07/2023	197197	R\$ 3.103,48	C
21/08/2023	2.1.01.04.272	Simples nacional a recolher		Pgto.Guia Simples ref. 07/2023	197197	R\$ 3.103,48	D
21/08/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Pagamento de fornecedores.	197198	R\$ 1.549,84	C
21/08/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	197198	R\$ 1.549,84	D
21/08/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Saque Sicooob C/C 150.132-1	197199	R\$ 2.086,95	C
21/08/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicooob C/C 150.132-1	197199	R\$ 2.086,95	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MICRON INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 39.791.096/0001-99

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/08/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Pagamento de fornecedores.	197200	R\$ 400,00	C
21/08/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	197200	R\$ 400,00	D
21/08/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Pago fatura de água Casan	197201	R\$ 49,71	C
21/08/2023	3.3.01.02.05.662	Água e esgoto		Pago fatura de água Casan	197201	R\$ 49,71	D
21/08/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Saque Sicooob C/C 150.132-1	197202	R\$ 72,00	C
21/08/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicooob C/C 150.132-1	197202	R\$ 72,00	D
22/08/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Pagamento de fornecedores.	197203	R\$ 194,51	C
22/08/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	197203	R\$ 194,51	D
22/08/2023	3.3.02.01.02.426	Rend. aplicação financeira		Receita de juros de aplicação financeira Sicooob RDC	197204	R\$ 305,49	C
22/08/2023	1.1.01.03.937	Aplicação sicooob		Receita de juros de aplicação financeira Sicooob RDC	197204	R\$ 305,49	D
22/08/2023	1.1.01.03.937	Aplicação sicooob		Resgate Aplicação Financeira Aplicação CDB/RDC	197205	R\$ 70.305,49	C
22/08/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Resgate Aplicação Financeira Aplicação CDB/RDC	197205	R\$ 70.305,49	D
23/08/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Saque Sicooob C/C 150.132-1	197206	R\$ 1.220,00	C
23/08/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicooob C/C 150.132-1	197206	R\$ 1.220,00	D
23/08/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Pagamento de fornecedores.	197207	R\$ 540,00	C
23/08/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	197207	R\$ 540,00	D
23/08/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Pagamento de fornecedores.	197208	R\$ 856,68	C
23/08/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	197208	R\$ 856,68	D
25/08/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Pagamento de fornecedores.	197209	R\$ 7.125,00	C
25/08/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	197209	R\$ 7.125,00	D
28/08/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197210	R\$ 2.700,00	C
28/08/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197210	R\$ 2.700,00	D
28/08/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Pagamento de fornecedores.	197211	R\$ 233,46	C
28/08/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	197211	R\$ 233,46	D
28/08/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 247307 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	197212	R\$ 1.694,36	C
28/08/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº	197212	R\$ 1.694,36	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MICRON INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 39.791.096/0001-99

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		prazo		247307 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA			
28/08/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 610570 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	197213	R\$ 1.009,89	C
28/08/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 610570 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	197213	R\$ 1.009,89	D
29/08/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 304230 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	197214	R\$ 7.207,00	C
29/08/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 304230 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	197214	R\$ 7.207,00	D
30/08/2023	1.1.01.02.837	Siccoob		Pagamento de fornecedores.	197215	R\$ 540,00	C
30/08/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	197215	R\$ 540,00	D
30/08/2023	1.1.01.02.837	Siccoob		Saque Siccoob C/C 150.132-1	197216	R\$ 856,69	C
30/08/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Siccoob C/C 150.132-1	197216	R\$ 856,69	D
30/08/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 14521 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	197217	R\$ 4.980,00	C
30/08/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 14521 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	197217	R\$ 4.980,00	D
31/08/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 611221 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	197218	R\$ 1.132,54	C
31/08/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 611221 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	197218	R\$ 1.132,54	D
31/08/2023	2.1.01.04.272	Simples nacional a recolher		Simples Sobre Faturamento Mes 08/2023	197219	R\$ 3.456,19	C
31/08/2023	3.1.01.02.03.421	Simples faturado		Simples Sobre Faturamento Mes 08/2023	197219	R\$ 3.456,19	D
31/08/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Pagamento de fornecedores.	197220	R\$ 715,17	C
31/08/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	197220	R\$ 715,17	D
31/08/2023	2.1.01.05.218	INSS a recolher		Valor ref. INSS normal - 08/2023	197221	R\$ 145,20	C
31/08/2023	2.1.01.06.226	Pró-Labore a pagar		Valor ref. liquido do pro-labore - 08/2023	197221	R\$ 1.174,80	C
31/08/2023	3.3.01.02.01.805	Pró-labore		Valor ref. pro-labore - 08/2023	197221	R\$ 1.320,00	D
01/09/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Pagamento de fornecedores.	197222	R\$ 61,36	C
01/09/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	197222	R\$ 61,36	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MICRON INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 39.791.096/0001-99

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/09/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Gastos de expediente	197223	R\$ 30,00	C
04/09/2023	3.3.01.02.07.808	Gastos no expediente		Gastos de expediente	197223	R\$ 30,00	D
04/09/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197224	R\$ 1.687,00	C
04/09/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197224	R\$ 1.687,00	D
04/09/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197225	R\$ 160,74	C
04/09/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197225	R\$ 160,74	D
05/09/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Depósito Sicooob C/C 150.132-1	197226	R\$ 12.513,60	C
05/09/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Depósito Sicooob C/C 150.132-1	197226	R\$ 12.513,60	D
06/09/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Pago Pro-labore JACSON EICHSTAEDT ref. comp. 08/2023	197227	R\$ 1.174,80	C
06/09/2023	2.1.01.06.226	Pró-Labore a pagar		Pago Pro-labore JACSON EICHSTAEDT ref. comp. 08/2023	197227	R\$ 1.174,80	D
06/09/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Gastos de expediente	197228	R\$ 540,00	C
06/09/2023	3.3.01.02.07.808	Gastos no expediente		Gastos de expediente	197228	R\$ 540,00	D
06/09/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197229	R\$ 409,16	C
06/09/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197229	R\$ 409,16	D
08/09/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Saque Sicooob C/C 150.132-1	197230	R\$ 2.827,00	C
08/09/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicooob C/C 150.132-1	197230	R\$ 2.827,00	D
08/09/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Gastos de expediente	197231	R\$ 513,07	C
08/09/2023	3.3.01.02.07.808	Gastos no expediente		Gastos de expediente	197231	R\$ 513,07	D
08/09/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Saque Sicooob C/C 150.132-1	197232	R\$ 1.748,81	C
08/09/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicooob C/C 150.132-1	197232	R\$ 1.748,81	D
08/09/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Lucro distribuído JACSON EICHSTAEDT	197233	R\$ 23.335,56	C
08/09/2023	2.4.03.02.294	Lucros acumulados		Lucro distribuído JACSON EICHSTAEDT	197233	R\$ 23.335,56	D
11/09/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Aquisição Serviços de Transporte conf. Conhecimento Nº 208413 - CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	197234	R\$ 67,00	C
11/09/2023	3.3.01.01.10.638	Frete e carretos		Aquisição Serviços de Transporte conf. Conhecimento Nº 208413 - CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	197234	R\$ 67,00	D
11/09/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 186 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALZINHO	197235	R\$ 4.284,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MICRON INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 39.791.096/0001-99

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/09/2023	1.1.02.01.20109	Cientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 186 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALZINHO	197235	R\$ 4.284,00	D
11/09/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMINHA	197236	R\$ 2.865,00	C
11/09/2023	1.1.02.01.20109	Cientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMINHA	197236	R\$ 2.865,00	D
11/09/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 188 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMITOS	197237	R\$ 11.460,00	C
11/09/2023	1.1.02.01.20109	Cientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 188 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMITOS	197237	R\$ 11.460,00	D
11/09/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 189 - MUNICIPIO DE HUMAITA	197238	R\$ 3.138,00	C
11/09/2023	1.1.02.01.20109	Cientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 189 - MUNICIPIO DE HUMAITA	197238	R\$ 3.138,00	D
11/09/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 190 - MUNICIPIO DE HUMAITA	197239	R\$ 1.569,00	C
11/09/2023	1.1.02.01.20109	Cientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 190 - MUNICIPIO DE HUMAITA	197239	R\$ 1.569,00	D
11/09/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 191 - MUNICIPIO DE HUMAITA	197240	R\$ 1.569,00	C
11/09/2023	1.1.02.01.20109	Cientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 191 - MUNICIPIO DE HUMAITA	197240	R\$ 1.569,00	D
11/09/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 192 - MUNICIPIO DE HUMAITA	197241	R\$ 1.569,00	C
11/09/2023	1.1.02.01.20109	Cientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 192 - MUNICIPIO DE HUMAITA	197241	R\$ 1.569,00	D
11/09/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 193 - MUNICIPIO DE HUMAITA	197242	R\$ 1.569,00	C
11/09/2023	1.1.02.01.20109	Cientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 193 - MUNICIPIO DE HUMAITA	197242	R\$ 1.569,00	D
11/09/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 194 - MUNICIPIO DE HUMAITA	197243	R\$ 1.569,00	C
11/09/2023	1.1.02.01.20109	Cientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 194 - MUNICIPIO DE HUMAITA	197243	R\$ 1.569,00	D
11/09/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 195 - MUNICIPIO DE HUMAITA	197244	R\$ 1.569,00	C
11/09/2023	1.1.02.01.20109	Cientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 195 - MUNICIPIO DE HUMAITA	197244	R\$ 1.569,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MICRON INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 39.791.096/0001-99

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/09/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 196 - MUNICIPIO DE PRINCESA	197245	R\$ 2.865,00	C
11/09/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 196 - MUNICIPIO DE PRINCESA	197245	R\$ 2.865,00	D
11/09/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 198 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL	197246	R\$ 828,00	C
11/09/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 198 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL	197246	R\$ 828,00	D
11/09/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 199 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL GUARUJA DO SUL	197247	R\$ 828,00	C
11/09/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 199 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL GUARUJA DO SUL	197247	R\$ 828,00	D
11/09/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Despesa Ref. Seguro Empréstimo	197248	R\$ 65,31	C
11/09/2023	3.3.01.02.05.666	Seguros		Despesa Ref. Seguro Empréstimo	197248	R\$ 65,31	D
11/09/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Deb. Parcelas Subsc./Integr.	197249	R\$ 400,00	C
11/09/2023	1.2.01.20593	Sicoob conta participação		Deb. Parcelas Subsc./Integr.	197249	R\$ 400,00	D
11/09/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Saque Sicoob C/C 150.132-1	197250	R\$ 2.455,00	C
11/09/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicoob C/C 150.132-1	197250	R\$ 2.455,00	D
11/09/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores. Sicoob C/C 150.132-1	197251	R\$ 855,00	C
11/09/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores. Sicoob C/C 150.132-1	197251	R\$ 855,00	D
11/09/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Saque Sicoob C/C 150.132-1	197252	R\$ 2.271,26	C
11/09/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicoob C/C 150.132-1	197252	R\$ 2.271,26	D
11/09/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Gastos de expediente	197253	R\$ 564,79	C
11/09/2023	3.3.01.02.07.808	Gastos no expediente		Gastos de expediente	197253	R\$ 564,79	D
11/09/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Gastos de expediente	197254	R\$ 118,29	C
11/09/2023	3.3.01.02.07.808	Gastos no expediente		Gastos de expediente	197254	R\$ 118,29	D
11/09/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Gastos de expediente	197255	R\$ 19,17	C
11/09/2023	3.3.01.02.07.808	Gastos no expediente		Gastos de expediente	197255	R\$ 19,17	D
11/09/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de Parcela de Financiamento	197256	R\$ 2.939,22	C

LIVRO DIÁRIO						
MICRON INFORMATICA LTDA						
Entidade:	01/01/2023 a 31/12/2023			39.791.096/0001-99		
Período da Escrituração:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023			Número de Ordem do Livro: 3		
Período Selecionado:						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor
				Banco Sicoob contrato 1.162.344 - Parcela 02/72		D/C
11/09/2023	2.1.01.01.100000	Financiamento Sicoob 1.162.344		Pagamento de Parcela de Financiamento Banco Sicoob contrato 1.162.344 - Parcela 02/72	197256	R\$ 2.939,22
11/09/2023	2.1.01.01.100000	Financiamento Sicoob 1.162.344		Juros ref. financiamento Banco Sicoob contrato 1.162.344 - Parcela 02/72	197257	R\$ 1.525,54
11/09/2023	3.3.02.01.01.712	Juros pagos ou incorridos		Juros ref. financiamento Banco Sicoob contrato 1.162.344 - Parcela 02/72	197257	R\$ 1.525,54
11/09/2023	2.1.01.01.100000	Financiamento Sicoob 1.162.344		Valor transferido para o curto prazo.	197258	R\$ 1.413,68
11/09/2023	2.2.01.01.100001	Financiamento Sicoob 1.162.344 LP		Valor transferido para o curto prazo.	197258	R\$ 1.413,68
12/09/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Gastos de expediente	197259	R\$ 30,00
12/09/2023	3.3.01.02.07.808	Gastos no expediente		Gastos de expediente	197259	R\$ 30,00
13/09/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197260	R\$ 828,00
13/09/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197260	R\$ 828,00
13/09/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Gastos de expediente	197261	R\$ 212,00
13/09/2023	3.3.01.02.07.808	Gastos no expediente		Gastos de expediente	197261	R\$ 212,00
13/09/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197262	R\$ 122,98
13/09/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197262	R\$ 122,98
14/09/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197263	R\$ 3.778,00
14/09/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197263	R\$ 3.778,00
14/09/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197264	R\$ 7.556,00
14/09/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197264	R\$ 7.556,00
14/09/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197265	R\$ 308,00
14/09/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197265	R\$ 308,00
14/09/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197266	R\$ 828,00
14/09/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197266	R\$ 828,00
15/09/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Gastos de expediente	197267	R\$ 58,38
15/09/2023	3.3.01.02.07.808	Gastos no expediente		Gastos de expediente	197267	R\$ 58,38
18/09/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Gastos de expediente	197268	R\$ 564,79

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MICRON INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 39.791.096/0001-99

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/09/2023	3.3.01.02.07.808	Gastos no expediente		Gastos de expediente	197268	R\$ 564,79	D
18/09/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Saque Sicoob C/C 150.132-1	197269	R\$ 1.717,93	C
18/09/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicoob C/C 150.132-1	197269	R\$ 1.717,93	D
18/09/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197270	R\$ 5.900,00	C
18/09/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197270	R\$ 5.900,00	D
19/09/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Saque Sicoob C/C 150.132-1	197271	R\$ 2.402,35	C
19/09/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicoob C/C 150.132-1	197271	R\$ 2.402,35	D
19/09/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pago despesa certidão simplificada - JUCESC	197272	R\$ 25,00	C
19/09/2023	3.3.01.02.10.1155	Taxas/impostos municipais		Pago despesa certidão simplificada - JUCESC	197272	R\$ 25,00	D
20/09/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Saque Sicoob C/C 150.132-1	197273	R\$ 1.660,03	C
20/09/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicoob C/C 150.132-1	197273	R\$ 1.660,03	D
20/09/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores.	197274	R\$ 400,00	C
20/09/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	197274	R\$ 400,00	D
20/09/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Gastos de expediente	197275	R\$ 547,74	C
20/09/2023	3.3.01.02.07.808	Gastos no expediente		Gastos de expediente	197275	R\$ 547,74	D
20/09/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Gastos de expediente	197276	R\$ 72,00	C
20/09/2023	3.3.01.02.07.808	Gastos no expediente		Gastos de expediente	197276	R\$ 72,00	D
20/09/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pgto.Guia Simples ref. 08/2023	197277	R\$ 3.456,19	C
20/09/2023	2.1.01.04.272	Simples nacional a recolher		Pgto.Guia Simples ref. 08/2023	197277	R\$ 3.456,19	D
20/09/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pago guia de INSS ref. comp. 08/2023	197278	R\$ 145,20	C
20/09/2023	2.1.01.05.218	INSS a recolher		Pago guia de INSS ref. comp. 08/2023	197278	R\$ 145,20	D
21/09/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pago fatura de água Casan	197279	R\$ 54,67	C
21/09/2023	3.3.01.02.05.662	Água e esgoto		Pago fatura de água Casan	197279	R\$ 54,67	D
21/09/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197280	R\$ 4.284,00	C
21/09/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197280	R\$ 4.284,00	D
22/09/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197281	R\$ 1.569,00	C
22/09/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197281	R\$ 1.569,00	D
22/09/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197282	R\$ 3.138,00	C

Sped

CONTÁBIL

Entidade:

MICRON INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

CNPJ:

39.791.096/0001-99

Número de Ordem do Livro:

3

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/09/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197282	R\$ 3.138,00	D
22/09/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197283	R\$ 1.569,00	C
22/09/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197283	R\$ 1.569,00	D
22/09/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores. Sicoob C/C 150.132-1	197284	R\$ 196,81	C
22/09/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores. Sicoob C/C 150.132-1	197284	R\$ 196,81	D
22/09/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Gastos de expediente	197285	R\$ 134,00	C
22/09/2023	3.3.01.02.07.808	Gastos no expediente		Gastos de expediente	197285	R\$ 134,00	D
22/09/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197286	R\$ 4.707,00	C
22/09/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197286	R\$ 4.707,00	D
25/09/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Gastos de expediente	197287	R\$ 564,78	C
25/09/2023	3.3.01.02.07.808	Gastos no expediente		Gastos de expediente	197287	R\$ 564,78	D
25/09/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores. Sicoob C/C 150.132-1	197288	R\$ 336,63	C
25/09/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores. Sicoob C/C 150.132-1	197288	R\$ 336,63	D
25/09/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Gastos de expediente	197289	R\$ 228,71	C
25/09/2023	3.3.01.02.07.808	Gastos no expediente		Gastos de expediente	197289	R\$ 228,71	D
25/09/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Gastos de expediente	197290	R\$ 67,00	C
25/09/2023	3.3.01.02.07.808	Gastos no expediente		Gastos de expediente	197290	R\$ 67,00	D
26/09/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Saque Sicoob C/C 150.132-1	197291	R\$ 2.402,35	C
26/09/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicoob C/C 150.132-1	197291	R\$ 2.402,35	D
26/09/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197292	R\$ 2.853,50	C
26/09/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197292	R\$ 2.853,50	D
27/09/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 1408695 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMES	197293	R\$ 1.782,80	C
27/09/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 1408695 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMES	197293	R\$ 1.782,80	D
27/09/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Saque Sicoob C/C 150.132-1	197294	R\$ 1.660,03	C
27/09/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicoob C/C 150.132-1	197294	R\$ 1.660,03	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MICRON INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 39.791.096/0001-99

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/09/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Gastos de expediente	197295	R\$ 377,52	C
28/09/2023	3.3.01.02.07.808	Gastos no expediente		Gastos de expediente	197295	R\$ 377,52	D
28/09/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Gastos de expediente	197296	R\$ 98,55	C
28/09/2023	3.3.01.02.07.808	Gastos no expediente		Gastos de expediente	197296	R\$ 98,55	D
28/09/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Gastos de expediente	197297	R\$ 33,49	C
28/09/2023	3.3.01.02.07.808	Gastos no expediente		Gastos de expediente	197297	R\$ 33,49	D
29/09/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197298	R\$ 997,00	C
29/09/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197298	R\$ 997,00	D
29/09/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Gastos de expediente	197299	R\$ 118,86	C
29/09/2023	3.3.01.02.07.808	Gastos no expediente		Gastos de expediente	197299	R\$ 118,86	D
30/09/2023	2.1.01.04.272	Simplex nacional a recolher		Simplex Sobre Faturamento Mes 09/2023	197300	R\$ 2.851,32	C
30/09/2023	3.1.01.02.03.421	Simplex faturado		Simplex Sobre Faturamento Mes 09/2023	197300	R\$ 2.851,32	D
30/09/2023	2.1.01.05.218	INSS a recolher		Valor ref. INSS normal - 09/2023	197301	R\$ 145,20	C
30/09/2023	2.1.01.06.226	Pró-Labore a pagar		Valor ref. liquido do pro-labore - 09/2023	197301	R\$ 1.174,80	C
30/09/2023	3.3.01.02.01.805	Pró-labore		Valor ref. pro-labore - 09/2023	197301	R\$ 1.320,00	D
02/10/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Gastos de expediente	197302	R\$ 336,63	C
02/10/2023	3.3.01.02.07.808	Gastos no expediente		Gastos de expediente	197302	R\$ 336,63	D
02/10/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197303	R\$ 900,00	C
02/10/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197303	R\$ 900,00	D
02/10/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197304	R\$ 669,00	C
02/10/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197304	R\$ 669,00	D
03/10/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Saque Sicoob C/C 150.132-1	197305	R\$ 2.402,30	C
03/10/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicoob C/C 150.132-1	197305	R\$ 2.402,30	D
03/10/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores. Sicoob C/C 150.132-1	197306	R\$ 4.251,79	C
03/10/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores. Sicoob C/C 150.132-1	197306	R\$ 4.251,79	D
04/10/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Saque Sicoob C/C 150.132-1	197307	R\$ 7.995,26	C
04/10/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicoob C/C 150.132-1	197307	R\$ 7.995,26	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MICRON INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 39.791.096/0001-99

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Saque Sicooob C/C 150.132-1	197308	R\$ 1.659,94	C
04/10/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicooob C/C 150.132-1	197308	R\$ 1.659,94	D
05/10/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Gastos de expediente	197309	R\$ 377,51	C
05/10/2023	3.3.01.02.07.808	Gastos no expediente		Gastos de expediente	197309	R\$ 377,51	D
05/10/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Saque Sicooob C/C 150.132-1	197310	R\$ 1.930,85	C
05/10/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicooob C/C 150.132-1	197310	R\$ 1.930,85	D
06/10/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Pago Pro-labore JACSON EICHSTAEDT ref. comp. 09/2023	197311	R\$ 1.174,80	C
06/10/2023	2.1.01.06.226	Pró-Labore a pagar		Pago Pro-labore JACSON EICHSTAEDT ref. comp. 09/2023	197311	R\$ 1.174,80	D
06/10/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 309838 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	197312	R\$ 5.350,99	C
06/10/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 309838 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	197312	R\$ 5.350,99	D
07/10/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 2769819 - Whirlpool S.A.	197313	R\$ 1.715,13	C
07/10/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 2769819 - Whirlpool S.A.	197313	R\$ 1.715,13	D
07/10/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 2769820 - Whirlpool S.A.	197314	R\$ 1.410,66	C
07/10/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 2769820 - Whirlpool S.A.	197314	R\$ 1.410,66	D
09/10/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Despesa Ref. Tarifa Bancaria	197315	R\$ 2,50	C
09/10/2023	3.3.02.01.01.714	Despesas bancárias diversas		Despesa Ref. Tarifa Bancaria	197315	R\$ 2,50	D
09/10/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Gastos de expediente	197316	R\$ 131,50	C
09/10/2023	3.3.01.02.07.808	Gastos no expediente		Gastos de expediente	197316	R\$ 131,50	D
09/10/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Depósito Sicooob C/C 150.132-1	197317	R\$ 11.460,00	C
09/10/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Depósito Sicooob C/C 150.132-1	197317	R\$ 11.460,00	D
09/10/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Saque Sicooob C/C 150.132-1	197318	R\$ 1.303,74	C
09/10/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicooob C/C 150.132-1	197318	R\$ 1.303,74	D
09/10/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Saque Sicooob C/C 150.132-1	197319	R\$ 2.564,78	C
09/10/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicooob C/C 150.132-1	197319	R\$ 2.564,78	D
09/10/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Gastos de expediente	197320	R\$ 513,06	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MICRON INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 39.791.096/0001-99

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/10/2023	3.3.01.02.07.808	Gastos no expediente		Gastos de expediente	197320	R\$ 513,06	D
09/10/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Saque Sicoob C/C 150.132-1	197321	R\$ 2.827,00	C
09/10/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicoob C/C 150.132-1	197321	R\$ 2.827,00	D
09/10/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Gastos de expediente	197322	R\$ 336,63	C
09/10/2023	3.3.01.02.07.808	Gastos no expediente		Gastos de expediente	197322	R\$ 336,63	D
09/10/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Aquisição Serviços de Transporte conf. Conhecimento Nº 211238 - CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	197323	R\$ 50,00	C
09/10/2023	3.1.02.02.01.20608	Fretes s/ compras de mercadoria		Aquisição Serviços de Transporte conf. Conhecimento Nº 211238 - CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	197323	R\$ 50,00	D
09/10/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA	197324	R\$ 690,00	C
09/10/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA	197324	R\$ 690,00	D
10/10/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Despesa Ref. Seguro Empréstimo	197325	R\$ 64,38	C
10/10/2023	3.3.01.02.05.666	Seguros		Despesa Ref. Seguro Empréstimo	197325	R\$ 64,38	D
10/10/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Deb. Parcelas Subsc./Integr.	197326	R\$ 400,00	C
10/10/2023	1.2.01.20593	Sicoob conta participação		Deb. Parcelas Subsc./Integr.	197326	R\$ 400,00	D
10/10/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Gastos de expediente	197327	R\$ 401,97	C
10/10/2023	3.3.01.02.07.808	Gastos no expediente		Gastos de expediente	197327	R\$ 401,97	D
10/10/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores. Sicoob C/C 150.132-1	197328	R\$ 4.794,43	C
10/10/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores. Sicoob C/C 150.132-1	197328	R\$ 4.794,43	D
10/10/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de Parcela de Financiamento Banco Sicoob contrato 1.162.344 - Parcela 03/72	197329	R\$ 2.849,70	C
10/10/2023	2.1.01.01.100000	Financiamento Sicoob 1.162.344		Pagamento de Parcela de Financiamento Banco Sicoob contrato 1.162.344 - Parcela 03/72	197329	R\$ 2.849,70	D
10/10/2023	2.1.01.01.100000	Financiamento Sicoob 1.162.344		Juros s/ financiamento Banco Sicoob contrato 1.162.344.	197330	R\$ 1.436,02	C
10/10/2023	3.3.02.01.01.712	Juros pagos ou incorridos		Juros s/ financiamento Banco Sicoob contrato 1.162.344.	197330	R\$ 1.436,02	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MICRON INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 39.791.096/0001-99

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 1444407 - COLOR VISAO DO BRASIL IND ACRILICA LTDA	197331	R\$ 4.251,79	C
10/10/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 1444407 - COLOR VISAO DO BRASIL IND ACRILICA LTDA	197331	R\$ 4.251,79	D
10/10/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 1737539 - METALURGICA MOR S.A MATRIZ	197332	R\$ 1.930,85	C
10/10/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 1737539 - METALURGICA MOR S.A MATRIZ	197332	R\$ 1.930,85	D
10/10/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 4289543 - Whirlpool S.A.	197333	R\$ 4.869,47	C
10/10/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 4289543 - Whirlpool S.A.	197333	R\$ 4.869,47	D
10/10/2023	2.1.01.01.100000	Financiamento Sicoob 1.162.344		Valor transferido para o curto prazo.	197334	R\$ 1.413,68	C
10/10/2023	2.2.01.01.100001	Financiamento Sicoob 1.162.344 LP		Valor transferido para o curto prazo.	197334	R\$ 1.413,68	D
11/10/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Gastos de expediente	197335	R\$ 98,25	C
11/10/2023	3.3.01.02.07.808	Gastos no expediente		Gastos de expediente	197335	R\$ 98,25	D
11/10/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197336	R\$ 690,00	C
11/10/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197336	R\$ 690,00	D
13/10/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Gastos de expediente	197337	R\$ 377,51	C
13/10/2023	3.3.01.02.07.808	Gastos no expediente		Gastos de expediente	197337	R\$ 377,51	D
13/10/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Saque Sicoob C/C 150.132-1	197338	R\$ 3.601,39	C
13/10/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicoob C/C 150.132-1	197338	R\$ 3.601,39	D
14/10/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 514915 - Electrolux do Brasil S/A	197339	R\$ 1.819,86	C
14/10/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 514915 - Electrolux do Brasil S/A	197339	R\$ 1.819,86	D
14/10/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 837348 - Electrolux do Brasil S/A	197340	R\$ 2.974,57	C
14/10/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 837348 - Electrolux do Brasil S/A	197340	R\$ 2.974,57	D
16/10/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Depósito Sicoob C/C 150.132-1	197341	R\$ 3.044,00	C
16/10/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Depósito Sicoob C/C 150.132-1	197341	R\$ 3.044,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MICRON INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 39.791.096/0001-99

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/10/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Gastos de expediente	197342	R\$ 58,38	C
16/10/2023	3.3.01.02.07.808	Gastos no expediente		Gastos de expediente	197342	R\$ 58,38	D
17/10/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Gastos de expediente	197343	R\$ 969,11	C
17/10/2023	3.3.01.02.07.808	Gastos no expediente		Gastos de expediente	197343	R\$ 969,11	D
17/10/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197344	R\$ 1.000,00	C
17/10/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197344	R\$ 1.000,00	D
17/10/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197345	R\$ 241,72	C
17/10/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197345	R\$ 241,72	D
17/10/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 6188 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA SC	197346	R\$ 1.284,61	C
17/10/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 6188 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA SC	197346	R\$ 1.284,61	D
19/10/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197347	R\$ 200,00	C
19/10/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197347	R\$ 200,00	D
19/10/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 217739 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	197348	R\$ 1.680,00	C
19/10/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 217739 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	197348	R\$ 1.680,00	D
19/10/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 443315 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	197349	R\$ 761,03	C
19/10/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 443315 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	197349	R\$ 761,03	D
20/10/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pgto.Guia Simples ref. 09/2023	197350	R\$ 2.851,32	C
20/10/2023	2.1.01.04.272	Simples nacional a recolher		Pgto.Guia Simples ref. 09/2023	197350	R\$ 2.851,32	D
20/10/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pago guia de INSS ref. comp. 09/2023	197351	R\$ 145,20	C
20/10/2023	2.1.01.05.218	INSS a recolher		Pago guia de INSS ref. comp. 09/2023	197351	R\$ 145,20	D
20/10/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores.	197352	R\$ 400,00	C
20/10/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	197352	R\$ 400,00	D
20/10/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores. Sicoob C/C 150.132-1	197353	R\$ 579,84	C
20/10/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores. Sicoob C/C 150.132-1	197353	R\$ 579,84	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MICRON INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 39.791.096/0001-99

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Pagamento de fornecedores. Sicooob C/C 150.132-1	197354	R\$ 13.776,24	C
20/10/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores. Sicooob C/C 150.132-1	197354	R\$ 13.776,24	D
20/10/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Pago fatura de água Casan	197355	R\$ 54,67	C
20/10/2023	3.3.01.02.05.662	Água e esgoto		Pago fatura de água Casan	197355	R\$ 54,67	D
20/10/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Gastos de expediente	197356	R\$ 72,00	C
20/10/2023	3.3.01.02.07.808	Gastos no expediente		Gastos de expediente	197356	R\$ 72,00	D
20/10/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 4297533 - Whirlpool S.A.	197357	R\$ 1.429,00	C
20/10/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 4297533 - Whirlpool S.A.	197357	R\$ 1.429,00	D
20/10/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 4297534 - Whirlpool S.A.	197358	R\$ 2.172,39	C
20/10/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 4297534 - Whirlpool S.A.	197358	R\$ 2.172,39	D
20/10/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 201 - MUNICIPIO DE SAUDADES	197359	R\$ 3.565,00	C
20/10/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 201 - MUNICIPIO DE SAUDADES	197359	R\$ 3.565,00	D
23/10/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Gastos de expediente	197360	R\$ 246,01	C
23/10/2023	3.3.01.02.07.808	Gastos no expediente		Gastos de expediente	197360	R\$ 246,01	D
23/10/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Depósito Sicooob C/C 150.132-1	197361	R\$ 2.865,00	C
23/10/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Depósito Sicooob C/C 150.132-1	197361	R\$ 2.865,00	D
23/10/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Saque Sicooob C/C 150.132-1	197362	R\$ 4.344,79	C
23/10/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicooob C/C 150.132-1	197362	R\$ 4.344,79	D
23/10/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Gastos de expediente	197363	R\$ 50,00	C
23/10/2023	3.3.01.02.07.808	Gastos no expediente		Gastos de expediente	197363	R\$ 50,00	D
23/10/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 218413 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	197364	R\$ 2.016,00	C
23/10/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 218413 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	197364	R\$ 2.016,00	D
23/10/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Aquisição Serviços de Transporte conf. Conhecimento Nº 212568 - CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	197365	R\$ 77,50	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MICRON INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 39.791.096/0001-99

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/10/2023	3.1.02.02.01.20608	Fretes sl/ compras de mercadoria		Aquisição Serviços de Transporte conf. Conhecimento Nº 212568 - CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	197365	R\$ 77,50	D
23/10/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Aquisição Serviços de Transporte conf. Conhecimento Nº 212569 - CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	197366	R\$ 75,50	C
23/10/2023	3.1.02.02.01.20608	Fretes sl/ compras de mercadoria		Aquisição Serviços de Transporte conf. Conhecimento Nº 212569 - CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	197366	R\$ 75,50	D
23/10/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Aquisição Serviços de Transporte conf. Conhecimento Nº 415130 - B TRANSPORTES LTDA	197367	R\$ 65,15	C
23/10/2023	3.1.02.02.01.20608	Fretes sl/ compras de mercadoria		Aquisição Serviços de Transporte conf. Conhecimento Nº 415130 - B TRANSPORTES LTDA	197367	R\$ 65,15	D
23/10/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 202 - PREFEITURA MUNIC.DE BOA VISTA DO CADEADO	197368	R\$ 419,00	C
23/10/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 202 - PREFEITURA MUNIC.DE BOA VISTA DO CADEADO	197368	R\$ 419,00	D
23/10/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 203 - PREFEITURA MUNIC.DE BOA VISTA DO CADEADO	197369	R\$ 1.006,00	C
23/10/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 203 - PREFEITURA MUNIC.DE BOA VISTA DO CADEADO	197369	R\$ 1.006,00	D
23/10/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 204 - MUNICIPIO DE TIO HUGO	197370	R\$ 4.376,00	C
23/10/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 204 - MUNICIPIO DE TIO HUGO	197370	R\$ 4.376,00	D
23/10/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 205 - MUNICIPIO DE MARMELEIRO	197371	R\$ 5.667,00	C
23/10/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 205 - MUNICIPIO DE MARMELEIRO	197371	R\$ 5.667,00	D
25/10/2023	3.1.02.02.01.516	(-) Devoluções de compras de mercadorias		Devolução de Compra de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 206 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	197372	R\$ 2.099,00	C
25/10/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Devolução de Compra de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 206 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	197372	R\$ 2.099,00	D
25/10/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 207 - MUNICIPIO DE AMETISTA DO SUL	197373	R\$ 4.019,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MICRON INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 39.791.096/0001-99

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 207 - MUNICIPIO DE AMETISTA DO SUL	197373	R\$ 4.019,00	D
25/10/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 208 - MUNICIPIO DE SEBERI	197374	R\$ 2.209,00	C
25/10/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 208 - MUNICIPIO DE SEBERI	197374	R\$ 2.209,00	D
25/10/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 209 - MUNICIPIO DE SEBERI	197375	R\$ 1.599,00	C
25/10/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 209 - MUNICIPIO DE SEBERI	197375	R\$ 1.599,00	D
25/10/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 210 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA	197376	R\$ 1.660,00	C
25/10/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 210 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA	197376	R\$ 1.660,00	D
25/10/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 211 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA	197377	R\$ 3.640,00	C
25/10/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 211 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA	197377	R\$ 3.640,00	D
26/10/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores. Sicoob C/C 150.132-1	197378	R\$ 12.979,60	C
26/10/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores. Sicoob C/C 150.132-1	197378	R\$ 12.979,60	D
26/10/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 4302365 - Whirlpool S.A.	197379	R\$ 4.344,79	C
26/10/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 4302365 - Whirlpool S.A.	197379	R\$ 4.344,79	D
26/10/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Aquisição Serviços de Transporte conf. Conhecimento Nº 213076 - CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	197380	R\$ 62,00	C
26/10/2023	3.1.02.02.01.20608	Fretes s/ compras de mercadoria		Aquisição Serviços de Transporte conf. Conhecimento Nº 213076 - CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	197380	R\$ 62,00	D
26/10/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Aquisição Serviços de Transporte conf. Conhecimento Nº 213081 - CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	197381	R\$ 72,50	C
26/10/2023	3.1.02.02.01.20608	Fretes s/ compras de mercadoria		Aquisição Serviços de Transporte conf. Conhecimento Nº 213081 - CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	197381	R\$ 72,50	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MICRON INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 39.791.096/0001-99

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/10/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Gastos de expediente	197382	R\$ 98,10	C
27/10/2023	3.3.01.02.07.808	Gastos no expediente		Gastos de expediente	197382	R\$ 98,10	D
27/10/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores. Sicoob C/C 150.132-1	197383	R\$ 1.783,66	C
27/10/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores. Sicoob C/C 150.132-1	197383	R\$ 1.783,66	D
27/10/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 212 - MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	197384	R\$ 6.095,00	C
27/10/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 212 - MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	197384	R\$ 6.095,00	D
27/10/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 213 - MUNICIPIO DE DESCANSO	197385	R\$ 2.669,00	C
27/10/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 213 - MUNICIPIO DE DESCANSO	197385	R\$ 2.669,00	D
27/10/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 214 - MUNICIPIO DE DESCANSO	197386	R\$ 1.729,00	C
27/10/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 214 - MUNICIPIO DE DESCANSO	197386	R\$ 1.729,00	D
30/10/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Gastos de expediente	197387	R\$ 118,86	C
30/10/2023	3.3.01.02.07.808	Gastos no expediente		Gastos de expediente	197387	R\$ 118,86	D
30/10/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Gastos de expediente	197388	R\$ 33,49	C
30/10/2023	3.3.01.02.07.808	Gastos no expediente		Gastos de expediente	197388	R\$ 33,49	D
30/10/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197389	R\$ 1.599,00	C
30/10/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197389	R\$ 1.599,00	D
30/10/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Aquisição Serviços de Transporte conf. Conhecimento Nº 213434 - CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	197390	R\$ 51,00	C
30/10/2023	3.1.02.02.01.20608	Fretes sl/ compras de mercadoria		Aquisição Serviços de Transporte conf. Conhecimento Nº 213434 - CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	197390	R\$ 51,00	D
30/10/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Aquisição Serviços de Transporte conf. Conhecimento Nº 213436 - CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	197391	R\$ 81,50	C
30/10/2023	3.1.02.02.01.20608	Fretes sl/ compras de mercadoria		Aquisição Serviços de Transporte conf. Conhecimento Nº 213436 - CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	197391	R\$ 81,50	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MICRON INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 39.791.096/0001-99

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197392	R\$ 2.669,00	C
31/10/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197392	R\$ 2.669,00	D
31/10/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197393	R\$ 1.660,00	C
31/10/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197393	R\$ 1.660,00	D
31/10/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 1512888 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	197394	R\$ 2.099,00	C
31/10/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 1512888 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	197394	R\$ 2.099,00	D
31/10/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Aquisição Serviços de Transporte conf. Conhecimento Nº 197993 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	197395	R\$ 54,50	C
31/10/2023	3.1.02.02.01.20608	Fretes sl/ compras de mercadoria		Aquisição Serviços de Transporte conf. Conhecimento Nº 197993 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	197395	R\$ 54,50	D
31/10/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 216 - FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DE DESCANSO	197396	R\$ 5.338,00	C
31/10/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 216 - FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DE DESCANSO	197396	R\$ 5.338,00	D
31/10/2023	2.1.01.04.272	Simplex nacional a recolher		Simplex Sobre Faturamento Mes 10/2023	197397	R\$ 3.361,22	C
31/10/2023	3.1.01.02.03.421	Simplex faturado		Simplex Sobre Faturamento Mes 10/2023	197397	R\$ 3.361,22	D
31/10/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Pagamento de fornecedores. Sicoob C/C 150.132-1	197398	R\$ 35,23	C
31/10/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores. Sicoob C/C 150.132-1	197398	R\$ 35,23	D
31/10/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Lucro distribuído JACSON EICHSTAEDT	197399	R\$ 10.500,00	C
31/10/2023	2.4.03.02.294	Lucros acumulados		Lucro distribuído JACSON EICHSTAEDT	197399	R\$ 10.500,00	D
31/10/2023	2.1.01.05.218	INSS a recolher		Valor ref. INSS normal - 10/2023	197400	R\$ 145,20	C
31/10/2023	2.1.01.06.226	Pró-Labore a pagar		Valor ref. liquido do pro-labore - 10/2023	197400	R\$ 1.174,80	C
31/10/2023	3.3.01.02.01.805	Pró-labore		Valor ref. pro-labore - 10/2023	197400	R\$ 1.320,00	D
01/11/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Saque Sicoob C/C 150.132-1	197401	R\$ 594,28	C
01/11/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicoob C/C 150.132-1	197401	R\$ 594,28	D
01/11/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197402	R\$ 1.006,00	C
01/11/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197402	R\$ 1.006,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MICRON INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 39.791.096/0001-99

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197403	R\$ 419,00	C
01/11/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197403	R\$ 419,00	D
01/11/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 217 - MUNICIPIO DE CUNHA PORA	197404	R\$ 22.807,00	C
01/11/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 217 - MUNICIPIO DE CUNHA PORA	197404	R\$ 22.807,00	D
02/11/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 4308271 - Whirlpool S.A.	197405	R\$ 12.979,60	C
02/11/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 4308271 - Whirlpool S.A.	197405	R\$ 12.979,60	D
06/11/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Depósito Sicooob C/C 150.132-1	197406	R\$ 5.667,00	C
06/11/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Depósito Sicooob C/C 150.132-1	197406	R\$ 5.667,00	D
06/11/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Pagamento de fornecedores.	197407	R\$ 513,06	C
06/11/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	197407	R\$ 513,06	D
06/11/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Saque Sicooob C/C 150.132-1	197408	R\$ 1.783,66	C
06/11/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicooob C/C 150.132-1	197408	R\$ 1.783,66	D
06/11/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Gastos de expediente	197409	R\$ 287,50	C
06/11/2023	3.3.01.02.07.808	Gastos no expediente		Gastos de expediente	197409	R\$ 287,50	D
06/11/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197410	R\$ 2.669,00	C
06/11/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197410	R\$ 2.669,00	D
06/11/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197411	R\$ 2.669,00	C
06/11/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197411	R\$ 2.669,00	D
06/11/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Pago Pro-labore JACSON EICHSTAEDT ref. comp. 10/2023	197412	R\$ 1.174,80	C
06/11/2023	2.1.01.06.226	Pró-Labore a pagar		Pago Pro-labore JACSON EICHSTAEDT ref. comp. 10/2023	197412	R\$ 1.174,80	D
07/11/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Saque Sicooob C/C 150.132-1	197413	R\$ 2.827,00	C
07/11/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicooob C/C 150.132-1	197413	R\$ 2.827,00	D
07/11/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Saque Sicooob C/C 150.132-1	197414	R\$ 2.524,36	C
07/11/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicooob C/C 150.132-1	197414	R\$ 2.524,36	D
07/11/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de clientes	197415	R\$ 3.640,00	C
07/11/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Recebimento de clientes	197415	R\$ 3.640,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MICRON INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 39.791.096/0001-99

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/11/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197416	R\$ 2.338,00	C
08/11/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197416	R\$ 2.338,00	D
09/11/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197417	R\$ 4.376,00	C
09/11/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197417	R\$ 4.376,00	D
09/11/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Deb. Parcelas Subsc./Integr.	197418	R\$ 400,00	C
09/11/2023	1.2.01.20593	Sicoob conta participação		Deb. Parcelas Subsc./Integr.	197418	R\$ 400,00	D
09/11/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Gastos de expediente	197419	R\$ 14,96	C
09/11/2023	3.3.01.02.07.808	Gastos no expediente		Gastos de expediente	197419	R\$ 14,96	D
09/11/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores.	197420	R\$ 2.095,66	C
09/11/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	197420	R\$ 2.095,66	D
09/11/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Gastos de expediente	197421	R\$ 761,03	C
09/11/2023	3.3.01.02.07.808	Gastos no expediente		Gastos de expediente	197421	R\$ 761,03	D
10/11/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de clientes	197422	R\$ 3.565,00	C
10/11/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Recebimento de clientes	197422	R\$ 3.565,00	D
10/11/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores.	197423	R\$ 1.783,67	C
10/11/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	197423	R\$ 1.783,67	D
10/11/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Despesa Ref. Seguro Empréstimo	197424	R\$ 63,45	C
10/11/2023	3.3.01.02.05.666	Seguros		Despesa Ref. Seguro Empréstimo	197424	R\$ 63,45	D
10/11/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de Parcela de Financiamento Banco Sicoob contrato 1.162.344 - Parcela 04/72	197425	R\$ 2.836,16	C
10/11/2023	2.1.01.01.100000	Financiamento Sicoob 1.162.344		Pagamento de Parcela de Financiamento Banco Sicoob contrato 1.162.344 - Parcela 04/72	197425	R\$ 2.836,16	D
10/11/2023	2.1.01.01.100000	Financiamento Sicoob 1.162.344		Valor transferido para o curto prazo.	197426	R\$ 1.413,68	C
10/11/2023	2.2.01.01.100001	Financiamento Sicoob 1.162.344 LP		Valor transferido para o curto prazo.	197426	R\$ 1.413,68	D
10/11/2023	2.1.01.01.100000	Financiamento Sicoob 1.162.344		Juros s/ financiamento Banco Sicoob contrato 1.162.344.	197427	R\$ 1.422,48	C
10/11/2023	3.3.02.01.01.712	Juros pagos ou incorridos		Juros s/ financiamento Banco Sicoob contrato 1.162.344.	197427	R\$ 1.422,48	D
13/11/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Gastos de expediente	197428	R\$ 98,25	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MICRON INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 39.791.096/0001-99

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/11/2023	3.3.01.02.07.808	Gastos no expediente		Gastos de expediente	197428	R\$ 98,25	D
13/11/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Gastos de expediente	197429	R\$ 187,00	C
13/11/2023	3.3.01.02.07.808	Gastos no expediente		Gastos de expediente	197429	R\$ 187,00	D
13/11/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197430	R\$ 4.019,00	C
13/11/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197430	R\$ 4.019,00	D
13/11/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Depósito Sicoob C/C 150.132-1	197431	R\$ 6.095,00	C
13/11/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Depósito Sicoob C/C 150.132-1	197431	R\$ 6.095,00	D
14/11/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores. Sicoob C/C 150.132-1	197432	R\$ 1.284,61	C
14/11/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores. Sicoob C/C 150.132-1	197432	R\$ 1.284,61	D
16/11/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197433	R\$ 586,00	C
16/11/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197433	R\$ 586,00	D
17/11/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Gastos de expediente	197434	R\$ 521,93	C
17/11/2023	3.3.01.02.07.808	Gastos no expediente		Gastos de expediente	197434	R\$ 521,93	D
20/11/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pgto.Guia Simples ref. 10/2023	197435	R\$ 3.361,22	C
20/11/2023	2.1.01.04.272	Simples nacional a recolher		Pgto.Guia Simples ref. 10/2023	197435	R\$ 3.361,22	D
20/11/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pago guia de INSS ref. comp. 10/2023	197436	R\$ 145,20	C
20/11/2023	2.1.01.05.218	INSS a recolher		Pago guia de INSS ref. comp. 10/2023	197436	R\$ 145,20	D
20/11/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores.	197437	R\$ 1.680,00	C
20/11/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	197437	R\$ 1.680,00	D
20/11/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores.	197438	R\$ 400,00	C
20/11/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	197438	R\$ 400,00	D
20/11/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores.	197439	R\$ 2.779,05	C
20/11/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	197439	R\$ 2.779,05	D
20/11/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pago taxas diversas.	197440	R\$ 72,00	C
20/11/2023	3.3.01.02.10.705	Taxas/impostos federais		Pago taxas diversas.	197440	R\$ 72,00	D
21/11/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pago fatura de água Casan	197441	R\$ 52,19	C
21/11/2023	3.3.01.02.05.662	Água e esgoto		Pago fatura de água Casan	197441	R\$ 52,19	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MICRON INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 39.791.096/0001-99

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2023	1.1.01.02.837	SicooB		Pagamento de fornecedores.	197442	R\$ 24.428,79	C
21/11/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	197442	R\$ 24.428,79	D
21/11/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 6866 - ADAPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	197443	R\$ 1.865,59	C
21/11/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 6866 - ADAPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	197443	R\$ 1.865,59	D
22/11/2023	1.1.01.02.837	SicooB		Pagamento de fornecedores.	197444	R\$ 2.016,00	C
22/11/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	197444	R\$ 2.016,00	D
22/11/2023	1.1.01.02.837	SicooB		Gastos de expediente	197445	R\$ 205,96	C
22/11/2023	3.3.01.02.07.808	Gastos no expediente		Gastos de expediente	197445	R\$ 205,96	D
22/11/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197446	R\$ 2.209,00	C
22/11/2023	1.1.01.02.837	SicooB		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197446	R\$ 2.209,00	D
23/11/2023	1.1.01.02.837	SicooB		Gastos de expediente	197447	R\$ 11,24	C
23/11/2023	3.3.01.02.07.808	Gastos no expediente		Gastos de expediente	197447	R\$ 11,24	D
23/11/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de clientes	197448	R\$ 4.650,00	C
23/11/2023	1.1.01.02.837	SicooB		Recebimento de clientes	197448	R\$ 4.650,00	D
23/11/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197449	R\$ 220,00	C
23/11/2023	1.1.01.02.837	SicooB		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197449	R\$ 220,00	D
23/11/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 7244 - WILLIAM TAKARA	197450	R\$ 498,98	C
23/11/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 7244 - WILLIAM TAKARA	197450	R\$ 498,98	D
23/11/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 1434669 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMES	197451	R\$ 473,60	C
23/11/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 1434669 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMES	197451	R\$ 473,60	D
23/11/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Aquisição Serviços de Transporte conf. Conhecimento Nº 215615 - CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	197452	R\$ 55,00	C
23/11/2023	3.3.01.01.10.638	Frete e carretos		Aquisição Serviços de Transporte conf. Conhecimento Nº 215615 - CHAPECO -	197452	R\$ 55,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MICRON INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 39.791.096/0001-99

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			
23/11/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 2'18 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	197453	R\$ 539,00	C
23/11/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 2'18 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	197453	R\$ 539,00	D
24/11/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 225638 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	197454	R\$ 1.478,40	C
24/11/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 225638 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	197454	R\$ 1.478,40	D
24/11/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 2790871 - Whirlpool S.A.	197455	R\$ 4.793,10	C
24/11/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 2790871 - Whirlpool S.A.	197455	R\$ 4.793,10	D
24/11/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 4328381 - Whirlpool S.A.	197456	R\$ 6.756,46	C
24/11/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 4328381 - Whirlpool S.A.	197456	R\$ 6.756,46	D
25/11/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 4329467 - Whirlpool S.A.	197457	R\$ 1.874,14	C
25/11/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 4329467 - Whirlpool S.A.	197457	R\$ 1.874,14	D
25/11/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 4329468 - Whirlpool S.A.	197458	R\$ 3.378,23	C
25/11/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 4329468 - Whirlpool S.A.	197458	R\$ 3.378,23	D
26/11/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 4330426 - Whirlpool S.A.	197459	R\$ 2.542,28	C
26/11/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 4330426 - Whirlpool S.A.	197459	R\$ 2.542,28	D
27/11/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197460	R\$ 228,00	C
27/11/2023	1.1.01.02.837	SicooB		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197460	R\$ 228,00	D
27/11/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197461	R\$ 150,00	C
27/11/2023	1.1.01.02.837	SicooB		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197461	R\$ 150,00	D
27/11/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197462	R\$ 70,00	C
27/11/2023	1.1.01.02.837	SicooB		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197462	R\$ 70,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MICRON INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 39.791.096/0001-99

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/11/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Saque Sicooob C/C 150.132-1	197463	R\$ 10.138,25	C
27/11/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicooob C/C 150.132-1	197463	R\$ 10.138,25	D
27/11/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197464	R\$ 1.729,00	C
27/11/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197464	R\$ 1.729,00	D
27/11/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Gastos de expediente	197465	R\$ 6,00	C
27/11/2023	3.3.01.02.07.808	Gastos no expediente		Gastos de expediente	197465	R\$ 6,00	D
27/11/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Pago despesa certidão simplificada - JUCESC	197466	R\$ 25,00	C
27/11/2023	3.3.01.02.10.20124	Taxas/impostos estaduais		Pago despesa certidão simplificada - JUCESC	197466	R\$ 25,00	D
27/11/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 4331009 - Whirlpool S.A.	197467	R\$ 5.084,58	C
27/11/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 4331009 - Whirlpool S.A.	197467	R\$ 5.084,58	D
27/11/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Aquisição Serviços de Transporte conf. Conhecimento Nº 441826 - B TRANSPORTES LTDA	197468	R\$ 58,00	C
27/11/2023	3.3.01.01.10.638	Fretes e carretos		Aquisição Serviços de Transporte conf. Conhecimento Nº 441826 - B TRANSPORTES LTDA	197468	R\$ 58,00	D
27/11/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 219 - MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	197469	R\$ 829,00	C
27/11/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 219 - MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	197469	R\$ 829,00	D
28/11/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Gastos de expediente	197470	R\$ 33,49	C
28/11/2023	3.3.01.02.07.808	Gastos no expediente		Gastos de expediente	197470	R\$ 33,49	D
28/11/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 455802 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	197471	R\$ 2.493,90	C
28/11/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 455802 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	197471	R\$ 2.493,90	D
29/11/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Gastos de expediente	197472	R\$ 67,38	C
29/11/2023	3.3.01.02.07.808	Gastos no expediente		Gastos de expediente	197472	R\$ 67,38	D
29/11/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Gastos de expediente	197473	R\$ 118,86	C
29/11/2023	3.3.01.02.07.808	Gastos no expediente		Gastos de expediente	197473	R\$ 118,86	D
29/11/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Gastos de expediente	197474	R\$ 53,26	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MICRON INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 39.791.096/0001-99

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2023	3.3.01.02.07.808	Gastos no expediente		Gastos de expediente	197474	R\$ 53,26	D
29/11/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Depósito Sicoob C/C 150.132-1	197475	R\$ 60.000,00	C
29/11/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Depósito Sicoob C/C 150.132-1	197475	R\$ 60.000,00	D
29/11/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Lucro distribuído JACSON EICHSTAEDT	197476	R\$ 50.000,00	C
29/11/2023	2.4.03.02.294	Lucros acumulados		Lucro distribuído JACSON EICHSTAEDT	197476	R\$ 50.000,00	D
29/11/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de clientes	197477	R\$ 22.000,00	C
29/11/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Recebimento de clientes	197477	R\$ 22.000,00	D
29/11/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Saque Sicoob C/C 150.132-1	197478	R\$ 53.831,04	C
29/11/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicoob C/C 150.132-1	197478	R\$ 53.831,04	D
29/11/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197479	R\$ 150,00	C
29/11/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197479	R\$ 150,00	D
29/11/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de clientes	197480	R\$ 1.000,00	C
29/11/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Recebimento de clientes	197480	R\$ 1.000,00	D
30/11/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Gastos de expediente	197481	R\$ 200,00	C
30/11/2023	3.3.01.02.07.808	Gastos no expediente		Gastos de expediente	197481	R\$ 200,00	D
30/11/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Pagamento de fornecedores.	197482	R\$ 7.351,02	C
30/11/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	197482	R\$ 7.351,02	D
30/11/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 220 - MUNICIPIO DE SAUDADES	197483	R\$ 4.298,00	C
30/11/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 220 - MUNICIPIO DE SAUDADES	197483	R\$ 4.298,00	D
30/11/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BONITO DO IGUAÇU-P	197484	R\$ 11.989,98	C
30/11/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 221 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BONITO DO IGUAÇU-P	197484	R\$ 11.989,98	D
30/11/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 222 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RENASCENÇA	197485	R\$ 3.199,00	C
30/11/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 222 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RENASCENÇA	197485	R\$ 3.199,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MICRON INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 39.791.096/0001-99

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 223 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RENASCENÇA	197486	R\$ 651,00	C
30/11/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 223 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RENASCENÇA	197486	R\$ 651,00	D
30/11/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 224 - UFFS - CAMPUS LARANJEIRAS DO SUL	197487	R\$ 4.162,00	C
30/11/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 224 - UFFS - CAMPUS LARANJEIRAS DO SUL	197487	R\$ 4.162,00	D
30/11/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 169406540 - CONSUMIDOR	197488	R\$ 13.485,00	C
30/11/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 169406540 - CONSUMIDOR	197488	R\$ 13.485,00	D
30/11/2023	2.1.01.04.272	Simplex nacional a recolher		Simplex Sobre Faturamento Mes 11/2023	197489	R\$ 4.619,43	C
30/11/2023	3.1.01.02.03.421	Simplex faturado		Simplex Sobre Faturamento Mes 11/2023	197489	R\$ 4.619,43	D
30/11/2023	2.1.01.05.218	INSS a recolher		Valor ref. INSS normal - 11/2023	197490	R\$ 145,20	C
30/11/2023	2.1.01.06.226	Pró-Labore a pagar		Valor ref. liquido do pro-labore - 11/2023	197490	R\$ 1.174,80	C
30/11/2023	3.3.01.02.01.805	Pró-labore		Valor ref. pro-labore - 11/2023	197490	R\$ 1.320,00	D
01/12/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197491	R\$ 130,00	C
01/12/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197491	R\$ 130,00	D
01/12/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Saque Sicoob C/C 150.132-1	197492	R\$ 594,26	C
01/12/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicoob C/C 150.132-1	197492	R\$ 594,26	D
04/12/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197493	R\$ 50,00	C
04/12/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197493	R\$ 50,00	D
04/12/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197494	R\$ 130,00	C
04/12/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197494	R\$ 130,00	D
04/12/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores.	197495	R\$ 1.032,83	C
04/12/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	197495	R\$ 1.032,83	D
04/12/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Saque Sicoob C/C 150.132-1	197496	R\$ 55,00	C
04/12/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicoob C/C 150.132-1	197496	R\$ 55,00	D
04/12/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 4337619 - Whirlpool S.A.	197497	R\$ 2.240,93	C

LIVRO DIÁRIO								
MICRON INFORMATICA LTDA							Número de Ordem do Livro: 3	
Entidade:		MICRON INFORMATICA LTDA					CNPJ: 39.791.096/0001-99	
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023						
Período Selecionado:		01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C	
04/12/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 4337619 - Whirlpool S.A.	197497	R\$ 2.240,93	D	
04/12/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 4338214 - Whirlpool S.A.	197498	R\$ 1.577,30	C	
04/12/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 4338214 - Whirlpool S.A.	197498	R\$ 1.577,30	D	
05/12/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197499	R\$ 817,50	C	
05/12/2023	1.1.01.02.837	Socioob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197499	R\$ 817,50	D	
05/12/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 4338625 - Whirlpool S.A.	197500	R\$ 7.897,31	C	
05/12/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 4338625 - Whirlpool S.A.	197500	R\$ 7.897,31	D	
05/12/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 4338626 - Whirlpool S.A.	197501	R\$ 18.014,10	C	
05/12/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 4338626 - Whirlpool S.A.	197501	R\$ 18.014,10	D	
05/12/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 4338627 - Whirlpool S.A.	197502	R\$ 2.573,47	C	
05/12/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 4338627 - Whirlpool S.A.	197502	R\$ 2.573,47	D	
05/12/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 4338628 - Whirlpool S.A.	197503	R\$ 18.014,10	C	
05/12/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 4338628 - Whirlpool S.A.	197503	R\$ 18.014,10	D	
05/12/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 225 - FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE DE DESCANSO	197504	R\$ 1.729,00	C	
05/12/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 225 - FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE DE DESCANSO	197504	R\$ 1.729,00	D	
05/12/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 227 - EPAGRI	197505	R\$ 6.700,00	C	
05/12/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 227 - EPAGRI	197505	R\$ 6.700,00	D	
05/12/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 228 - EPAGRI	197506	R\$ 4.089,00	C	
05/12/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 228 - EPAGRI	197506	R\$ 4.089,00	D	
05/12/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 229 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO	197507	R\$ 3.695,00	C	

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MICRON INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 39.791.096/0001-99

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				IRMÃOS			
05/12/2023	1.1.02.01.20109	Cientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 229 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO IRMÃOS	197507	R\$ 3.695,00	D
05/12/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		UFFS- CAMPUS CHAPECO	197508	R\$ 2.081,00	C
05/12/2023	1.1.02.01.20109	Cientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 230 - UFFS- CAMPUS CHAPECO	197508	R\$ 2.081,00	D
05/12/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		UFFS- CAMPUS ERECHIM	197509	R\$ 8.324,00	C
05/12/2023	1.1.02.01.20109	Cientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 231 - UFFS- CAMPUS ERECHIM	197509	R\$ 8.324,00	D
05/12/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		UFFS CAMPUS PASSO FUNDO	197510	R\$ 6.040,00	C
05/12/2023	1.1.02.01.20109	Cientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 232 - UFFS CAMPUS PASSO FUNDO	197510	R\$ 6.040,00	D
05/12/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		UFFS CAMPUS PASSO FUNDO	197511	R\$ 4.162,00	C
05/12/2023	1.1.02.01.20109	Cientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 233 - UFFS CAMPUS PASSO FUNDO	197511	R\$ 4.162,00	D
06/12/2023	1.1.02.01.20109	Cientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197512	R\$ 651,00	C
06/12/2023	1.1.01.02.837	SicooB		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197512	R\$ 651,00	D
06/12/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Pago Pro-labore JACSON EICHSTAEDT ref. comp. 11/2023	197513	R\$ 1.174,80	C
06/12/2023	2.1.01.06.226	Pró-Labore a pagar		Pago Pro-labore JACSON EICHSTAEDT ref. comp. 11/2023	197513	R\$ 1.174,80	D
07/12/2023	1.1.02.01.20109	Cientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197514	R\$ 130,00	C
07/12/2023	1.1.01.02.837	SicooB		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197514	R\$ 130,00	D
07/12/2023	1.1.02.01.20109	Cientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197515	R\$ 1.729,00	C
07/12/2023	1.1.01.02.837	SicooB		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197515	R\$ 1.729,00	D
07/12/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Valor ref. estorno pagamento de fornecedores.	197516	R\$ 2.827,00	C
07/12/2023	1.1.01.02.837	SicooB		Valor ref. estorno pagamento de fornecedores.	197516	R\$ 2.827,00	D
07/12/2023	1.1.01.02.837	SicooB		Pagamento de fornecedores.	197517	R\$ 2.623,80	C
07/12/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	197517	R\$ 2.623,80	D
07/12/2023	1.1.01.02.837	SicooB		Pagamento de fornecedores.	197518	R\$ 2.827,00	C

LIVRO DIÁRIO								
MICRON INFORMATICA LTDA							Número de Ordem do Livro: 3	
Entidade:	MICRON INFORMATICA LTDA						CNPJ: 39.791.096/0001-99	
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023							
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C	
07/12/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	197518	R\$ 2.827,00	D	
07/12/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 1771331 - METALURGICA MOR S.A MATRIZ	197519	R\$ 1.032,83	C	
07/12/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 1771331 - METALURGICA MOR S.A MATRIZ	197519	R\$ 1.032,83	D	
07/12/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 234 - MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	197520	R\$ 1.800,00	C	
07/12/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 234 - MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	197520	R\$ 1.800,00	D	
07/12/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 235 - MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	197521	R\$ 357,00	C	
07/12/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 235 - MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	197521	R\$ 357,00	D	
08/12/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197522	R\$ 55,00	C	
08/12/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197522	R\$ 55,00	D	
08/12/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197523	R\$ 22.807,00	C	
08/12/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197523	R\$ 22.807,00	D	
08/12/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores.	197524	R\$ 2.240,93	C	
08/12/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	197524	R\$ 2.240,93	D	
08/12/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores.	197525	R\$ 2.890,60	C	
08/12/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	197525	R\$ 2.890,60	D	
08/12/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Saque Sicoob C/C 150.132-1	197526	R\$ 765,00	C	
08/12/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicoob C/C 150.132-1	197526	R\$ 765,00	D	
08/12/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Aquisição Serviços de Transporte conf. Conhecimento Nº 217040 - CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	197527	R\$ 56,50	C	
08/12/2023	3.1.02.02.01.20608	Fretes s/ compras de mercadoria		Aquisição Serviços de Transporte conf. Conhecimento Nº 217040 - CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	197527	R\$ 56,50	D	
11/12/2023	2.1.01.01.100000	Financiamento Sicoob 1.162.344		Valor transferido para o curto prazo.	197528	R\$ 1.413,68	C	
11/12/2023	2.2.01.01.100001	Financiamento Sicoob 1.162.344 LP		Valor transferido para o curto prazo.	197528	R\$ 1.413,68	D	
11/12/2023	2.1.01.01.100000	Financiamento Sicoob 1.162.344		Juros s/ financiamento Banco Sicoob contrato 1.162.344.	197529	R\$ 1.329,96	C	
11/12/2023	3.3.02.01.01.712	Juros pagos ou incorridos		Juros s/ financiamento Banco Sicoob contrato	197529	R\$ 1.329,96	D	

LIVRO DIÁRIO								
MICRON INFORMATICA LTDA							Número de Ordem do Livro: 3	
Entidade:	MICRON INFORMATICA LTDA						CNPJ: 39.791.096/0001-99	
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023							
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C	
11/12/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		1.162.344.				
11/12/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197530	R\$ 539,00	C	
11/12/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197530	R\$ 539,00	D	
11/12/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Saque Sicoob C/C 150.132-1	197531	R\$ 123,15	C	
11/12/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicoob C/C 150.132-1	197531	R\$ 123,15	D	
11/12/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores.	197532	R\$ 3.957,86	C	
11/12/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	197532	R\$ 3.957,86	D	
11/12/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Saque Sicoob C/C 150.132-1	197533	R\$ 99,00	C	
11/12/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicoob C/C 150.132-1	197533	R\$ 99,00	D	
11/12/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Despesa Ref. Seguro Empréstimo	197534	R\$ 62,51	C	
11/12/2023	3.3.01.02.05.666	Seguros		Despesa Ref. Seguro Empréstimo	197534	R\$ 62,51	D	
11/12/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de Parcela de Financiamento Banco Sicoob contrato 1.162.344 - Parcela 05/72	197535	R\$ 2.743,64	C	
11/12/2023	2.1.01.01.100000	Financiamento Sicoob 1.162.344		Pagamento de Parcela de Financiamento Banco Sicoob contrato 1.162.344 - Parcela 05/72	197535	R\$ 2.743,64	D	
11/12/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 4344031 - Whirlpool S.A.	197536	R\$ 47.655,51	C	
11/12/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 4344031 - Whirlpool S.A.	197536	R\$ 47.655,51	D	
11/12/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 4344647 - Whirlpool S.A.	197537	R\$ 14.010,95	C	
11/12/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 4344647 - Whirlpool S.A.	197537	R\$ 14.010,95	D	
11/12/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 236 - EPAGRI	197538	R\$ 2.060,00	C	
11/12/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 236 - EPAGRI	197538	R\$ 2.060,00	D	
12/12/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197539	R\$ 3.695,00	C	
12/12/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197539	R\$ 3.695,00	D	
12/12/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 237 - MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	197540	R\$ 9.570,00	C	
12/12/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 237 - MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	197540	R\$ 9.570,00	D	

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MICRON INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 39.791.096/0001-99

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 238 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUÇU DO SUL	197541	R\$ 2.340,00	C
12/12/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 238 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUÇU DO SUL	197541	R\$ 2.340,00	D
13/12/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197542	R\$ 3.199,00	C
13/12/2023	1.1.01.02.837	SicooB		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197542	R\$ 3.199,00	D
13/12/2023	1.1.01.02.837	SicooB		Pagamento de fornecedores.	197543	R\$ 545,04	C
13/12/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	197543	R\$ 545,04	D
13/12/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 4346702 - Whirlpool S.A.	197544	R\$ 1.985,65	C
13/12/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 4346702 - Whirlpool S.A.	197544	R\$ 1.985,65	D
13/12/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 239 - MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	197545	R\$ 78.420,00	C
13/12/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 239 - MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	197545	R\$ 78.420,00	D
13/12/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 240 - MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	197546	R\$ 52.280,00	C
13/12/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 240 - MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	197546	R\$ 52.280,00	D
13/12/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 242 - MUNICIPIO DE CONCORDIA	197547	R\$ 5.072,21	C
13/12/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 242 - MUNICIPIO DE CONCORDIA	197547	R\$ 5.072,21	D
13/12/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 243 - MUNICIPIO DE CONCORDIA	197548	R\$ 407,79	C
13/12/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 243 - MUNICIPIO DE CONCORDIA	197548	R\$ 407,79	D
13/12/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 244 - MUNICIPIO DE CONCORDIA	197549	R\$ 1.000,00	C
13/12/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 244 - MUNICIPIO DE CONCORDIA	197549	R\$ 1.000,00	D
13/12/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 245 - MUNICIPIO DE CONCORDIA	197550	R\$ 1.170,00	C
13/12/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Venda de Mercadorias Cfe. Nf. ou Cf. 245 - MUNICIPIO DE CONCORDIA	197550	R\$ 1.170,00	D
14/12/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197551	R\$ 8.324,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MICRON INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 39.791.096/0001-99

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/12/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197551	R\$ 8.324,00	D
14/12/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores.	197552	R\$ 3.300,00	C
14/12/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	197552	R\$ 3.300,00	D
14/12/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Saque Sicoob C/C 150.132-1	197553	R\$ 45,00	C
14/12/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicoob C/C 150.132-1	197553	R\$ 45,00	D
15/12/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197554	R\$ 11.989,98	C
15/12/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197554	R\$ 11.989,98	D
18/12/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores.	197555	R\$ 32.995,36	C
18/12/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	197555	R\$ 32.995,36	D
18/12/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197556	R\$ 4.162,00	C
18/12/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197556	R\$ 4.162,00	D
18/12/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Saque Sicoob C/C 150.132-1	197557	R\$ 56,50	C
18/12/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicoob C/C 150.132-1	197557	R\$ 56,50	D
19/12/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197558	R\$ 402,37	C
19/12/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197558	R\$ 402,37	D
19/12/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197559	R\$ 5.072,21	C
19/12/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197559	R\$ 5.072,21	D
19/12/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores.	197560	R\$ 831,30	C
19/12/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	197560	R\$ 831,30	D
20/12/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pgto.Guia Simples ref. 11/2023	197561	R\$ 3.614,05	C
20/12/2023	2.1.01.04.272	Simples nacional a recolher		Pgto.Guia Simples ref. 11/2023	197561	R\$ 3.614,05	D
20/12/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pago guia de INSS ref. comp. 11/2023	197562	R\$ 145,20	C
20/12/2023	2.1.01.05.218	INSS a recolher		Pago guia de INSS ref. comp. 11/2023	197562	R\$ 145,20	D
20/12/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197563	R\$ 438,00	C
20/12/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197563	R\$ 438,00	D
20/12/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197564	R\$ 749,00	C
20/12/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197564	R\$ 749,00	D
20/12/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197565	R\$ 1.266,91	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MICRON INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 39.791.096/0001-99

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197565	R\$ 1.266,91	D
20/12/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197566	R\$ 2.036,91	C
20/12/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197566	R\$ 2.036,91	D
20/12/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197567	R\$ 2.081,00	C
20/12/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197567	R\$ 2.081,00	D
20/12/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197568	R\$ 2.340,00	C
20/12/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197568	R\$ 2.340,00	D
20/12/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197569	R\$ 2.600,00	C
20/12/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197569	R\$ 2.600,00	D
20/12/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197570	R\$ 2.775,91	C
20/12/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197570	R\$ 2.775,91	D
20/12/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197571	R\$ 4.298,00	C
20/12/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197571	R\$ 4.298,00	D
20/12/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197572	R\$ 5.000,00	C
20/12/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197572	R\$ 5.000,00	D
20/12/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197573	R\$ 6.676,91	C
20/12/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197573	R\$ 6.676,91	D
20/12/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pago taxas diversas.	197574	R\$ 72,00	C
20/12/2023	3.3.01.02.10.705	Taxas/impostos federais		Pago taxas diversas.	197574	R\$ 72,00	D
20/12/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores.	197575	R\$ 31.542,28	C
20/12/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	197575	R\$ 31.542,28	D
20/12/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores.	197576	R\$ 400,00	C
20/12/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	197576	R\$ 400,00	D
20/12/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores.	197577	R\$ 200,00	C
20/12/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	197577	R\$ 200,00	D
21/12/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pago fatura de água Casan	197578	R\$ 54,67	C
21/12/2023	3.3.01.02.05.662	Água e esgoto		Pago fatura de água Casan	197578	R\$ 54,67	D
21/12/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Saque Sicoob C/C 150.132-1	197579	R\$ 604,20	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MICRON INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 39.791.096/0001-99

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicoob C/C 150.132-1	197579	R\$ 604,20	D
21/12/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Saque Sicoob C/C 150.132-1	197580	R\$ 40,47	C
21/12/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicoob C/C 150.132-1	197580	R\$ 40,47	D
21/12/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Saque Sicoob C/C 150.132-1	197581	R\$ 88,65	C
21/12/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicoob C/C 150.132-1	197581	R\$ 88,65	D
21/12/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 1449906 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMES	197582	R\$ 2.686,85	C
21/12/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 1449906 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMES	197582	R\$ 2.686,85	D
22/12/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197583	R\$ 128,21	C
22/12/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197583	R\$ 128,21	D
22/12/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197584	R\$ 4.162,00	C
22/12/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197584	R\$ 4.162,00	D
22/12/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Saque Sicoob C/C 150.132-1	197585	R\$ 60,28	C
22/12/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicoob C/C 150.132-1	197585	R\$ 60,28	D
22/12/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Saque Sicoob C/C 150.132-1	197586	R\$ 342,10	C
22/12/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicoob C/C 150.132-1	197586	R\$ 342,10	D
22/12/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Saque Sicoob C/C 150.132-1	197587	R\$ 243,52	C
22/12/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicoob C/C 150.132-1	197587	R\$ 243,52	D
26/12/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores.	197588	R\$ 933,57	C
26/12/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	197588	R\$ 933,57	D
26/12/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores.	197589	R\$ 960,00	C
26/12/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	197589	R\$ 960,00	D
26/12/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores.	197590	R\$ 1.478,40	C
26/12/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	197590	R\$ 1.478,40	D
26/12/2023	1.1.01.02.837	Sicoob		Pagamento de fornecedores.	197591	R\$ 831,30	C
26/12/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	197591	R\$ 831,30	D
27/12/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197592	R\$ 70,00	C

LIVRO DIÁRIO								
MICRON INFORMATICA LTDA							Número de Ordem do Livro: 3	
Entidade:	MICRON INFORMATICA LTDA						CNPJ: 39.791.096/0001-99	
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023							
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C	
27/12/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197592	R\$ 70,00	D	
27/12/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197593	R\$ 9.570,00	C	
27/12/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Recebimento de vendas efetuadas a prazo	197593	R\$ 9.570,00	D	
27/12/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Pagamento de fornecedores.	197594	R\$ 1.050,00	C	
27/12/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	197594	R\$ 1.050,00	D	
27/12/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Pagamento de fornecedores.	197595	R\$ 8.000,00	C	
27/12/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Pagamento de fornecedores.	197595	R\$ 8.000,00	D	
28/12/2023	1.1.02.01.20109	Clientes		Recebimento de clientes	197596	R\$ 2.800,00	C	
28/12/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Recebimento de clientes	197596	R\$ 2.800,00	D	
28/12/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Saque Sicoob C/C 150.132-1	197597	R\$ 33,49	C	
28/12/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicoob C/C 150.132-1	197597	R\$ 33,49	D	
28/12/2023	1.1.01.02.837	Sicooob		Saque Sicoob C/C 150.132-1	197598	R\$ 276,56	C	
28/12/2023	1.1.01.01.5	Caixa		Saque Sicoob C/C 150.132-1	197598	R\$ 276,56	D	
29/12/2023	3.3.02.01.02.20229	Distribuição de sobras		Valor ref. Distribuição de Sobras/ Valores sicoob	197599	R\$ 294,65	C	
29/12/2023	1.2.01.20593	Sicoob conta participação		Valor ref. Distribuição de Sobras/ Valores sicoob	197599	R\$ 294,65	D	
29/12/2023	2.1.01.02.01.20154	Fornecedores		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 5995999 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	197600	R\$ 38.162,71	C	
29/12/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Compra de Mercadoria conf. Nota Fiscal nº 5995999 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	197600	R\$ 38.162,71	D	
31/12/2023	2.1.01.04.272	Simples nacional a recolher		Simples Sobre Faturamento Mes 12/2023	197601	R\$ 14.129,65	C	
31/12/2023	3.1.01.02.03.421	Simples faturado		Simples Sobre Faturamento Mes 12/2023	197601	R\$ 14.129,65	D	
31/12/2023	2.1.01.05.218	INSS a recolher		Valor ref. INSS normal - 12/2023	197602	R\$ 145,20	C	
31/12/2023	2.1.01.06.226	Pró-Labore a pagar		Valor ref. liquido do pro-labore - 12/2023	197602	R\$ 1.174,80	C	
31/12/2023	3.3.01.02.01.805	Pró-labore		Valor ref. pro-labore - 12/2023	197602	R\$ 1.320,00	D	
31/12/2023	6.1.01.01.20005	Resultado do exercício		Zeramento em 31/12/2023.	197603	R\$ 768.520,43	C	
31/12/2023	3.1.01.02.01.416	Devoluções de vendas		Zeramento em 31/12/2023.	197603	R\$ 7.810,00	C	
31/12/2023	3.1.01.02.03.421	Simples faturado		Zeramento em 31/12/2023.	197603	R\$ 58.606,26	C	

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MICRON INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 39.791.096/0001-99

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	6.1.01.01.20005	Resultado do exercício		Zeramento em 31/12/2023.	197603	R\$ 305,49	C
31/12/2023	3.1.02.02.01.513	Compra de mercadorias a prazo		Zeramento em 31/12/2023.	197603	R\$ 474.675,32	C
31/12/2023	6.1.01.01.20005	Resultado do exercício		Zeramento em 31/12/2023.	197603	R\$ 3.946,77	C
31/12/2023	3.3.01.01.10.638	Frete e carretos		Zeramento em 31/12/2023.	197603	R\$ 971,73	C
31/12/2023	3.3.01.02.05.662	Água e esgoto		Zeramento em 31/12/2023.	197603	R\$ 569,59	C
31/12/2023	3.3.01.02.05.666	Seguros		Zeramento em 31/12/2023.	197603	R\$ 389,14	C
31/12/2023	3.3.01.02.10.705	Taxas/impostos federais		Zeramento em 31/12/2023.	197603	R\$ 144,00	C
31/12/2023	3.3.02.01.01.712	Juros pagos ou incorridos		Zeramento em 31/12/2023.	197603	R\$ 8.155,45	C
31/12/2023	3.3.02.01.01.714	Despesas bancárias diversas		Zeramento em 31/12/2023.	197603	R\$ 27,00	C
31/12/2023	3.3.01.02.01.805	Pró-labore		Zeramento em 31/12/2023.	197603	R\$ 15.768,00	C
31/12/2023	3.3.01.02.07.808	Gastos no expediente		Zeramento em 31/12/2023.	197603	R\$ 11.679,01	C
31/12/2023	3.3.01.02.10.1155	Taxas/impostos municipais		Zeramento em 31/12/2023.	197603	R\$ 25,00	C
31/12/2023	3.3.01.02.13.1169	Manutenção e reparos		Zeramento em 31/12/2023.	197603	R\$ 164,64	C
31/12/2023	3.3.01.02.10.20124	Taxas/impostos estaduais		Zeramento em 31/12/2023.	197603	R\$ 125,00	C
31/12/2023	6.1.01.01.20005	Resultado do exercício		Zeramento em 31/12/2023.	197603	R\$ 2.414,55	C
31/12/2023	3.1.02.02.01.20608	Frete s/ compras de mercadoria		Zeramento em 31/12/2023.	197603	R\$ 919,74	C
31/12/2023	2.4.03.02.295	Lucro líquido do exercício		Lucro Líquido do ano 2023	197603	R\$ 195.157,36	C
31/12/2023	3.1.01.01.01.405	Venda de mercadorias a prazo		Zeramento em 31/12/2023.	197603	R\$ 768.520,43	D
31/12/2023	6.1.01.01.20005	Resultado do exercício		Zeramento em 31/12/2023.	197603	R\$ 7.810,00	D
31/12/2023	6.1.01.01.20005	Resultado do exercício		Zeramento em 31/12/2023.	197603	R\$ 58.606,26	D
31/12/2023	3.3.02.01.02.426	Rend. aplicação financeira		Zeramento em 31/12/2023.	197603	R\$ 305,49	D
31/12/2023	6.1.01.01.20005	Resultado do exercício		Zeramento em 31/12/2023.	197603	R\$ 474.675,32	D
31/12/2023	3.1.02.02.01.516	(-) Devoluções de compras de mercadorias		Zeramento em 31/12/2023.	197603	R\$ 3.946,77	D
31/12/2023	6.1.01.01.20005	Resultado do exercício		Zeramento em 31/12/2023.	197603	R\$ 971,73	D
31/12/2023	6.1.01.01.20005	Resultado do exercício		Zeramento em 31/12/2023.	197603	R\$ 569,59	D
31/12/2023	6.1.01.01.20005	Resultado do exercício		Zeramento em 31/12/2023.	197603	R\$ 389,14	D
31/12/2023	6.1.01.01.20005	Resultado do exercício		Zeramento em 31/12/2023.	197603	R\$ 144,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MICRON INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 39.791.096/0001-99

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	6.1.01.01.20005	Resultado do exercício		Zeramento em 31/12/2023.	197603	R\$ 8.155,45	D
31/12/2023	6.1.01.01.20005	Resultado do exercício		Zeramento em 31/12/2023.	197603	R\$ 27,00	D
31/12/2023	6.1.01.01.20005	Resultado do exercício		Zeramento em 31/12/2023.	197603	R\$ 15.768,00	D
31/12/2023	6.1.01.01.20005	Resultado do exercício		Zeramento em 31/12/2023.	197603	R\$ 11.679,01	D
31/12/2023	6.1.01.01.20005	Resultado do exercício		Zeramento em 31/12/2023.	197603	R\$ 25,00	D
31/12/2023	6.1.01.01.20005	Resultado do exercício		Zeramento em 31/12/2023.	197603	R\$ 164,64	D
31/12/2023	6.1.01.01.20005	Resultado do exercício		Zeramento em 31/12/2023.	197603	R\$ 125,00	D
31/12/2023	3.3.02.01.02.20229	Distribuição de sobras		Zeramento em 31/12/2023.	197603	R\$ 2.414,55	D
31/12/2023	6.1.01.01.20005	Resultado do exercício		Zeramento em 31/12/2023.	197603	R\$ 919,74	D
31/12/2023	6.1.01.01.20005	Resultado do exercício		Lucro Líquido do ano 2023	197603	R\$ 195.157,36	D